

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év			
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
<u>Igazgatási el irányzatok</u>				
· Testületi és önkormányzati feladatok	22 584	26 568	26 561	100,0
- testvérvárosi kapcsolatok és pályázat	615	3 745	3 745	100,0
- polgári védelmi feladatok	50	50	0	0,0
	<u>23 249</u>	<u>30 363</u>	<u>30 306</u>	<u>99,8</u>
<u>Városüzemeltetés</u>				
· Parkok, zöldterületek	35 000	41 867	41 867	100,0
· Parkerd	5 276	5 423	5 423	100,0
· Út, híd fenntartás	15 409	7 456	7 456	100,0
· Csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	1 067	0	0,0
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 623	6 623	100,0
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	5 525	9 642	9 390	97,4
· Tovább számlázott szolgáltatások	15 000	15 000	11 640	77,6
· Kiköt megszüntetés	0	0	0	-
· Vízjogi eng. módosítás dok. (Margaréta u.)	173	0	0	-
· Vízrendezés	1 232	1 232	1 232	100,0
· Város- és községgazdálkodás				
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	7 922	15 362	15 328	99,8
- Leader és egyéb pályázatok kapcs. ktgei	3 040	8 576	8 544	99,6
- Fókusz felújítás fordított ÁFA	0	4 041	4 041	100,0
- településrendezés	1 450	715	715	100,0
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	5 400	34 807	34 807	100,0
- közhasznú munkavégz. és szoc.közm.	566	566	372	65,7
- kártev k elleni védekezés	1 670	1 774	1 774	100,0
· Temetkezés	2 273	2 273	2 273	100,0
· Közvilágítás	23 990	28 281	28 281	100,0
· Állategészségügyi feladatok	1 410	1 530	1 530	100,0
· Köztisztaság	4 700	4 700	2 405	51,2
· Fürd és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb	9 184	9 220	9 220	100,0
· Áramközbeszerezés	508	508	508	100,0
· Fürd : Víz kivételi járadék	1 000	1 000	567	56,7
· Kerékpárút pályázat költségei (közbesz., egy.)	300	39 018	38 784	99,4
	<u>148 608</u>	<u>240 681</u>	<u>232 780</u>	<u>96,7</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>				
· Házi orvosi szolgálat	500	500	186	37,2
· Központi ügyelet	17 497	18 400	18 400	100,0
· Kiegészít alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 245	1 151	92,4

5. sz. melléklet a 11/2015. (V.28.) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év			
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
· Védőnői szolgálat	2 369	2 395	2 395	100,0
· Iskola eü. szolgálat	836	836	614	73,4
	<u>22 447</u>	<u>23 376</u>	<u>22 746</u>	<u>97,3</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>				
· Iskolák m ködtetése	33 136	33 004	28 545	86,5
· Pedagógiai szakszolgálat m ködtetése	1 941	1 578	1 578	100,0
· Konyha Agárd	33 064	34 565	34 480	99,8
· D. óvoda karbant. átalakítás, és csal.napk. m k.	0	2 792	2 792	100,0
· Gárdonyi óvodab. vítés ford. ÁFA, egyéb ktg	0	4 467	4 467	100,0
· Sportöltöz. Dinnyés közüzemi ktg-ei	535	535	448	83,7
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	449	454	454	100,0
· Komolyzenei hangverseny-sorozat (2013/14)	500	500	500	100,0
· Városi rendezvények	0	18 787	18 787	100,0
· POP Strand belép. k	0	279	279	100,0
	<u>69 625</u>	<u>96 961</u>	<u>92 330</u>	<u>95,2</u>
<u>Igazgatás jelleg. egyéb feladatok</u>				
· Újságkiadás	1 926	1 901	1 866	98,2
· Gárdonyi város honlapja	500	500	373	74,6
	<u>2 426</u>	<u>2 401</u>	<u>2 239</u>	<u>93,3</u>
<u>Egyéb feladatok</u>				
· Elszámolás központi költségvetéssel	0	564	564	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>266 355</u>	<u>394 346</u>	<u>380 965</u>	<u>96,6</u>
Kamatkiadások				
· Kötvény- és hiteltörlesztés kamata	0	0	0	-
· Évközi folyószámlahitel becsült kamata	0	0	0	-
Kamatkiadások összesen:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>