

## Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2018. 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	10 804 933	5 048 649	5 063 838	100,30	51 725 754	80 687 730	72 861 242	90,30
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	75 980 619	33 506 121	14 369 200	42,89	74 865 298	87 230 360	62 129 681	71,22
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)	2 500 000	0	0	-	2 500 000	0	0	-
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt)	0	0	0	-	0	227 035 053	12 289 962	5,41
5	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	0	437 625 000	437 625 000	100,00	0	437 625 000	0	-
6	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolg. (Építményüz.)	0	0	0	-	2 638 913	7 231 578	5 439 762	75,22
7	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 212 800	1 212 801	100,00	1 724 187	4 724 987	4 433 633	93,83
8	Önkormányzatok elszámolásai	490 582 812	594 687 594	594 687 594	100,00	34 136 685	55 067 419	55 067 419	100,00
9	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	19 341 122	36 821 825	19 474 397	52,89
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek	312 591 275	382 182 681	382 182 681	100,00	368 560 518	342 583 111	342 583 111	100,00
11	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	38 966 057	38 966 057	30 431 196	78,10	50 994 791	50 997 420	46 996 278	92,15
12	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt)	0	0	0	-	242 642 019	0	0	-
13	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	3 832 400	0	0	-	3 832 400	0	0	-
14	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	17 861 888	0	0	-	17 861 888	0	0	-
15	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	11 977 188	44 680 791	49 373 217	110,50	11 977 188	53 016 331	50 507 028	95,27
16	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23 626 850	73 719 634	70 323 253	95,39	23 626 850	82 410 461	73 206 585	88,83
17	Út, autópálya építése	0	0	0	-	12 223 750	12 223 750	0	-
18	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	32 484 204	33 908 972	21 990 858	64,85
19	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karb-hoz gépek beszerzése" projekt)	0	0	0	-	525 300	0	0	-
20	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	1 270 000	1 270 000	0	-
21	Ár- és belvízvédelem "Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban" c. projekt	0	0	0	-	3 225 085	3 225 085	0	-
22	Ár- és belvízvédelem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 projekt)	6 019 000	112 219 000	112 219 000	100,00	5 419 000	111 619 000	5 257 200	4,71
23	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	0	196 302 400	196 302 400	100,00	0	196 302 400	0	-
24	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	369 571	369 571	369 571	100,00	0	7 265 000	7 265 000	100,00
25	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	1 736 016	2 036 016	1 333 825	65,51
26	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	828 040	828 040	651 482	78,68	10 391 394	13 691 870	13 314 163	97,24
27	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	33 081 467	53 622 655	162,09	0	33 081 467	18 108 390	54,74

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
28	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)	0	50 000 000	50 000 000	100,00	0	50 000 000	2 450 000	4,90
29	Településfejlesztési projektek és támogatások (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jh-n" projekt)	0	100 000 000	100 000 000	100,00	0	97 606 050	0	-
30	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közétkeztetés fejlesztése" projekt)	0	19 999 984	9 999 992	50,00	0	30 986 733	24 586 187	79,34
31	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karb-hoz gépek beszerzése" projekt)	0	9 980 698	4 990 349	50,00	0	10 893 983	10 377 551	95,26
32	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt)	0	0	0	-	0	831 000	317 500	38,21
33	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-7.4.1.1-16 "Jh-i Művésztelep energetikai felújítása" projekt)	0	9 889 960	0	-	0	19 161 215	15 305 487	79,88
34	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	389 000	0	0	-
35	Közvilágítási feladatok	0	0	0	-	23 139 400	23 139 400	20 417 712	88,24
36	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	26 082 000	30 074 132	29 415 672	97,81
