

Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi beszámoló

Működési beszámoló

Kötelező önkormányzati feladatok:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	794 195 683	897 162 308	896 260 144	100%
helyi adók	167 100 000	167 100 000	185 717 238	111%
tartózkodás utáni ifa	4 000 000	4 000 000	6 754 200	169%
iparüzési adó	117 000 000	117 000 000	128 796 227	110%
kommunális adó	14 000 000	14 000 000	15 368 001	110%
épitmény adó	31 000 000	31 000 000	33 166 154	107%
talajterhelési díj	500 000	500 000	662 624	133%
pótlék	600 000	600 000	879 697	147%
egyéb bírság bevétel	0	0	90 335	
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 004 888	111 004 888	111 004 888	100%
önkormányzati hivatal működésének támogatása	60 776 600	60 776 600	60 776 600	100%
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	9 059 758	9 059 758	9 059 758	100%
közvilágítás fenntartásának támogatása	25 504 000	25 504 000	25 504 000	100%
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100%
közutak fenntartásának támogatása	10 144 630	10 144 630	10 144 630	100%
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
üdülőhelyi feladatok támogatása	4 447 500	4 447 500	4 447 500	100%
polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400	100%
egyreszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 518 888	57 518 888	58 313 258	101%
szociális feladatok egyéb támogatása	23 179 000	23 179 000	23 179 000	100%
szünidei étkeztetés	1 140 368	1 140 368	953 378	84%
szociális étkeztetés	1 771 520	1 771 520	1 826 880	103%
házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	50 000	50 000	100%
házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 950 000	4 950 000	5 940 000	120%
tanyagondnoki szolgáltatás	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100%
időskorúak nappali ellátása	3 699 000	3 699 000	3 635 000	98%
szociális ágazatban bértámogatás, intézmény üz.tám.(bentlakók)	16 529 000	16 529 000	16 529 000	100%
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 755 970	5 992 970	6 187 970	103%
állami támogatás óvoda társulás	281 526 300	281 526 300	253 030 589	90%
központi költségvetésből származó egyéb támogatások	16 000 000	16 000 000	19 622 083	123%
gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	19 622 083	123%
Közfoglalkoztatás támogatása	0	12 879 517	12 879 517	100%
működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel	11 335 200	12 591 900	12 591 700	100%
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	11 335 200	12 591 900	12 591 700	100%
működési célú pe.átvétel áh.bel.	32 994 272	32 994 272	25 120 000	76%
Nyárlőrinc bírósági ítélet alapján	21 187 000	21 187 000	21 187 000	100%
Nyárlőrinc előző évi társulási hj.	7 664 272	7 664 272	0	0%
Tiszaug bírósági ítélet alapján	4 143 000	4 143 000	3 933 000	95%
EU támogatás	0	0	0	
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése	0	0	0	
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	0	0	
TOP kerékpárút	0	0	0	
VP dűlőutak stabilizációja	0	0	0	
TOP Egészségház	0	0	0	
Minimálbér és gar. Bérmin. Emelés támogatása		14 406 000	14 406 000	100%
Bérrendezés támogatás		10 616 000	10 616 000	100%
Tanyagondnoki szolg. Támogatás		2 300 000	2 300 000	100%
Rendkívüli szoc. Támogatás	0	8 640 000	8 640 000	100%
Védőnői béremelés támogatás	0	1 280 000	1 280 000	100%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		4 231 640	4 231 640	100%
Szociális ágazati összevont pótlék		6 233 171	6 233 171	100%
Kulturális illetmény pótlék		717 943	717 943	100%

