

3. melléklet

a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok
2025. 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	-	-	4 819 345	-	4 819 345
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	4 819 345	-	4 819 345
Detki Benedek Elek Óvoda					
Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai	-	-	300 000	-	300 000
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	-	-	300 000	-	300 000
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	5 119 345	-	5 119 345
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Háziorvosi ellátás	44 280 000		150 000		44 430 000
Fogorvosi ellátás					-
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					-
Közfoglalkoztatás					-
Közművelődés			150 000		150 000
Sportlétesítmény működtetése			1 500 000		1 500 000
Köztetető-fenntartás és működtetés			305 000		305 000
Községgazdálkodás			3 250 000		3 250 000
Óvodai nevelés, ellátás					-
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)			9 631 000		9 631 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		430 000 000			430 000 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	132 358 854				132 358 854
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:	176 638 854	430 000 000	14 986 000	-	621 624 854
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	176 638 854	430 000 000	20 105 345	-	626 744 199

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)	-	-	11 839 612		11 839 612
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	11 839 612	-	11 839 612
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			10 000 000		10 000 000
Üdülöhelyi szállás szolgáltatás			5 000 000		5 000 000
Detk Községi Önkormányzat összesen	0	0	15 000 000	0	15 000 000
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	26 839 612	-	26 839 612
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	176 638 854	430 000 000	46 944 957	-	653 583 811

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk.-átadás, segélyek	Összesen	Lét-szám
KÖTELEZŐ FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detk Önkormányzati Konyha						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /óvodában/	6 869 851	918 057	6 717 753		14 505 661	2 fő
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/	14 942 033	1 996 793	14 608 446		31 547 272	3 fő
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-		-	-
Detk Önkormányzati Konyha összesen	21 811 884	2 914 850	21 326 199	-	46 052 933	5 fő
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	46 074 177	6 087 983	298 450		52 460 610	8 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	963 600	125 268	-		1 088 868	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai			6 641 300		6 641 300	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	47 037 777	6 213 251	6 939 750	-	60 190 778	8 fő
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	68 849 661	9 128 101	28 265 949	-	106 243 711	13 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 678 972	3 988 266	18 739 100	198 839 700	252 246 038	-
Közfelmérő-fenntartás és működtetés	2 800 000	-	1 809 750		4 609 750	
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakó-ingatlan üzemeltetése)	300 000	39 000	8 143 136		8 482 136	-
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				5 058 796	5 058 796	
Központi költségvetési befizetések /szolidaritási hozzájárulás+ területfejlesztési alap/				304 501 715	304 501 715	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek /hozzájárulás kistérségi feladatellátáshoz, hulladékgazdálkodási társulási feladatokhoz, közös önkormányzati hivatal működéséhez/				32 691 437	32 691 437	-
Állat-egészségügy			1 524 000		1 524 000	-
Közutak, hidak üzemeltetése			10 642 600		10 642 600	-
Szennyvíz gyűjt., tisztítása, elh.					-	-
Környezetszennyezés csökk.			6 490 640		6 490 640	-
Településfejlesztési projektek			665 042		665 042	-
Víztermelés, -kez., ellátás			419 100		419 100	-
Közvilágítás			8 509 000		8 509 000	-
Zöldterület kezelés			9 545 000		9 545 000	-
Város- és községgazdálkodás	14 399 600	1 925 948	22 950 860		39 276 408	3 fő
Háziorvosi ellátás	40 611 215	5 065 458	14 353 050		60 029 723	4 fő
Fogorvosi alapellátás			1 903 350		1 903 350	-
Ifjúság-egészségügyi gond			600 000		600 000	-
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	1 665 888	216 565	5 842 000		7 724 453	-
Könyvtári állomány gyarapítása			127 000		127 000	-
Könyvtári szolgáltatások	4 325 874	580 364	2 189 400		7 095 638	1 fő
Múzeumi kiáll.-i tevékenység			717 550		717 550	-
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2 075 086	269 761	6 705 600		9 050 447	-
Óvodai nevelés- ellátás működtetési feladatai	-	-	21 653 500		21 653 500	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	96 856 635	12 085 362	143 529 678	541 091 648	793 563 323	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 (felölt étkeztetés)	7 264 964	970 860	7 363 849		15 599 673	2 fő
Detk Önkormányzati Konyha összesen	7 264 964	970 860	7 363 849	-	15 599 673	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				500 000	500 000	-
- gyógyszerkiadások támogatása				120 000	120 000	-
- szociális kölcsön				200 000	200 000	-
- lakhatási támogatás				100 000	100 000	-
- hulladékszállítás hozzájár.				350 000	350 000	
- baba-mama csomag				280 000	280 000	
- karácsonyi juttatás				11 000 000	11 000 000	
- iskolakezdési támogatás				2 500 000	2 500 000	
- szociális étkeztetés támogatása				3 500 000	3 500 000	-
- működési célú támogatás államháztartáson belülre /Bursa Hungarica ösztöndíj/				1 750 000	1 750 000	-
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	52 000	6 901 100		7 353 100	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 732 800	112 632	190 500		2 035 932	2 fő
Nemzetközi kulturális együttműködés			1 270 000		1 270 000	
Üdülői szálláshely szolgáltatás	3 900 000	507 000	10 985 500		15 392 500	
Civil szervezetek működési támogatása				2 390 000	2 390 000	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	6 032 800	671 632	19 931 300	23 090 000	49 725 732	-
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	13 297 764	1 642 492	27 295 149	23 090 000	65 325 405	2 fő
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	179 004 060	22 855 955	199 090 776	564 181 648	965 132 439	23 fő