

Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi beszámoló

Működési költségvetés

Kötelező önkormányzati feladatok:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	700 367 027	913 873 716	983 675 070	108%
helyi adók	145 221 916	211 906 441	250 821 036	118%
tartózkodás utáni ifa	2 500 000	2 500 000	4 074 822	163%
iparüzési adó	90 561 916	157 246 441	195 666 714	124%
kommunális adó	15 500 000	15 500 000	15 792 593	102%
épitmény adó	35 000 000	35 000 000	34 172 547	98%
talajterhelési díj	660 000	660 000	0	0%
pótlék	1 000 000	1 000 000	1 114 360	111%
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 084 849	137 084 849	137 676 265	100%
önkormányzati hivatal működésének támogatása	75 336 000	75 336 000	75 927 416	101%
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	11 264 400	11 264 400	11 264 400	100%
közvilágítás fenntartásának támogatása	25 536 000	25 536 000	25 536 000	100%
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100%
közutak fenntartásának támogatása	10 143 949	10 143 949	10 143 949	100%
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 286 700	13 286 700	13 286 700	100%
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 417 800	1 417 800	1 417 800	100%
települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	124 099 470	126 869 920	131 338 850	104%
óvodapedagógusok bértámogatása	75 353 250	78 123 700	82 592 630	106%
óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	29 190 000	29 190 000	29 190 000	100%
óvodaműködtetés támogatása	16 100 220	16 100 220	16 100 220	100%
ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.támogatása	3 456 000	3 456 000	3 456 000	100%
egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	107 895 120	129 701 090	131 343 994	101%
szociális feladatok egyéb támogatása	28 116 000	49 921 970	51 564 874	103%
szociális étkeztetés	2 388 960	2 388 960	2 388 960	100%
házi segítségnyújtás - szociális segítés	50 000	50 000	50 000	100%
házi segítségnyújtás - személyi gondozás	2 904 000	2 904 000	2 904 000	100%
tanyagondnoki szolgáltatás	8 958 000	8 958 000	8 958 000	100%
időskorúak nappali ellátása	5 098 000	5 098 000	5 098 000	100%
szociális ágazatban bértámogatás, intézm.üz. tám. (bentlakók)	21 029 160	21 029 160	21 029 160	100%
bölcsőde működtetés támogatása	39 351 000	39 351 000	39 351 000	100%
települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 621 468	69 446 941	69 758 041	100%
gyermekétkeztetés bértámogatása	26 278 560	33 104 033	33 415 133	101%
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	35 648 648	35 648 648	35 648 648	100%
szünidei étkeztetés támogatása	694 260	694 260	694 260	100%
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 678 570	10 917 570	11 094 726	102%
működési célú pe.átvétel, támogat.értékű bevétel	20 805 000	20 805 000	20 707 700	100%
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	20 805 000	20 805 000	20 707 700	100%
működési célú pe.átvétel áh.kív.	8 000 000	28 000 000	8 000 000	29%
Tőserdő Kft. Visszatérítendő támogatás	8 000 000	15 000 000	8 000 000	53%
Laki-Konyha Kft. Visszatérítendő támogatás	0	13 000 000	0	0%
működési célú támogatás áh.belülről	1 000 000	1 804 000	1 804 972	100%
2020. évi normatíva elszámolásból	1 000 000	1 804 000	1 804 972	100%
idősek programja támogatás	0	250 000	250 000	100%
Allami előleg 2022.	0	0	18 412 052	0%
visszafizetendő RTT	0	0	60 000	0%
Lakiteleki Öntözési Kft. Hozzájárulás	0	1 000 000	1 000 000	100%
Csemege a fülnek!- támogatás	0	7 500 000	7 500 000	100%
Testvértelepülések találkozója támogatás	0	1 990 000	1 990 000	100%
Rendkívüli Önk-i támogatás- társulás	0	39 371 687	39 371 687	100%
Közfog. Tám.	0	6 977 656	7 217 943	103%
Diákmunka támogatás	0	484 264	484 264	100%
Szoc. Tűzifa támogatás	0	4 095 750	4 095 750	100%
Iparüzési adó megtérítése(25000 fő alatti tel.)	0	29 208 214	29 208 213	100%
Közösségi tér támogatás	0	3 500 000	4 500 000	129%
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	0	32 349 465	0%
szervezetek működési bevételei	49 748 276	49 747 976	41 477 754	83%
területalapú támogatás	2 100 000	2 100 000	4 067 445	194%
BÁCSVÍZ bérleti, üzemeltetési díj	12 000 000	12 000 000	13 064 004	109%
előző évekről áthúzódó számlák	5 000 000	5 000 000	0	0%
lakóingatlan bérbeadása	2 600 000	2 600 000	2 977 883	115%

