|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.sz.melléklet |
|  |  |  |  | adatok Ft-ban |
| **Lakitelek Önkormányzatának 2020. évi beszámolója** |
|  |  |  |  |  |
| **Működési költségvetés** | ***Eredeti előirányzat*** | ***Módosított előirányzat*** | ***Teljesítés*** | ***Teljesítés %*** |
| **Kötelező önkormányzati feladatok:** |  |  |  |  |
| **Működési bevételek** | **720 501 390** | **832 635 238** | **792 744 115** | **95%** |
|  ***helyi adók*** | ***194 350 000*** | ***188 850 000*** | ***148 993 154*** | 79% |
|  tartózkodás utáni ifa | 6 000 000 | 500 000 | 114 638 | 23% |
|  iparűzési adó | 139 850 000 | 139 850 000 | 97 023 605 | 69% |
|  kommunális adó | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 598 155 | 104% |
|  építmény adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 33 745 319 | 105% |
|  talajterhelési díj | 600 000 | 600 000 | 657 181 | 110% |
|  pótlék | 900 000 | 900 000 | 1 104 256 | 123% |
|  egyéb bírság | 0 | 0 | 750 000 |   |
|  ***helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*** | ***116 058 188*** | ***144 691 023*** | ***125 926 409*** | **87%** |
|  önkormányzati hivatal működésének támogatása | 60 776 600 | 89 409 435 | 70 644 821 | 79% |
| 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 | 10 144 630 | 10 144 630 | 10 144 630 | 100% |
|  egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 853 808 | 853 808 | 853 808 | 100% |
|  lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 1 420 350 | 1 420 350 | 1 420 350 | 100% |
|  üdülőhelyi feladatok támogatása | 5 121 600 | 5 121 600 | 5 121 600 | 100% |
|  polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 | 100% |
|  ***települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása*** | ***111 915 770*** | ***120 269 520*** | ***121 182 780*** | **101%** |
|  óvodapedagógusok bértámogatása | 67 758 250 | 76 112 000 | 77 025 260 | 101% |
|  óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100% |
|  óvodaműködtetés támogatása | 16 587 220 | 16 587 220 | 16 587 220 | 100% |
|  ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.támogatása | 3 570 300 | 3 570 300 | 3 570 300 | 100% |
|  ***egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*** | ***66 213 680*** | ***70 188 571*** | ***77 704 467*** | **111%** |
|  szociális feladatok egyéb támogatása | 25 087 000 | 29 061 891 | 36 577 787 | 126% |
|  szociális étkeztetés | 2 091 520 | 2 091 520 | 2 091 520 | 100% |
|  házi segítségnyújtás - szociális segítés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100% |
|  házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 5 940 000 | 5 940 000 | 5 940 000 | 100% |
|  tanyagondnoki szolgáltatás | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 100% |
|  időskorúak nappali ellátása | 5 606 000 | 5 606 000 | 5 606 000 | 100% |
|  szociális ágazatban bértámogatás, intézmény üz. tám. (bentlakók) | 18 939 160 | 18 939 160 | 18 939 160 | 100% |
|  ***települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*** | ***90 207 980*** | ***90 207 980*** | ***90 207 980*** | **100%** |
|  gyermekétkeztetés bértámogatása  | 24 860 000 | 24 860 000 | 24 860 000 | 100% |
|  gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | 32 414 792 | 32 414 792 | 32 414 792 | 100% |
|  szünidei étkeztetés támogatása | 956 088 | 956 088 | 956 088 | 100% |
|  bölcsőde működtetés támogatása | 31 977 100 | 31 977 100 | 31 977 100 | 100% |
|  ***könyvtári és közművelődési feladatok támogatása*** | ***6 027 318*** | ***9 172 196*** | ***9 172 196*** | **100%** |
|  ***központi költségvetésből származó egyéb támogatások*** | ***19 000 000*** | ***122 281 269*** | ***122 281 269*** | **100%** |
|  gépjárműadó | 19 000 000 | 0 | 0 |   |
|  rendkívüli települési támogatás | 0 | 116 092 169 | 116 092 169 | 100% |
|  idegenforgalmi adó megtérítése (koronavírus miatti kiesés) | 0 | 1 753 800 | 1 753 800 | 100% |
|  szoc. Tűzifa támogatás | 0 | 4 305 300 | 4 305 300 | 100% |
|  közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 130 000 | 130 000 | 100% |
|  ***működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel*** | ***14 409 600*** | ***32 498 734*** | ***32 861 764*** | **101%** |
|  társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz | 14 409 600 | 21 226 600 | 21 226 600 | 100% |
|  közfoglalkoztatottak bértámogatása | 0 | 9 405 367 | 9 768 397 | 104% |
|  diákmunka bértámogatás | 0 | 1 866 767 | 1 866 767 | 100% |
|  ***működési célú pe.átvétel áh.kív.*** | ***5 500 000*** | ***0*** | ***0*** |   |
|  Tőserdő Kft. Visszatérítendő támogatás | 5 500 000 | 0 | 0 |   |
|   |   |   |   |   |
|  ***szervezetek működési bevételei*** | ***48 381 868*** | ***46 333 040*** | ***37 727 971*** | **81%** |
|  *területalapú támogatás* | *1 900 000* | 1 900 000 | 2 014 365 | 106% |
|  *előző évekről áthúzódó számlák* | *3 335 479* | 3 335 479 | 9 380 311 | 281% |
|  *lakóingatlan bérbeadása* | *3 900 000* | *3 900 000* | *2 532 292* | 65% |
|  lakbér | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 519 460 | 76% |
|  közvetített szolgáltatás | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 012 832 | 53% |
|  *nem lakóingatlan bérbeadása* | *25 945 464* | *25 945 464* | *15 012 981* | 58% |
|  helyiségbér | 4 125 240 | 4 125 240 | 1 697 840 | 41% |
|  piacbérlet | 1 200 000 | 1 200 000 | 986 700 | 82% |
|  fürdő bérleti díj | 392 124 | 392 124 | 784 248 | 200% |
|  fürdő közvetített szolgáltatás | 17 798 740 | 17 798 740 | 3 826 893 | 22% |
|  torony bérleti díj | 429 360 | 429 360 | 1 208 500 | 281% |
|  területbér, haszonbér | 500 000 | 500 000 | 2 830 667 | 566% |
|  közvetített szolgáltatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 678 133 | 245% |
|  *kemping szállásdíj, továbbszla.szolg.* | *5 700 000* | *151 172* | *20 452* | 14% |
|  *iskola működtetés közvetített szolgáltatás* | *2 815 425* | 6 315 425 | 2 817 300 | 45% |
|  *közösségi tér terembérlet* | *665 000* | 665 000 | 1 001 587 | 151% |
|  *közösségi tér közvetített szolgáltatás* | *6 000* | 6 000 | 8 077 | 135% |
|  *egyéb községgazdálkodás közvetített szolgáltatás* | *600 000* | 600 000 | 286 909 | 48% |
