

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2015. év

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Önkormányzati jogalkotás	63 497	195 421	130 959	67,01	42 155	298 394	273 266	91,58
2	ÁROP projekt	12 456	12 456	12 409	99,62	5 818	5 820	5 605	96,31
3	Helyi adók és adójellegű bevételek, gépjárműadó önk.-ot megillető része, egyéb közhatalmi bevételek	168 900	172 404	191 351	110,99	0	0	0	-
4	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	-	100	100	100	100,00
5	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	57 717	55 038	27 783	50,48	73 907	67 080	53 744	80,12
6	Más szerv. r. végz. üzemeltetési szolg. (Építményüz.)	636	636	953	149,84	37 828	44 601	34 926	78,31
7	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	3 218	3 218	100,00	950	10 115	7 016	69,36
8	Önkormányzatok elszámolásai	525 185	553 338	570 974	103,19	0	0	0	-
9	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	0	31 717	31 426	99,08
10	Támogatási c. finanszírozási műveletek	3 569	138 498	138 498	100,00	381 587	350 683	350 682	100,00
11	Bűnmegelőzés	0	2 609	2 608	99,96	0	0	0	-
12	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	29 532	29 532	29 534	100,01	37 532	37 955	36 721	96,75
13	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	303	303	354	116,83	303	303	295	97,36
14	Start-munkaprogram - Téli közfogl. 2014. évről áthúzódó	24 353	18 708	19 264	102,97	24 353	24 539	23 746	96,77
15	Start-munkaprogram - Téli közfogl. 2015. évben induló	104 957	0	0	-	105 677	0	0	-
16	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 756	18 294	17 778	97,18	24 756	30 250	29 624	97,93
17	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	7 817	7 817	7 817	100,00
18	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	250	250	0	0,00
19	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	1 000	1 000	0	0,00
20	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	1 850	1 850	1 850	100,00
21	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 007	1 007	670	66,53	9 876	12 907	12 625	97,82
22	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 017 154	732 535	615 259	83,99	1 052 835	804 954	679 857	84,46
23	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	0	1 364	1 364	100,00
24	Közvilágítás	0	0	0	-	22 048	23 797	23 381	98,25
25	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	20 653	26 153	26 117	99,86
26	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	439 127	439 524	409 683	93,21	436 730	369 724	327 652	88,62
27	Háziorvosi alapellátás	9 130	3 721	3 720	99,97	9 609	4 203	4 118	97,98
28	Háziorvosi ügyeleti ellátás	15 752	15 752	15 717	99,78	30 866	34 104	31 821	93,31
29	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	120	120	120	100,00
30	Család- és nővédelmi eu.-i gondozás	18 000	18 000	18 153	100,85	16 804	17 635	16 770	95,09
31	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	23 917	39 320	39 317	99,99
32	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	-	250	250	250	100,00
33	Művészeti tevékenységek (IPA)	17 223	44 702	44 706	100,01	3 940	25 037	24 826	99,16
34	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	-	1 070	1 070	1 070	100,00
35	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	-	8 025	8 441	8 441	100,00
36	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	47	47	28	59,57

Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H
37	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 195	14 074	13 962	99,20	8 966	22 644	21 740	96,01
38	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	6 245	6 925	6 925	-	5 500	5 500	0	0,00
39	Diákélelmezési konyha	97 395	97 395	97 906	100,52	133 812	140 111	124 601	88,93
40	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	345	605	175,36	32 413	26 713	24 365	91,21
41	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	-	6 501	6 501	6 501	100,00
42	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	-	18 174	18 174	18 174	100,00
43	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	-	1 509	1 509	1 509	100,00
44	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	-	3 405	3 405	3 405	100,00
45	Szociális étkeztetés	0	0	0	-	7 174	7 841	7 631	97,32
46	Házi segítségnyújtás	0	0	0	-	3 017	3 032	3 032	100,00
47	Családsegítés	0	0	0	-	9 179	11 179	9 179	82,11
48	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 276	8 889	8 889	100,00	0	0	0	-
49	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	270	331	778	235,05	2 800	4 130	2 751	66,61
50	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	47 131	52 193	-	-
51	Vállalkozási tevékenység- növénytermesztés és kapcs. szolg.	9 302	9 386	11 306	120,46	7 683	8 509	7 403	87,00
52	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	123 644	123 644	100,00	0	123 644	123 644	100,00
53	Összesen:	2 669 937	2 716 685	2 517 606	92,67	2 669 937	2 716 685	2 408 510	88,66
54	Le: intézményfinanszírozás					-381 587	-350 683	-350 682	100,00
55	Mindösszesen:	2 669 937	2 716 685	2 517 606	92,67	2 288 350	2 366 002	2 057 828	86,97