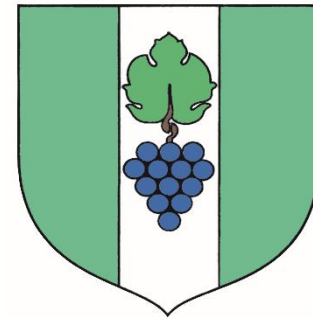


KÖZMEGHALLGATÁS 2022

Kiskunlacháza, 2022. november 28.



Tartalom

- Az Önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények
- Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése
- 2022. évi normatív támogatások
- Közhatalmi bevételek alakulása 2018-2022. években
- Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások megoszlása 2022-ben
- Beruházások a 2022-2023. évekre



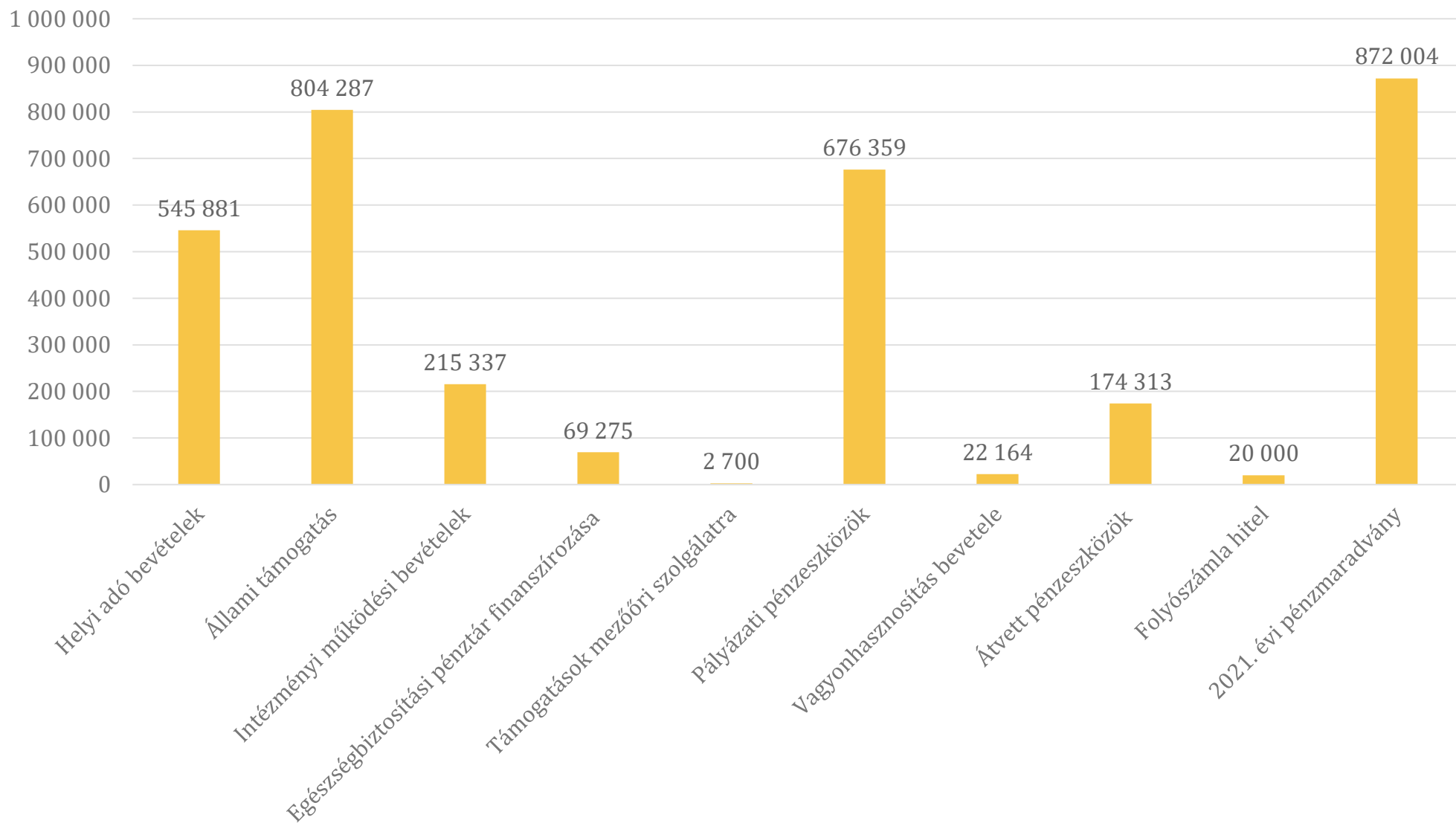
Az Önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények

- Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal
- Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde
- Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár
- Kiskunlacházi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat
- Kiskunlacházi Konyha



