

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2019. 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	22 252 729	36 042 609	36 281 554	100,66	79 063 529	101 882 282	87 372 251	85,76
2	Közetmető-fenntartás és működtetés	0	0	0	-	100 000	100 000	100 000	100,00
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	93 059 842	57 128 868	26 792 577	46,90	75 155 383	100 062 200	78 590 582	78,54
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt)	0	0	0	-	252 435 231	229 104 783	152 685 480	66,64
5	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	0	0	0	-	437 625 000	437 665 000	20 976 571	4,79
6	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		9 969 800	6 019 800	60,38	823 750	10 793 550	10 442 737	96,75
7	Önkormányzatok elszámolásai	474 324 803	566 921 059	566 921 059	100,00	0	47 146 396	47 146 396	100,00
8	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	17 347 428	36 793 198	17 480 852	47,51
9	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 324 148 704	1 429 238 592	1 429 238 592	100,00	409 331 254	385 580 268	386 415 208	100,22
10	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	0	0	-	20 056 282	29 297 034	29 177 248	99,59
11	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	10 922 881	21 828 104	15 223 441	69,74	10 922 881	28 795 517	27 144 886	94,27
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 480 966	51 821 997	64 690 072	124,83	12 480 966	58 613 910	54 684 661	93,30
13	Út, autópálya építése	0	0	0	-	12 223 750	12 223 750	12 760 350	104,39
14	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	95 660	-	15 352 370	15 352 370	13 899 040	90,53
15	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	1 600 000	1 600 000	0	-
16	Ár- és belvízvédelem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 projekt)	0	0	0	-	106 361 800	108 941 231	2 496 800	2,29
17	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	0	0	0	-	196 302 400	196 342 400	4 917 950	2,50
18	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	2 827 348	2 827 348	1 076 383	38,07
19	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	853 440	853 440	543 546	63,69	10 052 424	10 052 424	9 901 070	98,49
20	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	13 558 131	-	10 440 979	38 101 721	13 098 074	34,38
21	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)	0	0	0	-	47 550 000	48 419 010	24 445 559	50,49
22	Teleszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok (EFOP-2.1.2.16-2018-00075 projekt)	0	4 083 324	1 647 423	40,35	0	2 046 876	927 565	45,32
23	Településfejlesztési projektek és támogatások (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jh-n" projekt)	0	0	0	-	97 606 050	97 646 050	996 950	-
24	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közétképzés fejlesztése" projekt)	9 999 992	9 999 992	9 999 983	100,00	7 400 548	7 400 548	6 845 050	92,49
25	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karb-hoz gépek beszerzése" projekt)	4 990 349	4 990 349	4 958 690	99,37	0	516 434	486 108	94,13
26	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt)	0	0	0	-	510 500	510 500	0	-
27	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-7.4.1.1-16 "Jh-i Művésztelep energetikai felújítása" projekt)	9 889 960	9 889 960	0	-	6 575 332	6 575 332	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
28	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	6 462 419	789 297	789 297	100,00
29	Közvilágítási feladatok	0	0	0	-	23 398 480	26 192 480	23 427 698	89,44
30	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	29 975 000	29 975 000	29 593 931	98,73
31	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	5 715 000	10 431 780	14 431 368	138,34	33 527 730	34 418 808	24 553 117	71,34
32	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	-	360 000	360 000	360 000	100,00
33	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 710 029	1 710 029	1 016 500	59,44	25 585 276	25 580 432	24 866 675	97,21
34	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	120 000	150 000	150 000	100,00
35	Család- és névvelmi eu.-i gondozás	21 228 000	23 805 831	25 900 500	108,80	24 453 734	27 696 286	26 932 440	97,24
36	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	18 713 000	19 477 084	19 477 084	100,00
37	Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés	15 000	15 000	0	-	15 000	0	0	-
38	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése	0	0	0	-	2 523 311	2 523 311	990 347	39,25
39	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	49 530	49 530	18 432	37,21
40	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" projekt- Jánoshalmi Napok lebonyolításához fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése)	0	1 449 099	0	-	0	1 578 000	1 578 000	100,00
41	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt)	0	0	18	-	19 772 770	19 772 770	7 487 549	37,87
42	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	0	0	0	-	19 957 013	51 557 011	19 729 013	38,27
43	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	0	0	0	-	12 971 925	10 945 050	10 489 523	95,84
44	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 592 967	6 592 967	6 198 523	94,02	58 023 789	58 958 639	53 062 542	90,00
45	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	1 778 400	1 321 830	1 288 151	97,45
46	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	117 194	117 194	53 434	45,59	117 194	117 194	53 434	45,59
47	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	82 850	-	34 022 000	34 143 160	34 143 160	100,00
48	Idősek nappali ellátása	0	0	0	-	4 417 000	4 417 000	4 417 000	100,00
49	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)	52 411 853	52 411 853	28 763 690	54,88	69 639 377	69 235 467	39 364 092	56,86
50	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	-	3 047 000	3 047 000	3 047 000	100,00
51	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	-	4 852 000	4 852 000	4 852 000	100,00
52	Szociális étkeztetés	0	0	0	-	6 560 000	6 635 340	6 635 340	100,00
53	Házi segítségnyújtás	0	0	0	-	2 738 000	2 738 000	2 738 000	100,00
54	Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115	7 411 115	7 411 115	100,00	0	0	0	-
55	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 430 000	0	0	-	0	0	0	-
56	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	60 000	60 000	330 245	550,41	3 804 900	11 808 900	9 413 317	79,71
57	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt)	0	0	23 713 521	-	81 363 771	78 177 053	62 288 839	79,68
58	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	2 550 000	23 297 213	-	-
59	Vállalkozási tevékenység- növénytermesztés és kapcs. szolg.	10 000 000	10 000 000	7 463 968	74,64	8 285 000	8 834 117	8 834 117	100,00
60	Helyi adók és adójellegű bevételek, gépjárműadó önk.-ot megillető része, egyéb közhatalmi bevételek	254 780 000	256 215 142	289 122 415	112,84	-	-	-	-
61	Összesen:	2 329 228 824	2 572 988 104	2 580 458 675	100,29	2 329 228 824	2 573 038 104	1 424 647 869	55,37
62	Le: intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-409 331 254	-385 514 371	-385 514 371	100,00
63	Mindösszesen:	2 329 228 824	2 572 988 104	2 580 458 675	100,29	1 919 897 570	2 187 523 733	1 039 133 498	47,50

