

3. melléklet
a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási és önkormányzati feladatok
2018. évi működési bevételei és kiadásai
(adatok forintban)

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevétel	Általános forgalmi adó	Összes bevétel
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:			
Detki Benedek Elek Óvoda			
Óvodai nevelés szakmai feladatai			
Óvodai nevelés működtetési feladatai			
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0
Detk Önkormányzati Konyha			
Óvodai Intézményi étkeztetés	272 000	68 040	340 040
Iskolai intézményi étkeztetés	1 923 075	519 230	2 442 305
Munkahelyi étkeztetés	1 398 000	377 460	1 775 460
Szociális étkeztetés	3 349 000	904 230	4 253 230
Detk Önkormányzati Konyha összesen	6 942 075	1 868 960	8 811 035
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok			
Házi orvosi ellátás	19 650 000		19 650 000
Védőnői ellátás	3 500 000		3 500 000
Közművelődés	300 000		300 000
Köztemető-fenntartás és működtetés	100 000		100 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	3 487 800		1 147 800
Házi segítségnyújtás	109 200		109 200
Önkorm. funkcióra nem sor. bev. államházt. kívülről	163 500 000		202 800 000
Önkormányzat elsz. közp.költségv.	36 037 987		36 037 987
Összesen	226 684 987		261 494 987
Működési bevételek összesen	233 627 062	1 868 960	235 496 022

KIADÁSOK

Megnevezés	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénze. átadás, segélyek	Összes működés	Lét-szám
KÖTELEZŐ FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	25 017 683	4 910 750	435 280	-	30 363 713	7 fő
Óvodai nevelés működtetési feladatai	-	-	4 740 000	-	4 740 000	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	25 017 683	4 910 750	5 175 280	-	35 103 713	7 fő
Detk Önkormányzati Konyha						
Óvodai intézményi étkeztetés			2 080 260		2 080 260	2 fő
Iskolai intézményi étkeztetés			5 924 029		5 924 029	4 fő
Munkahelyi étkeztetés	17 446 500	3 435 630	10 575 600		31 457 730	1 fő
Szociális étkeztetés			4 503 420		4 503 420	2 fő
Detk Önkormányzati Konyha összesen	17 446 500	3 435 630	23 083 309		43 965 439	9 fő
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	42 464 183	8 346 380	28 258 589		79 069 152	16 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok						
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	6 886 820	1 371 274	3 111 500	33 814 916	45 184 510	1 fő
Háziorvosi ellátás	14 806 100	2 923 656	6 115 000	0	23 844 756	4 fő
Fogorvosi ellátás	-	-	2 508 000	-	2 508 000	-
Védőnői ellátás	3 529 948	696 574	837 560	-	5 064 082	1 fő
Házi orvosi ügyelet				588 948	588 948	-
Ifjúság- eü. gondozás			278 100		278 100	-
Közművelődés	3 705 002	746 780	3 797 300	-	8 249 082	1,5 fő
Könyvtári állomány gyarapítása	-	-	840 000	-	840 000	-
Könyvtári szolgáltatások	4 383 000	864 985	1 838 000	-	7 085 985	2 fő
Köztetető	1 440 400	290 312	470 000	-	2 200 712	1 fő

Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzem.)	2 322 000	457 666	5 793 700	-	8 573 366	0,5 fő
Állategészségügy	-	-	457 200		457 200	.
Zöldterület-kezelés	-	-	2 184 400	-	2 184 400	-
Víztermelés-kezelés ellátás			0		0	-
Települési hulladék begyűjtése			0		0	-
Ár és belvíz véd.tev.			0		0	-
Házi segítségnyújtás	2 146 500	432 520	154 000		2 733 020	1 fő
Községgazdálkodás	13 971 200	2 756 805	7 938 900	-	24 666 905	6 fő
Család és gyermekjóléti szolgáltatások				2 800 000	2 800 000	
Közfoglalkoztatás	163 060	16 306		-	179 366	2 fő
Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	127 000	-	127 000	-
Közvilágítás	-	-	2 667 000	-	2 667 000	-
Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ellátás,támogatás - önkormányzati segély -eseti és rendsz. települési támog. -köztemetés - ápolási díj (mélt.) Összesen:				3 562 000	3 562 000 2 000 000 500 000 1 062 000	
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	-	-	-	435 000	435 000	-
Gyermekevédelmi pénzbeli,természetbeni ellátások	-	-	-	200 000	200 000	-
Sportlétesítmények működtetése	2 519 100	508 106	3 384 950		6 412 156	1 fő
Múzeumi kiáll. tevék.			787 000		787 000	
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel				70 477 187	70 477 187	
Önkormányzatok elszámol közp. költségv./államh. belüli megelőlegezés				13 394 475	13 394 475	
Önkormányzat által nem	55 873 130	11 064 984	43 289 610	125 272 526	235 500 250	21 fő

int.keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:						
Kötelező feladat összesen:	98 337 313	19 411 364	71 548 199	125 272 526	314 569 402	37 fő
Önként vállalt feladatok						
Kiemelt állami és önkorm.rendezvények	-	-	0	-	0	-
Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	0	0	-
Sport-és szabad-idősport támogatása			-	3 000 000	3 000 000	-
Egyházak közösségi és hitéletének támogatása				420 000	420 000	
Önként vállalt feladat összesen:			0	3 420 000	3 420 000	-
Összesen:	98 337 313	19 411 364	71 548 199	128 692 526	317 989 402	37 fő