TERVEZETT BEVÉTELEK 2022-ben

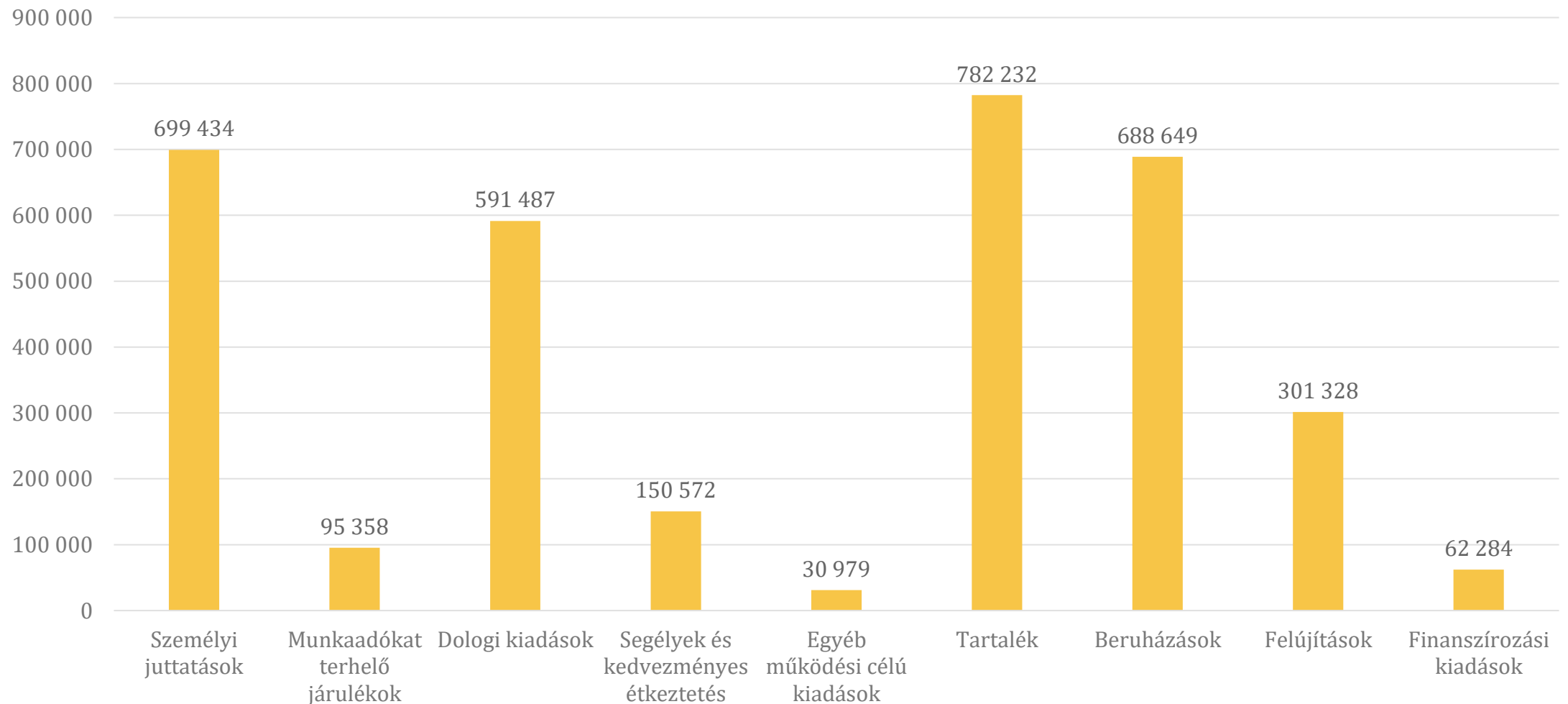
Önkormányzati szintű bevételek összesen: 3.402.322 e Ft



TERVEZETT KIADÁSOK 2022-ben



Önkormányzati szintű kiadások összesen: 3.402.322 e Ft



2022. évi normatív támogatások részletesen

(adatok forintban)

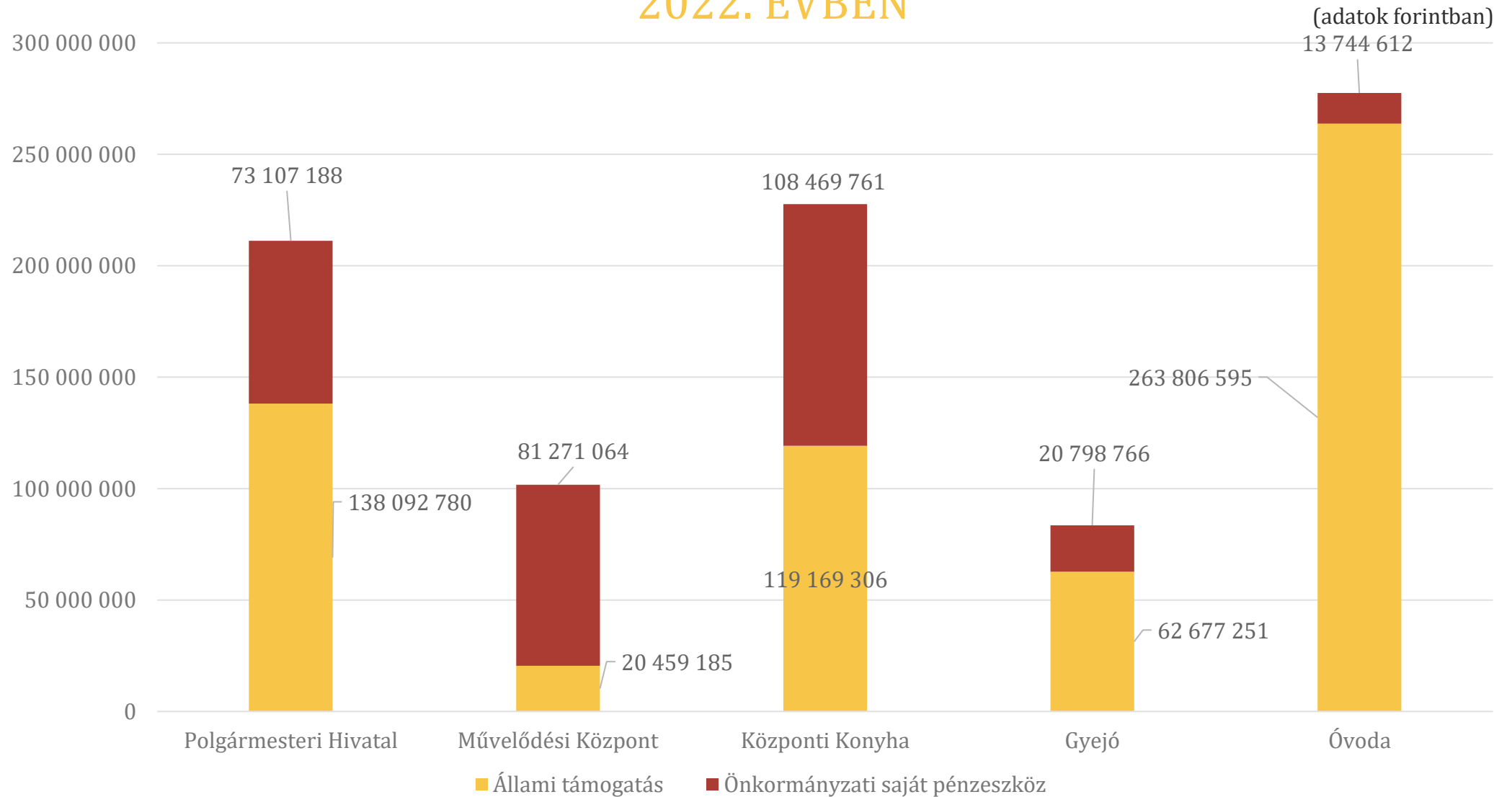
Főbb feladatok	2022. évi módosított előirányzat	Megjegyzés
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	138 092 780	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása: hivatal működése, közterület, közutak, közvilágítás fenntartása, egyéb)
Településüzemeltetés támogatása	75 788 865	
Egyéb feladatok támogatása	25 886 000	
Óvoda bér- és létszám támogatása	224 247 595	A fenntartott óvoda működését biztosító támogatás
Óvoda működés támogatása	39 559 000	
Gyermekjóléti és HSZG feladatok támogatása	29 564 451	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátása
Pénzbeli szociális ellátások	27 208 000	
Gyermekétkeztetés	119 169 306	Települési önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása
Szociális étkeztetés	5 904 800	
Közművelődés támogatása	20 459 185	
Levonásra kerülő szolidaritási hozzájárulás	-15 964 615	
Összesen	689 915 367	

