

## Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi beszámoló

## Működési beszámoló

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Kötelező önkormányzati feladatok:</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 551 693 448</b>	<b>1 726 769 885</b>	<b>910 332 619</b>	<b>53%</b>
<b>helyi adók</b>	<b>209 000 000</b>	<b>231 820 096</b>	<b>215 024 655</b>	<b>93%</b>
tartózkodás utáni ifa	4 000 000	4 000 000	7 562 240	189%
iparüzési adó	153 900 000	176 720 096	155 366 192	88%
kommunális adó	15 500 000	15 500 000	15 291 504	99%
építmény adó	34 000 000	34 000 000	35 097 661	103%
talajterhelési díj	600 000	600 000	570 337	95%
pótlék	1 000 000	1 000 000	1 136 721	114%
<b>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>859 382 356</b>	<b>944 864 784</b>	<b>141 316 421</b>	<b>15%</b>
önkormányzati hivatal működésének támogatása	76 576 710	76 576 710	76 576 706	100%
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	11 622 000	11 622 000	11 622 000	100%
közüvilágítás fenntartásának támogatása	26 733 000	26 733 000	26 733 000	100%
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100%
közüutak fenntartásának támogatása	10 948 315	10 948 315	10 948 315	100%
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 846 000	13 846 000	13 846 000	100%
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 490 400	1 490 400	1 490 400	100%
<b>települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása</b>	<b>149 821 520</b>	<b>156 343 970</b>	<b>157 059 729</b>	<b>100%</b>
óvodapedagógusok bértámogatása	83 153 820	89 676 270	90 392 029	101%
óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	38 780 000	38 780 000	38 780 000	100%
óvodaműködtetés támogatása	22 529 000	22 529 000	22 529 000	100%
ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.támogatása	1 870 760	1 870 760	1 870 760	100%
mesterpedagógus kieg. Támogatása	3 487 940	3 487 940	3 487 940	100%
<b>egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>130 371 860</b>	<b>137 787 398</b>	<b>143 773 348</b>	<b>104%</b>
szociális feladatok egyéb támogatása	14 668 000	22 083 538	28 069 488	127%
szociális étkeztetés	2 804 780	2 804 780	2 804 780	100%
házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000	25 000	100%
házi segítségnyújtás - személyi gondozás	5 557 560	5 557 560	5 557 560	100%
tanyagondnoki szolgáltatás	10 284 600	10 284 600	10 284 600	100%
időskorúak nappali ellátása	4 749 420	4 749 420	4 749 420	100%
bölcsődei felsőfokú végz.kisgyermeknev.bértám.	6 990 700	6 990 700	6 990 700	100%
bölcsődei középfokú végz.kisgyermeknev.bértám.	51 258 200	51 258 200	51 258 200	100%
bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 046 000	5 046 000	5 046 000	100%
szociális ágazatban bértám., intézmény üz. tám. (bentlakók)	28 987 600	28 987 600	28 987 600	100%
<b>települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>69 757 932</b>	<b>73 235 899</b>	<b>73 463 574</b>	<b>100%</b>
gyermekétkeztetés bértámogatása	30 351 372	33 829 339	34 057 014	101%
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	39 063 180	39 063 180	39 063 180	100%
szünidei étkeztetés támogatása	343 380	343 380	343 380	100%
<b>könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>10 943 285</b>	<b>11 156 285</b>	<b>11 156 285</b>	<b>100%</b>
<b>működési célú támogatás áh.belülről</b>	<b>3 610 011</b>	<b>49 919 394</b>	<b>49 919 394</b>	<b>100%</b>
Szoc. Tűzifa támogatás	0	4 128 135	4 128 135	100%
polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	100%
Iparüzési adó 2021-2022 (25.000fő alatti tel. Tám. )	0	42 181 248	42 181 248	100%
<b>működési célú pe.átvétel, támogat.értékű bevétel</b>	<b>21 004 800</b>	<b>23 437 700</b>	<b>23 437 700</b>	<b>100%</b>
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	21 004 800	23 437 700	23 437 700	100%
<b>működési célú pe.átvétel áh.kív.</b>	<b>15 213 336</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Laki-Konyha Kft. Visszatérítendő támogatás	15 213 336	0	0	0%
Tóserdő Kft. Visszatérítendő támogatás	0	7 000 000	0	0%
<b>működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>26 510 438</b>	<b>26 493 398</b>	<b>100%</b>
Gazdaságfej. célú együttműk. Lakitelek és Horgos között	0	999 760	999 760	100%
Kulturális támogatás a LÖTE Fúvószenekarának	0	4 000 000	4 000 000	100%
Kulturális támogatás nyári táborok megszervezésére	0	10 000 000	9 982 960	100%
Mi történik a kulisszák mögött?- Program megvalósítása	0	600 000	600 000	100%
NKA-Tisza Nyugdíjas Klub Kulturális programjainak megval.	0	860 000	860 000	100%
Közművelődési bértámogatás	0	2 653 963	2 653 963	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	0	6 996 715	6 996 715	100%
Diákmunka támogatása	0	400 000	400 000	100%
<b>Állami támogatás 2023. előleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 934 437</b>	<b>0%</b>
<b>szervezetek működési bevételei</b>	<b>58 768 725</b>	<b>62 514 394</b>	<b>44 754 151</b>	<b>72%</b>
területalapú támogatás	3 000 000	3 000 000	1 672 340	56%
BÁCSVÍZ bérleti, üzemeltetési díj	13 000 000	13 000 000	12 977 682	100%
előző évekről áthúzódó számlák	5 000 000	5 000 000	0	0%
lakóingatlan bérbeadása	2 900 000	2 900 000	3 466 485	120%
lakbér	1 800 000	1 800 000	1 983 425	110%
közvetített szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	1 483 060	135%

