

3. melléklet

a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok
2024. 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					
Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	-	-	5 026 901	-	5 026 901
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	5 026 901	-	5 026 901
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	-	-	5 026 901	-	5 026 901
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Háziorvosi ellátás	44 190 000		50 000		44 240 000
Fogorvosi ellátás	3 328 000				3 328 000
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					-
Közfoglalkoztatás					-
Közművelődés			150 000		150 000
Sportlétesítmény működtetése			2 800 000		2 800 000
Köztetető-fenntartás és működtetés			115 000		115 000
Községgazdálkodás			4 750 000		4 750 000
Óvodai nevelés, ellátás					-
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)			9 519 000		9 519 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		260 000 000			260 000 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	110 053 316				110 053 316
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:	157 571 316	260 000 000	17 384 000	-	434 955 316
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	157 571 316	260 000 000	22 410 901	-	439 982 217

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Összesen
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Detk Önkormányzati Konyha					
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (Felnőtt)	-	-	13 002 240		13 002 240
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	13 002 240	-	13 002 240
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			10 000 000		10 000 000
Üdülöhelyi szállás szolgáltatás			6 500 000		6 500 000
Detk Községi Önkormányzat összesen	0	0	16 500 000	0	16 500 000
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	29 502 240	-	29 502 240
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	157 571 316	260 000 000	51 913 141	-	469 484 457

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/	6 213 101	850 894	6 151 398		13 215 393	2 fő
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/	12 252 336	1 677 979	13 098 538		27 028 853	3 fő
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-		-	-
Detk Önkormányzati Konyha összesen	18 465 437	2 528 873	19 249 936	-	40 244 246	5 fő
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	40 431 768	5 389 630	1 454 150		47 275 548	8 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			550 000		550 000	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai			7 456 400		7 456 400	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	40 431 768	5 389 630	9 460 550	-	55 281 948	8 fő
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	58 897 205	7 918 503	28 710 486	-	95 526 194	13 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 730 000	2 044 900	17 530 700	12 897 678	48 203 278	-
Közműteto-fenntartás és működtetés	2 580 000	335 400	1 225 550		4 140 950	
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakó- ingatlan üzemeltetése)	200 000	26 000	7 995 816		8 221 816	-
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				8 146 371	8 146 371	
Központi költségvetési kiegészítések /szolidaritási hozzájárulás/				111 137 565	111 137 565	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek /hozzájárulás kistérségi feladatellátáshoz, hulladékgyűjtőközponti társulási feladatokhoz, közös önkormányzati hivatal működéséhez/				25 625 411	25 625 411	-
Állat-egészségügy			635 000		635 000	-
Közutak, hidak üzemeltetése			1 079 500		1 079 500	-
Szennyvíz gyűjt., tisztítása, elh.			11 265 201		11 265 201	-
Környezetszennyezés csökk.			8 152 130		8 152 130	-
Településfejlesztési projektek			7 934 189		7 934 189	-
Víztermelés, -kez., ellátás			444 500		444 500	-
Közüvilágítás			9 652 000		9 652 000	-
Zöldterület kezelés			10 444 000		10 444 000	-
Város- és községgazdálkodás	12 045 600	1 619 928	12 472 750		26 138 278	3 fő
Háziorvosi ellátás	38 246 610	4 717 559	10 228 250		53 192 419	4 fő
Fogorvosi alapellátás			4 871 050		4 871 050	-
Ifjúság-egészségügyi gond.			240 000		240 000	-
Sportlétesítmények, edzőtábor	1 200 000	156 000	5 461 000		6 817 000	-
Könyvtári állomány gyarapítása			127 000		127 000	-
Könyvtári szolgáltatások	4 347 840	583 219	4 183 300		9 114 359	1 fő
Múzeumi kiáll-i tevékenység			393 700		393 700	-
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	500 000	65 000	7 950 200		8 515 200	-
Óvodai nevelés- ellátás működtetési feladatai	-	-	22 864 300		22 864 300	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	74 850 050	9 548 006	145 150 136	157 807 025	387 355 217	8 fő

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk.-átadás, segélyek	Összesen	Lét-szám
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detk Önkormányzati Konyha						
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (felnőtt étkeztetés)	7 377 338	1 010 339	8 005 763		16 393 440	2 fő
Detk Önkormányzati Konyha Konyha összesen	7 377 338	1 010 339	8 005 763	-	16 393 440	2 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
- szociális célú tüzelőanyag			584 200	-	584 200	-
- temetési támogatás				400 000	400 000	-
- rendkívüli települési támogatás				400 000	400 000	-
- gyógyszerkiadások támogatása				120 000	120 000	-
- szociális kölcsön				200 000	200 000	-
- lakhatási támogatás				100 000	100 000	-
- karácsonyi juttatás				8 500 000	8 500 000	
- iskolakezdési támogatás				1 800 000	1 800 000	
- szociális étkeztetés támogatása				4 900 000	4 900 000	-
- működési célú támogatás államháztartáson belülre /Bursa Hungarica ösztöndíj/				1 750 000	1 750 000	-
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300 000	39 000	7 075 400		7 414 400	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600 800	104 052	190 500		1 895 352	2 fő
Üdülői szálláshely szolgáltatás	3 960 000	514 800	4 000 000		8 474 800	
Civil szervezetek működési támogatása				2 000 000	2 000 000	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	5 860 800	657 852	11 850 100	20 170 000	38 538 752	-
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	13 238 138	1 668 191	19 855 863	20 170 000	54 932 192	2 fő
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	146 985 393	19 134 700	193 716 485	177 977 025	537 813 603	23 fő