|  *TÜCS továbbszla.szolg.* | *6 000* | 6 000 | 597 | 10% |
|  *önkormányzati jogalkotás közvetített szolgáltatás* | *81 000* | 81 000 | 80 730 | 100% |
|  *ingatlan értékesítés közvetített szolgáltatás* | *50 000* | 50 000 | 0 | 0% |
|  *I.körzet közvetített szolgáltatás* | *90 000* | 90 000 | 99 415 | 110% |
|  *II.körzet közvetített szolgáltatás* | *100 000* | 100 000 | 88 008 | 88% |
|  *fogorvos közvetített szolgáltatás* | *347 500* | 347 500 | 448 662 | 129% |
|  *gyermekorvos közvetített szolgáltatás* | *320 000* | 320 000 | 292 597 | 91% |
|  *védőnői szolgálat közvetített szolgáltatás* | *9 000* | 9 000 | 5 615 | 62% |
|  *családsegítés közvetített szolgáltatás* | *100 000* | 100 000 | 69 984 | 70% |
|  *szabadstrand közvetített szolgáltatás* | *381 000* | 381 000 | 181 366 | 48% |
|  *temető továbbszámlázott szolgáltatás,bérleti díj,sírhely.* | *2 030 000* | 2 030 000 | 3 334 895 | 164% |
|  *készletértékesítés egyéb város* | *0* | 0 | 29 528 |   |
|  *nyári napközi téríési díj (2019)* | *0* | 0 | 22 300 |   |
|  |  |   |   |   |
| *Állami támogatás előleg 2021.* | *0* | 0 | 17 695 180 |   |
| *Koronavírus miatti kiadásokhoz támogatás lakosságtól* | *0* | 0 | 110 000 |   |
| *Testvérvárosi kapcs.- Mezőgecse bevétel* | *0* | 0 | 77 500 |   |
| *Kapott kamat* | *0* | 0 | 26 323 |   |
| *Egyéb bevételek (kerekítés,visszajáró kifizetések)* | *0* | 0 | 615 217 |   |
| *Bélyeg vásárlás bevétele - Licit* | *0* | 0 | 19 000 |   |
|  |  |   |   |   |
|  ***pénzforgalom nélküli bevételek*** | ***48 436 986*** | ***8 142 905*** | ***8 142 905*** | **100%** |
|  kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 48 436 986 | 8 142 905 | 8 142 905 | 100% |
|  szabad pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |
| **Kötelező önkormányzati feladatok:** |  |  |  |  |
| **Működési kiadások** | **761 274 996** | **858 937 325** | **743 618 027** | **87%** |
|  ***Személyi juttatások*** | ***95 783 425*** | ***112 366 623*** | ***110 586 963*** | **98%** |
|  egyéb községgazdálkodás | 23 136 200 | 19 687 000 | 12 361 504 | 63% |
|  kemping | 4 397 600 | 1 168 909 | 1 168 909 | 100% |
|  közösségi tér | 6 342 400 | 6 342 400 | 6 601 181 | 104% |
|  nemzeti ünnepek programjai | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% |
|  kulturális rendezvények | 100 000 | 100 000 | 0 | 0% |
|  önkormányzati jogalkotás | 15 578 770 | 15 932 770 | 18 894 620 | 119% |
|  településüzemeltetés | 33 013 800 | 33 137 200 | 36 641 811 | 111% |
|  sport  | 63 750 | 63 750 | 70 000 | 110% |
|  közcélú foglalkoztatás | 851 000 | 8 886 267 | 9 777 808 | 110% |
|  védőnői szolgálat | 12 249 905 | 18 367 084 | 16 993 168 | 93% |
|  EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése | 0 | 4 248 000 | 3 181 240 | 75% |
|  EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése | 0 | 2 034 995 | 2 193 000 | 108% |
|  Külterületi utak- megbízási díj  | 0 | 0 | 38 230 |   |
|  Diákmunka | 0 | 1 616 248 | 1 687 882 | 104% |
|  TOP-5.3.1 megbízási díj  | 0 | 732 000 | 977 610 | 134% |
|  ***Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | ***17 643 414*** | ***20 002 806*** | ***17 391 943*** | **87%** |
|  egyéb községgazdálkodás | 4 767 710 | 4 768 454 | 2 643 032 | 55% |
|  kemping | 752 480 | 201 072 | 201 072 | 100% |
|  közösségi tér | 1 089 683 | 1 089 683 | 1 061 278 | 97% |
|  nemzeti ünnepek programjai | 19 338 | 19 338 | 0 | 0% |
|  kulturális rendezvények | 38 350 | 38 350 | 0 | 0% |
|  önkormányzati jogalkotás | 2 731 214 | 2 731 214 | 3 062 773 | 112% |
|  településüzemeltetés | 5 935 815 | 5 839 846 | 6 097 969 | 104% |
|  sport  | 10 041 | 10 041 | 11 025 | 110% |
|  közcélú foglalkoztatás | 149 000 | 1 492 420 | 855 413 | 57% |
|  védőnői szolgálat | 2 149 783 | 2 928 004 | 2 171 526 | 74% |
|  EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése | 0 | 409 880 | 472 750 | 115% |
|  EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése | 0 | 362 504 | 383 777 | 106% |
|  Külterületi utak- megbízási díj  | 0 | 0 | 21 893 |   |
|  Diákmunka | 0 | 0 | 261 621 |   |
|  TOP-5.3.1 megbízási díj  | 0 | 112 000 | 146 600 | 131% |
|  tűzoltás, műszaki mentés | 0 | 0 | 1 214 |   |
|  ***Dologi kiadások*** | ***126 891 825*** | ***134 033 068*** | ***117 803 740*** | **88%** |
|  egyéb községgazdálkodás | 35 305 000 | 28 682 000 | 26 000 010 | 91% |
|  családsegítő és gyermekjóléti szolgálat | 106 000 | 106 000 | 245 077 | 231% |
|  idősek programjai | 250 000 | 250 000 | 33 000 | 13% |
|  ingatlan értékesítés | 76 000 | 76 000 | 213 600 | 281% |
|  iskola működtetés | 3 330 125 | 6 830 125 | 6 352 346 | 93% |
|  közcélú, közhasznú foglalkoztatás | 245 000 | 522 199 | 476 792 | 91% |
|  szünidei étkeztetés | 1 175 000 | 1 175 000 | 838 670 | 71% |
|  köztemető fenntartása | 150 000 | 150 000 | 327 100 | 218% |
|  közutak fenntartása, üzemeltetése | 7 100 000 | 7 100 000 | 4 415 618 | 62% |
|  közvilágítás | 25 000 000 | 25 000 000 | 19 797 845 | 79% |
|  kulturális rendezvények | 7 000 000 | 4 500 000 | 394 572 | 9% |
|  lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | 2 135 000 | 2 135 000 | 1 910 871 | 90% |
|  közösségi tér | 3 136 000 | 2 636 000 | 1 874 316 | 71% |
|  nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | 3 085 000 | 3 085 000 | 4 425 154 | 143% |
|  nemzeti ünnepek programjai | 1 397 000 | 897 000 | 17 400 | 2% |
|  önkormányzati jogalkotás | 1 759 000 | 1 759 000 | 898 470 | 51% |
|  sport  | 1 041 000 | 1 041 000 | 923 395 | 89% |
|  szabadstrand | 2 569 000 | 2 215 000 | 335 865 | 15% |
|  kemping | 1 483 000 | 357 363 | 339 950 | 95% |
|  fürdő | 9 240 000 | 12 272 000 | 11 075 053 | 90% |
|  településüzemeltetés | 8 098 000 | 8 540 000 | 10 328 156 | 121% |
|  zöldterület kezelés | 1 650 000 | 1 650 000 | 72 256 | 4% |
|  tűzoltás, műszaki mentés | 31 000 | 31 000 | 6 463 | 21% |
|  I.körzet háziorvos | 210 000 | 210 000 | 186 978 | 89% |
|  II.körzet háziorvos | 1 706 700 | 1 706 700 | 1 845 221 | 108% |
|  gyermekorvos | 185 000 | 185 000 | 173 445 | 94% |
|  fogorvos | 780 000 | 780 000 | 770 679 | 99% |
|  ügyeleti ellátás | 2 267 000 | 3 767 000 | 3 464 397 | 92% |
