

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
<u>Igazgatási el irányzatok</u>				
· Testületi és önkormányzati feladatok	29 600	29 600	24 878	84%
- testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)	3 115	3 115	1 159	37%
	<u>32 715</u>	<u>32 715</u>	<u>26 037</u>	80%
<u>Városüzemeltetés</u>				
· Parkok, zöldterületek	48 000	42 000	38 294	91%
· Parkerd	5 476	5 476	5 276	96%
· Út, híd fenntartás	17 600	17 600	14 927	85%
· Csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	1 067	0	0%
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 513	6 513	100%
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	15 246	25 946	25 075	97%
· Tovább számlázott szolgáltatások	15 000	15 143	15 143	100%
· Vízrendezés	1 358	1 358	1 358	100%
· Város- és községgazdálkodás				
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	12 800	28 800	27 876	97%
- pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000	14 423	7 844	54%
- általános karbantartási keret	2 000	2 000	1 408	70%
- településrendezés, tervek, kötelez felülvizsg-ok	10 000	10 000	294	3%
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	10 000	10 000	7 507	75%
- kártev k elleni védekezés	1 774	1 774	0	0%
· Temetkezés	2 600	2 600	2 351	90%
· Közvilágítás	29 480	29 480	27 637	94%
· Állategészségügyi feladatok	1 650	1 650	1 400	85%
· Köztisztaság	4 700	4 700	2 798	60%
· Fürd és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 500	15 314	15 313	100%
	<u>211 764</u>	<u>235 844</u>	<u>201 014</u>	85%
<u>Egészségügyi ellátás</u>				
· Háziiorvosi szolgálat	614	614	477	78%
· Központi ügyelet	17 733	12 061	12 031	100%
· Kiegészít alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 245	1 004	81%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti el iránzat	Módosított el iránzat	Teljesítés	%
· Véd n i szolgálat	2 939	2 939	2 359	80%
· Iskola eü. szolgálat	960	960	933	97%
	<u>23 491</u>	<u>17 819</u>	<u>16 804</u>	94%
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>				
· Iskolák m ködtetése	30 651	32 065	32 065	100%
· Pedagógiai szakszolgálat m ködtetése	2 735	2 735	1 932	71%
· Konyha Agárd	38 847	38 847	35 376	91%
· Sportöltöz Dinnyés és TDM közüzemi ktg-ei	984	984	913	93%
· Rendezvények, kiadványok	16 649	16 781	16 781	100%
	<u>89 866</u>	<u>91 412</u>	<u>87 067</u>	95%
<u>Igazgatás jelleg egyéb feladatok</u>				
· Újságkiadás	2 550	2 550	2 507	98%
· Gárdony város honlapja	500	500	274	55%
	<u>3 050</u>	<u>3 050</u>	<u>2 781</u>	91%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>360 886</u>	<u>380 840</u>	<u>333 703</u>	88%