

Lakitelek Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai

Működési költségvetés éves				
	Eredeti előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	671 816 194	804 601 384	958 597 920	119%
adók	142 150 000	182 258 964	187 809 357	103%
tartózkodás utáni ifa	3 500 000	3 500 000	3 064 380	88%
építményi utáni ifa	0	0	103 706	
iparűzési adó	96 000 000	134 528 964	134 535 913	100%
iparűzési adó ideiglenes	0	0	363 000	
építmény adó	26 350 000	26 350 000	26 734 654	101%
kommunális adó	0	1 580 000	3 691 856	234%
talajterhelési díj	300 000	300 000	555 845	185%
adópótlék,bírság	1 000 000	1 000 000	2 781 220	278%
egyéb közhat.bevételek	0	0	11 000	
gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 967 783	106%
helyi önkormányzat működési támogatása	108 598 413	114 217 070	114 217 070	100%
köznevelési és gyermekékt.feladatok támogatása /óvoda/	158 801 967	161 239 299	161 239 299	100%
egyeb szociális és gyermekjóléti felad.tám.	166 011 436	165 675 284	165 675 284	100%
könyvtári, közművelődési felad.támog.	5 310 120	5 332 188	5 332 188	100%
központi költségvetésből származó egyéb támogatások	0	18 288 319	18 288 319	100%
szoc.tűzifa	0	2 133 600	2 133 600	100%
rendk.szoc.támog.	0	11 686 000	11 686 000	100%
jó adatszolg.	0	240 000	240 000	100%
bérekompensáció	0	4 228 719	4 228 719	100%
Elszámolásból származó bevétel	0	2 120 352	2 120 352	100%
2015.évi normatíva elszámolás	0	2 120 352	2 120 352	100%
működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel	21 850 600	48 090 339	50 061 424	104%
TB támog. Védőnők	9 087 600	9 927 000	9 927 000	100%
II.körzet támogatása OEP	10 500 000	11 922 600	11 922 600	100%
közcélú fogl.támog.	0	19 960 054	19 960 054	100%
diák munka támogatás	0	0	1 163 008	
Területalapú támogatás	993 000	993 000	2 722 212	274%
zeneiskola tandíj KLIK-től	270 000	270 000	309 615	115%
Erzsébet utalvány gyermekvéd.támog.	0	2 627 400	2 627 400	100%
2015. évi Társulási elsz.Nyárlőrinc	0	1 314 679	1 314 679	100%
Tiszaug iskola műk.támog.	1 000 000	1 000 000	0	
Választási átlagbér	0	0	39 250	
Gond.Kp.gk.jav.	0	75 606	75 606	100%
működési célú pe.átvétel, ah.kívülről	0	0	195 141	
Lakitelek Közbizt.Alap. Támog.visszaf.		0	145 141	
Kulturális rendezvények	0	0	50 000	
szakfeladatok működési bevételei	34 136 658	47 670 214	43 947 063	92%
egyéb községgazdálkodás	0	614 000	4 602 021	750%
saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	0	0	1 122 169	
2015.évben kiszámlázott tételek /Tóserdő Kft./	13 607 000	13 607 000	13 607 000	100%
lakóingatlan bérbeadása	2 551 815	2 551 815	3 770 525	148%
nem lakóingatlan bérbeadása	5 323 500	5 323 500	7 052 969	132%
művelődési ház	975 000	975 000	1 301 931	134%
I.körzet továbbszáml.szolg.	127 000	862 000	1 633 600	19%
TÚCS továbbszla.Kökény I.bér	0	0	585 325	
fogorvos továbbszámlázott szolgáltatás	190 500	190 500	317 558	167%
gyermekorvos továbbszámlázott szolgáltatás	95 250	95 250	294 579	309%
védőnő továbbszámlázott szolgáltatás	10 000	10 000	10 808	108%
temető továbbszámlázott szolgáltatás/sírhely/fenntart.	160 000	160 000	127 949	80%
jogalkotás továbbszla.telefon	40 000	40 000	53 776	134%
gyermekjóléti szolg.továbbszla.	0	0	14 262	
útfenntartás továbbszla.	0	0	17 199	
szabadstrand továbbszla.szolg.	200 000	200 000	34 454	17%
iskola	340 000	340 000	4 700 664	1383%
fürdő	9 681 593	21 866 149	5 401 406	25%
kemping	835 000	835 000	769 108	92%

