

Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi beszámolója

Működési beszámoló

Kötelező önkormányzati feladatok:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	1 002 375 426	1 166 645 144	1 292 634 377	111%
helyi adók	265 100 000	285 100 000	367 962 593	129%
tartózkodás utáni ifa	12 000 000	12 000 000	16 013 500	133%
iparüzési adó	185 000 000	205 000 000	284 587 618	139%
kommunális adó	21 000 000	21 000 000	22 225 680	106%
építmény adó	45 000 000	45 000 000	42 699 664	95%
talajterhelési díj	600 000	600 000	104 457	17%
pótlék	1 500 000	1 500 000	2 331 674	155%
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 377 496	168 756 856	165 146 845	98%
önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 647 370	94 026 730	90 416 719	96%
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	11 622 000	11 622 000	11 622 000	100%
közvilágítás fenntartásának támogatása	27 369 500	27 369 500	27 369 500	100%
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100%
közutak fenntartásának támogatása	10 948 315	10 948 315	10 948 315	100%
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 028 000	14 028 000	14 028 000	100%
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 392 300	1 392 300	1 392 300	100%
polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	100%
közvilágítás kiegészítő támogatása	5 660 000	5 660 000	5 660 000	100%
települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	163 628 580	188 523 373	191 674 320	102%
óvodapedagógusok bértámogatása	90 521 880	115 416 673	118 567 620	103%
óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	42 658 000	42 658 000	42 658 000	100%
óvodaműködtetés támogatása	25 090 000	25 090 000	25 090 000	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%
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	139 091 020	167 747 681	175 097 618	104%
szociális feladatok egyéb támogatása	13 340 000	41 996 661	49 346 598	118%
szociális étkeztetés	2 361 920	2 361 920	2 361 920	100%
házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000	25 000	100%
házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 631 300	4 631 300	4 631 300	100%
tanyagondnoki szolgáltatás	10 284 600	10 284 600	10 284 600	100%
időskorúak nappali ellátása	3 919 960	3 919 960	3 919 960	100%
bölcsődei felsőfokú végz.kisgyermeknev.bértám.	13 981 400	13 981 400	13 981 400	100%
bölcsődei középfokú végz.kisgyermeknev.bértám.	41 442 800	41 442 800	41 442 800	100%
bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 099 991	4 099 991	4 099 991	100%
szociális ágazatban bértámogatás, intézmény üz. tám. (bentlakók)	45 004 049	45 004 049	45 004 049	100%
települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	96 176 710	99 206 044	104 250 450	105%
gyermekétkeztetés bértámogatása	31 377 486	34 406 820	39 451 226	115%
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	64 337 752	64 337 752	64 337 752	100%
szünidei étkeztetés támogatása	461 472	461 472	461 472	100%
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	11 087 130	12 568 130	12 568 130	100%
kulturális feladatok bérjellegű kiegészítő támogatása	2 653 963	2 653 963	2 653 963	100%
működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel	23 876 400	23 876 400	11 741 997	49%
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	23 876 400	23 876 400	11 741 997	49%
Elszámolásból származó bevételek (iparüzési adó)	0	20 074 348	20 074 348	100%
Gazdfejl. Lakitelek Horgas II.	0	1 000 000	1 000 000	100%
Közfoglalkoztatás támogatás	0	8 098 607	8 098 607	100%
Visszatérítendő pe. Tőserdő Kft. Követelés	0	16 000 000	0	0%
EFOP-3.9.2.	0	0	1 565 237	0%
Diák munka	0	2 081 946	2 081 946	100%
Műk. Célú pénzeszköz átvét Univer	0	2 000 000	2 000 000	100%
2024. évi állami támogatás előleg- megelőlegezés	0	0	24 668 574	0%
szervezetek működési bevételei	75 402 474	68 900 474	50 594 224	73%
területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	398 203	20%
BÁCSVÍZ bérleti, üzemeltetési díj	13 000 000	13 000 000	13 775 962	106%
előző évekről áthúzódó számlák	8 880 474	8 880 474	182 569	2%
lakóingatlan bérbeadása	3 700 000	3 700 000	2 324 233	63%
lakbér	1 800 000	1 800 000	1 706 368	95%
közvetített szolgáltatás	1 900 000	1 900 000	617 865	33%
nem lakóingatlan bérbeadása	10 610 000	10 610 000	10 286 835	97%
helyiségbér	410 000	410 000	2 748 028	670%
piacbérlet	1 300 000	1 300 000	1 418 800	109%
torony bérleti díj	3 720 000	3 720 000	3 429 360	92%
területbér, haszonbér	180 000	180 000	71 100	40%
közvetített szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	2 619 547	52%
fürdő visszatáplált áram megtér.	300 000	300 000	1 671 404	557%
fürdő közvetített szolgáltatás	15 000 000	0	2 179 636	0%
kemping továbbszla.szolg.	1 960 000	1 960 000	0	0%
iskola működtetés közvetített szolgáltatás-tűzifa	9 000 000	16 800 000	5 832 681	35%
közösségi tér terem bérlet	3 350 000	3 350 000	2 110 711	63%
közösségi tér közvetített szolgáltatás	10 000	10 000	137 038	1370%
egyéb községgazdálkodás közvetített szolgáltatás	250 000	250 000	586 001	234%
egyéb községgazdálkodás bankszla.kamata	100 000	100 000	46 442	46%
TÚCS továbbszla.szolg.	5 000	5 000	0	0%
önkormányzati jogalkotás közvetített szolgáltatás	50 000	50 000	29 796	60%
ingatlan értékesítés közvetített szolgáltatás	500 000	500 000	1 270 146	254%

