

3. melléklet

a 9/2024. (XI. 20.) 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					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	5 493 033	-	5 493 033
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	5 493 033	-	5 493 033
Detki Benedek Elek Óvoda					
Óvodai nevelés szakmai feladatai		-	-	-	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai	-	-	530 758	-	530 758
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	-	-	530 758	-	530 758
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	6 023 791	-	6 023 791
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Háziorvosi alapellátás	44 190 000		138 310		44 328 310
Fogorvosi alapellátás	5 802 201				5 802 201
Védőnői ellátás					-
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			179 487		179 487
Közfoglalkoztatás	1 565 266				1 565 266
Közművelődés			157 600		157 600
Sportlétesítmény működtetése			3 628 669		3 628 669
Köztetető-fenntartás és működtetés			570 916		570 916
Községgazdálkodás	1 379 157		5 856 586		7 235 743
Óvodai nevelés, ellátás					-
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)			11 914 752		11 914 752
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					-
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		383 369 542			383 369 542
Közvilágítás			615 810		615 810
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	114 622 082				114 622 082
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:	167 558 706	383 369 542	23 062 130	-	573 990 378
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	167 558 706	383 369 542	29 085 921	-	580 014 169

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 étkeztetés)	-	-	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			210 999 781		210 999 781
Üdülőhelyi szállás szolgáltatások			8 217 248		8 217 248
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	219 217 029	-	219 217 029
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	167 558 706	383 369 542	261 305 190	-	812 233 438

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/	6 684 087	911 919	7 195 473		14 791 479	1 fő
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/	13 268 225	1 810 204	14 283 551		29 361 980	4,5 fő
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	98 028	13 314	109 653		220 995	0,5 fő
Detk Önkormányzati Konyha összesen	20 050 340	2 735 437	21 588 677	-	44 374 454	6 fő
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	42 500 368	5 700 307	154 150		48 354 825	7 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	627 916	82 456	585 351		1 295 723	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai			10 165 284		10 165 284	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	43 128 284	5 782 763	10 904 785	-	59 815 832	7 fő
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	63 178 624	8 518 200	32 493 462	-	104 190 286	13 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 669 777	2 177 885	18 194 592	18 030 666	55 072 920	7 fő
Háziorvosi ellátás	40 823 610	5 053 559	10 759 304		56 636 473	4 fő
Fogorvosi ellátás			9 083 442		9 083 442	-
Önk.elszám. a központi költségvetéssel			440 640	60 261 690	60 702 330	-
Központi ktg.vetési befizetések				111 137 565	111 137 565	
Támogatási célú finanszírozási műveletek /hozzájárulás kistérségi feladatellátáshoz, hulladékgazdálkodási társulási feladatokhoz, közös önkormányzati hivatal működéséhez/				25 625 411	25 625 411	-
Könyvtári állomány gyarapítása			127 000		127 000	-
Könyvtári szolgáltatások	4 083 047	528 349	4 183 300		8 794 696	1 fő
Múzeumi kiállítási tevékenység			393 700		393 700	-
Sportlétesítmény működtetése	1 200 000	156 000	5 353 350		6 709 350	-
Köztetető-fenntartás és működtetés	2 580 000	335 400	1 681 466		4 596 866	-
Város- és községgazdálkodás	14 495 915	1 779 771	17 922 489		34 198 175	3 fő
Körny.szenny. csökkentése ig.			8 152 130		8 152 130	-
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	495 000	60 515	8 165 489		8 721 004	-
Állat-egészségügy			1 651 000		1 651 000	-
Zöldterület-kezelés			10 444 000		10 444 000	-
Szennyvízcsat. építése, gyűjtése, fenntartása, üzemeltetése				11 265 201	11 265 201	
Víztermelés, -kez., ellátás			444 500		444 500	
Közutak, hidak üzemeltetése			1 079 500		1 079 500	-
Közüvilágítás			9 652 000		9 652 000	-
Közművelődés	1 117 793	165 870	7 685 156		8 968 819	
Óvodai nevelés, ellátás			22 885 107		22 885 107	
Gyermekétk. köznev. Int.			2 011 472		2 011 472	
Településfejl. Projektek			2 590 997		2 590 997	
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	81 465 142	10 257 349	142 900 634	226 320 533	460 943 658	17 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)	7 292 435	998 774	6 616 808		14 908 017	1 fő
Detk Önkormányzati Konyha összesen	7 292 435	998 774	6 616 808	-	14 908 017	1 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
- szociális célú tüzelőanyag			1 274 953	-	1 274 953	-
- temetési támogatás				400 000	400 000	-
- rendkívüli települési támogatás települési támogatás				400 000	400 000	-
- gyógyszerkiadások támogatása települési támogatás				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 beni ellátás				4 900 000	4 900 000	-
- működési célú támogatás államháztartáson belülre /Bursa Hungarica ösztöndíj/				1 750 000	1 750 000	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 070 533	199 585	190 500		3 460 618	2 fő
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300 000	39 000	9 820 689		10 159 689	-
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				200 999 781		
Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás	3 665 000	480 285	5 525 759		9 671 044	
Civil szervezetek működési támogatása				2 200 000	2 200 000	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	7 035 533	718 870	16 811 901	221 369 781	44 936 304	-
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	14 327 968	1 717 644	23 428 709	221 369 781	59 844 321	1 fő
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	158 971 734	20 493 193	198 822 805	447 690 314	825 978 046	31 fő