<i>pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/</i>	34 957 000	45 476 000	45 476 000	100%
<i>Finanszírozási bevétel /betét feloldás/</i>	0	0	150 003 068	
2016. évi állami támogatás előleg	0	14 233 355	14 233 355	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadások	671 816 222	791 727 012	924 122 823	117%
Személyi juttatások	62 723 546	89 374 322	89 357 514	100%
jogalkotás	11 831 446	13 984 749	13 934 290	100%
egyéb községgazdálkodás /beruházás	7 270 000	10 589 756	10 524 034	99%
lovasoktatás	1 671 000	1 204 970	1 204 970	100%
iskola általános	10 018 000	10 454 612	10 309 381	99%
bentlakás-pályázat	315 000	337 044	353 523	105%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	1 000 000	18 484 102	18 480 333	100%
művelődési ház	2 321 600	3 569 870	3 559 803	100%
kulturális rendezvény-reprezentáció	250 000	70 000	61 027	87%
zöldter.kezelés reprezentáció	0	0	120 196	
településüzemeltetés	17 577 900	17 466 757	17 466 757	100%
sport	711 000	688 000	687 999	100%
I.körzet háziorvos/mb.díj festés	0	1 120 000	1 120 000	100%
II.körzet háziorvos	1 877 000	1 879 776	2 028 776	108%
nemzeti ünnepek programjai	50 000	0	0	
védőnői szolgálat	6 930 600	8 248 933	8 227 053	100%
diák munka	0	915 753	915 753	100%
nyári napközi	0	360 000	360 000	100%
testvérvárosi kapcsolat	0	0	3 619	
időközi önkormányzati választás	900 000	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 167 414	22 324 290	22 135 251	99%
jogalkotás	3 208 941	3 751 966	3 751 428	100%
egyéb községgazdálkodás /beruházás	2 006 608	2 999 184	3 008 124	100%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	270 000	2 526 837	2 526 328	100%
iskola általános	2 749 319	2 892 768	2 906 536	100%
lovasoktatás	424 035	292 808	292 808	100%
bentlakás-pályázat	86 252	86 252	91 603	106%
művelődési ház	637 797	1 030 541	1 030 541	100%
településüzemeltetés	4 855 041	5 319 362	5 251 994	99%
zöldterület kezelés	0	82 185	69 816	85%
sport	203 000	203 000	185 760	92%
I.körzet /festés	0	272 160	272 160	100%
II.körzet háziorvos	514 000	562 600	547 056	97%
nemzeti ünnepek programjai	17 255	17 255	0	
kulturális rendezvények-reprez.	86 275	86 275	0	
védőnői szolgálat	1 865 891	2 201 097	2 201 097	100%
időközi önkormányzati választás	243 000	0	0	
Dologi kiadások	116 810 001	132 217 190	128 183 025	97%
jogalkotás	630 000	630 000	773 571	123%
egyéb községgazdálkodás	28 017 198	30 137 802	27 199 452	90%
zöldterület kezelés	0	35 500	292 584	824%
testvérvárosi kapcsolat	0	0	374 927	
Laki-Gazda Kft.	0	5 500	126 460	2299%
Laki-Park Kft.	0	276 500	328 922	119%
iskola fenntartás	7 716 808	11 671 108	12 108 338	104%
Lurkó tábor	0	0	399 952	
nyári napközi	0	0	265 190	
szünidei étkeztetés	0	2 773 110	2 563 338	92%
lovasoktatás	1 000 000	477 280	477 280	100%
gyermekjóléti szolgálat	203 200	203 200	54 663	27%
idősek programjai	80 000	80 000	130 000	163%
kp-i ktgv.befiz. Kamata	0	131 119	131 119	100%
saját tulajdonú ingatlan adásvét.	277 000	204 000	1 030 330	505%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	966 000	506 129	319 518	63%
köztetető fenntartása/víz,villany	260 000	160 000	125 920	79%
közutak fenntartása, üzemeltetése	11 256 588	13 542 371	12 275 987	91%
közvilágítás	17 380 000	21 994 313	19 311 342	88%
kulturális rendezvények	1 270 000	9 826 800	10 604 294	108%
lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	2 087 550	1 994 550	1 813 274	91%

