

3. melléklet

a 3/2023.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok
2023. évi működési bevételei és kiadásai
(adatok forintban)

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK					
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Detk Önkormányzati Konyha					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	2 313 149	-	2 313 149
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	2 313 149	-	2 313 149
Detki Benedek Elek Óvoda					
Óvodai nevelés szakmai feladatai		-	-	-	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai	-	-	-	-	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	-	-	-	-	-
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	-	-	-
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Háziorvosi ellátás	42 000 000		50 000		42 050 000
Fogorvosi ellátás	900 000				900 000
Védőnői ellátás	7 000 000				7 000 000
Közművelődés			200 000		200 000
Sportlétesítmény működtetése			500 000		500 000
Köztisztaság- fenntartás és működtetés			115 000		115 000
Községgyógyászati ellátás					-
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)			5 737 000		5 737 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			10 000 000		10 000 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		180 000 000			180 000 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	89 367 308				89 367 308
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					-

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Összesen
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:	139 267 308	180 000 000	16 602 000	-	335 869 308
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	139 267 308	180 000 000	18 915 149	-	338 182 457
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Detk Önkormányzati Konyha					
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (Felnőtt étkeztetés)	-	-	15 300 360		15 300 360
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	15 300 360	-	15 300 360
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	15 300 360	-	15 300 360
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	139 267 308	180 000 000	34 215 509	-	353 482 817

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk.-átadás, segélyek	Összesen	Lét-szám
KÖTELEZŐ FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detk Önkormányzati Konyha						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /óvodában/	5 854 290	855 980	5 919 789		12 630 059	1 fő
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/	7 875 415	1 151 500	7 964 864		16 991 779	2,5 fő
Detk Önkormányzati Konyha összesen	13 729 705	2 007 480	13 884 653	-	29 621 838	3,5 fő
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	29 639 374	4 221 519	679 450		34 540 343	6 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			550 000		550 000	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai			5 015 900		5 015 900	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	29 639 374	4 221 519	6 245 350	-	40 106 243	6 fő
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	43 369 079	6 228 999	20 130 003	-	69 728 081	9,5 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 730 000	1 914 900	17 109 900	-	33 754 800	1 fő
Háziorvosi ellátás	35 910 794	4 589 003	10 171 890		50 671 687	4 fő
Fogorvosi ellátás			1 052 400		1 052 400	-
Gyermekorvosi ellátás			240 000		240 000	-
Védőnői ellátás	7 034 238	953 751	822 800		8 810 789	1 fő
Közművelődés			8 331 200		8 331 200	-
Könyvtári állomány gyarapítása			127 000		127 000	-
Könyvtári szolgáltatások	4 106 240	595 211	6 031 150		10 732 601	1 fő
Múzeumi kiállítási tevékenység			457 200		457 200	-
Sportlétesítmény működtetése	1 200 000	156 000	2 736 850		4 092 850	-
Köztetető-fenntartás és működtetés	2 160 000	280 800	558 800		2 999 600	-
Községgazdálkodás	7 342 000	1 008 460	7 481 980		15 832 440	-
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakó-ingatlan üzemeltetése)	100 000	13 000	14 258 426		14 371 426	3 fő
Állat-egészségügy			1 270 000		1 270 000	-
Zöldterület-kezelés			7 611 900		7 611 900	-
Szennyvíz gyűjt., tisztítása, elh.			3 810 000		3 810 000	
Víztermelés, -kez., ellátás			317 500		317 500	
Közutak, hidak üzemeltetése			812 800		812 800	-
Közüvilágítás			10 922 000		10 922 000	-
Közfoglalkoztatás	1 376 000	89 440			1 465 440	2 fő
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás					-	-
- köztemetés					-	-

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk.-átadás, segélyek	Összesen	Lét-szám
- rendkívüli települési támogatás				400 000	400 000	-
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-		4 506 267	4 506 267	-
Központi költségvetési kiegészítések /szolidaritási hozzájárulás/	-	-		76 743 648	76 743 648	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek /hozzájárulás háziorvosi ügyelet ellátásához, kistérségi feladat-ellátáshoz, hulladékgazdálkodási társulási feladatokhoz, közös önkormányzati hivatal működéséhez/	-	-		28 904 384	28 904 384	-
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	-			-	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	73 959 272	9 600 565	94 123 796	110 554 299	288 237 932	12 fő
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detk Önkormányzati Konyha						
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (felnőtt étkeztetés)	10 101 095	1 476 924	10 218 277		21 796 296	3,5 fő
Detk Önkormányzati Konyha Konyha összesen	10 101 095	1 476 924	10 218 277	-	21 796 296	3,5 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
- szociális célú tűzifa			222 250	-	222 250	-
- rendszeres települési támogatás				100 000	100 000	-
- lakossági hull.szállításra tekintettel nyújtott települési támogatás				728 800	728 800	-
- temetési költségekre tekintettel nyújtott települési támogatás				400 000	400 000	-
- egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				3 820 000	3 820 000	-
- az Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás				5 000 000	5 000 000	-
- az Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természet-beni ellátás					-	-
- működési célú támogatás államháztartáson kívülre /Bursa Hungarica ösztöndíj/				1 050 000	1 050 000	-
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300 000	39 000	5 106 900		5 445 900	-
Civil szervezetek működési támogatása				1 100 000	1 100 000	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	300 000	39 000	5 329 150	12 198 800	17 866 950	-
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	10 401 095	1 515 924	15 547 427	12 198 800	39 663 246	3,5 fő
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	127 729 446	17 345 488	129 801 226	122 753 099	397 629 259	25 fő