

## Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

| INTÉZMÉNY   | Kötelező feladatok        |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|---|---------------------------|--|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
|   | bevételek összetétele     |  |                |                  |                   |                  | kiadások összetétele  |                  |                |                   |                  |                      |
|   | me.tám.áht-<br>n belülről | pályázati<br>forrás,<br>átvett pe.,<br>egyéb | NEAK,<br>NFA   | saját<br>bevétel | önk. saját<br>erő | ma-<br>radvány   | Bevételek<br>összesen | szem.j.          | m.adó          | dologi +<br>egyéb | felhalm.         | Kiadások<br>összesen |
| <b>Kiskunfélegyházi<br/>Napköziotthonos Óvoda</b> | 1 156 068                 |  |                | 985              | -107 071          |                  | <b>1 049 982</b>      | 887 158          | 133 505        | 24 032            | 5 287            | <b>1 049 982</b>     |
| <b>Petőfi S. Városi Könyvtár</b>                  | 47 892                    |  |                | 2 400            | 56 210            |                  | <b>106 502</b>        | 84 115           | 11 170         | 4 757             | 6 460            | <b>106 502</b>       |
| <b>Móra Ferenc Művelődési<br/>Központ</b>         | 46 345                    |  |                | 17 165           | 33 338            |                  | <b>96 848</b>         | 75 540           | 9 973          | 10 792            | 543              | <b>96 848</b>        |
| <b>Kapocs Szoc. és<br/>Gyermekvéd. Intézmény</b>  | 590 926                   |  |                | 5 350            | 5 970             |                  | <b>602 246</b>        | 464 902          | 67 523         | 68 821            | 1 000            | <b>602 246</b>       |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
| <b>Szivárvány Szem. G. Ny.</b>                    | 132 647                   |  |                | 92 722           | -528              |                  | <b>224 841</b>        | 135 503          | 17 364         | 70 761            | 1 213            | <b>224 841</b>       |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  | 0                    |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
| <b>Védőnői Szolgálat</b>                          |                           |  | 99 610         |                  |                   |                  | <b>99 610</b>         | 85 381           | 11 344         | 2 758             | 127              | <b>99 610</b>        |
| <b>Kiskun Múzeum</b>                              |                           |  |                |                  |                   |                  | <b>0</b>              |                  |                |                   |                  | <b>0</b>             |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                      | 789 132                   |  |                | 272 615          | 831 753           |                  | <b>1 893 500</b>      | 934 356          | 135 254        | 747 374           | 81 916           | <b>1 898 900</b>     |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
| <b>Önkormányzat</b>                               | 468 679                   | 63 260                                       | 172 042        | 4 127 851        | 1 251 842         | 2 700 000        | <b>8 783 674</b>      | 276 671          | 24 784         | 5 895 804         | 2 586 415        | <b>8 783 674</b>     |
| Betét elhelyezés és<br>megszüntetés               |                           |  |                |                  | 2 700 000         |                  |                       |                  |                | 2 700 000         |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
|   |                           |  |                |                  |                   |                  |                       |                  |                |                   |                  |                      |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                               | <b>3 231 689</b>          | <b>63 260</b>                                | <b>271 652</b> | <b>4 519 088</b> | <b>2 071 514</b>  | <b>2 700 000</b> | <b>12 857 203</b>     | <b>2 943 626</b> | <b>410 917</b> | <b>6 825 099</b>  | <b>2 682 961</b> | <b>12 862 603</b>    |