<i>nem lakóingatlan bérbeadása</i>	6 550 340	6 550 340	5 237 001	80%
helyiségbér	409 440	409 440	409 440	100%
piacbérlet	1 100 000	1 100 000	1 408 000	128%
torony bérleti díj	1 140 900	1 140 900	2 124 725	186%
területbér, haszonbér	1 200 000	1 200 000	121 857	10%
közvetített szolgáltatás	2 700 000	2 700 000	1 172 979	43%
<i>fürdő közvetített szolgáltatás</i>	9 772 400	9 772 400	2 681 602	27%
<i>kemping továbbbszla.szolg.</i>	500 000	500 000	44 920	9%
<i>iskola működtetés közvetített szolgáltatás</i>	7 201 000	7 201 000	4 422 305	61%
<i>közösségi tér terembérlet</i>	2 500 000	2 500 000	3 396 267	136%
<i>közösségi tér közvetített szolgáltatás</i>	6 000	6 000	27 303	455%
<i>TOP-5.3.1 Tiszaalpár-Nyárlőrinc-Lakitelek</i>	3 374 653	4 687 019	1 312 366	28%
<i>egyéb községgazdálkodás közvetített szolgáltatás</i>	400 000	400 000	868 192	217%
<i>egyéb községgazdálkodás bankszla.kamata</i>	90 000	90 000	114 521	127%
<i>TÚCS továbbbszla.szolg.</i>	5 000	5 000	0	0%
<i>önkormányzati jogalkotás közvetített szolgáltatás</i>	50 000	50 000	27 076	54%
<i>ingatlan értékesítés közvetített szolgáltatás</i>	250 000	250 000	200 000	80%
<i>I.körzet közvetített szolgáltatás</i>	100 000	100 000	152 204	152%
<i>II.körzet közvetített szolgáltatás</i>	110 000	110 000	197 616	180%
<i>fogorvos közvetített szolgáltatás</i>	450 000	450 000	209 528	47%
<i>gyermekorvos közvetített szolgáltatás</i>	313 332	313 332	262 781	84%
<i>védőnői szolgálat közvetített szolgáltatás</i>	6 000	6 000	5 453	91%
<i>családsegítés közvetített szolgáltatás</i>	70 000	70 000	55 771	80%
<i>szabadstrand közvetített szolgáltatás</i>	10 000	10 000	488 414	4884%
<i>temető továbbbszámított szolgáltatás,bérleti díj,sírhely.</i>	3 110 000	3 110 000	1 720 045	55%
<i>nyári napközi</i>	0	0	487 704	0%
<i>közüzemi díj visszautalás szolgáltatótól , kötbér</i>	0	1 273 303	1 716 861	135%
<i>egyéb bevétel: kerekítés, kamat, ÁFA visszatérítés</i>	0	0	411 854	0%
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	1 160 000	1 160 000	100%
<i>Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	247 860	0%
<i>Lakossági támogatás, Támogatás Ukrajnai menekültek</i>	0	1 180 000	1 190 000	101%
<b>pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>23 819 623</b>	<b>999 527</b>	<b>999 527</b>	<b>100%</b>
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21 175 136	0	0	0%
szabad pénzmaradvány	2 644 487	999 527	999 527	100%