BEVÉTELEK 2022.

(adatok forintban)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Központi Konyha	Gyejő	Óvoda	Összesen
Közhatalmi bevételek	545 860 948	20 000	0	0	0	0	545 880 948
Működési bevételek	61 148 274	544 226	14 684 540	130 106 500	5 493 420	3 360 000	215 336 960
Felhalmozási bevételek	22 164 105	0	0	0	0	0	22 164 105
Átvett pénzeszköz	171 297 500	0	3 015 600	0	0	0	174 313 100
Pályázati pénzeszközök	676 359 275	0	0	0	0	0	676 359 275
Pénzmaradvány 2021. évről	837 222 164	8 528 699	8 379 336	4 418 998	3 337 620	10 117 678	872 004 495
Hitelek	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
Állami támogatás	773 649 529	0	0	0	0	0	773 649 529
Egyéb működési célú támogatás	72 449 400	15 842 376	14 321 456	0	0	0	102 613 232
Bevételek mindösszesen	3 180 151 195	24 935 301	40 400 932	134 525 498	8 831 040	13 477 678	3 402 321 644

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉT BIZTOSÍTÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT FORRÁS ARÁNYA 2022. ÉVBEN



KIADÁSOK 2022.

(adatok forintban)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgár- mesteri Hivatal	Művelődési Központ	Központi Konyha	Gyejő	Óvoda	Összesen
Működtetés kiadásai	1 390 951 614	232 755 269	136 170 655	235 606 259	82 598 317	271 979 507	2 350 061 621
Felhalmozási kiadások	966 797 595	3 380 000	5 960 526	7 389 000	877 700	5 571 700	989 976 521
Finanszírozási kiadás	62 283 502	0	0	0	0	0	62 283 502
Kiadások mindösszesen	1 456 439 017	206 396 699	90 886 024	220 222 734	71 212 467	234 485 987	3 402 321 644

Kiskunlacháza Város Önkormányzat egészségügyi feladatainak bevételei 2022. évre

(adatok forintban)

