

3. melléklet

Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2016. (IV. 22.) Önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok
2015. évi működési bevételei és kiadásai
(adatok ezer 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	-	-	70	-	70
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	-	-	70	-	70
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	70	-	70

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			980	560	1 540
Háziorvosi ellátás	16 876	-	277		17 153
Védőnői ellátás	3 743				3 743
Közművelődés	625		330		955
Könyvtári szolgáltatások			286		286
Köztisztaság- fenntartás és működtetés			95		95
Szociális étkeztetés			9 416	-	9 416
Házi segítségnyújtás			176		176
Községgazdálkodás			21	-	21

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	881			-	881
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	345	-	1 776	-	2 121
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	259 997		273	1 000	261 270
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	42 597			1 125	43 722
Közfoglalkoztatás Start munkaprogram	1 025				1 025
Közfoglalkoztatás hosszabb időtávú	1 556				1 556
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			1 088		1 088
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)			2 860		2 860
Egyéb szociális és pénzbeli ellátások, támogatások				947	947
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:	327 645	-	17 578	3 632	348 855
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	327 645	-	17 648	3 632	348 925
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások (Általános Iskola működtetése)	-	-	917	-	917
Lakáshoz jutást segítő támogatások	-	-	237	-	237
Munkahelyi étkeztetés			5 213		5 213
Vendégétkeztetés			3 216		3 216
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	9 583	-	9 583
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	327 645	-	27 231	3 632	358 508

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk.-átadás, segélyek	Összesen	Lét-szám
KÖTELEZŐ FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretben ellátott feladatok:						
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	23 526	6 402	847	-	30 775	8
Óvodai nevelés működtetési feladatai	17		3 880	-	3 897	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	23 543	6 402	4 727	-	34 672	8
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	23 543	6 402	4 727	-	34 672	8
Önkormányzat által nem intézményi keretben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	12 972	2 990	7 002	38 608	61 572	1
Házi orvosi ellátás	13 477	3 456	5 744	1 272	23 949	4
Fogorvosi ellátás			2 354		2 354	
Védőnői ellátás	2 837	757	835		4 429	1
Ifjúság-egészségügyi gondozás			875		875	
Közművelődés	2 857	625	6 331		9 813	1
Könyvtári állomány gyarapítása			1 328		1 328	
Könyvtári szolgáltatások	4 727	1 238	2 077		8 042	2
Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	1 261	341	673		2 275	1
Szociális étkeztetés	3 786	1 014	6 462		11 262	2
Községgyógyászati ellátás	14 696	3 843	15 069		33 608	6
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	2 212	536	9 003		11 751	1
Állat-egészségügy			1 372		1 372	
Zöldterület-kezelés	275	65	5 689		6 029	
Múzeumi kiállítási tevékenység			1 140		1 140	
Közfoglalkoztatás Start munkaprogram	1 212	176			1 388	1
Közfoglalkoztatás hosszú távú	1 589	209	64		1 862	2
Közutak, hidak üzemeltetése			1 405		1 405	
Víztermelés- kezelés - ellátás			164		164	
Közüvilágítás			3 336		3 336	
Házi orvosi ügyeleti ellátás				484	484	
Házi segítségnyújtás	2 226	544	74		2 844	1
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	1 702	452	3 094		5 248	1
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	4 571	1 212	8 467		14 250	3
Munkanélküli aktív korúak ellátása				869	869	-
Lakásfenntartással összefüggő ellátások				731	731	-
Gyermekjóléti szolgáltatások	4 010	1 177	296		5 483	2
Központi költségvetési bevezetések				3 895	3 895	
Önkormányzat által nem int. keretben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	74 410	18 635	82 854	45 859	221 758	29

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	6 081	6 081	-
a) gyermekvédelmi célú önkormányzati segély	-	-	-	5 426	5 426	-
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri kiegészítése (Erzsébet-utalvány)	-	-	-	655	655	-
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások (közgyógyellátás)	-	-	-	15	15	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás	-	-	-	15 255	15 255	-
a) önkormányzati segély	-	-	-	3 562	3 562	-
b) temetési segély	-	-	-	290	290	-
c) egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás:	-	-	-	1 003	1 003	-
d.) működési célú kölcsön háztartásoknak	-	-	-	570	570	-
e.) működési célú támogatások háztartások	-	-	-	3 580	3 580	-
f.) rendszeres szociális segély	-	-	-	51	51	-
g) az Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-
h) az Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	-	-	-	6 199	6 199	-
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások (Általános Iskola működtetése)	5 403	1 461	10 539	-	17 403	3
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	-	5 363	-	5 363	-
Munkahelyi étkeztetés	2 963	795	5 043	-	8 801	2
Vendégétkeztetés	1 444	386	2 613	-	4 443	1
Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	4 272	4 272	-
Sport-és szabadidősport támogatása	-	-	-	12 905	12 905	-
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	-	-	-	1 122	1 122	-
Lakáshoz jutást segítő támogatások	-	-	101	-	101	-
Nemzetközi kulturális együttműködés	-	-	-	350	350	-
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	9 810	2 642	23 659	61 336	76 111	6
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	107 763	27 679	111 240	107 195	332 541	43