| INTÉZMÉNY   | Önként vállalt feladatok     |   |              |                  |                   |                |                       |                |                |                   |               | MINDÖSZ-<br>SZESEN |                      |
|---|------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|
|   | bevételek összetétele        |   |              |                  |                   |                | kiadások összetétele  |                |                |                   |               |                    |                      |
|   | mc.tám<br>.áht-n<br>belülről | pályázat<br>i forrás,<br>átvett<br>pe.,<br>v.ig.ÁFA | NEAK,<br>NFA | saját<br>bevétel | önk. saját<br>erő | ma-<br>radvány | Bevételek<br>összesen | szem.j.        | m.adó          | dologi +<br>egyéb | felhalm.      |                    | Kiadások<br>összesen |
| <b>Kiskunfélegyházi<br/>Napköziotthonos Óvoda</b> |                              |   |              |                  |                   | 0              |                       |                |                |                   |               | 1 049 982          |                      |
| <b>Petőfi S. Városi Könyvtár</b>                  |                              |   |              |                  |                   | 0              |                       |                |                |                   | 0             | 106 502            |                      |
| <b>Móra F. Művelődési Ház</b>                     |                              |   |              |                  |                   | 0              |                       |                |                |                   | 0             | 96 848             |                      |
| <b>Kapocs Szoc. és<br/>Gyermekvéd. Intézmény</b>  | #####                        | 0   | 0            | 3 950            | 27 825            | 0              | 218 898               | 161 747        | 24 093         | 33 058            | 0             | 218 898            | 821 144              |
| Hajléktalanok ellátása -                          | 60 119                       |   |              |                  | -14 145           |                | 45 974                | 33 161         | 4 930          | 7 883             |               | 45 974             | 45 974               |
| Hajléktalanok ellátása - éjjeli                   | #####                        |   |              | 2 000            | -23 073           |                | 105 931               | 80 869         | 12 032         | 13 030            |               | 105 931            | 105 931              |
| Családok átmeneti otthona                         |                              |   |              | 1 950            | 65 043            |                | 66 993                | 47 717         | 7 131          | 12 145            |               | 66 993             | 66 993               |
| <b>Szívárvány Szem. G. Ny. Int.</b>               | #####                        | 0   | 0            | 308 290          | 98 852            | 0              | 952 372               | 568 080        | 74 020         | 302 638           | 7 634         | 952 372            | 1 177 213            |
| időskorúak tartós bentlakásos<br>szoc.ell.        | 510 546                      |   |              | 306 005          | 74 377            |                | 890 928               | 526 165        | 68 440         | 288 997           | 7 326         | 890 928            | 890 928              |
| időskorúak nappali ellátása                       | 10 495                       |   |              |                  | 13 628            |                | 24 123                | 16 556         | 2 206          | 5 299             | 62            | 24 123             | 24 123               |
| tanyagondnoki szolgálat                           | 24 189                       |   |              |                  | 5 005             |                | 29 194                | 19 310         | 2 585          | 7 298             | 1             | 29 194             | 29 194               |
| jelzőrendszeres házi<br>segítségnyújtás           |                              |   |              | 2 285            | 5 842             |                | 8 127                 | 6 049          | 789            | 1 044             | 245           | 8 127              | 8 127                |
| <b>Védőnői Szolgálat</b>                          |                              |   |              |                  |                   |                |                       |                |                |                   |               |                    | 99 610               |
| <b>Kiskun Múzeum</b>                              | 31 990                       |   |              | 4 000            | 33 000            |                | 68 990                | 59 003         | 7 751          | 2 236             |               | 68 990             | 68 990               |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                      | 5 400                        | 0   | 0            | 0                | 77 624            | 0              | 83 024                | 66 443         | 8 637          | 2 544             | 0             | 77 624             | 1 976 524            |
| Közterület felügyelet                             |                              |   |              |                  | 41 786            |                | 41 786                | 36 979         | 4 807          |                   |               | 41 786             | 41 786               |
| Mezei Őrszolgálat                                 | 5 400                        |   |              |                  | 35 838            |                | 41 238                | 29 464         | 3 830          | 2 544             |               | 35 838             | 35 838               |
| <b>Önkormányzat</b>                               | 0                            | 0   | 0            | 23 911           | 367 274           | 0              | 391 185               | 48 231         | 4 711          | 331 822           | 6 421         | 391 185            | 9 174 859            |
| Ipari park működtetés                             |                              |   |              | 17 780           | 3 970             |                | 21 750                |                |                | 21 750            |               | 21 750             | 21 750               |
| Helyi lakástámogatás                              |                              |   |              | 2 000            | 2 000             |                | 4 000                 |                |                |                   | 4 000         | 4 000              | 4 000                |
| Kölcsönök nyújtása                                |                              |   |              | 575              | 1 846             |                | 2 421                 |                |                |                   | 2 421         | 2 421              | 2 421                |
| Nemzetiségi önkormányzat                          |                              |   |              |                  | 3 000             |                | 3 000                 |                |                | 3 000             |               | 3 000              | 3 000                |
| Közbiztonsági fea. Tám.                           |                              |   |              |                  | 1 990             |                | 1 990                 |                |                | 1 990             |               | 1 990              | 1 990                |
| Üdülő, szálláshely szolgáltatás                   |                              |   |              |                  | 3 936             |                | 3 936                 |                |                | 3 936             |               | 3 936              | 3 936                |
| Érdekképviselési szöv.tagdíjak                    |                              |   |              |                  | 2 682             |                | 2 682                 |                |                | 2 682             |               | 2 682              | 2 682                |
| Lapkiadás támogatása                              |                              |   |              |                  | 55 000            |                | 55 000                |                |                | 55 000            |               | 55 000             | 55 000               |
| Rendezvények                                      |                              |   |              |                  | 120 000           |                | 120 000               | 15 000         |                | 105 000           |               | 120 000            | 120 000              |
| Alapítványok, egyéb sz. tám.                      |                              |   |              |                  | 63 000            |                | 63 000                |                |                | 63 000            |               | 63 000             | 63 000               |
| Bursa Hungarica ösztöndíj                         |                              |   |              |                  | 6 000             |                | 6 000                 |                |                | 6 000             |               | 6 000              | 6 000                |
| Sporttámogatások                                  |                              |   |              |                  | 45 000            |                | 45 000                |                |                | 45 000            |               | 45 000             | 45 000               |
| Házi szennyvíz szoc.tám.                          |                              |   |              |                  | 100               |                | 100                   |                |                | 100               |               | 100                | 100                  |
| Egészségfejl.Iroda működtetése                    |                              |   |              |                  | 27 592            |                | 27 592                | 21 430         | 2 711          | 3 451             |               | 27 592             | 27 592               |
| Egészségügyi ellátások tám.                       |                              |   |              |                  | 16 068            |                | 16 068                |                |                | 16 068            |               | 16 068             | 16 068               |
| Tourinform Iroda tevékenysége                     |                              |   |              | 2 540            | 1 705             |                | 4 245                 |                |                | 4 245             |               | 4 245              | 4 245                |
| Külkapcsolati tevékenységek                       |                              |   |              |                  | 3 793             |                | 3 793                 | 2 400          | 793            | 600               |               | 3 793              | 3 793                |
| Parkolási közszolgáltatás                         |                              |   |              | 1 016            | 9 592             |                | 10 608                | 9 401          | 1 207          |                   |               | 10 608             | 10 608               |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                               | <b>769 743</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>340 151</b>   | <b>604 575</b>    | <b>0</b>       | <b>1 714 469</b>      | <b>903 504</b> | <b>119 212</b> | <b>672 298</b>    | <b>14 055</b> | <b>1 709 069</b>   | <b>14 571 672</b>    |