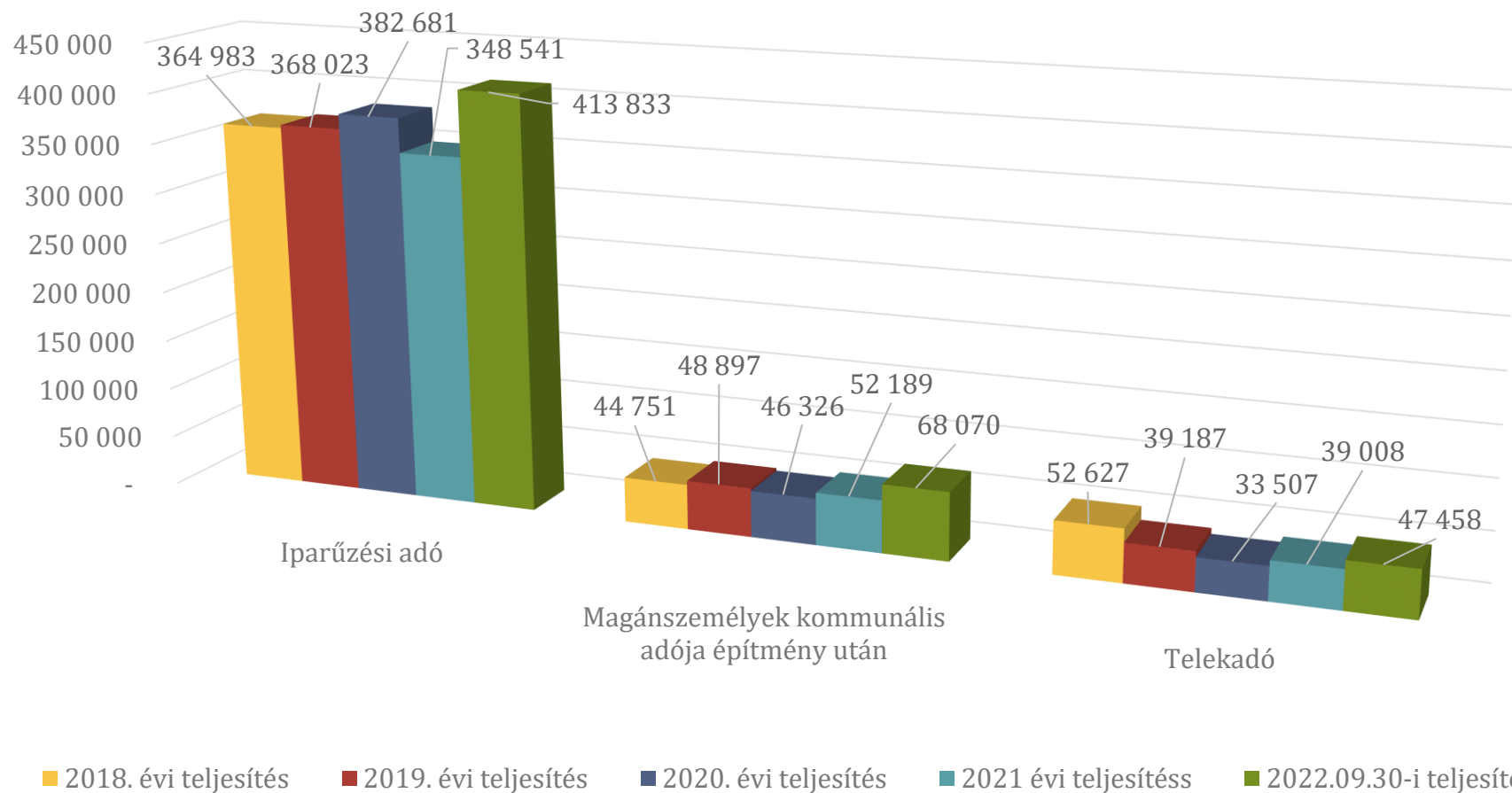
Megnevezés	Védőnő	Iskola- egészségügy	Labor	Ügyelet	Egészség ház	Háziorvosi szolgálat	Összesen
Egészségbiztosítási finanszírozás	22 518 942	8 504 958	4 347 800	0	0	15 585 800	50 957 500
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	10 998	0	0	0	10 998
Önkormányzati saját forrás	1 164 270	0	17 086 397	34 126 277	11 441 844	1 083 562	64 902 350
Bevételek összesen:	23 683 212	8 504 958	21 445 195	34 126 277	11 441 844	16 669 362	115 870 848

Kiskunlacháza Város Önkormányzat egészségügyi feladatainak kiadásai 2022. évre

(adatok forintban)

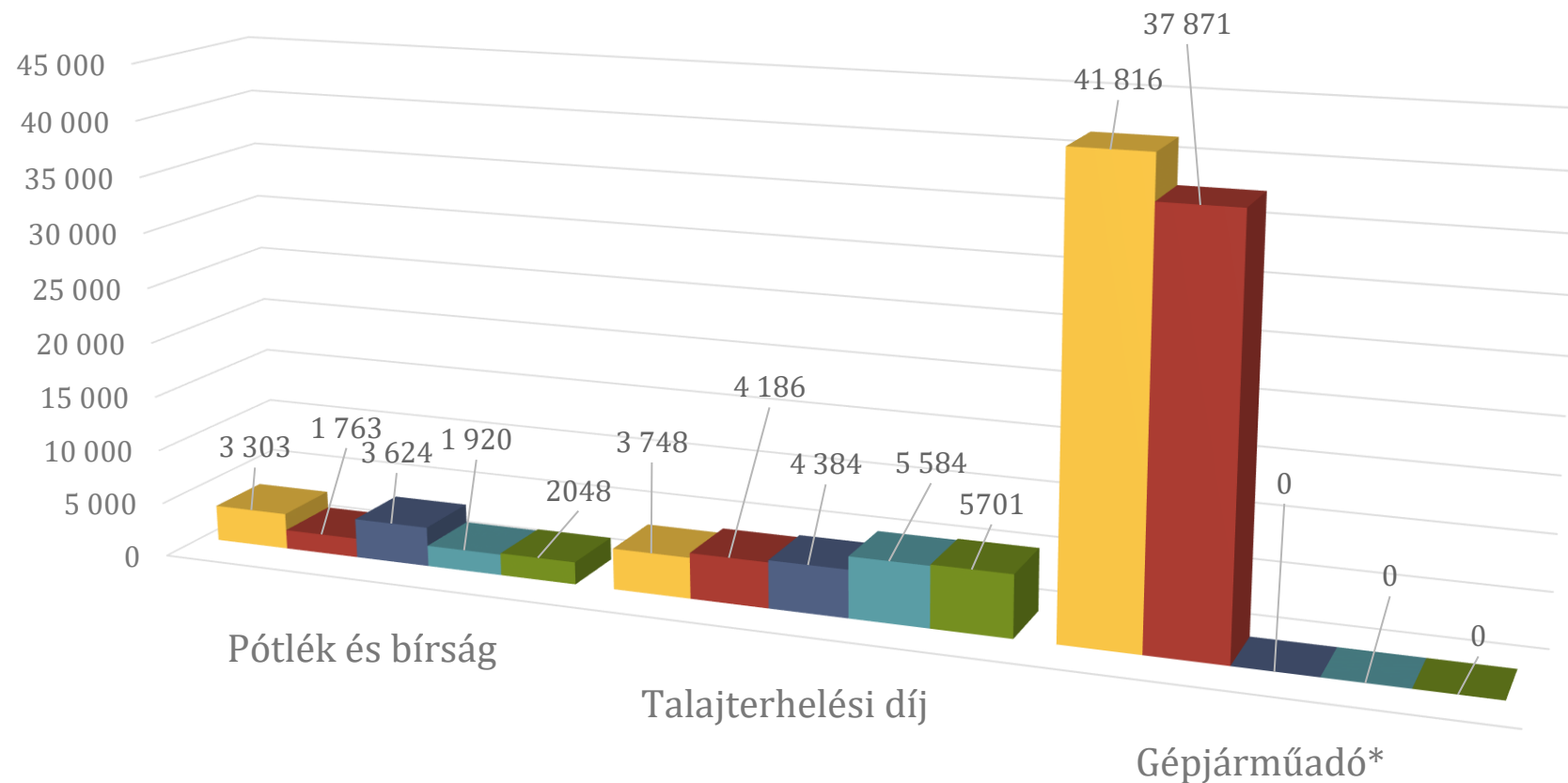
Megnevezés	Védőnő	Iskola- egészségügy	Labor	Ügyelet	Egészségház	Peregi orvosi rendelő	Adott támogatás	Összesen
Bér	18 191 012	6 310 786	8 747 103	2 451 018		4 210 000		39 909 919
Bért terhelő járulék	2 217 338	850 157	1 185 956	247 478		568 358		5 069 287
Üzememeltetési kiadások	627 459	34 668	582 066	45 603	899 183	140 417		2 329 396
Informatikai szolgáltatások	357 454	3 526	3 524		118 787	131 426		614 717
Szakmai anyag	15 697		49 740			409 510		474 947
Telefondíj+internetdíj	53 187	17 383	13 515		233 443	26 630		344 158
Közüzemi díjak	1 158 962		866 354	911 658	4 009 483	233 500		7 179 957
Karbantartási kiadások, takarítás			46 055		4 326 383			4 372 438
Laboratóriumi szolgáltatás			9 347 078					9 347 078
Ügyeleti díj				30 212 000				30 212 000
Orvosi díj iskolaorvos		382 536				8 556 605		8 939 141
Belföldi kiküldetés	176 898							176 898
Továbbképzés, egészségügyi díj	51 319							51 319
ÁFA	600 906	14 233	444 299	258 470	1 469 585	227 526		3 015 019
Egyéb kiadás (postaktg, tagdíj, igazg. díj)	62 800	15 600	159 505			15 600		253 505
Beruházások	170 180	57 150			384 980	2 149 790		2 762 100
Szakorvosi Rendelő Ráckeve							627 000	627 000
Kiadások összesen:	23 683 212	7 686 039	21 445 195	34 126 227	11 441 844	16 669 362	627 000	115 678 879