37	Zöldterület kezelés (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jh-n" projekt)	5 000 000	0	0	-	2 606 050	0	0	-
38	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6 223 000	7 273 000	7 359 686	101,19	31 073 782	35 465 432	30 972 948	87,33
39	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt)	0	0	0	-	831 000	0	0	-
40	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	-	360 000	360 000	360 000	100,00
41	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 652 363	6 070 660	6 105 269	100,57	21 714 405	22 384 527	21 440 607	95,78
42	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	120 000	120 000	120 000	100,00
43	Család- és nővédelmi eu.-i gondozás	21 588 000	21 588 000	21 236 502	98,37	23 068 191	23 068 191	22 263 089	96,51
44	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	20 816 220	26 037 309	25 921 579	99,56
45	Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés	0	15 000	15 000	100,00	0	15 000	15 000	100,00
46	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése	0	0	2	-	2 039 211	1 804 058	797 910	44,23
47	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése (VP-6-7.4.1.1-16 "Jh-i Művésztelep energetikai felújítása" projekt)	9 889 960	0	0	-	23 130 819	0	0	-
48	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	-	0	623 412	568 773	91,24
49	Könyvtári szolgáltatások	0	65 190	65 190	100,00	0	2 924 597	2 895 625	99,01
50	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	0	52 030	21 314	40,96
51	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt)	0	21 635 062	21 635 063	100,00	0	21 635 062	1 862 292	8,61
52	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	3 664 650	3 934 150	107,35	0	16 896 358	16 034 880	94,90
53	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	3 971 695	3 539 666	3 539 666	100,00	0	31 570 886	11 613 873	36,79
54	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	-	4 592 665	0	0	-

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
55	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	0	32 379 432	32 379 450	100,00	0	29 033 432	12 046 307	41,49
56	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 983 451	6 983 451	5 575 227	79,83	56 893 304	56 893 289	52 675 320	92,59
57	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közétkeztetés fejlesztése" projekt)	0	0	0	-	10 986 734	0	0	-
58	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	2 114 700	1 359 450	1 373 685	101,05
59	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	117 194	117 194	101 801	86,87	117 194	117 194	93 438	79,73
60	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	100 000	188 147	188,15	37 171 000	36 642 559	34 986 870	95,48
61	Idősek nappali ellátása	0	0	0	-	4 562 000	6 817 000	6 817 000	100,00
62	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-0002 "Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" projekt	0	1 920 000	1 920 000	100,00	0	1 920 000	1 920 000	100,00
63	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)	63 035 474	63 035 474	59 135 002	93,81	60 353 914	60 353 914	39 282 163	65,09
64	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	-	3 712 000	4 016 000	4 016 000	100,00
65	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	-	4 717 000	5 327 000	5 327 000	100,00
66	Szociális étkeztetés	0	0	0	-	4 438 000	7 250 579	7 101 569	97,94
67	Házi segítségnyújtás	0	0	0	-	3 719 000	4 725 335	4 725 335	100,00
68	Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115	7 086 349	7 086 349	100,00	0	0	0	-
69	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	6 018 160	7 033 580	7 033 580	100,00	0	0	0	-
70	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	60 128	60 128	572 409	951,98	2 942 222	2 957 222	1 517 566	51,32
71	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.-16-2017-00082 projekt)	0	115 460 000	115 460 015	100,00	0	114 599 600	26 331 975	22,98
72	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása				-	10 928 000	15 330 065	-	-
73	Vállalkozási tevékenység- növénytermesztés és kapcs. szolg.	7 848 600	10 388 452	12 725 158	122,49	7 848 600	9 784 886	9 784 886	100,00