I.körzet közvetített szolgáltatás	1 160 000	1 160 000	580 795	50%
II.körzet közvetített szolgáltatás	1 270 000	1 270 000	356 379	28%
fogorvos közvetített szolgáltatás	190 000	190 000	240 411	127%
gyermekorvos közvetített szolgáltatás	379 000	379 000	615 712	162%
védőnői szolgálat közvetített szolgáltatás	5 000	5 000	174 360	3487%
családsegítés közvetített szolgáltatás	75 000	75 000	69 430	93%
szabadstrand közvetített szolgáltatás	1 508 000	1 508 000	216 324	14%
temető továbbszámlázott szolgáltatás,bérleti díj,sírhely.	2 100 000	2 100 000	2 403 538	114%
sport bérleti díj	0	0	2 350 000	0%
ÖKO bevétel	0	0	512 853	0%
segély visszatérítés	0	0	50 000	0%
nyári tábor bevétel	0	698 000	695 810	100%
Biztosítótól kapott kártérítés, közüzemi díj visszatérítés	0	0	1 496 955	0%
Lekötött betét megszüntetése és kamata	0	0	51 398 203	0%
pénzforgalom nélküli bevételek	61 981 653	100 057 322	100 057 322	100%
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	58 981 653	58 981 653	58 981 653	100%
szabad pénzmaradvány	3 000 000	41 075 669	41 075 669	100%