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ALAKULÁSA 2018-2022. években I.



(adatok e Ft)

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ALAKULÁSA 2018-2022. években II.

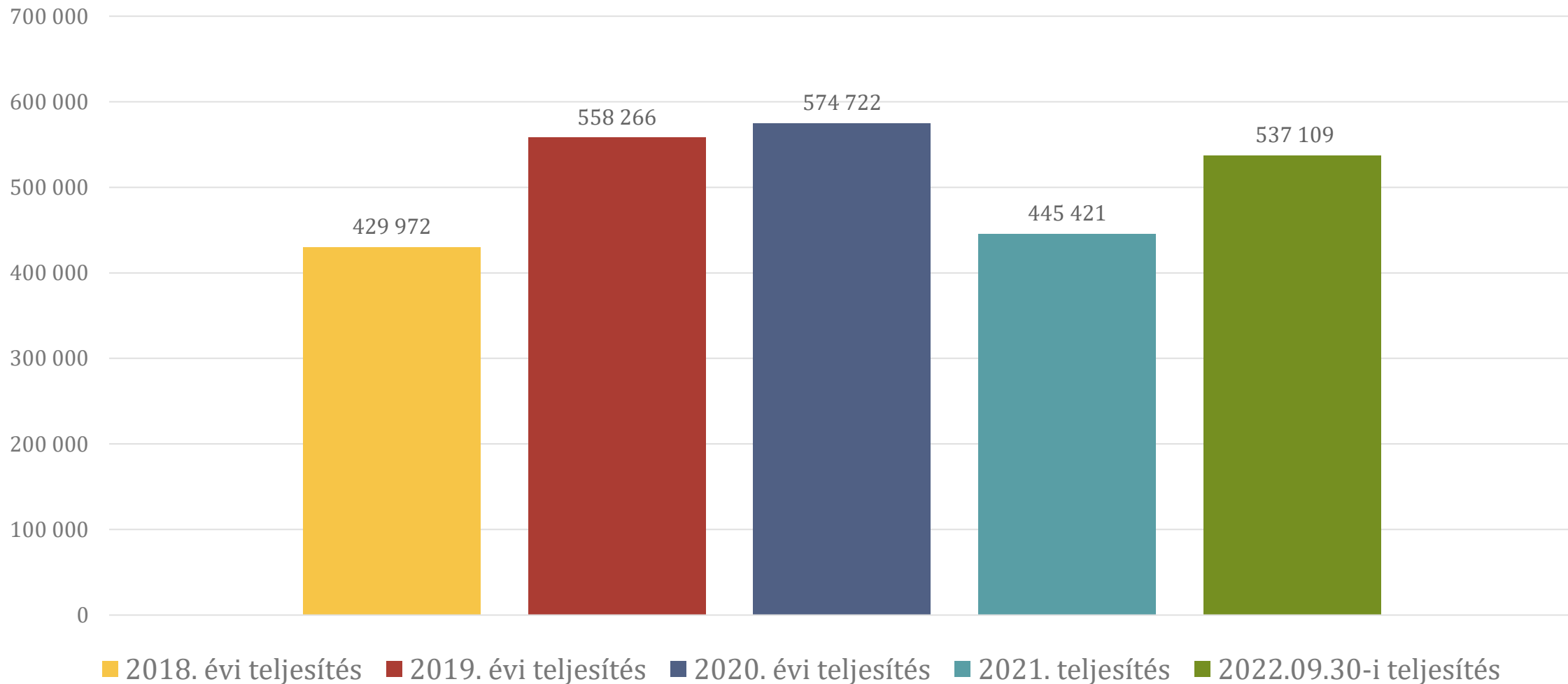


■ 2018. évi teljesítés ■ 2019. évi teljesítés ■ 2020. évi teljesítés ■ 2021. teljesítés ■ 2022.09.30-i teljesítés