|  egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 604 165 | 92% |
|  védőnői szolgálat | 1 382 000 | 1 382 000 | 1 329 801 | 96% |
|  TOP kerékpárút | 0 | 3 500 000 | 4 075 400 | 116% |
|  VP dűlőutak stabilizációja | 0 | 0 | 284 700 |   |
|  EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése | 0 | 3 238 421 | 2 455 335 | 76% |
|  EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése | 0 | 2 582 260 | 3 481 472 | 135% |
|  MFP- Játszótér | 0 | 0 | 11 430 |   |
|  központi költségvetési befizetések (kamat) | 0 | 1 000 | 15 793 | 1579% |
|  ár és belvízvédelem | 0 | 0 | 7 571 |   |
|  Diákmunka | 0 | 0 | 57 500 |   |
|  TOP-5.3.1. | 0 | 231 000 | 526 887 | 228% |
|  Veszélyhelyzet- Koronavírus | 0 | 440 000 | 2 893 478 | 658% |
|  MFP- Orvosi rendelő fejlesztése | 0 | 0 | 17 145 |   |
|  MFP- Orvosi eszközök | 0 | 0 | 209 661 |   |
|  Testvértelepülési kapcs. (Mezőgecse böllérf.) | 0 | 0 | 90 703 |   |
|   |   |   |   |   |
|  ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | ***23 181 920*** | ***23 644 317*** | ***14 346 855*** | **61%** |
|  települési támogatás közüzemi költségek viseléséhez | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 239 200 | 65% |
|  települési támogatás gyógyszerköltségek viseléséhez | 800 000 | 800 000 | 662 500 | 83% |
|  települési támogatás temetési költségek viseléséhez | 600 000 | 600 000 | 415 000 | 69% |
|  települési támogatás hátralékot felhalmozó személyek támogatására | 300 000 | 300 000 | 0 | 0% |
|  települési támogatás rendkívüli élethelyzet esetén | 2 000 000 | 1 000 000 | 788 590 | 79% |
|  szociális tűzifa | 3 931 920 | 9 394 317 | 3 931 920 | 42% |
|  karácsonyi csomag | 400 000 | 400 000 | 551 727 | 138% |
|  Gáz bónusz utalvány fel nem használt rész visszafizetése | 0 | 0 | -24 000 |   |
|  köztemetés | 300 000 | 300 000 | 101 600 | 34% |
|  első lakáshoz jutók támogatása | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 90% |
|  iskolábajárási támogatás | 1 200 000 | 0 | 0 |   |
|  65 év felettiek étkezési támogatása | 1 800 000 | 0 | 0 |   |
|  Bursa Hungarica ösztöndíj | 650 000 | 650 000 | 450 000 | 69% |
|  babakötvény | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50% |
|  65 év felettiek tám. (2019-ről) | 0 | 0 | 7 500 |   |
|  étkeztetés (Kása O., Pataki SZ.) |   |   | 322 818 |   |
|   |   |   |   |   |
|  ***Egyéb működési kiadások*** | ***27 022 013*** | ***59 598 357*** | ***37 077 979*** | **62%** |
|  civil szervezetek működési támogatása | 2 500 000 | 900 000 | 72 392 | 8% |
|  pénzeszköz átadás LTE-nek | 500 000 | 500 000 | 0 | 0% |
|  pénzeszköz átadás szociális társulásnak | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0% |
|  Tiszakécske Tűzoltóság működéséhez hozzájárulás | 13 605 572 | 31 475 733 | 20 905 461 | 66% |
|  Nyárlőrinc,Tiszaug önk. Pe.átadás | 7 327 002 | 17 634 805 | 10 307 803 | 58% |
|  Nyárlőrinc visszafizetendő normatíva megtérítése | 0 | 0 | -2 980 801 |   |
|  központi költségvetési befizetések | 2 089 439 | 4 867 819 | 4 845 664 | 100% |
|  EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése-ösztöndíj | 0 | 3 220 000 | 3 820 000 | 119% |
|  Licit felejánlás tovvábutalása (Kása O.,Pénzes X.) | 0 | 0 | 19 000 |   |
|  Tagdíjak  | 0 | 0 | 88 460 |   |
|   |   |   |   |   |
|  ***Finanszírozási kiadások*** | ***464 252 399*** | ***469 978 278*** | ***412 717 777*** | **88%** |
|  2019. évi állami támogatás előleg | 15 616 918 | 15 616 918 | 15 616 918 | 100% |
|  Intézmény finanszírozás Hivatal | 79 525 306 | 79 674 305 | 73 111 594 | 92% |
|  Intézmény finanszírozás Könyvtár | 15 666 389 | 16 739 527 | 14 498 678 | 87% |
|  Intézmény finanszírozás Gondozási Központ | 119 944 230 | 129 839 467 | 99 043 423 | 76% |
|  Intézmény finanszírozás Óvoda | 233 499 556 | 228 108 061 | 210 447 164 | 92% |
|   |   |   |   |   |
|  ***KFt.-knek átadott pénzeszköz*** | **0** | **34 800 000** | **33 692 770** | **97%** |
|  Laki-Konyha Kft. Visszatérítendő pénzeszköz átadás | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 100% |
|  Laki-Konyha Kft. Pénzeszköz átadás | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100% |
|  Laki-Gazda Kft. Pénzeszöz átadás | 0 | 5 700 000 | 4 592 770 | 81% |
|  Laki-Park Kft. Pénzeszköz átadás | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100% |
|  Tőserdő Kft. Pénzeszköz átadás | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100% |
|   |   |   |   |   |
|  ***Tartalékok*** | ***6 500 000*** | ***4 513 876*** | ***0*** | **0%** |
|  működési általános tartalék | 5 000 000 | 3 013 876 | 0 | 0% |
|  céltartalék árvízi védekezésre | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0% |
|  környezetvédelmi céltartalék | 500 000 | 500 000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Záró pénzkészlet:  | 402 905 128 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.1. sz. melléklet |
|  |  |  |  | adatok Ft-ban |
| **Lakitelek Önkormányzata felhalmozási beszámoló 2020.** |
|
|  | ***Eredeti előirányzat*** | ***Módosított előirányzat*** | ***Teljesítés*** | ***Teljesítés%*** |
| **Felhalmozási bevételek** | **449 254 691** | **527 212 197** | **455 137 241** | **86%** |
|  ***VKT pénzeszköz átvétel*** | ***13 544 900*** | 13 544 900 | 5 032 801 | 37% |
|  ***Lakossági úthozzájárulás*** | ***2 000 000*** | 2 000 000 | 730 000 | 37% |
|  ***Bácsvíz által fizetendő üzemeltetési díjak, fejlesztési hj.*** | ***12 319 000*** | 12 319 000 | 11 986 718 | 97% |
|  ***ingatlan értékesítés*** | ***300 000*** | 300 000 | 0 | 0% |
|  ***temető bevétel-fejl.hozzáj.*** | ***900 000*** | 900 000 | 900 000 | 100% |
|  ***Telek értékesítéshez kapcs. közmű hj.*** | ***648 000*** | 648 000 | 0 | 0% |
|  ***Közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás*** | ***0*** | 568 000 | 568 000 | 100% |
|  |  |   |   |   |
|  ***EU pályázati támogatás*** | ***114 526 485*** | ***114 526 485*** | ***53 513 910*** | **47%** |
| TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között | 0 | 0 | 0 |   |
|  VP6.7.2.1 Lakiteleki dűlőutak mechanikai stabilizációja | 45 704 248 | 45 704 248 | 40 198 298 | 88% |
