

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2019. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	84 333 000	72 530 021	11 802 979
· Kulturális Központ	36 896 000	13 699 620	23 196 380
· Polgármesteri Hivatal	303 068 000	136 713 000	166 355 000
· Gárdonyi Óvoda	434 967 000	327 132 909	107 834 091
· Agárdi Tündérbócsa	34 361 000	16 290 900	18 070 100
<i>Együtt:</i>	<i>893 625 000</i>	<i>566 366 450</i>	<i>327 258 550</i>
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	75 962 690	44 530 402	31 432 288
· Állami megelőlegezések visszafizetése	27 981 000		27 981 000
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	72 576 000	29 137 180	43 438 820
· Út, híd fenntartás	23 092 220	23 092 220	0
· Ingatlankezelés	57 257 950		57 257 950
· Vízrendezés	3 358 000		3 358 000
· Város- és községgazd.	26 700 000	10 000 000	16 700 000
· Temetkezés	2 600 000	1 712 672	887 328
· Közvilágítás	37 000 000	37 000 000	0
· Állategészségügyi feladatok	1 650 000		1 650 000
· Köztisztaság	10 060 930		10 060 930
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	12 563 350	6 591 631	5 971 719
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	1 883 105		1 883 105
· Védőnői szolgálat	29 654 653	24 962 000	4 692 653
· Ügyelethez hozzájárulás	12 036 900		12 036 900
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdonyi város honlapja	1 417 000		1 417 000
<u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u>	0		0
<u>Támogatás értékű működési kiadások</u>	7 008 000		7 008 000
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	20 800 000	20 800 000	0
<u>Beruházások</u>			
· Utak beruházása	300 000 000	22 674 080	277 325 920
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	10 000 000		10 000 000
· Kisértékű eszközök kötelező feladatokhoz	10 000 000		10 000 000
· Iskolakönyha és szociális épület megvalósítása	276 339 600	73 000 000	203 339 600
· Egészségügyi épület tervezése	20 000 000		20 000 000
· Temetőknön végzett beruházás	66 040 000		66 040 000

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2019. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	100 000 000		100 000 000
· Közvilágítás beruházás	63 500 000	30 040 000	33 460 000
<u>Felújítások</u>			
· Agárdi iskola, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek felújítása	10 000 000		10 000 000
· Gárdonyi Könyvtár felújítása	82 550 000	25 000 000	57 550 000
· Agárdi Óvoda vizesblokk felújítás	25 400 000		25 400 000
· Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba és lépcső felújítása	1 000 000		1 000 000
<u>Tartalék és céllelőirányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	70 400 896		70 400 896
· Áthúzódó tételek	2 000 000		2 000 000
· Kötelező alapképzések			0
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	28 484 872		28 484 872
- Bérletértékesítési számla egyenlege	8 345 397		8 345 397
<i>Együtt:</i>	<i>1 497 662 563</i>	<i>348 540 185</i>	<i>1 149 122 378</i>
<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>2 391 287 563</i>	<i>914 906 635</i>	<i>1 476 380 928</i>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2019. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	45 920 000		45 920 000
<i>Együtt:</i>	45 920 000	0	45 920 000
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kaps.)	8 686 575		8 686 575
· EFOP Humán szolgáltatások komplex fejlesztése	13 888 000	13 888 000	0
· EFOP Hagyományok Arany Háza	12 447 000	12 447 000	0
· TOP Foglalkoztatási pályázat	741 713		741 713
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Általános karbantartási keret	12 000 000		12 000 000
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000 000		17 000 000
· Geotermikus ÁFA befizetés	15 000 000		15 000 000
· Fürdő és strand kaps.ÁFA befizetés, egyéb	11 000 000		11 000 000
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	5 215 494		5 215 494
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM tagdíj	8 726 270		8 726 270
· Iskolaműködtetés	1 195 000		1 195 000
· Rendezvények, kiadványok	30 418 250		30 418 250
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			0
· Újságkiadás	3 000 000		3 000 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	7 188 900		7 188 900
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	995 000		995 000
<u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>	0		
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>	0		
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>	0		
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	9 270 000		9 270 000
<u>Beruházások</u>			
· Geotermikus rendszerhez kaps.kiadások	25 000 000		25 000 000
· Lakásépítés	137 160 000		137 160 000
· Ingatlanvásárlás	10 000 000		10 000 000
· Madárpár szobor (Dinnyés)	4 000 000		4 000 000
· Sportöltöző Katlan mellett	177 800 000		177 800 000
· Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	203 200 000		203 200 000
· Iparterület kialakítása	348 780 000	149 000 000	199 780 000
· Gárdonyi iskola okos oktatóterem	15 000 000		15 000 000

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2019. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása)	558 568 736	362 000 000	196 568 736
· Strandok beruházása	20 000 000		20 000 000
· Bikavölgyi sétány	50 800 000		50 800 000
· Gárdonyi Géza Kulturális sétány	4 000 000		4 000 000
<u>Felújítások</u>			
· Gárdonyi templom mögötti park felújítása	20 320 000		20 320 000
<u>Tartalék és céllelőirányzatok</u>			
· Fejlesztési célkeret	20 000 000		20 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	20 000 000		20 000 000
· Céltartalék geotermikus szolg.	131 614 105		131 614 105
· Földutak karbantartása	1 000 000		1 000 000
· Munkáltatói lakásalap	795 394		795 394
· Gyógy- és Termálfürdővel kapsz. tételek	92 714 000		92 714 000
<i>Együtt:</i>	<i>1 998 724 437</i>	<i>537 335 000</i>	<i>1 461 389 437</i>
Önként vállalt feladatok összesen:	2 044 644 437	537 335 000	1 507 309 437
Mindösszesen:	4 435 932 000	1 452 241 635	2 983 690 365