

Lakitelek Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai

Működési költségvetés 2014. évi

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	552 359	649 813	626 836	96%
adók	122 000	139 518	145 540	104%
tartózkodás utáni ifa	3 000	3 000	4 235	141%
épitményi utáni ifa	0	0	88	
iparüzési adó	74 000	91 518	91 609	100%
iparüzési adó ideiglenes	0	0	0	
épitmény adó	30 500	30 500	32 756	107%
kommunális adó	0	0	0	
talajterhelési díj	0	0	438	
adóptótlék,bírság	0	0	404	
egyéb közhat.bevételek	0	0	1 570	
termőföld bérbeadás	0	0	4	
gépjárműadó	14 500	14 500	14 436	100%
helyi önkormányzat működési támogatása	117 861	117 861	117 861	100%
köznevelési és gyermekétk.feladatok támogatása /óvoda/	134 031	131 849	131 849	100%
óvodai dolgozók bértámogatása	119 806	117 394		112%
óvoda működt.támog.	14 225	14 455	131 849	0%
könyvtári, közművelődési felad.támog.	5 306	5 306	5 306	100%
központosított támogatás	11 342	16 058	16 058	100%
üdülőhelyi feladatok	6 017	6 017	6 017	100%
lakott külter.támog.	1 486	1 486	1 486	100%
nyári gyermekétkeztetés	0	1 473	1 473	100%
e-útdíj támogatás	0	2 873	2 873	100%
2013.évről áthúzódó bérkompenzáció	0	370	370	100%
köznevelési felad.támog./iskola/	3 839	3 839	3 839	100%
központi költségvetésből származó egyéb támogatások	0	13 858	13 858	100%
bérkompenzáció	0	4 927	4 927	100%
szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
Magyarország szeretlek	0	325	325	100%
szociális tűzifa	0	3 680	3 680	100%
ÖNHKI	0	1 378	1 378	100%
2013. évi támog.elsz.	0	392	392	100%
jövedelempótló támogatások	0	26 448	26 448	100%
rends.szoc.segély	0	4 054	4 054	100%
lakásfenntart.tám.	0	12 759	12 759	100%
óvodáztatási támogatás	0	260	260	100%
FHT	0	9 375	9 375	100%
szociális és gyermekjólét.felad.támogatása	86 588	81 957	81 957	100%
ingy.kedv.étk.	42 045	36 661		224%
szoc.étkeztetés	2 547	2 547		0%
házi segítségnyújtás	3 625	3 625		0%
tanyagondnoki szolg.	5 000	5 000		0%
időskor. Nappali ell.	3 199	3 199		0%
bölcsőde	18 454	18 454		0%
idősek bentlakásos elhely.támog.	11 718	12 471	81 957	0%
működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel	18 641	32 556	32 556	100%
Nyárlőrinc, Tiszaug támogatása óvodafenntartáshoz	10 641	0	0	
Tiszaug támogatása iskola működ.	0	1 000	1 000	100%
TB támog. Védőnők	8 000	9 200	9 200	100%
nyári diákmunka támog.	0	1 911	1 911	100%
művészetokt.tandíj 30%	0	160	160	100%
közcélú fogl.támog.	0	15 219	15 219	100%
Iskolatej/MVH támog.	0	179	179	100%
gyermekvéd.támog.Erzsébet utalvány formában	0	3 387	3 387	100%
Hungaricum támog.	0	1 500	1 500	100%
működési célú pe.átvétel, áh.kívülről	0	7 232	8 069	112%
Tőserdő Kft tagi hitel vissza	0	1 000	500	50%
Tőserdő Kft. Civil szerv.tám.	0	109	109	100%
Lakiteleki Polgárórség	0	0	63	
DAOP-620/B iskola zöldítés	0	5 442	6 716	123%
Laki-Konyha tám.civil szerv.	0	681	681	100%