|  TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (Egészségház fejlesztés, felújítás) | 0 | 0 | 0 |   |
|  VP6-7.2.1 Laki-Konyha Kft. Eszközbeszerzés | 12 750 000 | 12 750 000 | 0 | 0% |
|  EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése | 15 414 580 | 15 414 580 | 10 998 037 | 71% |
|  EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése | 40 657 657 | 40 657 657 | 2 317 575 | 6% |
|   |   |   |   |   |
|  ***Hazai pályázati támogatás*** | ***0*** | ***77 389 506*** | ***77 389 506*** | **100%** |
|  MFP- Könyvtár nyílászárócsere | 0 | 9 917 118 | 9 917 118 | 100% |
|  MFP- Játszótér Rozsnyói park | 0 | 4 999 993 | 4 999 993 | 100% |
|  Széchenyi krt. járdafelújítás | 0 | 13 765 054 | 13 765 054 | 100% |
|  Pumpapálya  | 0 | 7 279 005 | 7 279 005 | 100% |
|  MFP- Óvodaépület felújítása | 0 | 6 909 588 | 6 909 588 | 100% |
|  MFP- Kerékpárút építése | 0 | 21 999 957 | 21 999 957 | 100% |
|  Illegális hulladéklerakók felszámolás | 0 | 2 576 081 | 2 576 081 | 100% |
|  MFP-Orvosi rendelők fejlesztése | 0 | 6 947 535 | 6 947 535 | 100% |
|  MFP- Orvosi eszközök | 0 | 2 995 175 | 2 995 175 | 100% |
|   |   |   |   |   |
|  ***pénzforgalom nélküli bevételek*** | ***305 016 306*** | ***305 016 306*** | ***305 016 306*** | **100%** |
|  kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 305 016 306 | 305 016 306 | 305 016 306 | 100% |
|  szabad pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási kiadások** | **408 481 085** | **500 910 110** | **128 042 726** | **26%** |
|  |  |   |  |   |
| **EU támogatással megvalósuló beruházások** | **390 769 435** | **250 184 294** | **5 323 902** | **2%** |
| TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között | 224 496 406 | 180 702 325 | 0 | 0% |
|  VP6.7.2.1 Lakiteleki dűlőutak mechanikai stabilizációja | 538 893 | 538 893 | 0 | 0% |
|  TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (Egészségház fejlesztés, felújítás) | 124 317 000 | 44 317 000 | 0 | 0% |
|  Csapadékvíz pályázat | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0% |
|  TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése | 2 297 900 | 1 222 900 | 1 451 026 | 119% |
|  VP-7.2.1 Laki-Konyha Kft. Eszközbeszerzés | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0% |
|  EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése | 14 242 823 | 3 126 522 | 358 140 | 11% |
|  EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése | 8 876 413 | 4 276 654 | 3 514 736 | 82% |
|   |   |   |  |   |
| **Hazai pályázati támogatással megvalósuló beruházások** | **0** | **77 389 506** | **15 081 226** | **19%** |
|  MFP- Könyvtár nyílászárócsere | 0 | 9 917 118 | 0 | 0% |
|  MFP- Játszótér Rozsnyói park | 0 | 4 999 993 | 5 201 624 | 104% |
|  Széchenyi krt. járdafelújítás | 0 | 13 765 054 | 0 | 0% |
|  Pumpapálya  | 0 | 7 279 005 | 0 | 0% |
|  MFP- Óvodaépület felújítása | 0 | 6 909 588 | 63 500 | 1% |
|  MFP- Kerékpárút építése | 0 | 21 999 957 | 0 | 0% |
|  Illegális hulladéklerakók felszámolás | 0 | 2 576 081 | 0 | 0% |
|  MFP-Orvosi rendelők fejlesztése | 0 | 6 947 535 | 7 025 640 | 101% |
|  MFP- Orvosi eszközök | 0 | 2 995 175 | 2 790 462 | 93% |
|   |   |   |  |   |
| **TOP4.1.1. Egészségház támogatási összeg visszafizetés** | **0** | **80 000 000** | **80 000 000** | **100%** |
|   |   |   |  |   |
|  ***egyéb felújítás,beruházás*** | **10 111 650** | **85 736 310** | **27 637 598** | **32%** |
|  önkorm.jogalkotás-inform.eszk.besz. | 400 000 | 255 000 | 158 625 | 62% |
|  önkorm.jogalkotás- immat. Jav.  | 0 | 445 000 | 214 332 | 48% |
|  védőnői szolgálat  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% |
|  kemping eszközbesz. | 20 000 | 0 | 0 |   |
|  közösségi tér | 100 000 | 830 000 | 105 374 | 13% |
|  településüzemeltetés | 150 000 | 150 000 | 423 655 | 282% |
|  Bocskai utca aszfaltozása | 9 391 650 | 7 395 650 | 7 395 000 | 100% |
|  helyiségek |   |   | 27 600 |   |
|  közfoglalkoztatás- eszközbeszerzés | 0 | 568 000 | 568 000 | 100% |
|  Tőssellő megvásárlása | 0 | 34 176 480 | 11 036 073 | 32% |
|  egyéb város immat jav.  | 0 | 11 200 000 | 48 850 | 0% |
|  rendkívüli támogatás miatt beruházás növ.  |   | 27 563 755 | 0 | 0% |
|  ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása | 0 | 2 543 625 | 7 103 673 | 279% |
|  kazán felújítás | 0 | 558 800 | 556 416 | 100% |
|   |   |   |   |   |
|  ***tartalékok*** | ***7 600 000*** | ***7 600 000*** | ***0*** | **0%** |
|  céltartalék beruházásra | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0% |
|  céltartalék szennyvíztelep karbantartására | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 0% |
|  céltartalék temető fejlesztésére | 0 | 0 | 0 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.sz. melléklet |
|  |  |  |  | adatok Ft-ban |
| **Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámoló** |
|
|  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok:** | ***Eredeti előirányzat*** | ***Módosított előirányzat*** | ***Teljesítés*** | ***Teljesítés%*** |
| **Működési bevételek** | **2 060 000** | **2 060 000** | **2 286 340** | **111%** |
|  esküvő  | 460 000 | 460 000 | 1 007 872 | 219% |
|  kiszámlázott szolgáltatás | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 278 468 | 80% |
| **Finanszírozási bevételek** | **155 995** | **371 262** | **371 262** | **100%** |
|  pénzmaradvány | 155 995 | 371 262 | 371 262 | 100% |
|   |   |   |   |   |
| Egyéb műk. Bevétel (kamat) | 0 | 0 | 113 |   |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 15 748 |   |
| **Intézményfinanszírozás** | 79 525 306 | 79 674 305 | 73 111 594 | 92% |
|  |  |   |   |   |
| **Bevétel összesen:** | **81 741 301** | **82 105 567** | **75 785 057** | **92%** |
|  |  |   |   |   |
| **Működési kiadások** | **81 391 301** | **81 605 567** | **74 738 081** | **92%** |
|  Személyi juttatások | 58 515 536 | 58 858 503 | 55 860 074 | 95% |
|  Munkaadót terhelő járulékok  | 10 500 765 | 10 522 064 | 9 309 437 | 88% |
|  Dologi kiadások | 12 375 000 | 12 225 000 | 9 568 570 | 78% |
|   |   |   |   |   |
| **Felhalmozási kiadások** | **350 000** | **500 000** | **468 945** | **94%** |
|  |  |  |  |   |
| Függő/átfutó kiadás (fizetés előleg, TB) |   |   | 339 740 |   |
