

Általános - és céltartalékok el irányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Terv	Terv
<i>1.) Általános tartalék</i>	<u>86 026</u>	<u>100 538</u>
<i>2.) Célel irányzatok</i>		
· Havária keret	5 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000	1 000
· Agárdi településrészi központ közm. vesítése	50 000	0
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.)	3 000	
· Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	230 000	0
· Pályázatok el. készítése	5 000	5 000
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	3 349	0
Együtt:	3 949	600
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	200 000	20 000
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)	274 033	20 000
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	130 902	130 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP)		
Éves karbantartási keret képzés	24 121	30 634
· Vizgazdálkodási Alap 2016. dec. 31. (KIOP)	186 942	221 368
· Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	1 000	0
· Környezetvédelmi Alap 2016. dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	28 473	27 294
· Bérletértékesítési számla 2016. dec. 31.	8 345	8 345
· Munkáltatói Lakás Alap 2016. dec. 31.	2 382	591
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	0	0
Együtt:	251 263	288 232
<i>2.) Célel irányzatok összesen</i>	<u>1 184 299</u>	<u>470 886</u>
<i>3.) Áthúzódó tételek</i>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000	0
- intézményi elszámolások (vegyes)	4 000	0
	<u>12 000</u>	<u>0</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Terv	Terv
4.) <i>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</i> <i>tervezett fejlesztéseirek hozzájárulás</i>		
- AQUIFER Kft. szerz dések	5 779	
= vízkészlet meghatározása		
= vízjogi engedélyezési elj. közrem ködés		
= hidegvizes kútkak fúrása	30 000	30 000
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyvezéscsökkenési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
- kezességvállalás miatti tartalékképzés	0	0
	<u>35 779</u>	<u>30 000</u>
<i>Mindösszesen (1+6):</i>	<u>1 318 104</u>	<u>601 424</u>
<i>Ebb l</i>		
<i>M ködési célú tartalék</i>		106 290
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		495 134