Kompenzáció		909 000	909 000	100%
Diákmunka támogatás	0	1 313 063	1 444 366	110%
szervezetek működési bevételei	33 067 683	33 402 683	31 835 007	95%
területalapú támogatás	900 000	900 000	1 937 059	215%
2017. évben kiszámlázott tételek	1 581 983	1 581 983	1 002 515	63%
lakóingatlan bérbeadása	3 270 000	3 270 000	3 907 228	119%
lakbér	2 000 000	2 000 000	1 927 715	96%
közvetített szolgáltatás	1 270 000	1 270 000	1 979 513	156%
nem lakóingatlan bérbeadása	13 540 000	13 540 000	12 618 310	93%
helyiségbér	3 360 000	3 360 000	4 860 286	145%
piacbérlet	1 200 000	1 200 000	1 237 700	103%
fürdő bérleti díj	250 000	250 000	392 124	157%
fürdő közvetített szolgáltatás	7 620 000	7 620 000	2 680 415	35%
torony bérleti díj	920 000	920 000	1 240 060	135%
területbér, haszonbér	150 000	150 000	171 641	114%
közvetített szolgáltatás	40 000	40 000	2 036 084	5090%
kemping szállásdíj, továbbbszla.szolg.	4 712 700	4 712 700	5 717 419	121%
iskola működtetés közvetített szolgáltatás	4 034 000	4 034 000	72 387	2%
közösségi tér terembérlet	700 000	700 000	663 586	95%
közösségi tér közvetített szolgáltatás	7 000	7 000	7 734	110%
egyéb községgazdálkodás közvetített szolgáltatás	1 651 000	1 651 000	1 747 943	106%
önkormányzati jogalkotás közvetített szolgáltatás	50 000	50 000	95 388	191%
ingatlan értékesítés közvetített szolgáltatás	191 000	191 000	309 483	162%
I.körzet közvetített szolgáltatás	127 000	127 000	85 626	67%
II.körzet közvetített szolgáltatás	130 000	130 000	89 987	69%
fogorvos közvetített szolgáltatás	240 000	240 000	518 712	216%
gyermekorvos közvetített szolgáltatás	273 000	273 000	290 807	107%
védőnői szolgálat közvetített szolgáltatás	10 000	10 000	7 251	73%
családsegítés közvetített szolgáltatás	120 000	120 000	69 733	58%
szabadstrand közvetített szolgáltatás	100 000	100 000	242 222	242%
temető továbbbszámlázott szolgáltatás,bérleti díj,sírhely.	1 430 000	1 430 000	2 151 412	150%
nyári napközi térítési díj bevétel	0	335 000	300 205	90%
Kapott kamat (Nyárlőrinc, Tiszaug.)	0	0	9 684 035	
Egyéb működési bevétel (kapott kamat: tagi kölcsön,bankszla)	0	2 019 763	227 575	11%
Egyéb működési bevétel (jogalkotás)	0	0	145 500	
Visszatérítendő támogatás visszafizetése- Üdülőterületért E.	0	0	1 450 000	
Visszatérítendő támogatások (követelés előírása)	0	11 500 000	0	0%
Működési támogatás előleg 2020. évi	0	0	15 616 918	
Bursa Hungarica visszautalás, köztetetés megtérítése	0	0	71 436	

pénzforgalom nélküli bevételek	77 892 482	101 984 310	101 984 310	100%
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	56 269 904	56 269 904	56 269 904	100%
szabad pénzmaradvány	21 622 578	21 622 578	21 622 578	100%
technikai pénzmaradvány	0	24 091 828	24 091 828	100%

Kötelező önkormányzati feladatok:

Működési kiadások	768 349 824	932 167 327	810 127 056	87%
Személyi juttatások	77 618 240	115 493 265	114 946 054	100%
egyéb községgazdálkodás	16 661 000	16 146 915	13 812 575	86%
kemping	4 111 500	4 111 500	3 754 513	91%
közösségi tér	5 483 400	5 463 400	5 470 600	100%
nemzeti ünnepek programjai	50 000	50 000	0	0%
önkormányzati jogalkotás	13 475 700	13 536 200	17 371 305	128%
településüzemeltetés	28 786 000	31 678 801	31 567 918	100%
sport	840 000	840 000	840 000	100%
védőnői szolgálat	8 210 640	11 609 944	10 916 761	94%
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése	0	6 670 000	6 557 671	98%
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	12 464 166	9 418 598	76%
közfoglalkoztatás	0	11 098 839	12 637 408	114%
kulturális rendezvények	0	0	62 484	