| **Kiadás összesen:** | **81 741 301** | **82 105 567** | **75 546 766** | **92%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Záró pénzkészlet** | **238 291** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3.sz. melléklet |
|  |  |  |  | adatok Ft-ban |
| **Gondozási Központ 2020. évi beszámoló** |
|
|  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok:** | ***Eredeti előirányzat*** | ***Módosított előirányzat*** | ***Teljesítés*** | ***Teljesítés%*** |
| **Működési bevételek** | **5 705 000** | **5 705 000** | **7 520 415** | **132%** |
|  ***térítési díj bevétel*** | ***5 655 000*** | ***5 655 000*** | ***7 424 739*** | **131%** |
|  házi segítségnyújtás | 900 000 | 900 000 | 764 350 | 85% |
|  szociális étkeztetés | 4 700 000 | 4 700 000 | 6 628 254 | 141% |
|  nappali ellátás | 55 000 | 55 000 | 32 135 | 58% |
|  ***egyéb bevétel*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***95 676*** | 191% |
|  nappali ellátás | 50 000 | 50 000 | 3 675 | 7% |
|  ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 91 000 |   |
|  kapott kamat, kerekítés | 0 | 0 | 1 001 |   |
| Intézményfinanszírozás | 119 944 230 | 129 839 467 | 99 043 423 | 76% |
|   |   |   |   |   |
| **Működési kiadások** | **36 520 410** | **39 628 879** | **38 670 965** | **98%** |
|  *Személyi juttatások* | *24 090 800* | *26 757 463* | *26 379 937* | 99% |
|  házi segítségnyújtás | 7 822 800 | 8 530 169 | 7 274 525 | 85% |
|  nappali ellátás | 5 445 200 | 6 841 815 | 5 764 415 | 84% |
|  szociális étkeztetés | 4 719 600 | 5 282 279 | 5 194 451 | 98% |
|  általános költség | 6 103 200 | 6 103 200 | 8 146 546 | 133% |
|   |   |   |   |   |
|  *Munkaadót terhelő járulékok*  | *4 305 240* | *4 747 046* | *4 407 911* | 93% |
|  házi segítségnyújtás | 1 412 190 | 1 530 464 | 1 231 911 | 80% |
|  nappali ellátás | 941 460 | 1 171 501 | 941 166 | 80% |
|  szociális étkeztetés | 854 730 | 948 221 | 866 555 | 91% |
|  általános költség | 1 096 860 | 1 096 860 | 1 368 279 | 125% |
|   |   |   |   |   |
|  *Dologi kiadások* | *8 124 370* | *8 124 370* | *7 883 117* | 97% |
|  házi segítségnyújtás | 263 622 | 263 622 | 43 060 | 16% |
|  nappali ellátás | 558 748 | 558 748 | 375 881 | 67% |
|  szociális étkeztetés | 7 238 750 | 7 238 750 | 7 444 176 | 103% |
|  általános költség | 63 250 | 63 250 | 20 000 | 32% |
|  |  |   |   |   |
| **Önként vállalt feladatok:** |   |   |   |   |
| **Működési bevételek** | **16 700 000** | **16 700 000** | **15 948 174** | **95%** |
|  *térítési díj bevétel* | ***16 500 000*** | ***16 500 000*** | ***15 640 780*** | 95% |
|  időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása | 16 500 000 | 16 500 000 | 15 640 780 | 95% |
|  ***egyéb bevétel*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***307 394*** | 154% |
|  tanyagondnoki szolg.-közvetített szolg. | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% |
|  időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása | 50 000 | 50 000 | 112 718 | 225% |
|  rendezvény bevétel, támogatás- bentlakás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0% |
|  ebéd szállítás bev.  | 0 | 0 | 37 316 |   |
|  képzésre kapott támogatás | 0 | 0 | 157 360 |   |
| **Finanszírozási bevétel** | ***0*** | 0 | 0 |   |
|  pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   |   |   |   |
| **Működési kiadások** | **65 405 790** | **72 250 891** | **57 648 937** | **80%** |
|  *Személyi juttatások* | *27 523 500* | *33 400 193* | *31 604 814* | 95% |
|  időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása | 21 858 300 | 26 731 946 | 24 982 051 | 93% |
|  tanyagondnoki szolgáltatás | 5 665 200 | 6 668 247 | 6 622 763 | 99% |
|  *Munkaadót terhelő járulékok*  | *4 891 488* | *5 859 896* | *5 259 763* | 90% |
|  időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása | 3 913 278 | 4 714 767 | 4 152 313 | 88% |
|  tanyagondnoki szolgáltatás | 978 210 | 1 145 129 | 1 107 450 | 97% |
|  *Dologi kiadások* | *32 990 802* | *32 990 802* | *20 784 360* | 63% |
|  időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása | 29 741 052 | 29 741 052 | 17 727 383 | 60% |
|  tanyagondnoki szolgáltatás | 3 249 750 | 3 249 750 | 3 056 977 | 94% |
|   |   |   |   |   |
| **Felhalmozási bevételek** | **1 878 195** | **34 731 241** | **34 731 241** | **100%** |
| **Finanszírozási bevétel** | **1 878 195** | **34 731 241** | **34 731 241** | **100%** |
|  *Időskorúek ápoló-gondozó bentlakásos ellátása* | ***1 878 195*** | ***34 731 241*** | ***34 731 241*** | **100%** |
|  pénzmaradvány hagyatékból | 1 878 195 | 34 731 241 | 34 731 241 | 100% |
|   |   |   |   |   |
| **Felhalmozási kiadások** | **42 301 225** | **75 095 938** | **55 489 313** | **74%** |
|  *Tanyagondnoki szolgálat-eszközbeszerzés* | *100 000* | *100 000* | *34 557* | 35% |
|  *Házi segítségnyújtás-eszközbeszserzés* | *20 000* | *20 000* | *0* | 0% |
|  *Időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása* | *42 181 225* | *74 975 938* | *55 454 756* | 74% |
|  eszköz beszerzés | 200 000 | 200 000 | 90 701 | 45% |
|  eszközbeszerzés hagyatékból | 0 | 0 | 0 |   |
|  beruházás önkormányzati támogatásból | 25 839 644 | 58 634 357 | 39 222 474 | 67% |
|  beruházás hagyatékból | 16 141 581 | 16 141 581 | 16 141 581 | 100% |
|   |   |   |   |   |
| Függő/átfutó kiadás (fizetés előleg,ÁFA túlfizetés,TB) | 0 | 0 | 4 580 600 |   |
|  |   |  |  |  |
| ***Bevételek összesen:***  | ***144 227 425*** | ***186 975 708*** | ***157 243 253*** | **84%** |
|  |  |  |  |  |
| ***Kiadások összesen:*** | ***144 227 425*** | ***186 975 708*** | ***156 389 815*** | **84%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Záró pénzkészlet** | **853 438** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4.sz.melléklet |
|  |  |  |  | adatok Ft-ban |
| **Községi Könyvtár 2020. évi beszámoló** |
|
|  |  |  |  |  |
| **Kötelező önkormányzati feladat** | ***Eredeti előirányzat*** | ***Módosított előirányzat*** | ***Teljesítés*** | ***Teljesítés%*** |
| **Működési bevételek** | **100 000** | **500 000** | **5 980** | 1% |
|  *Saját bevétel* | *50 000* | 500 000 | 5 980 | 1% |
