

3. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) 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					
Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben	-	-	5 685 453	-	5 685 453
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	5 685 453	-	5 685 453
Detki Benedek Elek Óvoda					
Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-
Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	21	-	21
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	-	-	21	-	21
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	5 685 474	-	5 685 474
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Háziorvosi alapellátás	44 153 100		50 000		44 203 100
Fogorvosi alapellátás	11 338 100		2		11 338 102
Védőnői ellátás	3 549 500		120 000		3 669 500
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			25 764		25 764
Közfoglalkoztatás	2 055 287				2 055 287
Közművelődés			200 009		200 009
Sportlétesítmény működtetése			1 532 149		1 532 149
Köztisztviselő-fenntartás és működtetés			641 416		641 416
Közésgazdálkodás	1 392 000		830 033		2 222 033
Óvodai nevelés, ellátás			50 800		50 800
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	468 209		15 566 800		16 035 009
Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			11 205 743		11 205 743
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		422 739 104			422 739 104
Zöldgazdálkodás			7		7
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	117 052 646				117 052 646
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			2 130 148		2 130 148
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:	180 008 842	422 739 104	32 352 871	-	635 100 817
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	180 008 842	422 739 104	38 038 345	-	640 786 291
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Detk Önkormányzati Konyha					
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (Felnőtt étkeztetés)	-	-	12 659 638		12 659 638
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	12 659 638	-	12 659 638
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Egyéb szociális és term. bent. ellátások, tám.				20000	20000
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	12 659 638	20 000	12 679 638
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	180 008 842	422 739 104	50 697 983	20 000	653 465 929

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk-átadás, segélyek	Összesen	Lét-szám
KÖTELEZŐ FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detk Önkormányzati Konyha						
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben /óvodában/	6 599 962	904 749	7 407 520		14 912 231	1 fő
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/	13 042 782	1 787 956	14 638 670		29 469 408	4,5 fő
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	89 331	12 062	92 302		193 695	0,5 fő
Detk Önkormányzati Konyha összesen	19 732 075	2 704 767	22 138 492	-	44 575 334	6 fő
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	32 570 650	5 017 342	679 450		38 267 442	7 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	131 400	15 374	875 000		1 021 774	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai			5 633 589		5 633 589	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	32 702 050	5 032 716	7 188 039	-	44 922 805	7 fő
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	52 434 125	7 737 483	29 326 531	-	89 498 139	13 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 247 836	2 280 574	18 925 073	3 578 506	41 031 989	7 fő
Háziorvosi ellátás	36 946 152	4 628 474	11 041 484		52 616 110	3 fő
Fogorvosi ellátás			13 074 850		13 074 850	-
Gyermekeorvosi ellátás			240 000		240 000	-
Védőnői ellátás	4 055 342	548 307	1 763 981		6 367 630	
Közművelődés	1 222 597	241 759	7 969 219		9 433 575	-
Könyvtári állomány gyarapítása			127 000		127 000	-
Könyvtári szolgáltatások	4 390 793	660 091	6 037 905		11 088 789	1 fő
Műzeumi kiállítási tevékenység			457 200		457 200	-
Sportlétesítmény működtetése	1 256 416	146 999	4 559 882		5 963 297	-
Köztisztaság- fenntartás és működtetés	2 160 000	280 800	1 085 216		3 526 016	-
Községgyógyászati ellátás	12 559 463	1 726 775	12 236 214		26 522 452	4 fő
Körny.szenny. csökkentése ig.			601 325		601 325	-
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	2 420 000	248 625	17 591 820		20 260 445	-
Állat-egészségügy			1 524 000		1 524 000	-
Zöldterület-kezelés			8 978 368		8 978 368	-
Szennyvízcsatl. építése, gyűjtése, fenntartása, üzemeltetése			7 861 341		7 861 341	
Víztermelés, -kezel., ellátás			280 446		280 446	
Közutak, hidak üzemeltetése		368	1 811 048		1 811 416	-
Közüvilágítás			12 422 000		12 422 000	-
Gyermekekétkeztetés köznev. int.			2 484 358		2 484 358	
Óvodai nevelés, ellátás			9 544 733		9 544 733	
Közfoglalkoztatás	3 247 264	221 372	54 071		3 522 707	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					-	-
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	5 691	3 701 398	3 707 089	-
Központi költségvetési kiegészítések /szolidaritási hozzájárulás/	-	-		76 743 648	76 743 648	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek /hozzájárulás háziorvosi ügyelet ellátásához, kistérségi feladat-ellátásához, hulladékgazdálkodási társulási feladatokhoz, közös önkormányzati hivatal működéséhez/	-	-		29 504 150	29 504 150	-
	-	-			-	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	84 505 863	10 984 144	140 677 225	113 527 702	349 694 934	17 fő
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detk Önkormányzati Konyha						
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (felnőtt étkeztetés)	5 343 315	1 325 325	8 512 358		15 180 998	1 fő
Detk Önkormányzati Konyha Konyha összesen	5 343 315	1 325 325	8 512 358	-	15 180 998	1 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben 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 rendeletében megállapított juttatás				3 820 000	3 820 000	-
- az Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás				19 721 653	19 721 653	-
- az Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természet-beni ellátás					-	-
- működési célú támogatás államháztartáson belülre /Bursa Hungarica ösztöndíj/				1 050 000	1 050 000	-
Szennyvíz gyűjt., tisztítása, elh.				11 265 201	11 265 201	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	166 109	21 226	5 106 900		5 294 235	-
Civil szervezetek működési támogatása				1 150 000	1 150 000	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	166 109	21 226	6 202 148	38 235 654	44 625 137	-
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	5 509 424	1 346 551	14 714 506	38 235 654	59 806 135	1 fő
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	142 449 412	20 068 178	184 718 262	151 763 356	498 999 208	31 fő