Kötelező önkormányzati feladatok:				
Működési kiadások	1 001 519 426	1 161 735 475	1 162 659 499	100%
Személyi juttatások	108 508 258	118 012 041	113 643 102	96%
egyéb községgazdálkodás	3 704 000	5 665 846	3 628 969	64%
közösségi tér	8 420 000	8 420 000	9 878 680	117%
nemzeti ünnepek programjai	50 000	50 000	175 507	351%
kulturális rendezvények	100 000	100 000	1 027 456	1027%
önkormányzati jogalkotás	25 293 954	25 414 054	25 570 937	101%
településüzemeltetés	51 386 500	51 386 500	50 907 433	99%
közcélú foglalkoztatás	885 000	7 666 837	7 976 695	104%
védőnői szolgálat	18 668 804	18 668 804	10 893 389	58%
Gazdfj. Lakitelek Horgas II. megbízási díj	0	0	18 090	0%
tanárok év végi jutalom	0	0	720 000	0%
diákmunka	0	0	2 081 946	0%
nyári napközi	0	640 000	764 000	119%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 452	13 675 371	12 902 845	94%
egyéb községgazdálkodás	536 000	536 000	480 127	90%
közösségi tér	1 123 508	1 123 508	1 307 399	116%
nemzeti ünnepek programjai	18 148	18 148	5 708	31%
kulturális rendezvények	33 040	33 040	28 084	85%
önkormányzati jogalkotás	3 289 175	3 289 175	3 259 232	99%
településüzemeltetés	6 878 758	6 878 758	6 387 318	93%
közcélú foglalkoztatás	115 000	547 386	547 386	100%
védőnői szolgálat	903 823	903 823	522 753	58%
Gazdfj. Lakitelek Horgas II. megbízási díj	0	0	7 020	0%
diákmunka	0	270 653	270 653	100%
nyári napközi	0	74 880	87 165	116%
Dologi kiadások	160 760 372	262 554 482	237 492 904	90%
egyéb községgazdálkodás	33 947 700	51 037 700	33 298 620	65%
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	75 000	75 000	69 998	93%
idősek programjai	250 000	250 000	315 450	126%
ingatlan értékesítés	670 000	670 000	1 207 269	180%
iskola működtetés	7 259 000	15 213 120	8 532 594	56%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	258 000	628 490	620 893	99%
szünidei étkeztetés	461 472	561 472	623 432	111%
köztetető fenntartása	860 000	860 000	790 784	92%
közutak fenntartása, üzemeltetése	1 175 000	6 375 000	6 332 093	99%
közvilágítás	28 730 000	36 330 000	35 850 668	99%
kulturális rendezvények	5 875 000	5 875 000	6 424 610	109%
önkormányzati jogalkotás	3 255 000	3 255 000	1 428 107	44%
lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	3 277 000	3 277 000	2 470 505	75%
közösségi tér	9 692 000	9 692 000	3 705 713	38%
nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	7 259 000	7 259 000	15 980 378	220%
nemzeti ünnepek programjai	1 892 000	1 892 000	1 746 450	92%
sport	7 321 000	7 321 000	4 327 574	59%
szabadstrand	1 804 000	2 121 500	1 085 129	51%
kemping	2 710 000	2 710 000	2 241 462	83%
fürdő	16 945 000	16 945 000	27 182 504	160%
településüzemeltetés	4 092 000	4 092 000	4 305 338	105%
zöldterület kezelés	954 000	954 000	1 519 017	159%
tűzoltás, műszaki mentés	85 000	85 000	67 947	80%
I.körzet háziorvos	2 421 000	2 421 000	1 363 305	56%
II.körzet háziorvos	2 645 000	2 645 000	1 671 748	63%
gyermekorvos	179 000	179 000	592 829	331%
fogorvos	380 000	380 000	511 044	134%
ügyeleti ellátás	6 960 000	6 960 000	5 544 146	80%
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	5 019 000	6 719 000	6 801 900	101%
védőnői szolgálat	4 309 200	4 309 200	2 291 175	53%
TOP-1.2.1. Tóserdő turisztikai fejlesztése	0	8 000 000	8 080 711	101%
TOP-2.1.3-16 CSapadékvíz II. ütem	0	35 572 000	36 467 505	103%
ÖKO	0	1 300 000	3 367 348	259%
Gazdaságf.célú együttműködés Lakitelek és Horgas között II.	0	1 000 000	587 318	59%
TOP-PLUSZ-3.1.3. Helyi Humán Fejlesztések	0	3 810 000	0	0%
TOP-311 Kerekdomb kerékpárút	0	0	305 350	0%
segély: szolc. Tűzifa, karácsonyi csomag	0	11 780 000	9 781 990	83%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 750 000	9 550 000	6 151 225	64%
települési támogatás közüzemi költségek viseléséhez	5 000 000	5 000 000	3 305 500	66%
települési támogatás gyógyszerköltségek viseléséhez	600 000	600 000	356 250	59%
települési támogatás temetési költségek viseléséhez	200 000	200 000	60 000	30%
települési támogatás hátralelő felhalmozó személyek támogatására	200 000	200 000	0	0%
települési támogatás rendkívüli élethelyzet esetén	1 200 000	1 200 000	1 025 000	85%
szociális tűzifa	6 050 000	0	0	0%
karácsonyi csomag	650 000	0	0	0%
köztetetés	250 000	250 000	69 475	28%
első lakáshoz jutók támogatása	1 200 000	1 200 000	750 000	63%
középiskolások utazási ktg.tér.	600 000	600 000	385 000	64%
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000	0	0	0%
babakötvény	300 000	300 000	200 000	67%
Egyéb működési kiadások	49 143 855	86 048 855	83 650 180	97%
Laki-Park Kft. Pe.átadás önkorm.felad.	15 000 000	27 504 000	25 977 605	94%
Tóserdő Kft. Pe.átadás szezonnyitáshoz	8 000 000	24 000 000	23 144 000	96%
Tiszakécske Tűzoltó Egy.tám.	12 000 000	16 220 000	16 215 507	100%
Aranyhomok tagdíj 2023.	701 400	701 400	701 400	100%

Falugondnokok Egyesülete pe.áta.	60 000	60 000	0	0%
civil szervezetek működési támogatása	3 000 000	3 000 000	3 600 000	120%
pénzeszköz átadás szennyvízszállítási szolg.	1 000 000	1 000 000	0	0%
pénzeszköz átadás szociális társulásnak	700 000	700 000	0	0%
központi költségvetési befizetések	8 682 455	8 702 455	8 257 255	95%
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	500 000	375 000	75%
sport	0	1 090 000	1 090 000	100%
Testvértelepülés tám. Mezőgecse	0	0	1 050 000	0%
Csemege a fülneik támogatás visszafizetése	0	0	257 032	0%
Közművelődési bértám. Visszafiz.	0	0	497 374	0%
EFOP-3.9.2. támogatás visszafizetése	0	0	57 607	0%
Öntözési Kft. Pe. Átadás	0	2 000 000	2 000 000	100%
Homokhátság tagdíj	0	0	5 000	0%
Laki-Konyha Kft. Pe. Átadás	0	0	422 400	0%
Támogatás visszafizetése Lakitelek-Kerekdomb kerékpárút	0	571 000	0	0%
Finanszírozási kiadások	648 959 489	667 840 471	708 819 243	106%
2023. évi állami támogatás előleg	22 934 437	23 119 458	23 119 458	100%
Intézményfinanszírozás	626 025 052	644 721 013	634 699 785	98%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	51 000 000	0%
Tartalékok	4 500 000	4 054 255	0	0%
működési általános tartalék	3 000 000	2 554 255	0	0%
céltartalék árvízi védekezésre	1 000 000	1 000 000	0	0%
környezetvédelmi céltartalék	500 000	500 000	0	0%

Záró pénzmaradvány

253 545 635