diákmunka	0	1 117 500	1 229 250	110%
nyári napközi	0	616 000	496 649	81%
TOP- Kerékpárút megbízási díj	0	0	417 000	
VP-6. Dűlőutak stabilizációja megbízási díj	0	0	100 770	
útépítés megbízási díj	0	0	139 000	
TOP-5.3.1. Közösségfejlesztés megbízási díj	0	90 000	153 552	171%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 663 547	21 133 794	21 133 794	100%
egyéb községgazdálkodás	3 663 904	4 187 500	3 257 613	78%
kemping	776 874	776 874	657 481	85%
közösségi tér	1 048 086	1 048 086	993 578	95%
nemzeti ünnepek programjai	17 255	17 255	0	0%
önkormányzati jogalkotás	2 638 283	2 638 283	3 252 209	123%
településüzemeltetés	5 768 713	4 586 385	6 179 336	135%
sport	147 420	147 420	141 120	96%
védőnői szolgálat	1 603 012	1 980 749	2 008 496	101%
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése	0	1 300 650	1 209 738	93%
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	2 430 512	1 768 661	73%
közfoglalkoztatás	0	1 727 517	1 220 601	71%
kulturális rendezvények	0	0	34 356	
diákmunka	0	195 563	215 116	110%
nyári napközi	0	97 000	76 230	79%
TOP- Kerékpárút megbízási díj	0	0	73 183	
útépítés megbízási díj	0	0	21 892	
TOP-5.3.1. Közösségfejlesztés megbízási díj	0	0	24 184	
Dologi kiadások	132 572 311	205 846 391	189 373 550	92%
egyéb községgazdálkodás	33 655 000	73 761 731	52 055 405	71%
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	120 000	120 000	92 505	77%
idősek programjai	500 000	500 000	235 694	47%
ingatlan értékesítés	427 000	0	8 600	
iskola működtetés	4 066 000	4 066 000	2 259 785	56%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	350 000	403 161	234 567	58%
szünidei étkeztetés	1 550 000	1 550 000	1 183 929	76%
köztetető fenntartása	230 000	230 000	147 517	64%
közutak fenntartása, üzemeltetése	5 770 000	6 220 000	7 146 127	115%
közvilágítás	38 243 000	38 243 000	38 297 215	100%
kulturális rendezvények	4 050 000	11 537 200	10 504 045	91%
lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1 651 950	2 163 950	1 999 383	92%
közösségi tér	3 251 053	3 051 053	3 018 903	99%
nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1 207 000	1 207 000	2 872 205	238%
nemzeti ünnepek programjai	1 206 500	2 006 500	2 486 285	124%
önkormányzati jogalkotás	990 300	725 300	1 813 992	250%
sport	939 800	939 800	889 002	95%
szabadstrand	1 820 950	1 820 950	2 640 635	145%
kemping	546 000	746 000	1 727 073	232%
fürdő	9 696 958	10 896 958	8 587 064	79%
településüzemeltetés	8 253 400	7 693 400	8 071 070	105%
zöldterület kezelés	2 041 000	1 541 000	1 464 576	95%
tűzoltás, műszaki mentés	25 400	25 400	21 869	86%
I.körzet háziorvos	254 000	254 000	208 414	82%
II.körzet háziorvos	2 360 000	2 650 000	1 805 966	68%
gyermekorvos	165 000	165 000	160 931	98%
fogorvos	625 000	625 000	773 832	124%
ügyeleti ellátás	2 067 000	2 067 000	2 179 003	105%
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	4 500 000	5 410 000	4 991 808	92%
védőnői szolgálat	2 010 000	2 110 000	1 593 254	76%
VP dűlőutak stabilizációja	0	0	1 971 815	
TOP Egészség ház	0	100 000	1 288 312	1288%
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése	0	7 881 007	11 204 353	142%
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	12 050 981	12 689 500	105%
nyári napközi	0	585 000	675 962	116%
TOP-Kerékpárút (szakmai szolg.)	0	400 000	1 741 900	435%

