

Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai

Működési költségvetés éves				
	Eredeti előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	578 922	726 999	814 152	112%
adók	136 300	162 311	167 180	103%
tartózkodás utáni ifa	4 000	4 000	3 592	90%
építményi utáni ifa	0	0	150	
iparűzési adó	86 000	112 011	113 205	101%
iparűzési adó ideiglenes	0	0	741	
építmény adó	31 000	31 000	31 661	102%
kommunális adó	0	0	0	
talajterhelési díj	300	300	416	139%
adóptlék,bírság	1 000	1 000	1 363	136%
egyéb közhat.bevételek	0	0	22	
termőföld bérbeadás	0	0	0	
gépjárműadó	14 000	14 000	16 030	115%
helyi önkormányzat működési támogatása	107 268	107 268	107 268	100%
köznevelési és gyermekékt.feladatok támogatása /óvoda/	208 338	213 921	213 921	100%
egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám.	47 791	57 486	57 486	100%
könyvtári, közművelődési felad.támog.	5 296	5 484	5 484	100%
központosított támogatás	7 814	8 246	8 248	100%
üdülőhelyi feladatok	6 371	6 370	6 370	100%
lakott külter.támog.	1 443	1 443	1 443	100%
2014.évről áthúzódó bérkompenzáció	0	433	435	100%
központi költségvetésből származó egyéb támogatások	0	14 757	14 757	100%
bérkompenzáció	0	4 427	4 427	100%
szociális ágazati pótlék	0	3 476	3 476	100%
nyári gyermekékt.kezeltetés	0	1 819	1 819	100%
kieg.ágazati pótlék	0	1 515	1 515	100%
szoc.tűzifa	0	3 520	3 520	100%
jövedelemplótó támogatások	0	11 045	11 043	100%
rendszer.szoc.segély	0	1 226	1 226	100%
lakásfenntart.tám.	0	7 238	7 236	100%
óvodáztatási támogatás	0	90	90	100%
FHT	0	2 491	2 491	100%
Elszámolásból származó bevétel	0	11 900	11 900	100%
2014.évi normatíva elszámolás	0	5 117	5 117	100%
rendkívüli önkormányzati támogatás	0	6 783	6 783	100%
működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel	9 500	38 912	46 139	119%
TB támog. Védőnők	9 200	9 201	9 021	98%
II.körzet támogatása OEP	0	9794	9 858	101%
közcélú fogl.támog.		14701	14 701	100%
diák munka támogatás	0	0	600	
KEOP-620/B	0	0	5 107	
zeneiskola tandíj KLIK-től	300	300	271	90%
Erzsébet utalvány gyermekvéd.támog.	0	3062	3 062	100%
2012. évi Társulási támog.	0	0	463	
Tiszaug iskola műk.támog.	0	0	400	
Gond.Kp.TÁMOP pály.	0	1 854	2 656	143%
működési célú pe.átvétel, áh.kívülről	0	44 722	46 790	105%
Kulturális mnedzvények	0	0	67	
Töserdő Kft.visszatér.	0	0	2 000	
K&H Bank Víziközmű kamat	0	44 706	44 706	100%
Alpolgármester támog.	0	16	17	106%
szakfeladatok működési bevételei	23 574	28 729	33 343	116%
egyéb községgazdálkodás	0	3 799	5 163	136%
kamat	0	0	560	
szolgáltatás bev.	0	0	68	
KFT-k osztalék	0	3 799	3 799	100%
továbbszla.szolg.	0	0	736	
tagi hitel kamata	50	50	201	402%
saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	0	0	1 731	
kintlévőségek behajtása	1 000	1 000	210	21%
2014.évben kiszámlázott tételek	930	930	455	49%
lakóingatlan bérbeadása	2 970	2 682	3 489	130%
lakbér	1 700	1 412	2254	160%
továbbszámlázott szolgáltatás	1 270	1 270	1235	97%
nem lakóingatlan bérbeadása	5 768	5 768	9 266	161%
helyiségbér	3 160	3 160	5072	161%
torony bérlet PR-Telecom	700	700	996	142%