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2019. év

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	B e v e 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	I
Polgármesteri Hivatal									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	7 049 209	7 049 209	6 499 770	92,21	146 586 594	137 178 634	135 503 359	98,78
2	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	-	7 430 000	0	0	-
3	Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása	0	2 008 053	2 008 053	100,00	0	2 014 200	2 014 200	100,00
4	2019.10.13-i helyi önkormányzati választás	0	2 590 848	2 590 848	100,00	0	2 590 851	2 590 851	100,00
5	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-3.9.2-16-2017-00057 önkormányzati projektben 3 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	4 015 200	5 660 550	5 660 550	100,00
6	"Együtt könnyebb" EFOP-1.4.2-16-2016-00020 önkormányzati projektben 1 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	0	403 910	403 910	100,00
7	"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" EFOP-1.5.3-16-2017-00082 önkormányzati projektben 2 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	0	3 040 318	3 040 318	100,00
8	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 537 859	1 537 859	100,00	--	--	--	-
9	Saját bevétel összesen:	7 049 209	13 185 969	12 636 530	95,83	--	--	--	-
10	Irányító szervi támogatás	150 982 585	137 702 494	137 702 494	100,00	--	--	--	-
11	Mindösszesen:	158 031 794	150 888 463	150 339 024	99,64	158 031 794	150 888 463	149 213 188	98,89
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ									
1	Óvodai étkeztetés	720 312	1 131 155	1 131 217	100,01	34 363 647	30 327 031	30 326 982	100,00
2	Óvodai nevelés	0	1 255 000	1 263 469	100,67	125 976 140	127 013 157	125 810 925	99,05
3	Nyári diákmunka program	0	1 444 366	1 444 366	100,00	0	1 483 969	1 483 969	100,00
4	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	6 245 111	7 105 864	7 062 264	99,39
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	105 615	-	28 659 648	30 682 237	30 578 951	99,66
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	-	27 863 197	22 090 697	21 156 533	95,77
7	<i>Ebből: 2 fő önkormányzati EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében</i>	0	0	0	-	6 883 200	6 883 200	4 973 987	72,26
8	Bölcsődei ellátás	0	0	0	-	12 163 522	11 838 995	11 655 225	98,45
9	Bölcsődei gyermek étkeztetés	361 158	464 538	464 565	-	3 260 222	2 670 222	2 663 240	99,74
10	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	0	0	18	-	27 430 982	37 886 639	19 654 145	51,88
11	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	0	-	5 459 106	5 459 106	5 450 772	99,85
12	Előző évi maradvány igénybevétele	32 890 088	44 046 233	44 046 233	100,00	--	--	--	-
13	Saját bevétel összesen:	33 971 558	48 341 292	48 455 483	100,24	--	--	--	-
14	Irányító szervi támogatás	237 450 017	228 216 625	228 216 625	100	--	--	--	-
15	Mindösszesen:	271 421 575	276 557 917	276 672 108	100,04	271 421 575	276 557 917	255 843 006	92,51
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár									
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	-	1 100 000	1 151 843	1 151 843	100,00
2	Könyvtári szolgáltatások	110 000	142 790	75 292	52,73	3 432 072	3 266 109	3 266 109	100,00
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	5 270 000	20 376 402	17 660 394	86,67	21 746 580	36 311 030	36 310 025	100,00
4	Nyári diákmunka program	0	262 612	262 612	100,00	0	270 613	270 613	100,00
5	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" c. projekt	25 000 000	25 000 000	24 750 012	99,00	25 000 000	25 000 000	20 523 985	82,10
6	Előző évi maradvány igénybevétele	0	622 539	622 539	100,00	--	--	--	-
7	Saját bevétel összesen:	30 380 000	46 404 343	43 370 849	93,46	--	--	--	-
8	Irányító szervi támogatás	20 898 652	19 595 252	19 595 252	100,00	--	--	--	-
9	Mindösszesen:	51 278 652	65 999 595	62 966 101	95,40	51 278 652	65 999 595	61 522 575	93,22