

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2016. év

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	56 760 000	19 828 302	60 439 119	304,81	159 538 000	213 092 739	211 081 722	99,06
2	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	-	0	200 000	200 000	100,00
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	84 803 000	65 388 198	29 848 337	45,65	66 880 000	76 231 500	62 403 793	81,86
4	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolg. (Építményüz.)	388 000	388 000	1 297 719	-	38 266 000	38 597 597	35 637 944	92,33
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	2 500 000	2 705 170	108,21	7 443 000	9 530 000	6 744 797	70,77
6	Önkormányzatok elszámolásai	488 751 000	514 379 049	531 946 372	103,42	0	25 611 049	25 611 049	100,00
7	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	0	17 882 629	17 882 629	100,00
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 153 000	109 824 780	109 824 780	100,00	373 296 000	348 172 937	348 172 937	100,00
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	35 259 000	35 608 000	29 865 934	83,87	42 700 000	43 192 300	39 733 021	91,99
10	Út, autópálya építése	0	0	0	-	0	15 203 200	203 200	1,34
11	Közütek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	10 040 000	9 590 000	9 590 000	100,00
12	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	2 000 000	0	0	-
13	Kéményseprő-ipari tevékenység	0	0	0	-	0	2 720 131	2 720 131	100,00
14	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	125 781	125 781	100,00	2 260 000	2 431 562	2 418 805	99,48
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	766 000	949 000	860 663	90,69	11 708 000	11 891 000	10 597 249	89,12
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	131 327 000	137 490 989	137 493 381	100,00	0	15 000	14 006	93,37
17	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	0	73 000	72 179	98,88
18	Közvilágítási feladatok	0	0	0	-	24 384 000	24 384 000	21 137 872	86,69
19	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	28 985 000	26 985 000	26 922 086	99,77
20	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6 254 000	8 617 749	11 977 800	138,99	22 954 000	28 535 314	25 679 397	89,99
21	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	-	360 000	360 000	360 000	100,00
22	Háziorvosi ügyeleti ellátás	16 020 000	16 020 000	16 115 807	100,60	33 315 000	36 339 297	32 416 492	89,21
23	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	120 000	120 000	120 000	100,00
24	Család- és névvelmi eu.-i gondozás	18 000 000	19 635 486	19 837 000	101,03	18 470 000	24 717 142	21 225 272	85,87
25	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 000 000	3 000 000	0	-	35 687 000	25 505 000	22 504 500	88,24
26	Üdülők szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	-	250 000	250 000	250 000	100,00
27	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése	0	0	3	-	1 580 000	3 168 000	815 438	25,74
28	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
29	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	-	3 422 000	3 422 000	3 421 997	100,00
30	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	50 000	50 000	29 634	59,27
31	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	-	8 517 000	12 270 616	12 270 616	100,00
32	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	0	0	352 416	-	0	12 391 653	0	-
33	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	-	1 012 000	1 012 000	1 012 000	100,00
34	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	-	253 000	253 000	111 860	44,21
35	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	865 995	-	32 072 000	33 249 000	31 455 045	94,60
36	Idősek nappali ellátása	0	0	0	-	9 400 000	12 840 000	12 840 000	100,00

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	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	-	2 983 000	2 983 000	2 983 000	100,00
38	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	-	5 821 000	5 821 000	5 821 000	100,00
39	Szociális étkeztetés	0	0	0	-	6 778 000	8 515 000	8 298 922	97,46
40	Házi segítségnyújtás	0	0	0	-	2 835 000	7 135 000	7 135 000	100,00
41	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	-	217 000	217 000	217 000	100,00
42	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok- "Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése" projekt	0	7 100 000	7 100 000	100,00	0	7 100 000	7 100 000	100,00
43	Család és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	-	24 000	24 000	24 000	100,00
44	Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 000	6 245 000	6 245 115	100,00	24 000	24 000	24 000	100,00
45	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 276 000	8 140 920	8 140 920	100,00	0	0	0	-
46	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	63 000	63 000	131 617	208,92	4 506 000	3 140 400	1 702 110	54,20
47	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	0	0	0	-	46 769 000	4 669 280	0	-
48	Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése	100 813 000	100 813 000	106 198 297	105,34	132 924 000	135 012 032	131 686 816	97,54
49	Vállalkozási tevékenység- növénytermesztés és kapcs. szolg.	8 670 000	5 939 196	3 744 734	63,05	6 530 000	7 702 000	7 701 666	100,00
50	Helyi adók és adójellegű bevételek, gépjárműadó önk.-ot megillető része, egyéb közhatalmi bevételek	167 925 000	181 672 928	185 143 267	101,91	0	0	0	-
51	Összesen:	1 145 473 000	1 243 729 378	1 270 260 227	102,13	1 145 473 000	1 243 729 378	1 159 449 185	93,22
52	Le: intézményfinanszírozás					-373 296 000	-348 172 937	-348 172 937	100,00
53	Mindösszesen:	1 145 473 000	1 243 729 378	1 270 260 227	102,13	772 177 000	895 556 441	811 276 248	90,59