piacbérlet	1 200	1 200	1489	124%
közterület bérleti díj	100	100	374	374%
haszonbér	100	100	130	130%
továbbszámlázott szolgáltatás	508	508	1205	237%
<i>művelődési ház</i>	615	615	1 172	191%
terembérlet	600	600	951	159%
továbbszla.szolg.	15	15	25	167%
néptánc oktatás	0	0	196	
<i>I.körzet továbbszáml.szolg.</i>	127	127	238	187%
<i>II.körzet továbbszámlázott szolgáltatás</i>	64	64	0	
<i>fogorvos továbbszámlázott szolgáltatás</i>	108	108	244	226%
<i>gyermekorvos továbbszámlázott szolgáltatás</i>	95	95	256	269%
<i>védőnő továbbszámlázott szolgáltatás</i>	16	16	11	69%
<i>sport intézmény továbbszámlázott szolgáltatás,bérlet</i>	0	850	850	100%
<i>temető továbbszámlázott szolgáltatás/sírhely/fenntart.</i>	280	280	1812	647%
<i>jogalkotás továbbszla.telefon</i>	40	40	45	113%
<i>bentlakás önkormányzat</i>	1 854	1 854	0	0%
<i>szabadstrand továbbszla.szolg.</i>	140	140	282	201%
<i>gyermekjóléti továbbszla.</i>	292	292	298	102%
<i>kulturális mdezevények</i>	0	1 566	2786	178%
<i>iskola</i>	0	0	726	
<i>iskola lovasoktatás</i>	0	0	3	
<i>továbbszla. Óvoda áram</i>	0	0	340	
<i>Lurkó tábor tér. díja</i>	0	0	383	
<i>fürdő</i>	8 420	9 214	3 108	34%
<i>fürdő bérleti díja</i>	800	800	1692	212%
<i>kártérítés-Kalandpark</i>	0	794	794	100%
<i>továbbszámlázott szolgáltatás</i>	7 620	7 620	622	8%
<i>kemping</i>	805	805	1000	124%
<i>bérleti díj</i>	170	170	200	118%
<i>továbbszámlázott szolgáltatás</i>	635	635	800	126%
<i>pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/</i>	33 041	22 218	22 218	100%
<i>Finanszírozási bevétel /betét feloldás/</i>	0	0	40 000	
<i>2016. évi állami támogat. előleg</i>	0	0	15 267	
<i>Függő, átfutó bevétel</i>	0	0	13 104	
<i>Dolgozói kölcsön visszatér.</i>	0	0	4	