74	Helyi adók és adójellegű bevételek, gépjárműadó önk.-ot megillető része, egyéb közhatalmi bevételek	227 595 000	230 116 000	267 762 344	116,36	0	0	0	-
75	<b>Összesen:</b>	<b>1 364 168 773</b>	<b>2 682 831 735</b>	<b>2 687 254 239</b>	<b>100,16</b>	<b>1 364 168 773</b>	<b>2 682 831 735</b>	<b>1 258 015 647</b>	<b>46,89</b>
76	Le: intézményfinanszírozás					-368 560 518	-342 583 111	-342 583 111	100,00
77	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 364 168 773</b>	<b>2 682 831 735</b>	<b>2 687 254 239</b>	<b>100,16</b>	<b>995 608 255</b>	<b>2 340 248 624</b>	<b>915 432 536</b>	<b>39,12</b>

## A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2018. 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
<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	5 757 676	7 996 477	7 669 835	95,92	120 637 200	128 458 700	126 943 423	98,82
2	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	-	6 018 160	7 033 580	7 033 580	100,00
3	Országgyűlési képviselők 2018. évi választása	0	2 006 914	2 006 914	100,00	0	2 146 614	2 131 990	99,32
4	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	0	0	0	-	0	3 346 000	3 011 400	90,00
5	Előző évi maradvány igénybevétele	0	439 819	439 819	100,00				
<b>6</b>	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>5 757 676</b>	<b>10 443 210</b>	<b>10 116 568</b>	<b>96,87</b>	--	--	--	--
7	Irányító szervi támogatás	120 897 684	130 541 684	130 541 684	100,00	--	--	--	--
<b>8</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>126 655 360</b>	<b>140 984 894</b>	<b>140 658 252</b>	<b>99,77</b>	<b>126 655 360</b>	<b>140 984 894</b>	<b>139 120 393</b>	<b>98,68</b>
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>									
1	Óvodai étkeztetés	905 370	905 370	837 654	92,52	30 823 296	27 192 801	27 192 801	100,00
2	Óvodai nevelés (Jánoshalmi óvodák)	0	2 403 600	2 456 017	102,18	119 110 326	113 685 340	113 658 781	99,98
3	Óvodai nevelés (Kéleshalmi tagóvoda)	0	0	0	-	13 449 095	9 904 127	9 904 127	100,00
4	Nyári diákmunka program	0	742 100	742 098	100,00	0	742 100	742 100	100,00
5	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	6 245 115	7 505 596	7 484 317	99,72
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	-	24 085 693	24 358 519	24 011 038	98,57
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	-	18 447 372	14 370 955	13 974 781	97,24
8	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2 fő EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében)	0	0	0	-	0	860 400	860 400	100,00
9	Bölcsődei ellátás	0	0	0	-	11 506 731	11 392 405	11 392 305	100,00
10	Bölcsődei gyermek étkeztetés	317 697	317 697	215 868	-	2 665 263	2 280 739	2 280 739	100,00
11	Pedagógiai szakmai szolgáltatás		70 000	70 000	-	0	70 000	70 000	100,00
12	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	0	45 094 449	45 094 485	-	0	45 094 449	7 181 820	15,93
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	0	-	0	33 512 420	28 053 315	83,71
14	Előző évi maradvány igénybevétele	626 145	34 138 565	34 138 565	100,00				
<b>15</b>	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>1 849 212</b>	<b>83 671 781</b>	<b>83 554 687</b>	<b>99,86</b>	--	--	--	--
16	Irányító szervi támogatás	224 483 679	207 298 070	207 298 070	100	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>226 332 891</b>	<b>290 969 851</b>	<b>290 852 757</b>	<b>99,96</b>	<b>226 332 891</b>	<b>290 969 851</b>	<b>246 806 524</b>	<b>84,82</b>
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>									
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	-	1 100 000	604 769	604 769	100,00
2	Könyvtári szolgáltatások	127 710	62 520	21 640	34,61	6 307 871	916 732	907 528	99,00
3	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	49 530	0	0	-
4	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	3 916 725	1 521 000	1 521 000	100,00	19 766 189	4 805 376	4 151 161	86,39
<b>5</b>	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>4 044 435</b>	<b>1 583 520</b>	<b>1 542 640</b>	<b>97,42</b>	--	--	--	--
6	Irányító szervi támogatás	23 179 155	4 743 357	4 743 357	100,00	--	--	--	--
<b>7</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>27 223 590</b>	<b>6 326 877</b>	<b>6 285 997</b>	<b>99,35</b>	<b>27 223 590</b>	<b>6 326 877</b>	<b>5 663 458</b>	<b>89,51</b>