|  *SZJA 1%* | *50 000* | 0 | 0 |   |
|  *kamat* | *0* | 0 | 15 |   |
|  |  |   |   |   |
| **Finanszírozási bevételek** | **15 798 967** | **16 878 890** | **14 638 041** | 87% |
|  *Pénzmaradvány* | *132 578* | 139 363 | 139 363 | 100% |
|  *Intézményfinanszírozás* | *15 666 389* | 16 739 527 | 14 498 678 | 87% |
|  |  |   |   |   |
| **Bevételek összesen:** | **15 898 967** | **17 378 890** | **14 644 021** | 84% |
|  |  |   |   |   |
| **Működési kiadások** | **14 814 214** | **15 596 137** | **13 633 847** | 87% |
|  Személyi juttatások | 8 682 800 | 9 864 249 | 9 786 766 | 99% |
|  Munkaadót terhelő járulékok  | 1 534 014 | 1 629 398 | 1 615 215 | 99% |
|  Dologi kiadások | 4 597 400 | 4 102 490 | 2 231 866 | 54% |
|  |  |   |   |   |
| **Felhalmozási bevétel** | **0** | 0 | 0 |   |
|   | 0 |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
| **Felhalmozási kiadások** | **1 084 753** | **1 382 753** | **932 401** | 67% |
|  |  |   |   |   |
| **Kiadások összesen:**  | **15 898 967** | **16 978 890** | **14 566 248** | 86% |
|  |  |  |  |  |
| Záró pénzkészlet | 77 773 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5.sz. melléklet |
|  |  |  |  | adatok Ft-ban |
| **Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beszámoló** |
|
|  |  |  |  |  |
|  | ***Eredeti előirányzat*** | ***Módosított előirányzat*** | ***Teljesítés*** | ***Teljesítés %*** |
| **Működési bevételek** | **19 638 261** | **19 638 261** | **14 539 058** | **74%** |
|  *térítési díj bevétel* | *17 138 261* | *17 138 261* | ***13 490 034*** | **79%** |
|  óvoda | 14 542 084 | 14 542 084 | 10 697 309 | 74% |
|  bölcsőde | 2 596 177 | 2 596 177 | 2 792 725 | 108% |
|  ***egyéb bevétel*** | ***2 500 000*** | ***2 500 000*** | ***1 049 024*** | **42%** |
|  ÁFA visszatérítés-óvoda | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 015 000 | 41% |
|  ÁFA visszatérítés-bölcsőde | 0 | 0 | 34 000 |   |
|  Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 24 |   |
| **Finanszírozási bevétel** | **234 228 839** | **228 837 344** | **211 176 447** | **92%** |
|  pénzmaradvány | 729 283 | 729 283 | 729 283 | 100% |
|  intézmény finanszírozás | 233 499 556 | 228 108 061 | 210 447 164 | 92% |
|   |  |  |   |   |
| **Intézmény bevétele összesen:** | **253 867 100** | **248 475 605** | **225 715 505** | **91%** |
|   |  |  |   |   |
| **Működési kiadások** | **253 017 100** | **247 625 605** | **224 873 084** | **91%** |
|  ***Személyi juttatások*** | ***139 129 174*** | ***137 689 006*** | ***130 663 814*** | **95%** |
|  Óvoda | 102 486 960 | 101 290 060 | 94 273 617 | 93% |
|  Bölcsőde | 36 642 214 | 36 398 946 | 36 390 197 | 100% |
| ***Munkaadót terhelő járulékok***  | ***24 750 830*** | ***24 514 503*** | ***22 017 288*** | **90%** |
|  Óvoda | 18 206 918 | 18 007 461 | 16 078 999 | 89% |
|  Bölcsőde | 6 543 912 | 6 507 042 | *5 938 289* | 91% |
| ***Dologi kiadások*** | ***89 137 096*** | ***85 422 096*** | ***72 191 982*** | **85%** |
|  Óvoda | 78 826 950 | 75 111 950 | 63 979 519 | 85% |
|  Bölcsőde | 10 310 146 | 10 310 146 | 8 212 463 | 80% |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **Felhalmozási kiadások** | **850 000** | **850 000** | **14 700** | **2%** |
|  *Óvoda-eszközbeszerzés* | *500 000* | *500 000* | *14 700* | 3% |
|  *Bölcsőde-eszközbeszserzés* | *350 000* | *350 000* | *0* | 0% |
|  |  |  |  |   |
| **Intézmény kiadása összesen:** | **253 867 100** | **248 475 605** | **224 887 784** | **91%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Záró pénzkészlet:**  | **426 286** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.sz.melléklet |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| **Lakitelek Önkományzata** |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bevételi cím** | **2020.** | **Kiadási cím** | **2020.** |
| **tény** | **tény** |
| **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK** | **835 734 770** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **740 465 164** |
| Működési bevételek | 240 382 352 | Személyi jellegű kiadások | 364 882 368 |
| *Működési bevételek* | *91 389 198* | Munkaadót terhelő járulékok | 60 001 557 |
| *Közhatalmi bevételek* | *148 993 154* | Dologi kiadások | 234 995 674 |
| Működési célú támogatások | 595 255 918 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 437 208 |
| *ebből NEAK-tól átvett pénzeszköz* | *21 226 600* | Egyéb működési célú kiadások | 71 148 357 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 96 500 |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK** | **121 608 023** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **184 948 085** |
| Felhalmozási bevételek | 15 748 | Beruházási kiadások | 90 198 856 |
| Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 114 815 799 | Felújítások | 14 749 229 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 6 776 476 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 80 000 000 |
|   |   |   |   |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **957 342 793** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **925 413 249** |
|   |   |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 349 130 360 | Állami támogatás megelőlegezése | 15 616 918 |
| Állami támogatás megelőlegezése | 17 695 180 |   |   |
| E.aktíva | 0 | E.passzíva | 0 |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **366 825 540** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **15 616 918** |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE** | **1 324 168 333** | **KIADÁSOK FŐÖSSZEGE** | **941 030 167** |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | 383 138 166 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lakitelek Önkormányzata** |  |  |  |  |  |  7. sz. melléklet  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  adatok: Ft  |
| **Az önkormányzat vagyona 2020.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés**  |   |   |  |
|  **A )NEMZETI VAGYONBA TART.BEFEKT.ESZKÖZÖK** |   |   |  **Hivatal**  |  **Óvoda**  |  **Gondoz.Kp.**  |  **Könyvtár**  |  **Önkormány.**  |  **Összesen**  |