művelődési ház	3 477 200	3 647 200	2 728 257	75%
nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	641 350	1 541 350	1 725 710	112%
nemzeti ünnepek programjai	635 000	143 242	607 249	424%
sport	565 150	565 150	913 537	162%
szabadstrand	914 400	2 132 400	3 421 976	160%
településüzemeltetés	9 143 200	8 300 200	8 001 727	96%
tűzoltás, műszaki mentés	3 375 400	25 400	6 559	26%
I.körzet háziorvos	254 000	254 000	524 535	207%
II.körzet háziorvos	10 127 385	7 213 385	6 755 663	94%
gyermekorvos	190 500	190 500	173 950	91%
fogorvos	381 000	381 000	367 229	96%
ügyeleti ellátás	1 519 700	1 519 700	1 410 431	93%
védőnői szolgálat	1 773 775	1 773 775	1 708 035	96%
laboratórium	0	750 000	873 600	116%
fürdő	11 675 597	8 420 000	7 240 818	86%
kemping	635 000	635 000	489 054	77%
tanyagondnoki gk.jav.	0	75 606	75 606	100%
szociális tűzifa szállítás	0	0	452 628	
időközi önkormányzati választás	357 000	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 032 110	27 890 000	25 755 890	92%
települési támog.közüemi ktg.viseléséhez	14 000 000	14 000 000	11 813 601	84%
települési támog./rendkívüli élethelyzet	1 000 000	3 100 000	4 155 558	134%
települési támog./gyógyszerktg.viseléséhez	1 000 000	1 000 000	462 500	46%
települési támog./temetéshez	0	0	191 986	
települési támog./hátralékos	0	0	32 250	
Bursa Hungarica támogatás	825 000	0	0	
első lakáshoz jutók támog.	1 600 000	2 000 000	2 000 000	100%
szünidei étkeztetés	2 578 110	0	0	
köztemetés	300 000	300 000	480 695	160%
rendszer gyermekv.támog.Erzsébet ut.	0	2 627 400	2 627 400	100%
babakötvény	1 000 000	1 000 000	220 000	22%
szociális tűzifa	1 729 000	3 862 600	3 771 900	98%
Működési célú pe.átad.áh.kív-re	8 346 180	51 311 135	50 214 608	98%
Civil szervezetek műk.támogatása-Laki-Konyha oszt.	0	614 000	0	
VKT kamat	1 200 000	1 059 200	1 059 173	100%
Egyházak tám.	1 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
Tölgy Alap.visszatér.	0	249 372	249 372	100%
ÖTE tám 2015.,2016.	650 000	650 000	650 000	100%
Sport tagdíj+éves tám.	3 300 000	1 300 000	1 300 000	100%
Polgárórség	325 000	325 000	325 000	100%
Homokhátság tagdíj	466 180	0	5 000	
Aranyhomok tagdíj	512 000	0	0	
Lakiteleki Iskoláért Al. Néptánc	68 000	68 000	68 000	100%
Bujáki Péter tám.	0	0	220 000	
Falugondnokok Egyesülete	0	0	42 000	
Tóserdőért Al. Tős Szépe	0	0	70 000	
Könyvtári Közös.Al.	0	0	100 000	
Nők Klubja	0	0	44 000	
Kézimunka Szakkör	0	0	40 000	
Vakok és Gyengénlátók	0	0	40 000	
Nagycsaládosok	0	0	80 000	
Lakiteleki Faluszépítő Egy.	0	0	30 000	
Hagyományőrzők	0	0	30 000	
Tisza Nyugdíjas Klub	0	0	40 000	
Tűzoltó Zenekar	0	0	50 000	
Víziközmű befiz. Átadása	825 000	383 500	0	
Laki-Gazda Kft. Pótbefizetés	0	2 000 000	2 000 000	100%
Laki-Gazda tagi kölcsön	0	10 410 000	10 410 000	100%
Tóserdő Kft.elszámolás	0	20 910 000	20 910 000	100%
Nordfest Kft üzemeltetési hj.2015.,2016.	0	5 342 063	5 342 063	100%
Lakiteleki Óvodáért Alapítvány	0	0	50 000	
Wojtyla Ház-rászoruló étkeztetése	0	0	20 000	
Mozgáskorlátozottak	0	0	40 000	
Mozogj az egészségedért	0	900 000	900 000	100%
Klaszter támog.	0	2 500 000	1 500 000	60%
Tóserdő Kft. Támogatás	0	2 500 000	2 500 000	100%

Országos Mentőszolgálat	0	100 000	100 000	100%
Működési célú pe.átad.áh.bel-re	294 836 943	287 877 350	287 844 887	100%
Központi ktgv-i befiz./2014. 2015. évi visszaf.	32 397	2 779 355	2 746 958	99%
Tisza Menti Köznevelési Társulás	294 804 546	280 044 815	280 618 798	100%
Homokhátság tagdíj	0	466 180	0	
Bursa Hungarica támogatás	0	725 000	725 000	100%
Tisza-kécske Tűzoltóság tám.	0	3 350 000	3 241 751	97%
Aranyhomok tagdíj	0	512 000	512 380	100%
Tartalékok	21 596 800	37 588 223	0	
működési célú általános tartalék	15 000 000	36 088 223	0	
céltartalék árvízi védekezésre	3 000 000	1 000 000	0	
céltartalék családsegítő	596 800	0	0	
céltartalék közfoglalkoztatás	2 500 000	0	0	
környezetvédelmi céltartalék	500 000	500 000	0	
Pénzeszköz átadás intézményeknek	126 303 228	127 877 995	127 877 995	100%
Polgármesteri Hivatal	78 515 291	74 243 768	74 243 768	100%
Gond.Kp.	36 641 634	42 116 500	42 116 500	100%
Könyvtár	11 146 303	11 517 727	11 517 727	100%
Állami támogatás előleg elszámolása	0	15 266 507	15 266 507	100%
Finanszírozási kiadás-betét lekötés	0	0	177 487 146	

Záró pénzkészlet 2016. 12.31.

132 411 072

ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

828 697 311

966 303 501 1 122 718 503

ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

828 697 311

966 303 501 1 034 110 444