

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2017. 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	6 000	9 531 192	11 363 134	119,22	138 212 752	167 860 640	128 970 488	76,83
2	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	-	100 000	100 000	100 000	100,00
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	218 168 672	168 323 085	29 415 968	17,48	84 272 114	101 630 025	77 972 336	76,72
4	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolg. (Építményüz.)	0	99 222	99 224	-	6 302 579	6 513 855	6 176 967	94,83
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	2 092 105	2 092 105	100,00	7 441 210	7 609 015	6 065 514	79,71
6	Önkormányzatok elszámolásai	479 904 010	615 111 302	615 111 302	100,00	0	64 879 835	31 136 922	47,99
7	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	17 567 323	36 111 436	17 853 128	49,44
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	73 929 359	112 364 826	112 364 826	100,00	370 377 629	337 123 485	337 123 485	100,00
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	41 894 611	33 943 274	33 964 571	100,06	47 638 062	47 677 017	44 892 361	94,16
10	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	264 254 288	242 560 000	91,79	0	264 254 288	392 025	0,15
11	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	41 989 504	47 780 022	113,79	0	42 067 738	39 723 665	94,43
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	110 291 036	113 237 147	102,67	0	110 212 802	105 046 246	95,31
13	Út, autópálya építése	0	0	0	-	17 462 500	17 562 500	5 338 750	30,40
14	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	10 375 300	24 576 372	6 416 000	26,11
15	Ár- és belvízvédelem	0	6 019 000	0	-	4 225 085	9 244 085	600 000	6,49
16	Kéményseprő-ipari tevékenység	0	0	0	-	0	6 949 788	6 949 788	100,00
17	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	3 247 243	3 247 243	2 936 016	90,42
18	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	828 040	828 040	638 595	77,12	11 455 754	12 064 719	7 516 307	62,30
19	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	0	1 048 906	1 048 906	100,00
20	Közvilágítási feladatok	0	918 587	918 587	-	23 114 000	23 114 000	19 373 315	83,82
21	Zöldterület kezelés	0	5 000 000	0	-	32 796 000	37 796 000	31 466 412	83,25
22	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 890 000	8 932 000	12 770 223	142,97	27 724 410	28 470 970	20 471 226	71,90
23	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	-	360 000	360 000	360 000	100,00
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás	15 737 510	15 737 510	13 168 379	83,68	32 407 048	33 651 205	31 649 474	94,05
25	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	120 000	120 000	120 000	100,00
26	Család- és nővédelmi eü.-i gondozás	19 620 000	19 785 000	19 933 503	100,75	22 843 384	23 159 684	19 156 514	82,71
27	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 000 000	3 740 000	708 910	18,95	39 034 400	39 774 400	23 794 874	59,82
28	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése	0	19 779 919	9 889 959	50,00	5 964 609	25 744 528	2 255 049	8,76
29	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
30	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	-	3 323 883	4 111 883	4 111 883	100,00
31	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	49 530	49 530	29 449	59,46
32	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	978 201	978 201	100,00	0	978 201	978 201	100,00
33	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	-	11 673 260	11 723 260	11 673 260	99,57
34	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	0	1 433 558	1 500 000	104,63	12 391 652	12 391 652	12 391 523	100,00
35	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	-	6 443 693	6 443 693	6 443 693	100,00
36	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 394 452	5 394 452	5 730 444	106,23	59 502 898	59 502 898	53 700 181	90,25
37	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	2 254 350	2 254 350	1 225 425	54,36

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
38	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	100 000	86 349	86,35	33 030	133 030	99 596	74,87
39	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	109 611	-	30 325 000	30 824 999	24 295 969	78,82
40	Idősek nappali ellátása	0	0	0	-	9 045 000	9 045 000	6 030 000	66,67
41	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	-	2 766 000	2 766 000	1 844 000	66,67
42	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	-	4 191 000	4 191 000	2 794 000	66,67
43	Szociális étkeztetés	0	0	0	-	8 984 000	9 874 811	7 613 482	77,10
44	Házi segítségnyújtás	0	0	0	-	4 876 000	4 876 000	3 250 665	66,67
45	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	-	0	24 000	24 000	100,00
46	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok- "EFOP-1.4.2-16 "Együtt könnyebb" projekt	0	16 135 642	0	-	0	16 135 642	2 681 560	16,62
47	Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115	6 245 115	6 245 115	100,00	0	0	0	-
48	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 486 120	8 106 775	8 106 775	100,00	0	0	0	-
49	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	567 588	-	3 804 900	3 804 900	1 182 089	31,07
50	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	0	0	0	-	5 559 000	4 630 343	-	-
51	Diákélelmezési Konyha 2016. évről áthúzódó bevétele, kiadása	3 848 583	3 883 975	3 883 975	100,00	4 139 274	6 783 280	6 556 907	96,66
52	Vállalkozási tevékenység- növénytermesztés és kapcs. szolg.	9 400 000	9 622 286	18 667 745	194,01	7 848 600	8 070 886	8 070 886	100,00
53	Helyi adók és adójellegű bevételek, gépjárműadó önk.-ot megillető része, egyéb közhatalmi bevételek	182 000 000	182 000 000	201 292 960	110,60	0	0	0	-
54	Összesen:	1 081 352 472	1 672 639 894	1 513 185 218	90,47	1 081 352 472	1 672 639 894	1 131 002 537	67,62
55	Le: intézményfinanszírozás					-370 377 629	-337 082 762	-337 082 762	100,00
56	Mindösszesen:	1 081 352 472	1 672 639 894	1 513 185 218	90,47	710 974 843	1 335 557 132	793 919 775	59,44