lakbér	1 600 000	1 600 000	1 859 129	116%
közvetített szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 118 754	112%
<i>nem lakóingatlan bérbeadása</i>	<i>11 372 944</i>	<i>11 372 944</i>	<i>11 437 368</i>	<i>101%</i>
helyiségbér	409 440	409 440	570 813	139%
piacbérlet	1 000 000	1 000 000	1 106 650	111%
torony bérleti díj	1 228 504	1 228 504	1 192 720	97%
területbér, haszonbér	1 500 000	1 500 000	4 444 433	296%
Laki-Park Kft. számlái	175 000	175 000	394 175	225%
Laki-Konya Kft. számlái	6 060 000	6 060 000	2 727 960	45%
közvetített szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 617	100%
<i>fürdő közvetített szolgáltatás</i>	<i>6 580 000</i>	<i>6 580 000</i>	<i>496 480</i>	<i>8%</i>
<i>kemping szállásdíj, továbbbszla.szolg.</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>iskola működtetés közvetített szolgáltatás</i>	<i>3 596 000</i>	<i>3 596 000</i>	<i>3 613 957</i>	<i>100%</i>
<i>közösségi tér terembérlet</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 140 910</i>	<i>114%</i>
<i>közösségi tér közvetített szolgáltatás</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 196</i>	<i>70%</i>
<i>egyéb községgazdálkodás közvetített szolgáltatás</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>292 044</i>	<i>68%</i>
<i>TÚCS továbbbszla.szolg.</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>5 501</i>	<i>46%</i>
<i>önkormányzati jogalkotás közvetített szolgáltatás</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>45 854</i>	<i>57%</i>
<i>ingatlan értékesítés közvetített szolgáltatás</i>	<i>127 000</i>	<i>127 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>I.körzet közvetített szolgáltatás</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>101 921</i>	<i>102%</i>
<i>II.körzet közvetített szolgáltatás</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>98 540</i>	<i>116%</i>
<i>fogorvos közvetített szolgáltatás</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>443 154</i>	<i>98%</i>
<i>gyermekorvos közvetített szolgáltatás</i>	<i>313 332</i>	<i>313 032</i>	<i>269 417</i>	<i>86%</i>
<i>védőnői szolgálat közvetített szolgáltatás</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 091</i>	<i>102%</i>
<i>családsegítés közvetített szolgáltatás</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>79 072</i>	<i>113%</i>
<i>szabadstrand közvetített szolgáltatás</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>temető továbbbszámházott szolgáltatás,bérleti díj,sírhely.</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 115 124</i>	<i>97%</i>
<i>bankszámla kamat jóváírás</i>			<i>93 877</i>	<i>0%</i>
<i>biztosító által fizetett kártérítés, kerekítés, egyéb műk. Bev.</i>			<i>124 916</i>	<i>0%</i>
pénzforgalom nélküli bevételek	33 212 358	33 212 358	33 212 358	100%
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33 212 358	33 212 358	33 212 358	100%
szabad pénzmaradvány	0	0	0	0%

Kötelező önkormányzati feladatok:

Működési kiadások	280 982 066	480 082 410	424 475 342	88%
Személyi juttatások	89 266 910	100 220 636	97 629 859	97%
egyéb községgazdálkodás	7 596 728	6 776 476	5 719 035	84%
közösségi tér	7 560 400	7 560 400	7 198 965	95%
nemzeti ünnepek programjai	50 000	50 000	2 520	5%
kulturális rendezvények	100 000	100 000	170 991	171%
önkormányzati jogalkotás	17 366 590	18 582 590	17 441 613	94%
településüzemeltetés	38 965 800	38 965 800	39 388 420	101%
közcélú foglalkoztatás	865 000	10 083 250	8 849 395	88%
védőnői szolgálat	16 762 392	16 762 392	17 689 941	106%
Illegális hulladékler. Pályázat megbízási díj	0	111 000	110 089	99%
EFOP-3.9.2. megbízási díj	0	0	42 637	0%
idősek programjai	0	0	23 287	0%
testvértelepülési kapcsolatok (repi)	0	0	10 238	0%
TOP-5.3.1. megbízási díj	0	1 228 728	982 728	80%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 423 835	13 415 394	12 433 661	93%
egyéb községgazdálkodás	1 194 150	1 086 212	872 613	80%
közösségi tér	1 137 088	1 137 088	1 062 229	93%
nemzeti ünnepek programjai	18 148	18 148	0	0%
kulturális rendezvények	35 990	35 990	0	0%
önkormányzati jogalkotás	2 677 439	2 830 439	2 482 288	88%
településüzemeltetés	6 226 899	6 226 899	6 096 973	98%
közcélú foglalkoztatás	135 000	894 406	705 623	79%
védőnői szolgálat	999 121	999 121	1 041 763	104%
Illegális hulladékler. Pályázat megbízási díj	0	15 500	15 357	99%
EFOP-3.9.2. megbízási díj	0	0	19 727	0%
TOP-5.3.1. megbízási díj	0	171 591	137 088	80%
Dologi kiadások	98 576 363	185 331 416	176 502 895	95%
egyéb községgazdálkodás	25 915 000	34 703 000	52 172 123	150%
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	70 000	70 000	75 589	108%
idősek programjai	250 000	500 000	253 192	51%
ingatlan értékesítés	754 000	754 000	400 050	53%
iskola működtetés	3 733 800	3 733 800	1 597 638	43%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	160 000	160 000	196 404	123%
szünidei étkeztetés	889 000	889 000	527 609	59%
köztemető fenntartása	327 000	327 000	599 058	183%
közutak fenntartása, üzemeltetése	2 540 000	2 540 000	1 220 551	48%
közvilágítás	18 530 000	18 530 000	17 268 318	93%
kulturális rendezvények	3 000 000	3 300 000	5 634 659	171%
önkormányzati jogalkotás	2 820 000	2 820 000	1 023 052	36%
lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	2 087 000	2 087 000	1 637 546	78%
közösségi tér	2 397 000	4 197 000	3 646 155	87%
nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	4 476 000	4 476 000	4 170 175	93%
nemzeti ünnepek programjai	627 000	627 000	1 172 430	187%
sport	1 005 000	1 005 000	695 628	69%
szabadstrand	1 655 000	1 655 000	774 437	47%
kemping	357 785	357 785	538 759	151%
fürdő	10 920 000	10 920 000	8 359 377	77%
településüzemeltetés	1 210 000	1 210 000	1 612 461	133%
zöldterület kezelés	445 000	445 000	166 922	38%
tűzoltás, műszaki mentés	15 000	15 000	51 816	345%
I.körzet háziorvos	203 000	203 000	224 374	111%
II.körzet háziorvos	1 827 000	1 827 000	1 809 734	99%
gyermekorvos	183 750	183 750	166 518	91%
fogorvos	650 000	650 000	594 775	92%
ügyeleti ellátás	4 486 900	4 486 900	4 125 852	92%
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	4 905 000	4 905 000	4 889 950	100%
védőnői szolgálat	1 960 128	1 539 600	1 127 954	73%
veszélyhelyzet	177 000	177 000	311 390	176%
Pumpapálya	0	0	174 450	0%
Magyar Falu pályázatok dologi kiadások	0	0	676 008	0%
Illegális hulladékler. Felsz. Pályázat dologi	0	2 449 581	2 690 751	110%
Csemeg a fülnek	0	7 500 000	510 000	7%
Hungarikum pályázat	0	2 919 000	0	0%
Testvér települések találkozója	0	1 990 000	1 679 999	84%
EFOP-3.9.2.	0	0	177 120	0%
Ár- belvízvédelem	0	0	27 990	0%
EFOP-1.5.3.	0	1 105 000	3 382 801	306%
diák munka	0	0	5 000	0%
Laki-Konyha Kft.szakmai szolg.	0	0	381 000	0%