| **I. Immateriális javak** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Vagyoni értékű jogok |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  bruttó érték |   | 2 658 726 | 0 | 0 | 288 400 | 2 075 465 | **5 022 591** |
|   |  nettó érték |   | 0 | 0 | 0 | 288 400 | 394 885 | **683 285** |
|   | Szellemi termékek |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  bruttó érték |   | 4 896 725 | 0 | 36 772 | 0 | 106 711 573 | **111 645 070** |
|   |  nettó érték |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 057 541 | **7 057 541** |
| **Immateriális javak összesen**  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  **bruttó érték** |  | **7 555 451** | **0** | **36 772** | **288 400** | **108 787 038** | **116 667 661** |
|   |  **nettó érték** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 452 426** | **7 452 426** |
| **II. Tárgyi eszközök** |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  **1. Ingatlanok** |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Törzsvagyon |   |   |   |   |   |   |  |
|   | forgalomképtelen vagyon |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  bruttó érték  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 691 825 | **855 691 825** |
|   |  nettó érték |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 465 093 | **387 465 093** |
|   | nemzetgazd.szemp.kiem.vagyon |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  bruttó érték  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|   |  nettó érték |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|   | korlátozottan forg. képes vagyon |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  bruttó érték |   | 108 221 735 | 277 865 163 | 32 501 166 | 29 363 878 | 3 792 018 316 | **4 239 970 258** |
|   |  nettó érték |   | 87 415 603 | 223 824 532 | 25 576 261 | 20 652 700 | 2 207 520 147 | **2 564 989 243** |
|   | Ivóvíz és csatornahálózat bruttó |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 908 025 893 | **0** |
|   | Forgalomképes vagyon |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  bruttó érték |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 295 455 | **56 295 455** |
|   |  nettó érték |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 937 992 | **51 937 992** |
|  **Ingatlanok összesen bruttó érték** |  |  | **108 221 735** | **277 865 163** | **32 501 166** | **29 363 878** | **4 704 005 596** | **5 151 957 538** |
|  |  **nettó érték** |  | **87 415 603** | **223 824 532** | **25 576 261** | **20 652 700** | **2 646 923 232** | **3 004 392 328** |
|  **2. Gépek, berendezések, felszer,járművek** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 0 |  bruttó érték |   | 15 585 323 | 25 196 160 | 7 000 089 | 10 337 245 | 144 840 564 | **202 959 381** |
| 0 |  nettó érték |   | 968 438 | 202 593 | 6 740 | 0 | 16 787 076 | **17 964 847** |
|  **3. Tenyészállatok** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 0 |  bruttó érték |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 0 |  nettó érték |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  **4. Beruházások, felújítások** |   |   | 0 | 0 | 57 015 431 | 984 882 | 55 961 908 | **113 962 221** |
|  **5. Tárgyi eszk.értékhely.** |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  **0-ig leírt eszközök** |   |   | 20 532 356 | 24 782 893 | 7 002 301 | 10 625 645 | 286 077 468 | **349 020 663** |
| **TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  bruttó érték |   | 123 807 058 | 303 061 323 | 39 501 255 | 39 701 123 | 4 848 846 160 | **5 354 916 919** |
|   |  nettó érték |   | 88 384 041 | 224 027 125 | 82 598 432 | 21 637 582 | 2 719 672 216 | **3 136 319 396** |
| **III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **53 643 000** | **53 643 000** |
|  Ebből önkormányzati tulajdonban lévő gazd.társ. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 | **10 500 000** |
| **IV. KONCESSZIÓBA,VAGYONKEZ.ADOTT.ESZK.** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN bruttó** |  |  | **131 362 509** | **303 061 323** | **96 553 458** | **40 974 405** | **5 067 238 106** | **5 639 189 801** |
| **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN nettó** |  |  | **88 384 041** | **224 027 125** | **82 598 432** | **21 637 582** | **2 780 767 642** | **3 197 414 822** |
| 0 |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| I. készletek |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| II. értékpapírok |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN** |   |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| I. Lekötött bankbetétek |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| II. Pénztárak, csekkek,betétkönyvek |   |   | 38 910 | 61 835 | 90 105 | 32 015 | 128 085 | **350 950** |
| III. Forintszámlák |   |   | 199 381 | 364 451 | 763 333 | 45 758 | 402 777 043 | **404 149 966** |
| IV. Devizaszámlák |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN** |  |  | **238 291** | **426 286** | **853 438** | **77 773** | **402 905 128** | **404 500 916** |
| **D) KÖVETELÉSEK** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| I. Költségvetési évben esed.köv. |   |   | 90 555 | 823 252 | 3 888 | 493 | 136 254 187 | **137 172 375** |
| II. Költségvetési évet követő köv. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| III. Követelés jellegű sajátos elszám. |   |   | 339 740 | 418 405 | 4 580 600 | 0 | 3 353 560 | **8 692 305** |
| **KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN** |  |  | **430 295** | **1 241 657** | **4 584 488** | **493** | **139 607 747** | **145 864 680** |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Előzetesen felszám.ÁFA |   |   | 455 477 | 7 456 392 | 2 906 391 | 0 | 5 241 002 | **16 059 262** |
| II. Fizetendő ÁFA |   |   | -690 368 | -5 071 934 | -13 041 656 | 0 | -5 796 186 | **-24 600 144** |
| III. Egyéb sajátos eszközold.elsz. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **EGYÉB SAJÁTOS ELSZ.ÖSSZESEN** |  |  | **-234 891** | **2 384 458** | **-10 135 265** | **0** | **-555 184** | **-8 540 882** |
