

3. melléklet

3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok
2017. 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:					
Detki Benedek Elek Óvoda					
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	-	-	54 758	-	54 758
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	-	-	54 758	-	54 758
Detk Önkormányzati Konyha					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			3 491 520		3 491 520
Munkahelyi étkeztetés			1 231 540		1 231 540
Szociális étkeztetés			5 046 070		5 046 070
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			1 077 682		1 077 682
Detk Önkormányzati Konyha összesen			10 846 812		10 846 812
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	10 901 570	-	10 901 570

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Összesen
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége			15 032		15 032
Háziorvosi ellátás	19 512 600	-	187 100		19 699 700
Védőnői ellátás	3 876 900				3 876 900
Közművelődés			170 000		170 000
Köztemető-fenntartás és működtetés			123 000		123 000
Szociális étkeztetés			106 797	-	106 797
Házi segítségnyújtás			74 250		74 250
Községgazdálkodás			20 467	-	20 467
Múzeumi kiállítási tevékenység			15 000		15 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	329 000			-	329 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakó- ingatlan üzemeltetése)	320 708	-	1 810 938	-	2 131 646
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		214 925 009	424 200	1 999 000	217 348 209
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	48 705 496				48 705 496
Közfoglalkoztatás hosszabb időtávú	969 899				969 899
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			172 808		172 808
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:	73 714 603	214 925 009	3 119 592	1 999 000	293 758 204
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	73 714 603	214 925 009	14 021 162	1 999 000	304 659 774
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					

Egyéb szociális és pénzbeni ellátások, támogatások	-	-		333 275	333 275
Lakáshoz jutást segítő támogatások	-	-	190	-	190
Munkahelyi étkeztetés			98 036		98 036
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	98 226	333 275	431 501
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	73 714 603	214 925 009	14 119 388	2 332 275	305 091 275

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk.-átadás, segélyek	Összesen	Lét-szám
KÖTELEZŐ FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	29 057 263	6 624 640	280 452	-	35 962 355	8
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	109 872	13 860				
Óvodai nevelés működtetési feladatai			3 899 664	-	3 899 664	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	29 167 135	6 638 500	4 180 116	-	39 985 751	8
Detk Önkormányzati Konyha						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 795 566	1 656 562	9 693 163		18 145 291	4
Munkahelyi étkeztetés	3 784 704	912 135	5 230 108		9 926 947	1
Szociális étkeztetés	5 053 692	1 208 690	6 765 379		13 027 761	3
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	244 347	54 571	249 158		548 076	
Detk Önkormányzati Konyha összesen	15 878 309	3 831 958	21 937 808	-	41 648 075	8
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	45 045 444	10 470 458	26 117 924	-	81 633 826	16

Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	14 558 510	3 102 881	10 935 295	46 353 481	74 950 167	1
Háziorvosi ellátás	14 562 478	3 530 349	7 782 044	954 000	26 828 871	4
Fogorvosi ellátás			2 138 953		2 138 953	
Védőnői ellátás	3 633 871	820 519	827 540		5 281 930	1
Ifjúság-egészségügyi gondozás			672 379		672 379	
Közművelődés	3 539 870	935 892	6 475 140		10 950 902	1,5
Múzeumi kiállítási tevékenység			680 634		680 634	
Könyvtári állomány gyarapítása			798 014		798 014	
Könyvtári szolgáltatások	5 640 791	1 156 351	2 783 737		9 580 879	2
Köztemető-fenntartás és működtetés	1 463 838	338 162	402 386		2 204 386	1
Szociális étkeztetés			403 188		403 188	
Községgazdálkodás	18 311 212	3 988 370	11 449 872		33 749 454	6
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	2 407 711	507 712	8 828 276		11 743 699	0,5
Állat-egészségügy			1 381 000		1 381 000	
Zöldterület-kezelés	280 900	55 618	7 693 111		8 029 629	
Közfoglalkoztatás hosszú távú	962 493	109 836	77 128		1 149 457	1
Közutak, hidak üzemeltetése			933 101		933 101	
Víztermelés- kezelés - ellátás			47 623		47 623	
Közvilágítás			3 520 469		3 520 469	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				392 632	392 632	
Házi segítségnyújtás	2 328 291	530 038	35 000		2 893 329	1
Nem veszélyes hulladék begyűjtése				17 655	17 655	
Gyermekeképzetés köznevelési intézményben			721 211		721 211	
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			334 807		334 807	
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel				55 034 897	-	
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás			55 160	2 915 242	2 970 402	
Sportlétesítmények működtetése	2 471 646	541 399	4 452 584		7 465 629	1
Gyermekevédelmi pénbeli és természetbeni ellátások				404 240	404 240	
a) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				75 240		
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri kiegészítése (Erzsébet-utalvány)				329 000		
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 607 876	1 607 876	
a) önkormányzati segély				699 720		

b) temetési segély				435 000		
c) köztemetés				473 156		
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	70 161 611	15 617 127	73 428 652	107 680 023	266 887 413	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	572 600	572 600	-
gyermekétkeztetés támogatása				572 600		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás				7 142 017	7 142 017	-
a) egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás:	-	-	-	1 690 195		-
b) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátás				3 468 068		
c) működési célú kölcsön háztartásoknak				300 000		
d) működési célú támogatások háztartások				1 683 754		
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			138 505	-	138 505	-
Civil szervezetek működési támogatása				419 205	419 205	-
Sport-és szabadidősport támogatása				6 285 290	6 285 290	-
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				657 170	657 170	-
Lakáshoz jutást segítő támogatások			104 865		104 865	
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	-	-	243 370	15 076 282	15 319 652	-
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	115 207 055	26 087 585	99 789 946	122 756 305	363 840 891	36