* az Önkormányzatot megillető 40%

(adatok e Ft)

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ALAKULÁSA 2018-2022. években - ÖSSZESÍTÉS



(adatok e Ft)

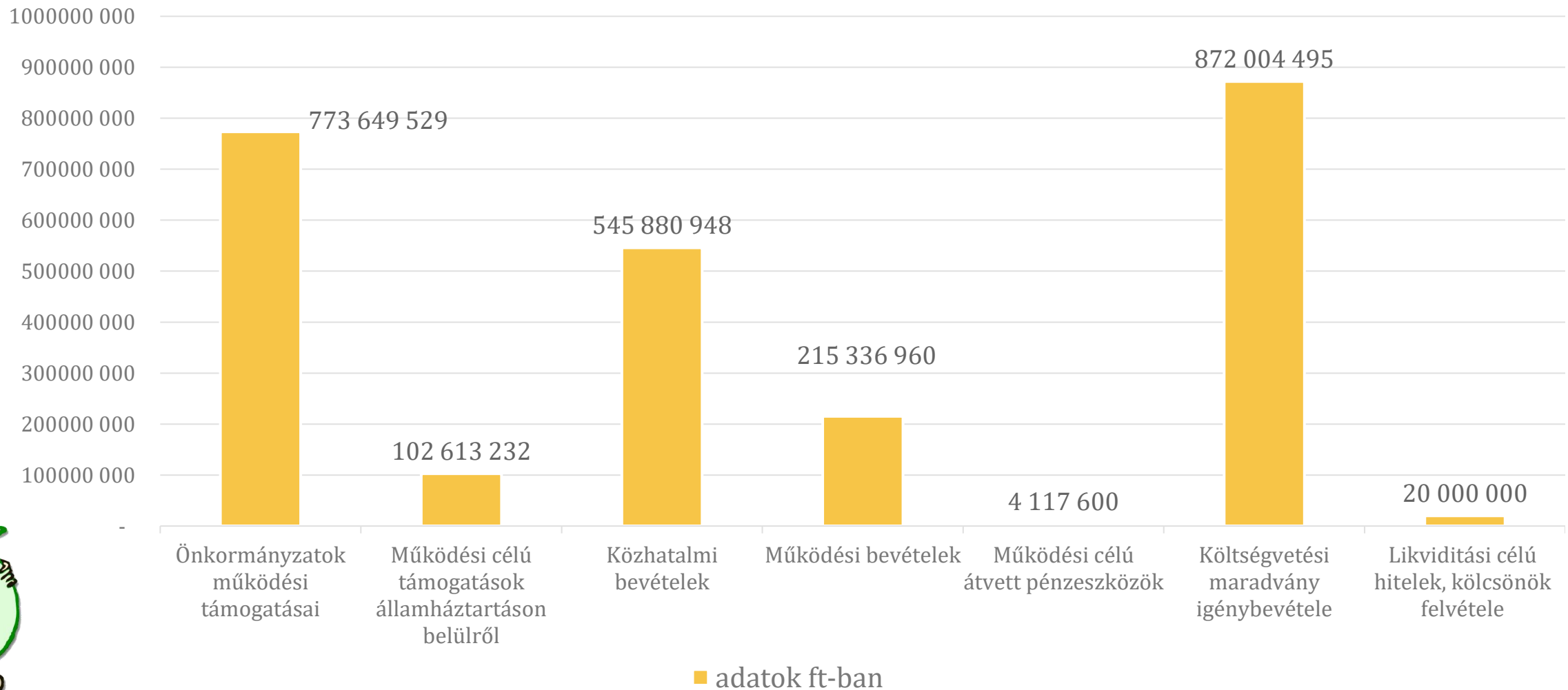
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ALAKULÁSA A 2022. ÉVBEN (e Ft)



MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés október 31-én	Változás %-ban
Iparüzési adó	330 000	413 833	413 833	100
Magánszemélyek kommunális adója építmény után	60 000	75 528	68 070	90,13
Pótlék, bírság	2 500	2 500	2 048	81,92
Telekadó	40 000	40 000	47 458	118,65
Talajterhelési díj	6 000	6 000	5 701	95,01
ÖSSZESEN	438 500	537 861	537 110	99 ,86