szakfeladatok működési bevételei	31 752	77 170	35 292	46%
<i>egyéb községgazdálkodás</i>	20 494	34 938	9 761	28%
kamat	0	0	986	
továbbszla.szolg.	17 792	32 236	7 941	25%
tagi hitel kamata	1 866	1 866	0	0%
kártérítés	0	0	203	
Egyéb szolg./Kökény I.bér/	0	0	631	
Homokhátság támog.visszatér.	836	836	0	0%
<i>lakóingatlan bérbeadása</i>	2 445	2 445	3 457	141%
lakbér	2 000	2 000	2 123	106%
továbbszámlázott szolgáltatás	445	445	1 334	300%
<i>nem lakóingatlan bérbeadása</i>	5 520	35 669	6 686	19%
helyiségbér	4 000	33 900	4 182	12%
torony bérlet PR-Telecom	850	850	321	38%
piacbérlet	420	420	1 390	331%
közterület bérleti díj	250	250	209	84%
haszonbér	0	0	54	
továbbszámlázott szolgáltatás	0	249	530	213%
<i>művelődési ház</i>	580	918	2 138	233%
terembérlet	580	580	1 276	220%
továbbszla.szolg.	0	10	39	390%
Lurkó tábor	0	328	328	100%
néptánc oktatás	0	0	495	
<i>I.körzet továbbszáml.szolg.</i>	318	318	186	58%
<i>II.körzet továbbszámlázott szolgáltatás</i>	318	318	283	89%
<i>fogorvos továbbszámlázott szolgáltatás</i>	203	203	240	118%
<i>gyermekorvos továbbszámlázott szolgáltatás</i>	254	254	298	117%
<i>védőnő továbbszámlázott szolgáltatás</i>	0	9	18	200%
<i>sport intézmény továbbszámlázott szolgáltatás,bérlet</i>	0	0	3000	
<i>temető továbbszámlázott szolgáltatás/sírhely/fenntart.</i>	850	850	3 258	383%
<i>jogalkotás továbbszla.telefon</i>	80	146	159	109%
<i>gyermekjóléti továbbszla.</i>	0	0	234	
<i>iskola</i>	50	462	780	169%
iskola lovasoktatás tandíj	50	160	190	119%
továbbszla. Óvoda áram	0	184	184	100%
terem bérleti díja	0	118	118	100%
árverés bev. Radiátorok	0	0	272	
üvegkár-biztosító	0	0	16	
<i>fürdő</i>	500	500	4 355	871%
fürdő bérleti díja	500	500	0	0%
továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	4 355	
<i>kemping</i>	140	140	439	314%
bérleti díj	140	140	170	121%
továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	269	
pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	24 838	0	0	
Finanszírozási bevétel /betét feloldás/	0	0	0	
2015. évi állami támog.előleg	0	0	12 019	
Függő, átfutó bevétel	0	0	0	

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadások	544 859	687 135	636 812	93%
Személyi juttatások	42 879	67 716	67 715	100%
jogalkotás	10 629	11 508	11 425	99%
egyéb községgazdálkodás /beruházás	0	3 690	3 480	94%
iskola általános	8 967	10 365	10 250	99%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	1 000	15 468	15 739	102%
művelődési ház	2 784	2 887	2 876	100%
településüzemeltetés	14 410	16 995	16 994	100%
bentlakás-pályázat	0	23	168	730%
védőnői szolgálat	5 089	6 780	6 783	100%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 512	15 196	15 196	100%
jogalkotás	2 870	3 032	3 032	100%
egyéb községgazdálkodás /beruházás	0	731	731	100%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	270	2 148	2 148	100%
iskola általános	2 421	2 042	2 042	100%
művelődési ház	752	614	614	100%
településüzemeltetés	3 853	4 439	4 439	100%
bentlakás-pályázat	0	40	40	100%
védőnői szolgálat	1 346	2 150	2 150	100%
Dologi kiadások	96 104	152 707	128 549	84%
jogalkotás	1 775	769	3 273	426%
egyéb községgazdálkodás	28 435	58 842	23 748	40%
zöldterület kezelés	0	260	260	100%
iskola fenntartás	13 335	12 405	11 844	95%
gyermekjóléti szolgálat	356	356	106	30%
idősek programjai	80	90	86	96%
saját tulajdonú ingatlan adásvét.	381	381	316	83%
bentlakás-pályázat	0	27	27	100%
tanyagondnoki pály.	0	3 343	3 343	100%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	1 015	415	226	54%
köztetető fenntartása/víz,villany túlfiz.	350	350	96	27%
közutak fenntartása, üzemeltetése	10 144	6 129	2 776	45%
közvilágítás	16 926	16 685	16 784	101%
kulturális rendezvények	1 500	2 445	4 623	189%
lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1 104	2 049	2 549	124%
művelődési ház	1 620	2 186	3 434	157%
nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	53	498	1 046	210%
nemzeti ünnepek programjai	685	685	261	38%
sport	463	463	561	121%
szabadstrand	1 245	1 245	602	48%
településüzemeltetés	8 466	9 137	9 137	100%
tűzoltás, műszaki mentés	3 618	1 444	87	6%
I.körzet házi orvos	318	318	202	64%
II.körzet házi orvos	318	318	227	71%
gyermekorvos	254	254	152	60%
fogorvos	203	203	214	105%
ügyeleti ellátás	1 551	1 641	1 504	92%
védőnői szolgálat	1 909	1 989	1 831	92%
fürdő	0	7051	9 157	130%
kemping	0	0	671	
szoc.tűzia szállítás	0	0	780	
kerékpárút pály.	0	1229	196	16%
KEOP-550 bírság	0	0	100	
KEOP-620/B iskola zöld.szakmai szolg.	0	0	5 610	
áfa befizetés	0	1696	4 916	290%
ford.áfa csatorna építés	0	543	543	100%
ford.áfa Gond.Kp.melléképület	0	3081	3 081	100%
ford.áfa piac végszla.	0	14180	14 180	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 685	69 616	67 010	96%
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	11766	11 766	100%
rendszeres szoc.segély	3 500	4812	4 458	93%
étkezési térítési díj kedvezmény	25 000	26626	26 626	100%
Bursa Hungarica támogatás	275	275	275	100%
lakásfenntartási támogatás normatív	1 500	14177	14 177	100%
eseti szociális segély	1 000	1060	1 060	100%
nyári gyermekétképzés	0	1675	1 675	100%
köztetetés	300	189	189	100%
közgyógyellátás	2 000	400	383	96%
óvodáztatási támogatás	0	260	260	100%
rendszeres gyermekv.támog.Erzsébet út.	0	3387	3 387	100%
iskolatej	0	478	478	100%
szociális tűzifa	1 110	4511	2 276	50%