VP-6. Külterületi utak	0	0	1 548 300	0%
TOP- Orvosi központ	0	0	205 100	0%
TOP-3.1.1. Kerékpárút	0	60 074 000	46 671 690	78%
TOP- csapadékvíz	0	0	386 786	0%
TOP-5.3.1	0	0	941 404	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 962 397	24 569 432	16 259 090	66%
települési támogatás közüzemi költségek viseléséhez	6 000 000	6 000 000	5 382 700	90%
települési támogatás gyógyszerköltségek viseléséhez	700 000	700 000	593 750	85%
települési támogatás temetési költségek viseléséhez	600 000	600 000	200 000	33%
települési támogatás hátralékot felhalmozó személyek támog.	200 000	200 000	89 100	45%
települési támogatás rendkívüli élethelyzet esetén	1 500 000	1 500 000	1 007 500	67%
szociális tűzifa	5 462 397	11 069 432	5 934 871	54%
karácsonyi csomag	650 000	650 000	650 000	100%
köztemetés	200 000	200 000	209 435	105%
első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75%
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000	500 000	250 000	50%
babakötvény	150 000	150 000	120 000	80%
utazási költségtámogatás- középiskolás diákok	0	1 000 000	224 000	22%
étkezés támogatás	0	0	97 734	0%
Egyéb működési kiadások	38 557 381	110 435 193	103 954 657	94%
Laki-Konyha Kft. Pe.átadás	4 900 000	4 900 000	4 900 000	100%
Laki-Konyha Kft. Visszatérítendő pe. Átadás	0	13 000 000	13 000 000	100%
Laki-Park Kft. Pe.átadás önkorm.felad.	15 000 000	13 000 000	12 000 000	92%
Tóserdő Kft. visszatér.pe.átad.	8 000 000	15 000 000	9 500 000	63%
Tóserdő Kft. pe.átad.kút bevizsgálására	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100%
Tóserdő Kft. pe.átad.	0	2 000 000	2 000 000	100%
Aranyhomok tagdíj 2020.	675 000	675 000	674 520	100%
Aranyhomok tagdíj 2021.	689 000	689 000	688 940	100%
Falugondnokok Egyesülete pe.áta.	42 000	42 000	42 000	100%
Magyar Önkormányzatok Szövetsége pe.áta.	46 460	46 460	0	0%
Homokhátság tagdíj	0	0	20 000	0%
civil szervezetek működési támogatása	2 000 000	3 200 000	3 100 000	97%
pénzeszköz átadás szociális társulásnak	142 921	825 617	825 617	100%
központi költségvetési befizetések	62 000	1 149 528	1 088 634	95%
Nyárlőrint, Tiszaug társulás pe. Átadás	0	39 371 687	39 371 687	100%
Illegális hulladéklerakó felsz. Támogatási összeg visszafizetése	0	0	3 358	0%
Tizsakécske Tűzoltóság társulási hj.	0	8 545 901	8 545 901	100%
EFOP-3.9.2. ösztöndíj	0	990 000	990 000	100%
Óvodáért Alapítvány- támogatás Szüreti Felv.- Polgárm. Keret	0	0	124 000	0%
Bugaci Futóhomok Ifj. Egyesület támogatás	0	0	80 000	0%
Finanszírozási kiadások	17 695 180	17 695 180	17 695 180	100%
2021. évi állami támogatás előleg	17 695 180	17 695 180	17 695 180	100%
Tartalékok	6 500 000	28 415 159	0	0%
működési általános tartalék	5 000 000	26 915 159	0	0%
céltartalék árvízi védekezésre	1 000 000	1 000 000	0	0%
környezetvédelmi céltartalék	500 000	500 000	0	0%

Intézményfinanszírozás

454 313 896 467 780 597 441 877 838 94%