

3. melléklet

Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok
2016. 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	-	-	-	-	-
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	-	-	-

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Összesen
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Háziorvosi ellátás	18 350 500		144 300		18 494 800
Védőnői ellátás	4 019 800				4 019 800
Közművelődés			216 000		216 000
Köztisztaság- és fenntartás és működtetés			208 000		208 000

Szociális étkeztetés			5 970 338		5 970 338
Óvodai intézményi étkeztetés			477 964		477 964
Iskolai intézményi étkeztetés			3 064 094		3 064 094
Munkahelyi étkeztetés			6 464 518		6 464 518
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 202		2 202
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	477 834		2 211 050		2 688 884
Házi segítségnyújtás			46 675		46 675
Községgazdálkodás			15 600		15 600
Önkorm.funkcióra nem sor.bev. államházt. kívülről		278 734 269	333 300	1 000 000	280 067 569
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége			10 171	18 545 046	18 555 217
Gyermekvédelmi term.és pénz.ell.	740 040				740 040
Lakáshoz jutást segítő támogatások			16 805		16 805
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	40 874 567				40 874 567
Közfoglalkoztatás	1 925 568				1 925 568
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:	66 388 309	278 734 269	19 181 017	19 545 046	383 848 641
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	66 388 309	278 734 269	19 181 017	19 545 046	383 848 641
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Szivárvány Óvoda és Konyha					
Gyermekek napközbeni ellátása				-	-
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás				586 525	586 525
Sport-és szabadidősport támogatása					-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás				-	-
Lakáshoz jutást segítő támogatások					-
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	-	586 525	586 525
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	66 388 309	278 734 269	19 181 017	20 131 571	384 435 166

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	26 656 445	7 103 763	319 111		34 079 319	8
Óvodai nevelés működtetési feladatai			4 347 821		4 347 821	
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	26 656 445	7 103 763	4 666 932	-	38 427 140	
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	26 656 445	7 103 763	4 666 932	-	38 427 140	8
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	12 843 862	3 362 667	10 051 445	45 301 945	71 559 919	1
Háziorvosi ellátás	15 473 528	4 017 028	8 172 776	1 272 000	28 935 332	4
Fogorvosi ellátás			2 410 562		2 410 562	
Védőnői ellátás	3 033 091	801 310	1 225 345		5 059 746	1
Házi orvosi ügyelet				588 948	588 948	
Ijűsűg-eű.gondozás			964 505		964 505	
Közművelődés	3 756 628	1 010 132	6 760 129		11 526 889	1,5
Műzeumi kiállítási tevékenység			998 898		998 898	
Könyvtári állomány gyarapítása			1 364 554		1 364 554	
Könyvtári szolgáltatások	4 894 035	1 299 789	2 190 003		8 383 827	2
Köztetűtű-fenntartás és működtetűs	1 419 680	376 681	522 295		2 318 656	1
Önkormányzati vagyongazdálkűdás (lakűingatlan és nem lakűingatlan üzemeltetűse)	2 338 998	610 818	12 784 144		15 733 960	0,5
Állat-egűsűsűgűgű			1 371 600		1 371 600	
Zűldterűtűl-kezelűs	462 808	113 284	7 199 876		7 775 968	
Víztermelűs-kezelűs ellátás			97 601		97 601	
Ár és belvűz vűd.tevűkűenysűgű			320 675		320 675	
Házi segűtsűgűnyűjtás	2 214 642	654 486	30 000		2 899 128	1
Kűszűsgazdálkűdűs	14 831 323	4 242 989	11 107 009		30 181 321	6
Szociális étkeztetűs	4 277 620	1 160 811	7 798 388		13 236 819	3
Óvodai intézműnyi étkeztetűs	1 663 416	453 505	3 212 116		5 329 037	1
Iskolai intézműnyi étkeztetűs	4 251 691	1 170 275	8 307 348		13 729 314	3
Munkahelyi étkeztetűs	4 043 006	1 093 635	7 457 010		12 593 651	2
Intűzműnyen kűvűli gyermekétkeztetűs (rászorűlű gyermekek szűndei étkeztetűse)	237 691	60 991	357 936		656 618	

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	394 174	106 427	317 812	2 104 326	2 922 739	-
Közfoglalkoztatás	1 783 548	272 571	259 769		2 315 888	2
Közutak, hidak üzemeltetése			12 504 876		12 504 876	
Közvilágítás			3 088 876		3 088 876	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás				9 419 897	9 419 897	
- köztemetés				146 745		
- ápolási díj				1 303 310		
- rendkívüli települési támogatás				3 549 663		-
- önkormányzati kölcsön				580 000	580 000	
- temetési segély				553 000		
- gyermekétkeztetés támogatása, lakoss. hulladék száll.				3 867 179		
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				435 000		
Háztartásoknak nyújtott működési támogatás				2 492 899	2 492 899	
Gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni ellátások (kiegészítő gyerm.véd.támog. Erzsébet ut.)				900 590	900 590	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				299 173	299 173	
Önkormányzatok funk. nem sor. kiad.			456			
Sportlétesítmény működtetése	2 584 256	634 371	3 724 817		6 943 444	1
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	80 503 997	21 441 770	114 600 821	62 959 778	279 506 366	30,00
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detki Benedek Elek Óvoda						
					-	
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Kiemelt állami és önkorm.rendezvények			2 855 484		2 855 484	-
Lakáshoz jutást segítő támogatások			138 500		138 500	
Közművelődés-testvértelepülési kapcsolatok	-	-		200 000	200 000	-
Civil szervezetek működési támogatása	-	-		3 852 189	3 852 189	-
Sport-és szabadidősport támogatása	-	-		10 033 779	10 033 779	
Egyházak közösségi és hitéletének támogatása	-	-		2 768 718	2 768 718	
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	-	-	2 993 984	16 854 686	19 848 670	

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	107 160 442	28 545 533	122 261 737	79 814 464	337 782 176	38
--	-------------	------------	-------------	------------	-------------	----