<b>Kötelező önkormányzati feladatok:</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>324 832 177</b>	<b>478 050 790</b>	<b>440 150 303</b>	<b>92%</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>101 533 359</b>	<b>112 665 290</b>	<b>108 526 589</b>	<b>96%</b>
egyéb községgazdálkodás	3 709 258	3 601 000	2 923 807	81%
közösségi tér	9 923 700	9 923 700	10 242 033	103%
nemzeti ünnepek programjai	50 000	50 000	0	0%
kulturális rendezvények	100 000	100 000	432 341	432%
önkormányzati jogalkotás	24 774 219	24 774 219	24 195 535	98%
településüzemeltetés	43 247 000	43 182 000	41 055 433	95%
közcélú foglalkoztatás	885 000	8 205 291	8 116 408	99%
védőnői szolgálat	18 844 182	18 844 182	18 712 848	99%
megbízási díj Lakitelek értékeit bemutató könyv	0	180 000	180 000	100%
megbízási díj Lakitelek- Horgos pályázat	0	0	148 190	0%
Közművelődési bér	0	2 348 640	462 000	20%
diákmunka	0	0	400 000	0%
nyári napközi	0	883 000	880 000	100%
TOP-5.3.1 Tiszaalpár-Nyárlőrinc-Lakitelek	0	573 258	777 994	136%
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 977 709</b>	<b>13 149 516</b>	<b>12 253 607</b>	<b>93%</b>
egyéb községgazdálkodás	529 232	514 160	406 680	79%
közösségi tér	1 325 108	1 325 108	1 327 791	100%
nemzeti ünnepek programjai	18 148	18 148	0	0%
kulturális rendezvények	33 040	33 040	8 665	26%
önkormányzati jogalkotás	3 224 122	3 224 122	3 094 391	96%
településüzemeltetés	5 833 003	5 833 003	5 590 911	96%
közcélú foglalkoztatás	115 000	791 424	566 334	72%
védőnői szolgálat	900 056	900 056	883 193	98%
megbízási díj Lakitelek értékeit bemutató könyv	0	21 060	21 060	100%
megbízási díj Lakitelek- Horgos pályázat	0	0	11 700	0%
Közművelődési bér	0	305 323	60 060	20%
diákmunka	0	0	52 000	0%
nyári napközi	0	117 000	102 960	88%
TOP-5.3.1 Tiszaalpár-Nyárlőrinc-Lakitelek	0	67 072	127 862	191%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>133 903 509</b>	<b>245 041 805</b>	<b>230 114 181</b>	<b>94%</b>
egyéb községgazdálkodás	29 455 000	67 568 303	31 309 294	46%
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	75 000	75 000	74 800	100%
idősek programjai	250 000	250 000	188 504	75%
ingatlan értékesítés	545 000	545 000	689 550	127%
iskola működtetés	7 315 200	7 315 200	11 092 646	152%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	230 000	230 000	249 098	108%
szünidei étkeztetés	537 000	537 000	399 486	74%
köztemető fenntartása	660 000	660 000	471 431	71%
közutak fenntartása, üzemeltetése	5 740 000	5 740 000	1 092 072	19%
közvilágítás	23 495 000	23 495 000	28 241 713	120%
kulturális rendezvények	17 050 000	10 060 000	2 339 067	23%
önkormányzati jogalkotás	4 086 000	3 486 000	2 342 873	67%
lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1 905 000	1 905 000	6 426 045	337%
közösségi tér	4 279 311	4 279 311	5 318 480	124%
TOP-5.3.1 Tiszaalpár-Nyárlőrinc-Lakitelek	1 282 248	1 282 248	901 234	70%
BGA Testvértelepülési pályázat	234 000	234 000	553 007	236%
nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	4 277 000	4 277 000	6 611 831	155%
nemzeti ünnepek programjai	1 110 000	1 110 000	1 289 140	116%
sport	917 000	917 000	1 808 120	197%
szabadstrand	1 983 000	1 983 000	1 245 332	63%
kemping	648 000	648 000	1 578 904	244%
fürdő	11 155 000	11 155 000	14 305 509	128%
településüzemeltetés	1 235 000	1 235 000	3 622 653	293%
zöldterület kezelés	838 000	838 000	308 266	37%
tűzoltás, műszaki mentés	83 000	83 000	58 236	70%
I.körzet háziorvos	223 000	223 000	422 598	190%
II.körzet háziorvos	1 832 000	1 832 000	2 708 301	148%
gyermekorvos	183 750	183 750	136 198	74%
fogorvos	630 000	630 000	128 681	20%
ügyeleti ellátás	4 491 900	4 491 900	4 851 705	108%
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	4 906 500	4 906 500	4 137 194	84%
védőnői szolgálat	1 884 600	1 884 600	1 638 930	87%
veszélyhelyzet	367 000	367 000	391 195	107%
Lakitelek turisztikai fejlesztési koncepció	0	825 500	825 500	100%
Csemege a fülnek!		6 990 000	6 347 079	91%
Tanya - és falugondnoki busz		0	151 002	0%
Lakitelek értékeit bemutató könyv	0	2 919 000	2 919 000	100%
MFP- Felelős állattartás	0	1 490 733	1 490 733	100%
TOP-1.2.1 Tóserdő Turisztikai fejlesztése		7 677 000	9 347 812	122%
MFP- Ady E. u. felújítása	0	0	564 800	0%
TOP-Csapadékvíz II.	0	2 286 000	8 810 923	385%
Útfelújítás	0	2 540 000	2 540 000	100%
Lakitelek- Horgos	0	999 760	835 518	84%
Kulturális támogatás LÖTE Fúvószenekar	0	1 500 000	1 523 000	102%