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2022-ben

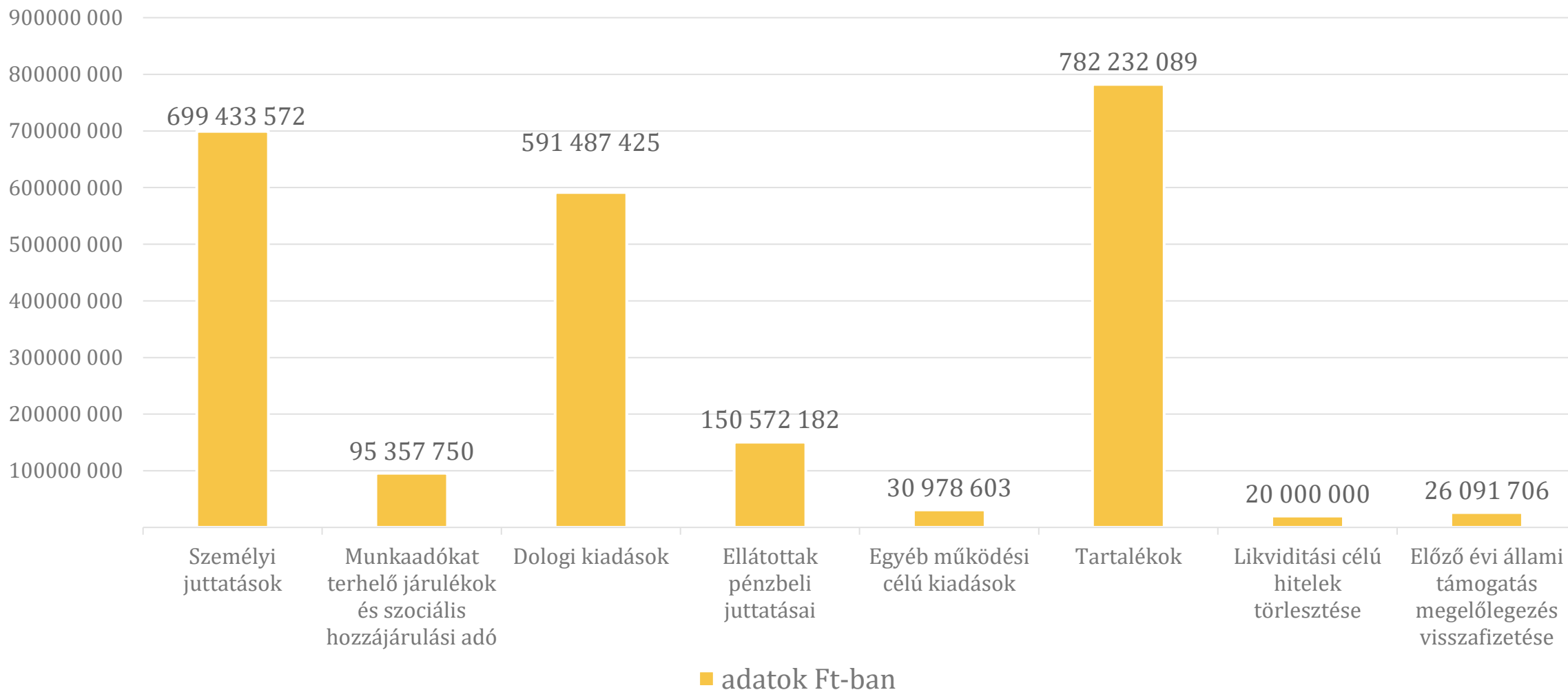
Bevételek összesen: 2.533.602.764 Ft



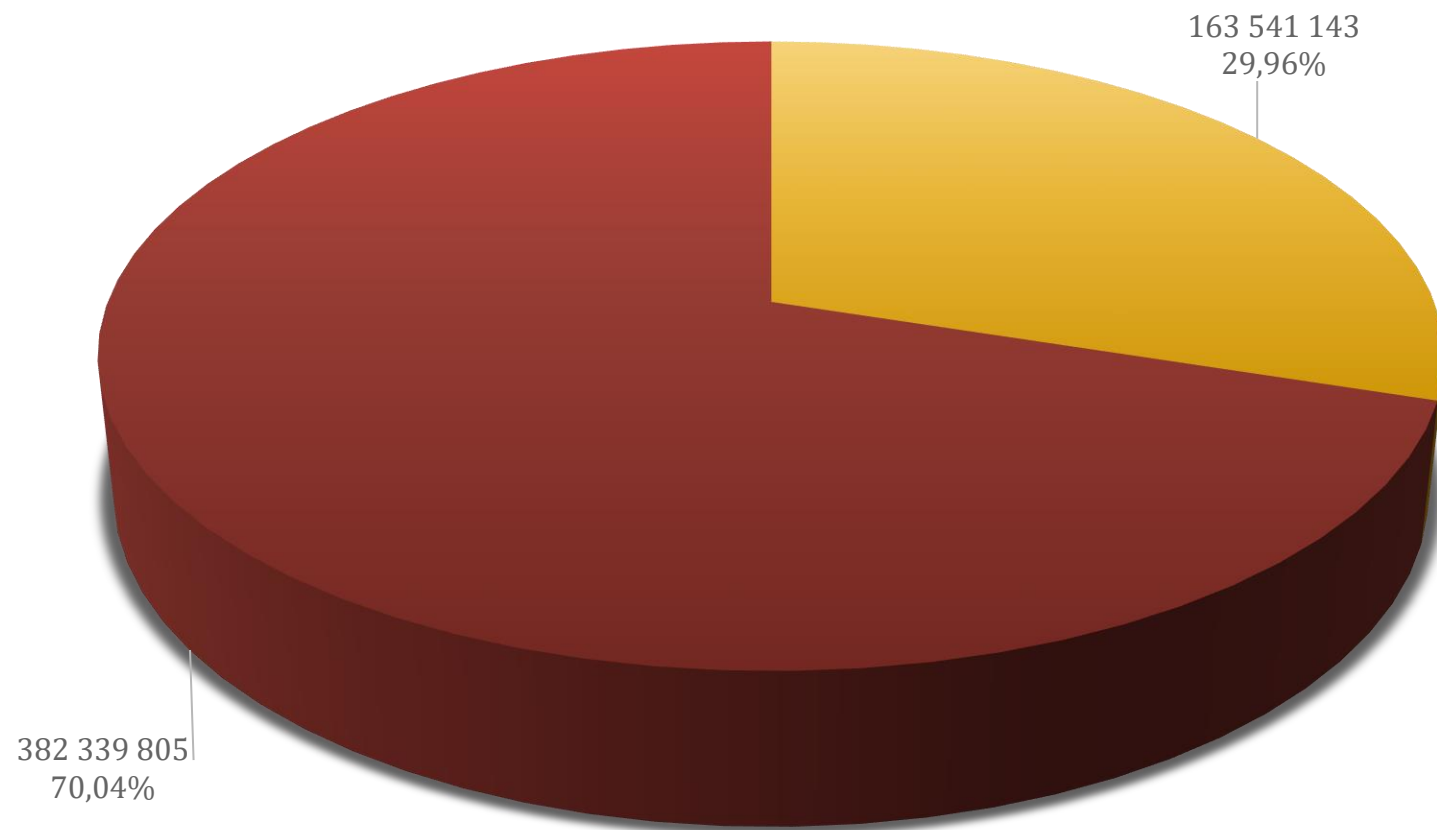
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2022-ben



