

3. melléklet

a 10/2023. (XI. 20.) 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	-	-	4 199 533	-	4 199 533
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	4 199 533	-	4 199 533
Detki Benedek Elek Óvoda					
Óvodai nevelés szakmai feladatai		-	-	-	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai	-	-	3	-	3
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	-	-	3	-	3
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	4 199 536	-	4 199 536
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Háziorvosi ellátás	42 000 000		50 000		42 050 000
Fogorvosi ellátás	8 028 400		2		8 028 402
Védőnői ellátás	3 882 178		1		3 882 179
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			23 544		23 544
Közfoglalkoztatás			1 519 208		1 519 208
Közművelődés			200 005		200 005
Sportlétesítmény működtetése			1 115 726		1 115 726
Köztisztaság- fenntartás és működtetés			506 153		506 153
Községgyógyászati ellátás			1 974 108		1 974 108
Óvodai nevelés, ellátás			50 800		50 800
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)			15 485 009		15 485 009
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			11 205 743		11 205 743
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		204 967 106			204 967 106
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	141 092 493				141 092 493
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:	195 003 071	204 967 106	32 130 299	-	432 100 476
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	195 003 071	204 967 106	36 329 832	-	436 300 012
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Detk Önkormányzati Konyha					
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (Felnőtt étkeztetés)	-	-	15 531 548		15 531 548
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	15 531 548	-	15 531 548
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	15 531 548	-	15 531 548
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	195 003 071	204 967 106	51 861 380	-	451 831 560

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk.-átadás, segítők	Összesen	Lét-szám
KÖTELEZŐ FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detk Önkormányzati Konyha						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /óvodában/	6 661 458	960 940	7 135 927		14 758 325	1 fő
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/	8 961 099	1 292 671	9 599 362		19 853 132	2,5 fő
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	88 940	11 936	85 473		186 349	0,5 fő
Detk Önkormányzati Konyha összesen	15 711 497	2 265 547	16 820 762	-	34 797 806	4 fő
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	39 382 089	5 037 455	679 450		45 098 994	6 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			707 000		707 000	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai			5 832 015		5 832 015	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	39 382 089	5 037 455	7 218 465	-	51 638 009	6 fő
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	55 093 586	7 303 002	24 039 227	-	86 435 815	10 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 046 685	2 037 959	19 368 167	3 578 506	41 031 317	1 fő
Háziorvosi ellátás	36 351 794	4 646 333	10 247 726		51 245 853	4 fő
Fogorvosi ellátás			9 385 121		9 385 121	-
Gyermekorvosi ellátás			240 000		240 000	-
Védőnői ellátás	4 055 342	548 307	1 283 843		5 887 492	-
Közművelődés	966 102	110 985	7 969 215		9 046 302	-
Könyvtári állomány gyarapítása			127 000		127 000	-
Könyvtári szolgáltatások	4 769 260	668 893	6 037 905		11 476 058	1 fő
Műzeumi kiállítási tevékenység			457 200		457 200	-
Sportlétesítmény működtetése	1 200 000	156 000	4 384 575		5 740 575	-
Közművelődési és működtetési	2 160 000	280 800	949 953		3 390 753	-
Közéggazdálkodás	12 529 688	1 675 055	8 950 558		23 155 301	-
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	1 870 000	243 000	17 744 435		19 857 435	3 fő
Állat-egészségügy			1 524 000		1 524 000	-
Zöldterület-kezelés			10 165 415		10 165 415	-
Szemnyvíz gyűjt., tisztítása, elh.			7 861 341		7 861 341	-
Víztermelés, -kezel., ellátás			317 500		317 500	-
Közutak, hidak üzemeltetése		368	1 811 048		1 811 416	-
Közüllágítás			10 922 000		10 922 000	-
Gyermekétkeztetés köznev. int.			2 385 029		2 385 029	-
Óvodai nevelés, ellátás			6 821 471		6 821 471	-
Közfoglalkoztatás	2 756 895	187 942	41 791		2 986 628	2 fő
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás, támogatás					-	-
- köztemetés					-	-
Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk.-átadás, segítők	Összesen	Lét-szám
- rendkívüli települési támogatás					-	-
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	120 910	40 382 923	40 503 833	-
Központi költségvetéssel kiegészítések /szolidaritási hozzájárulás/	-	-		76 743 648	76 743 648	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek /hozzjárulás háziorvosi ügyelet ellátásához, kistérségi feladat-ellátáshoz, hulladékgyűjtéssel társulási feladatokhoz, közös önkormányzati hivatal működéséhez/	-	-		29 404 974	29 404 974	-
	-	-			-	-
Önkormányzat által nem int. keretben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	82 705 766	10 555 642	129 116 203	150 110 051	372 487 662	11 fő
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretben ellátott feladatok:						
Detk Önkormányzati Konyha						
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (felüti étkeztetés)	10 018 885	1 465 804	9 649 737		21 134 426	3 fő
Detk Önkormányzati Konyha Konyha összesen	10 018 885	1 465 804	9 649 737	-	21 134 426	3 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretben ellátott feladatok:						
- szociális célú tüzelőanyag			1 095 248	-	1 095 248	-
- 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 rendelkezésére 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 természetbeni ellátás					-	-
- működési célú támogatás államháztartáson belülre /Bursa Hungarica ösztöndíj/ Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	166 109	21 226	5 106 900		5 294 235	-
Civil szervezetek működési támogatása				1 100 000	1 100 000	-
Önkormányzat által nem int. keretben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	166 109	21 226	6 202 148	12 198 800	18 588 283	-
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	10 184 994	1 487 030	15 851 885	12 198 800	39 722 709	3 fő
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	147 984 346	19 345 674	169 007 315	162 308 851	498 646 186	24 fő