

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének feladatonkénti teljesítése

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	8 597	30 231	28 910	95,63	14 236	26 660	22 569	84,65
2	ÁROP projekt	21 900	21 900	7 335	33,49	21 900	21 900	14 364	65,59
3	Adó- vám- és jövedéki igazgatás	140 100	157 153	183 791	116,95	0	0	0	-
4	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	40 549	37 893	31 972	84,37	18 355	70 553	55 943	79,29
5	Más szerv. r. végz. üzemeltetési szolg. (Építményüz.)	999	4 649	4 806	103,38	42 700	52 469	39 909	76,06
6	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	174	174	100,00	950	6 196	5 964	96,26
7	Önkormányzatok elszámolásai	662 648	873 563	824 801	94,42	0	0	0	-
8	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	0	20 871	20 871	100,00
9	Támogatási c. finanszírozási műveletek	12 728	107 559	107 559	100,00	478 080	471 035	471 035	100,00
10	Bűnmegelőzés	8 128	5 520	5 520	100,00	10 323	10 630	10 629	99,99
11	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	29 702	29 702	29 673	99,90	36 962	39 680	35 819	90,27
12	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	177	59	33,33	0	180	120	66,67
13	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	115 045	234 867	206 710	88,01	115 045	252 104	217 395	86,23
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 567	62 975	56 125	89,12	1 567	64 774	51 280	79,17
15	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	5 872	5 872	5 872	100,00
16	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	1 000	385	0	0,00
17	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	3 415	3 415	3 408	99,80
18	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	550	1 550	1 474	95,10	9 158	10 687	9 910	92,73
19	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 619 190	3 619 190	2 103 003	58,11	3 619 190	3 619 747	2 061 507	56,95
20	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	7 620	3 378	3 379	100,03	1 097	3 942	3 538	89,75
21	Közvilágítás	0	0	0	-	21 564	21 564	19 528	90,56
22	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	20 481	20 481	20 422	99,71
23	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	373 277	373 329	431	0,12	505 571	462 251	38 534	8,34
24	Háziorvosi alapellátás	0	3 723	3 724	100,03	360	4 158	4 154	99,90
25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	14 998	15 579	15 549	99,81	27 604	29 890	29 781	99,64
26	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	120	120	120	100,00
27	Család- és névelési m.n.s. gondozás	16 800	17 118	18 470	107,90	15 204	18 085	17 756	98,18
28	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	38 555	34 860	34 860	100,00
29	Szabadidősport (rekreációs sp.) tevékenység támogatása	0	1 945	1 945	100,00	0	1 945	1 945	100,00
30	Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	-	280	280	250	89,29
31	Művészeti tevékenységek (IPA )	25 662	48 773	24 576	50,39	25 888	56 786	50 588	89,09
32	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	-	0	1 061	1 061	100,00
33	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	-	5 130	5 153	5 153	100,00
34	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	47	47	24	51,06

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
35	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	11 195	11 195	0	0,00	19 450	20 645	9 823	47,58
36	Civil szervezetek működési támogatása	0	10 000	10 000	100,00	0	10 000	10 000	100,00
37	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	0	0	0	-	7 032	635	635	100,00
38	Diákélelmelési konyha	102 849	102 849	104 825	101,92	137 796	137 420	118 047	85,90
39	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	0	75	116	154,67	34 343	38 343	36 655	95,60
40	Idősek nappali ellátása	0	0	0	-	2 763	2 763	2 763	100,00
41	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	-	13 199	13 199	13 199	100,00
42	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	11 750	10 115	10 115	100,00	0	0	0	-
43	A gyerm. fiatalok, családok életminőségét javító programok	0	0	0	-	565	565	565	100,00
44	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	-	2 292	2 292	2 292	100,00
45	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	-	3 689	3 689	3 689	100,00
46	Szociális étkeztetés	0	0	0	-	5 090	5 090	5 090	100,00
47	Házi segítségnyújtás	0	0	0	-	2 753	2 753	2 753	100,00
48	Családsegítés	0	0	0	-	8 692	8 692	8 692	100,00
49	Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	360	467	467	100,00	2 800	3 247	3 201	98,58
50	Önk-ok funkcióra nem sorolható bevételi ÁH-on kívülről	0	0	160	-	0	0	0	-
51	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	65 000	0	0	-	0	188 296	188 241	99,97
52	Tartalékok elszámolása	0	0	0	-	10 096	10 239	0	0,00
53	<b>Összesen:</b>	<b>5 291 214</b>	<b>5 785 649</b>	<b>3 785 669</b>	<b>65,43</b>	<b>5 291 214</b>	<b>5 785 649</b>	<b>3 659 954</b>	<b>63,26</b>
54	Le: intézményfinanszírozás					-478 080	-471 035	-471 035	100,00
55	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 291 214</b>	<b>5 785 649</b>	<b>3 785 669</b>	<b>65,43</b>	<b>4 813 134</b>	<b>5 314 614</b>	<b>3 188 919</b>	<b>60,00</b>