

Kötelező és önként vállalt feladatok

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2017. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	67 493	22 162	45 331
· Kulturális Központ	30 622	12 184	18 438
· Polgármesteri Hivatal	245 418	132 637	112 781
· Gárdonyi Óvoda	261 868	236 901	24 967
· Agárdi Tündérváros Bölcsőde	26 465	11 416	15 049
<i>Együtt:</i>	<i>631 866</i>	<i>415 300</i>	<i>216 566</i>
Önkormányzati elöljáróságok			
<u>Igazgatási elöljáróságok</u>			
· Testület, bizottságok	66 327		66 327
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	61 096	29 102	31 994
· Út, híd fenntartás	22 420	45 769	-23 349
· Szennyvízelvezetés (csatorna üzemelés)	7 580		7 580
· Ingatlankezelés	27 006		27 006
· Vízrendezés	1 358		1 358
· Város- és községgazd.	43 574	5 200	38 374
· Temetkezés	2 600	1 713	887
· Közvilágítás	29 480	66 720	-37 240
· Állategészségügyi feladatok	1 650		1 650
· Köztisztaság	5 926		5 926
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása		113 123	-113 123
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	1 374		1 374
· Központi ügyelet	4 748		4 748
· Védőnői szolgálat	15 054		15 054
· Iskola előz. szolgálat	4 749		4 749
· OEP támogatás fenti feladatokhoz		20 380	-20 380
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák, pedag. szakszolg. m. ködtetése	6 962		6 962
· Konyha Agárd	51 425	37 117	14 308
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdonyi város honlapja	1 246		1 246
<u>Alapítványok, társ. és egyéb szervek tám.</u>	0		0
<u>Támogatás érték nélküli kiadások</u>	12 277		12 277
<u>Társadalmi, szociálpolitikai támogatások</u>	20 000		20 000

18. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testületének önkormányzati rendelethez

Kötelez feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2017. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<u>Beruházások</u>			
· Utak beruházása	100 000		100 000
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	21 000		21 000
· Kisérték eszközök, iskolai berendezések	5 000		5 000
· Parkoló beruházása (Posta utca)	25 000		25 000
· Dinnyési járdák	45 000		45 000
· Temet kön végzett beruházás	40 000		40 000
· Orvosi rendel t l járda és parkoló	30 000		30 000
· Közvilágítás beruházás	20 000		20 000
<u>Felújítások</u>			
· Erd ápolási költségek	300		300
· Kátyúzás, útfelújítások	25 000		25 000
· Agárdi iskola felújításai	2 500		2 500
· Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000		35 000
· Megyei TOP pályázatok	55 000		55 000
· Polgármesteri Hivatal elektromos felújítása	10 000		10 000
· G, iskola mosdó- és villanyfelújítása	1 200		1 200
· Dinnyési óvoda bels tereinek felújítása	10 000		10 000
<u>Tartalék és célel irányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	90 701		90 701
· Agárd városközpont geodézia	152		152
· Áthúzódo tételek	12 000		12 000
· Karbantartási keretképzés	30 634		30 634
· Kötelez alapképzések			
- Vízgazdálkodási Alap (KIOP)	211 442		211 442
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	27 344		27 344
- Bérlet értékesítési számla egyenlege	8 345		8 345
<i>Együtt:</i>	1 192 470	319 124	873 346
<i>Kötelez feladatok összesen:</i>	1 824 336	734 424	1 089 912

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2017. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	38 111		38 111
<i>Együtt:</i>	<i>38 111</i>	<i>0</i>	<i>38 111</i>
Önkormányzati el irányzatok			
<u>Igazgatási el irányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	7 256	5 000	2 256
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Ingtatlankezelés (értékesítés utáni ÁFA befiz.)	3 240		3 240
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000		17 000
· Geotermikus ÁFA befizetés	15 000		15 000
· Fürd és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb	9 500		9 500
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészít alapellátás szolgáltatás: labor	4 321		4 321
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöz Dinnyés közüzemi ktg-ei	500		500
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	500		500
· Városi tízpróba	1 000		1 000
· Rendezvények, kiadványok	20 450		20 450
<u>Igazgatás jelleg egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	3 000		3 000
· Kiadvány	1 000		1 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	28 375		28 375
Támogatás ért. m k. kiad. (Bursa Hungarica)	995		995
<u>M ködési célú kölcsön nyújtása</u>	0		0
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>	0		0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>	0		0
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	7 530		7 530
<u>Beruházások</u>			
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	28 654		28 654
· Agárdi sportcsarnok	54 000		54 000
· Fürd használtvíz elvezetés	90 000		90 000
· Ingtatlanvásárlás	130 000		130 000
· Bronz szobor	6 500		6 500
· Parkok beruházásai	10 000		10 000
· Agárdi városközpont	360 000		360 000
· Gyógyfürd törzst keemelés	200 000		200 000
· Gárdonyi sportközpont	40 000		40 000
· Parkerd ben m füves focipálya	60 000		60 000
· CLLD pályázat	50 000		50 000
· Megyei TOP pályázatok	150 000		150 000

18. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2017. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<u>Felújítások</u>			
· Strandok felújítási munkái	45 000		45 000
· Gárdonyi templom mögötti park felújítása	8 000		8 000
· Közösségi Ház felújítása	15 000		15 000
· Megyei TOP pályázatok	95 000		95 000
<u>Tartalék és cél el irányzatok</u>			
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei	3 949		3 949
· Pályázatok el készítése	5 000		5 000
· Fejlesztési célkeret	60 000		60 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	60 000		60 000
· Céltartalék geotermikus szolg.	130 879		130 879
· Földutak karbantartása	1 000		1 000
· Munkáltatói lakásalap	2 487		2 487
· Gyógy- és Termálfürdővel kapcsol. tételek	136 490		136 490
<i>Együtt:</i>	<i>1 861 626</i>	<i>5 000</i>	<i>1 856 626</i>
Önként vállalt feladatok összesen:	1 899 737	5 000	1 894 737
Mindösszesen:	3 724 073	739 424	2 984 649