

**Dologi és egyéb folyó kiadások**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti el irányszat	Módosított el irányszat	Teljesítés	%
<b>Városüzemeltetés</b>				
- parkok és zöldterületek	55 620	55 620	49 899	90%
- parkerd	5 476	5 476	5 276	96%
- ingatlankezelés és kapcsolódó ÁFA	15 246	15 246	10 569	69%
- továbbszámlázott szolgáltatások	15 000	15 000	13 367	89%
- általános karbantartási keret	12 000	5 876	57	1%
- út, híd fenntartás	17 600	26 478	26 477	100%
- Hitelviszonyt megtestesít értékpapír átfolyamvesztése	0	1 940	1 940	100%
- pályázatokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó költségek	17 000	17 000	14 770	87%
- vízrendezés	1 358	1 358	1 358	100%
- temetkezés	2 600	2 600	2 490	96%
- közvilágítás	29 480	29 480	24 590	83%
- csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP) + ÁFA	6 513	6 513	4 945	76%
- köztisztaság	4 700	4 700	2 954	63%
- fürd és strand + ÁFA	9 500	11 358	11 358	100%
- állategészségügyi feladatok	1 650	1 650	1 041	63%
- közterület-fenntartás + ÁFA	13 300	13 300	12 627	95%
- településrendezési feladatok	10 000	10 000	3 722	37%
- geotermikus rendszer költségei + ÁFA	15 000	15 000	5 412	36%
- kártev k elleni védekezés	1 774	1 774	1 521	86%
<b>Együtt:</b>	<b>234 884</b>	<b>241 436</b>	<b>194 373</b>	<b>81%</b>
<b>Igazgatási feladatok</b>				
- testületi m kódés	29 600	33 590	33 068	98%
- testvérvárosi kapcsolatok	3 115	3 115	1 786	57%
- újságkiadás	3 000	3 000	2 669	89%
- kiadvány "Mesél a múlt"	1 000	1 000	522	52%
- ASP-hev való csatlakozás költségei	0	202	201	100%
- foglalkoztatási pályázat	0	220	219	100%
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	757	757	100%
- honlap	500	500	48	10%
<b>Együtt:</b>	<b>37 215</b>	<b>42 384</b>	<b>39 270</b>	<b>93%</b>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti el irányszat	Módosított el irányszat	Teljesítés	%
<b>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</b>				
- iskolam ködtetés	1 000	5 733	5 646	98%
- iskolakonyha, Agárd	38 847	24 072	24 072	100%
- Agárdi Csuka Csarnok költségei	0	3 079	3 079	100%
- Pedagógiai Szakszolgálat	1 000	1 000	116	12%
- sportöltöz , Dinnyés közüzemi költségei	500	508	508	100%
- TDM iroda közüzemi költségei	500	492	483	98%
- TDM tagdíj (régi hozzájárulás a 8. sz. mellékletre 1) + 2018. évi el leg (5mFt)	0	19 504	19 504	100%
- városi tízpróba	1 000	1 000	38	4%
- Turistavadász program megvásárlása	500	500	0	0%
- rendezvények költségei	19 500	23 075	23 075	100%
<b>Együtt:</b>	<b>62 847</b>	<b>78 963</b>	<b>76 521</b>	<b>97%</b>
<b>Egészségügyi ellátás</b>				
- háziiorvosi szolgálat	614	869	869	100%
- központi ügyelet	1 500	2 037	2 037	100%
- kiegészít alapelleátás: labor	1 245	1 284	1 284	100%
- iskolaegészségügyi szolgálat	960	960	889	93%
- véd n i szolgálat	3 200	3 200	3 164	99%
<b>Együtt:</b>	<b>7 519</b>	<b>8 350</b>	<b>8 243</b>	<b>99%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>342 465</b>	<b>371 133</b>	<b>318 407</b>	<b>86%</b>