Kulturális támogatás nyári táborok	0	9 000 000	9 057 900	101%
Mi történik a kulisszák mögött?	0	600 000	600 000	100%
Tisza Nyugdíjas Klub kult. Progr.	0	860 000	1 430 700	166%
TOP- Orvosi központ (fordított ÁFA)	0	42 927 000	46 150 631	108%
TOP- Kerekdbomb kerékpárút	0	0	587 490	0%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>19 270 170</b>	<b>24 448 495</b>	<b>15 011 993</b>	<b>61%</b>
települési támogatás közüzemi költségek viseléséhez	6 000 000	6 000 000	4 913 400	82%
települési támogatás gyógyszerköltségek viseléséhez	700 000	700 000	437 500	63%
települési támogatás temetési költségek viseléséhez	600 000	600 000	60 000	10%
települési támogatás hátralékot felhalmozó személyek tám.	200 000	200 000	0	0%
települési támogatás rendkívüli élethelyzet esetén	1 500 000	1 500 000	1 102 000	73%
szociális tűzifa	5 170 170	10 348 495	5 961 775	58%
karácsonyi csomag	650 000	650 000	0	0%
köztemetés	250 000	250 000	205 635	82%
első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	750 000	38%
nyári napközi étkeztetés	550 000	550 000	478 683	87%
középiskolások utazási ktg.tér.	1 000 000	1 000 000	468 000	47%
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000	500 000	375 000	75%
babakötvény	150 000	150 000	260 000	173%
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>33 235 378</b>	<b>62 753 362</b>	<b>55 831 881</b>	<b>89%</b>
Laki-Park Kft. Pe.átadás önkorm.felad.	15 000 000	15 000 000	10 637 000	71%
Tisza kécske Tűzoltó Egy.tám.	8 500 000	11 977 984	11 977 984	100%
Aranyhomok tagdíj 2022., Homokhátság tagdíj	692 300	692 300	697 300	101%
Falugondnokok Egyesülete pe.áta.	42 000	42 000	0	0%
civil szervezetek működési támogatása	1 500 000	2 540 000	1 910 000	75%
pénzeszköz átadás szociális társulásnak	700 000	700 000	454 304	65%
központi költségvetési befizetések	6 801 078	6 801 078	6 759 293	99%
Tőserdő Kft. Pe. Átadás	0	12 000 000	11 700 000	98%
Laki-Konyha Kft. Pe. Átadás	0	13 000 000	11 500 000	88%
Lakiteleki Öntözési Kft. Tagi hozzájárulás	0	0	196 000	0%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>18 412 052</b>	<b>18 412 052</b>	<b>18 412 052</b>	<b>100%</b>
2022. évi állami támogatás előleg	18 412 052	18 412 052	18 412 052	100%
<b>Tartalékok</b>	<b>6 500 000</b>	<b>1 580 270</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
működési általános tartalék	5 000 000	80 270	0	0%
céltartalék árvízi védekezésre	1 000 000	1 000 000	0	0%
környezetvédelmi céltartalék	500 000	500 000	0	0%
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>509 062 830</b>	<b>545 649 948</b>	<b>521 299 537</b>	<b>96%</b>

Záró pénzmaradvány

414.718.743

\*  
\*  
\*  
\*  
\*