Működési célú pe.átad.áh.kív-re	11 502	47 426	56 412	119%
Polgárörtség	325	355	425	120%
VKT kamat	9 500	9 500	6 373	67%
Sport	500	500	3 500	700%
Római Katolikus Plébánia	100	100	350	350%
Református Egyházköztség	100	100	257	257%
Homokhátság tagdíj	465	465	0	0%
Aranyhomok tagdíj	512	512	0	0%
Lakiteleki Nagycsaládosok Egy.	0	30	130	433%
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	5 925	7 265	123%
Vakok és gyengénlátók tám.	0	20	35	175%
Tölgy Alapítvány	0	100	414	414%
Faluszépítők támog.	0	50	1 862	3724%
Lakiteleki Gyermekalap.	0	50	1 605	3210%
Könyvtár Alapítvány	0	50	100	200%
Lakiteleki Iskoláért Alapítvány	0	540	590	109%
Hagyományörző ruhák	0	0	81	
Easy Dance	0	20	50	250%
Népdalkör	0	30	80	267%
Nyugdíjas Klub	0	30	110	367%
Lakiteleki Önkéntes Segítők Egy.	0	30	80	267%
Lakiteleki kézimunka szakkör	0	30	80	267%
Lakiteleki Nők Klubja	0	30	30	100%
Katolikus Karitasz	0	30	30	100%
Dudorások Citerazenekar	0	52	52	100%
Lakiteleki Óvodáért Alapítvány	0	60	60	100%
Falugondnokok Egyesülete	0	0	42	
Tiszakécske Tűzoltó Egy.	0	0	3 044	
Köszöntő Néptáncsoport	0	60	60	100%
Tölgyfa SE	0	0	120	
Népfőiskola Alapítvány	0	0	150	
Hajdú István	0	0	500	
Asztalitenisz Baráti Kör	0	0	50	
Lakitelek Közművelődéséért Alapítvány	0	0	50	
Magyar Vándorló Hagyományörző Egyesület	0	0	50	
Lakiteleki Földtulajdonosok Vadászati Közössége	0	0	30	
Tőserdő Kft. Tagi kölcsön	0	500	500	100%
Laki-Gazda tagi kölcsön	0	28 257	28 257	100%
Működési célú pe.átad.áh.bel-re	209 670	196 307	196 933	100%
2012.évi állami tám.elsz.	0	0	626	
Laki-Gazda évvégi jutalom	0	457	457	100%
Laki-Park évvégi jutalom	0	203	203	100%
Laki-Konyha évvégi jutalom	0	508	508	100%
Tőserdő Kft. Évvégi jutalom	0	152	152	100%
Tisza Menti Köznevelési Társulás	209 670	194 987	194 987	100%
Tartalékok	29 886	39 335	0	0%
működési célú általános tartalék	26 443	38 379	0	0%
céltartalék polgármester rendelkezésére	500	382	0	0%
alpolgármesteri tartalék	300	20	0	0%
jegyzői tartalék	200	54	0	0%
környezetvédelmi céltartalék	500	500	0	0%
szociális tűzifa	1 943	0	0	
Pénzeszköz átadás intézményeknek	108 621	98 832	98 598	100%
Polgármesteri Hivatal	68 159	61 827	61 593	100%
Gond.Kp.	31 468	27 749	27 749	100%
Könyvtár	8 994	9 256	9 256	100%
Finanszírozási kiadás /betét lekötés/	0	0	0	
Függő.átfutó kiadás	0	0	6 399	

ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 971 245 1 132 657 1 022 734 90%

ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN 971 245 1 132 657 966 941 85%

záró pénzkészlet

54920