

3. melléklet

a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok
2020. 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 szakmai feladatai		-	-	-	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai		-	-	-	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen		-	-	-	-
Detk Önkormányzati Konyha	-	-		-	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 467 301	-	2 467 301
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek		-	3 640 091	-	3 640 091
Szociális étkeztetés			5 022 525		5 022 525
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	11 129 917	-	11 129 917
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	11 129 917	-	11 129 917

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Összesen
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			10 593		10 593
Házi orvosi ellátás	24 261 100		14 600		24 275 700
Védőnői ellátás	7 051 300				7 051 300
Házi segítségnyújtás			389 000		389 000

Közművelődés			190 000		190 000
Sportlétesítmény működtetése			44 829		44 829
Köztemető-fenntartás és működtetés			137 000		137 000
Közfoglalkoztatás	567 906				567 906
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			224 500		224 500
Községgazdálkodás			531 091		531 091
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 298 526		856 166		3 154 692
Víztermelés, -kezelés, -ellátás			9 890		9 890
Zöldterületkezelés			95 250		95 250
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	419 902		12 840 843		13 260 745
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	50 671 312				50 671 312
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		247 033 665	186 730		247 220 395
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:	85 270 246	247 033 665	15 530 492	-	347 834 403
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	85 270 246	247 033 665	26 660 409	-	358 964 320
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás				240 000	240 000
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	-	240 000	240 000
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	85 270 246	247 033 665	26 660 409	240 000	359 204 320

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						
Ovodai nevelés szakmai feladatai	24 767 778	3 989 324	327 176		29 084 278	6 fő
Ovodai nevelés működtetési feladatai	-	-	2 544 133	-	2 544 133	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	24 767 778	3 989 324	2 871 309	-	31 628 411	6 fő
Detk Önkormányzati Konyha						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 075 732	1 584 496	12 845 836	-	23 506 064	2 fő
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	2 798 362	483 936	3 364 384	-	6 646 682	1 fő
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	59 825	9 879	71 010		140 714	-
Szociális étkeztetés	5 678 353	981 507	6 828 260		13 488 120	2 fő
Detk Önkormányzati Konyha összesen	17 612 272	3 059 818	23 109 490	-	43 781 580	8 fő
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	42 380 050	7 049 142	25 980 799	-	75 409 991	14 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 403 420	1 056 756	9 252 915	167 180 611	183 893 702	1 fő
Háziorvosi ellátás	20 802 107	3 351 120	6 223 689		30 376 916	4 fő
Fogorvosi ellátás			2 009 592		2 009 592	-
Védőnői ellátás	6 048 998	998 481	612 734		7 660 213	1 fő
Ifjúság-egészségügyi gondozás			160 000		160 000	
Fertőző megbetegedések megelőzése			727 485		727 485	
Közművelődés	2 097 208	639 929	2 509 635		5 246 772	1 fő
Könyvtári állomány gyarapítása			370 860		370 860	-
Könyvtári szolgáltatások	5 065 646	864 274	1 830 512		7 760 432	1,5 fő
Sportlétesítmény működtetése	698 662	140 317	2 372 818		3 211 797	-
Köztetető-fenntartás és működtetés	1 868 900	310 529	1 546 847		3 726 276	1 fő
Házi segítségnyújtás	3 797 584	639 794	55 930		4 493 308	1 fő
Közszéggazdálkodás	15 920 127	2 716 792	8 230 020		26 866 939	4 fő
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	1 800 862	197 152	10 006 632		12 004 646	-
Állat-egészségügy			-		-	-
Zöldterület kezelés			3 809 485		3 809 485	-
Víztermelés-kezelés ellátás			209 816		209 816	
Közfoglalkoztatás	1 059 053	86 931	27 170	-	1 173 154	2 fő
Közutak, hidak üzemeltetése			599 705		599 705	-

Közvilágítás			3 632 148	-	3 632 148	-
Múzeumi kiállítási tevékenység			1 274 909		1 274 909	-
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			275 108		275 108	
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások			571 500	1 655 040	2 226 540	
a) települési támogatás (rendkívüli, rendszeres)				1 336 040		
b) települési támogatás (temetési költségekre)				319 000		
c) szociális tűzifa			571 500			
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			125 879 448		125 879 448	
Központi költségvetési befizetések - szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	44 485 390	44 485 390	-
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	1 670	48 142	49 812	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-		36 983 264	36 983 264	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	65 562 567	11 002 075	182 190 628	250 352 447	509 107 717	16,5 fő
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátás, támogatás				5 923 719	5 923 719	-
a) egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás:	-	-	-	1 102 159		-
b) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátás				4 489 560		
c) működési célú kölcsön háztartásoknak				332 000		
Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	403 500	403 500	-
Sport-és szabadidősport támogatása				350 000	350 000	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	-	-	-	6 677 219	6 677 219	-
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	-	-	-	6 677 219	6 677 219	-
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	107 942 617	18 051 217	208 171 427	257 029 666	591 194 927	30,5 fő