| F) Aktív időbeli elhatárolások |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** |  |  | **88 817 736** | **228 079 526** | **77 901 093** | **21 715 848** | **3 322 725 333** | **3 739 239 536** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **G) SAJÁT TŐKE** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| I. Nemzeti vagyoninduláskori értéke |   |   | 128 894 256 | 0 | 42 474 886 | 28 276 085 | 4 045 809 071 | **4 245 454 298** |
| II. Nemzeti vagyon változásai |   |   | 0 | 225 522 739 | 0 | 0 | 549 386 940 | **774 909 679** |
| III. Egyéb eszk.ind.értéke |   |   | 103 802 | 1 862 696 | 43 766 260 | 58 256 | 58 037 168 | **103 828 182** |
| IV. Felhalmozott eredmény |   |   | -41 908 906 | -13 102 569 | -43 234 902 | -10 116 080 | -1 912 016 588 | **-2 020 379 045** |
| V. Mérleg szerinti eredmény |   |   | -3 157 437 | -5 191 816 | 14 088 875 | -670 937 | -56 804 223 | **-51 735 538** |
| **SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN** |  |  | **83 931 715** | **209 091 050** | **57 095 119** | **17 547 324** | **2 684 412 368** | **3 052 077 576** |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| I. Költségvetési évben esed.kötelezettségek |   |   | 108 928 | 4 306 727 | 252 074 | 0 | 3 081 266 | **7 748 995** |
| II. Költségvetési évet köv. kötelezett. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 695 180 | **17 695 180** |
| III. Kötelezettség jellegű elszámolások |   |   | 0 | 16 970 | 0 | 0 | 30 880 485 | **30 897 455** |
| **KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN** |  |  | **108 928** | **4 323 697** | **252 074** | **0** | **51 656 931** | **56 341 630** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ.KAPCS.ELSZ.** |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.** |  |  | **4 777 093** | **14 664 779** | **20 553 900** | **4 168 524** | **586 656 034** | **630 820 330** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **88 817 736** | **228 079 526** | **77 901 093** | **21 715 848** | **3 322 725 333** | **3 739 239 536** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat Lakitelek** |  |  |  |  |  |  |  | 7/1.sz.melléklet |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok Ft |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ingatlanok forgalomképesség szerinti megoszlása** |  |  |  |
|  |  |  |  **2020. december 31. bruttó érték** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Óvoda** | **Polg.Hiv.** | **Gond.Kp.** | **Könyvtár** | **Önkormányz.** | **Összesen** | **Vagyonkat.sz.** | **Eltérés** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korlátozottan forgalomképes** | 277 865 163  | 108 221 735  | 32 501 166  | 29 363 878 | 3 792 018 316  | **4 239 970 258** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Forgalomképes** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 295 455  | **56 295 455** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Forgalomképtelen** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 691 825 | **855 691 825** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  | **277 865 163** | **108 221 735** | **32 501 166** | **29 363 878** | **4 704 005 596** | **5 151 957 538** | **5 371 992 533** | **220 034 995** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eltérés oka:  |  | 38 895 000 | Ceglédi Hulladéklerakó beruházás (főkönyvben szerepel, de a kataszterben nem) |  |
|  |  |  | 258 929 995 | Iskola átadott épület (főkönyvben nem szerepel, da a kataszterben igen) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | különbözet: | 220 034 995 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 8. sz. melléklet |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások** |
| **2020.** |
|  |  |  |  |
| Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként |
|  |  |  |  |
| 1. | kommunális adóból | 335 750 Ft |  |
| 2. | gépjárműadóból | 0 Ft |  |
| 3. | építményadóból | 76 800 Ft |  |
| 4. | pótlékból | 0 Ft |  |
| 5. | talajterhelési díjból | 217 800 Ft |  |
| 6. | bírságból | 0 Ft |  |
|  | **Összesen** | **630 350 Ft** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 201.§. (1) alapján Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást – a kifizető által a természetes személytől levont adó- és járuléktartozás, valamint a beszedéssel megállapított adó kivételével –, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést – az adózó teljesítőképességéhez mérten – az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lakitelek Önkormányzata** |  |  | 9. sz. melléklet |  |
|  |  |  |  |  | adatok Ft-ban |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Visszatérítendő pénzeszköz átadás lejárat szerinti bontása** |
|  |  |  | **2020.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **megnevezés** | **állomány** | **törlesztés** |  |
|   |   | tárgyév elején | tárgyév végén | tárgyév | követk.év | követk.év |  |
| Laki-Konyha Nonprofit Kft.  | 6 000 000 | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | 0 |  |
| **Összesen:** | **6 000 000** | **12 500 000** | **0** | **12 500 000** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lakitelek Önkormányzata** |  |  |  |  |  |  | 10. sz. melléklet |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok Ft-ban |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Részesedések 2020. december 31-én** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társaság megnevezése | adószám | névérték | érték | évközi változás | értékveszt. | érték |
| 2019. XII. 31. | Jegyzett tőke csökkentés | kivezetés végelszámolás miatt | 2020.XII.31. | 2019.XII.31 |
| BÁCSVÍZ ZRT |   | 10734702-2-03 | 43 143 000 | 43 143 000 |   |   |   | 43 143 000 |
| Laki-Gazda Kft. |   | 14373615-2-03 | 3 000 000 | 3 000 000 |   | -3 000 000 |   | 0 |
| Laki-Konyha Kft. |   | 14381258-2-03 | 3 500 000 | 3 500 000 |   |   |   | 3 500 000 |
| Tőserdő Nonprofit Turisztikai Kft. | 23716146-2-03 | 4 000 000 | 4 000 000 |   |   |   | 4 000 000 |
| Laki-Park Kft. |   | 24396174-2-03 | 3 000 000 | 3 000 000 |   |   |   | 3 000 000 |
| Laki-Agrár Kft. |   | 24752763-2-03 | 3 000 000 | 3 000 000 |   | -3 000 000 |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ÖSSZESEN** |  |  | **59 643 000** | **59 643 000** | **0** | **-6 000 000** | **0** | **53 643 000** |