TOP-5.3.1. Közösségfejlesztés	0	2 100 000	59 444	3%
testvértelepülés (böllérfesztivál)	0	0	271 610	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 348 590	43 262 730	34 338 549	79%
települési támogatás közüzemi költségek viseléséhez	8 500 000	8 500 000	7 232 800	85%
települési támogatás gyógyszerköltségek viseléséhez	850 000	850 000	762 500	90%
települési támogatás temetési költségek viseléséhez	1 000 000	1 000 000	423 540	42%
települési támogatás-hátralékot felhalmozó személyek támog.	300 000	300 000	134 235	45%
települési támogatás rendkívüli élethelyzet esetén	2 500 000	2 500 000	1 131 190	45%
természetbeni támogatás(étkezés, térítési díj kiegyenlítés)	0	0	560 744	
szociális tűzifa	3 831 590	8 363 230	4 735 830	57%
szoc.tűzifa szállítás	1 245 000	1 645 000	1 706 538	104%
köztemetés	300 000	300 000	46 436	15%
téli rezsi csökkentés /12000/	3 912 000	3 912 000	3 492 001	89%
első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
Bursa Hungarica ösztöndíj	650 000	650 000	650 000	100%
babakötvény	260 000	260 000	180 000	69%
iskolakezdési támogatás	0	5 500 000	4 515 000	82%
65 év felettek támogatása	0	6 982 500	6 405 000	92%
karácsonyi ajándéksomagokba tartós élelmiszer		500 000	362 735	73%
Egyéb működési kiadások	339 887 904	233 673 661	188 303 947	81%
civil szervezetek működési támogatása	4 056 100	4 056 100	1 946 752	48%
pénzeszköz átadás óvoda társulásnak	318 362 280	189 014 757	162 477 987	86%
pénzeszköz átadás szociális társulásnak	2 437 000	2 437 000	548 853	23%
Tiszakécske Tűzoltóság működéséhez hozzájárulás	14 876 941	14 876 941	0	0%
központi költségvetési befizetések	155 583	424 834	424 834	100%
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése-ösztöndíj	0	3 800 000	2 860 000	75%
TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 Kerekparut építés Kerekdomb és Lakitelek között támogatás visszafizetése	0	1 000 000	1 000 000	100%
pedagógusnap	0	0	130 000	
Szabó Mihály Polgárőr Egyesület üzemanyag támogatás	0	0	57 385	
Tagdíj Önkormányzatok Szövetsége	0	0	46 460	
Pénzeszköz átadás Laki-Konyha	0	5 114 029	5 114 029	100%
Sport támogatás	0	1 450 000	1 950 000	134%
Visszatérítendő pe. Átadás (Tőserdő Kft., Laki-Konyha Kft.)	0	11 500 000	11 500 000	100%
Pénzeszköz átadás Kft.-k (év végi vásárlási utalvány)	0	0	247 647	
Finanszírozási kiadások	165 759 232	286 895 269	262 031 162	91%
2019. évi állami támogatás előleg	15 891 247	15 891 247	15 891 247	100%
Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal	69 394 251	69 567 979	62 189 258	89%
Intézményfinanszírozás Könyvtár	14 263 513	15 218 814	13 026 985	86%
Intézményfinanszírozás Gondozási Központ	66 210 221	72 098 634	67 389 273	93%
Intézményfinanszírozás Óvoda	0	114 118 595	103 534 399	91%
Tartalékok	11 500 000	25 862 217	0	0%
működési általános tartalék	10 000 000	24 362 217	0	0%
céltartalék árvízi védekezésre	1 000 000	1 000 000	0	0%
környezetvédelmi céltartalék	500 000	500 000	0	0%

Záró pénzkészlet

353 588 207

Bevétel összesen

1 285 265 619 1 395 047 806 1 310 113 475

kiadás összesen

1 285 265 619 1 395 047 806 954 672 513