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadások	578 922	739 837	772 849	104%
Személyi juttatások	58 649	76 916	76 837	100%
jogalkotás	12 421	12 256	11 771	96%
egyéb községgazdálkodás /beruházás	6 384	6 996	6 659	95%
lovasoktatás	895	1 635	1 180	72%
iskola általános	10 033	10 678	11 040	103%
bentlakás-pályázat	1 848	1 877	1 989	106%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	1 000	11 689	12 158	104%
művelődési ház	2 501	2 742	3 054	111%
kulturális rendezvény-reprezentáció	0	0	164	
településüzemeltetés	16 036	19 680	19 680	100%
sport	678	697	451	65%
II.körzet házi orvos	0	1 320	1 320	100%
védőnői szolgálat	6 853	7 346	7 371	100%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 894	19 967	19 831	99%
jogalkotás	3 377	3 370	3 273	97%
egyéb községgazdálkodás /beruházás	1 780	2 188	2 209	101%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	270	1 946	1 666	86%
iskola általános	2 809	2 954	2 933	99%
lovasoktatás	226	414	303	73%
bentlakás-pályázat	515	523	527	101%
művelődési ház	693	697	820	118%
településüzemeltetés	4 252	5 408	5 650	104%
sport	178	183	122	67%
II.körzet házi orvos	0	354	353	100%
kulturális rendezvények-reprez.	0	17	0	0%
védőnői szolgálat	1 794	1 913	1 975	103%
Dologi kiadások	101 297	114 000	110 986	97%
jogalkotás	687	763	4 620	606%
egyéb községgazdálkodás	35 594	37 823	36 725	97%
iskola fenntartás	7 925	8 078	8 299	103%
lovasoktatás	610	1 295	1 123	87%
gyermekjóléti szolgálat	292	292	321	110%
idősek programjai	80	80	9	11%
bentlakás-pályázat	18	18	292	1622%
saját tulajdonú ingatlan adásvét.	277	277	1 248	451%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	966	966	192	20%
köztetető fenntartása/víz,villany	380	380	156	41%
közutak fenntartása, üzemeltetése	10 145	10 145	5 296	52%
közvilágítás	15 100	9 629	10 687	111%
kulturális rendezvények	1 500	4 993	3 322	67%
lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1 958	1 958	1 460	75%
művelődési ház	2 044	2 246	2 677	119%
nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1 448	2 026	1 496	74%
nemzeti ünnepek programjai	685	685	25	4%
sport	574	574	874	152%
szabadstrand	572	572	1 321	231%
településüzemeltetés	4 020	4 322	4 322	100%
tűzoltás, műszaki mentés	3 114	3 114	6	0%
I.körzet házi orvos	254	254	288	113%
II.körzet házi orvos	127	8 300	5 653	68%
gyermekorvos	191	191	149	78%
fogorvos	216	216	372	172%
ügyeleti ellátás	1 594	1 594	1 469	92%
védőnői szolgálat	1 871	1 871	1 560	83%
fürdő	8 420	10 678	10 055	94%
kemping	635	635	587	92%
tanyagondnoki gk.jav.	0	0	28	
szoc. tűzifa szállítás	0	0	447	
KEOP-620/B iskola zöld.szakmai szolg.	0	25	5 907	23628%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 315	63 051	60 836	96%
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	200	2 791	3 351	120%
rendszeres szoc.segély	100	1 226	1 120	91%
étkezési térítési díj kedvezmény	0	23 340	31 029	133%
Bursa Hungarica támogatás	550	550	525	95%
lakásfenntartási támogatás normatív	12 300	19 537	12 983	66%
eseti szociális segély	1 000	1 000	647	65%
nyári gyermekétkeztetés	0	1 819	2 069	114%
köztetetés	300	300	67	22%
közgyógyellátás	1 000	1 000	235	24%
óvodáztatási támogatás	0	90	90	100%
rendszeres gyermekv.támog.Erzsébet ut.	0	3 062	3 062	100%
babakötvény	1 000	1 000	0	
egyéb szociális feladatok/ települési támog.	1 602	1 602	1 715	107%
szociális tűzifa	263	5 734	3 943	69%

Működési célú pe.átad.áh.kív-re	10 603	44 537	38 921	87%
Civil szervezetek műk.támogatása	2 603	15 852	11 036	70%
VKT kamat	8 000	6 489	6 489	100%
Laki-Gazda pótbefizetés	0	4 500	4 500	100%
Tóserdő Kft. Tagi kölcsön	0	5 600	5 600	100%
Közvilágítási KFT.	0	5 471	5 471	100%
Sport tagdíj	0	800	0	
KFT-k jutalom	0	825	825	100%
Laki-Gazda tagi kölcsön	0	5 000	5 000	100%
Működési célú pe.átad.áh.bel-re	227 818	226 708	226 708	100%
Járulékkedv.2014.dec.bérhez	80	194	194	100%
Kistérségi támogatás	977	0	0	
Tisza Menti Köznevelési Társulás	226 761	226 514	226 514	100%
Tartalékok	19 275	41 370	0	
működési célú általános tartalék	14 095	39 113	0	
céltartalék polgármester rendelkezésére	500	4	0	
alpolgármesteri tartalék	300	0	0	
jegyzői tartalék	200	24	0	
környezetvédelmi céltartalék	500	500	0	
szociális tűzifa	3 680	1 729	0	
Pénzeszköz átadás intézményeknek	127 071	141 269	141 269	100%
Polgármesteri Hivatal	76 974	77 227	77 227	100%
Gond.Kp.	37 673	50 621	50 621	100%
Könyvtár	12 424	13 421	13 421	100%
Finanszírozási kiadás /betét lekötés/	0	0	80 000	
Függő, átfutó kiadás	0	0	5 442	
Állami támogatás előleg elszámolása	0	12 019	12 019	100%

Évvégi tényleges pénzmaradvány

168 191

ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

751 877

962 510

1 076 716

1 063 612

eltérés a függő: 13104

ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

751 877

962 510

906 243

900 801

eltérés a függő: 5442