Kiadások összesen: 1.311.667.084 Ft



Közhatalmi bevételek felhasználása 2022-ben

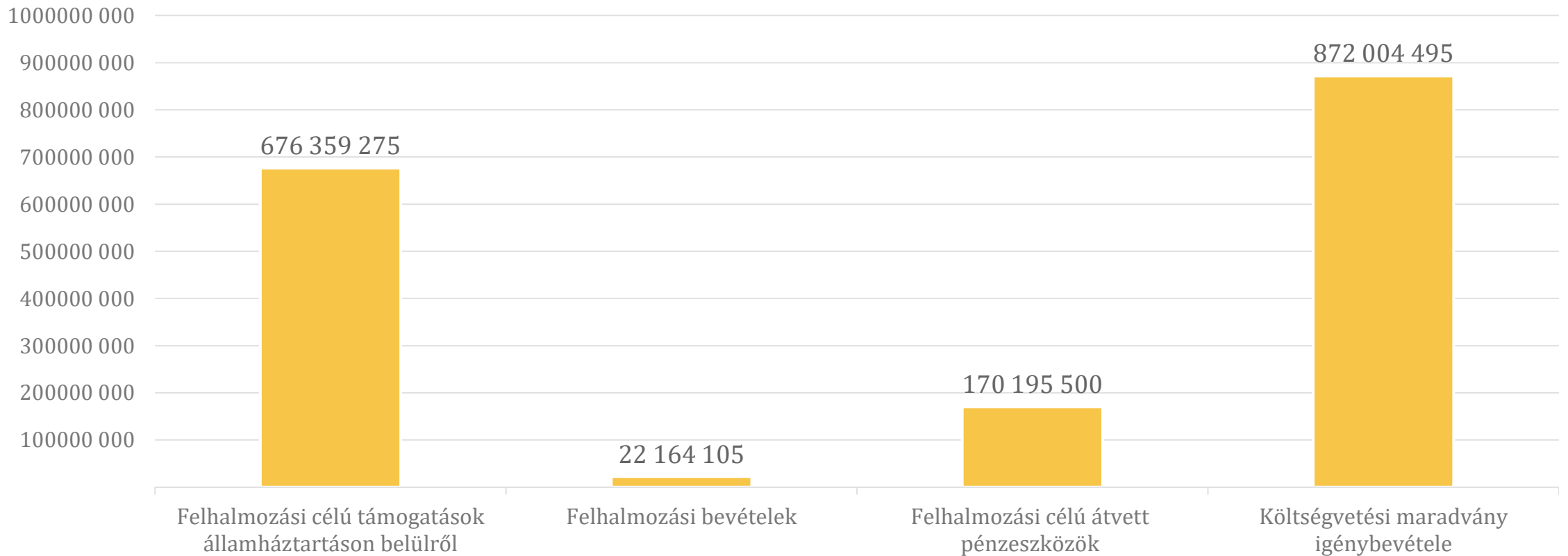


■ Felhalmozási kiadásokra ■ Működési kiadásokra



FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2022-ben

Bevételek összesen: 1.740.723.375 Ft



(adatok Ft-ban)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2022-ben



Kiadások összesen: 1.770.934.508 Ft



(adatok Ft-ban)

Beruházási kiadások előirányzata 2022-ben

(adatok forintban)
nettó érték

Megnevezés	Összeg
Bölcsőde építése, berendezése	142 283 096
TKR felülvizsgálat	2 850 000
Free Wifi kiépítés	4 536 378
Konyha elektromos felújítás tervei	1 000 000
Rendezési terv	6 650 000
DPMV beruházás részlet (kút)	6 600 000
Szennyvíz átemelő pótlása	5 152 519
B Óvoda kivitelezés és műszaki ellenőrzés, pályázat írás, megvalósíthatósági tanulmányterv	373 432 921
Kerékpárút építéséhez kapcsolódó pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmányterv	4 437 008
Kisértékű eszközök	500 000
Peregi rendelő klíma	499 921
Duna-part sportpálya focikapu és háló	472 441
Mobilgarázs TICS részére	787 402
Gépkocsi beszerzés Labor	2 300 000
Csónakház tervek, belterületi utak tervek	30 708 661
Összesen:	583 080 347

Felújítási kiadások előirányzata 2022-ben

(adatok forintban)
nettó érték

Megnevezés	Összeg
Konyha felújítás pótmunka	4 944 955
Konyha elektromos felújítás	9 448 819
Peregi rendelő szigetelés	1 181 100
Művelődési Központ erkély felújítás	5 175 260
Járda felújítás és területrendezés	76 251 921
Toldi utca felújítás	5 000 000
Tündér utca felújítás	55 022 100
Szivattyúk cseréje, pótlása, javítása	66 026 298
OTP épület terasz- és tetőfelújítás	8 871 653
Munkácsy iskola tanterem felújítás	3 562 364
Sportpálya térvilágítás	210 000
Összesen:	235 694 470



A JELEN ÉS A JÖVŐ

- beruházások a 2022-2023. években -



Kiskunlacháza Város Önkormányzat kiemelt beruházásai 2022. évre



(adatok forintban)

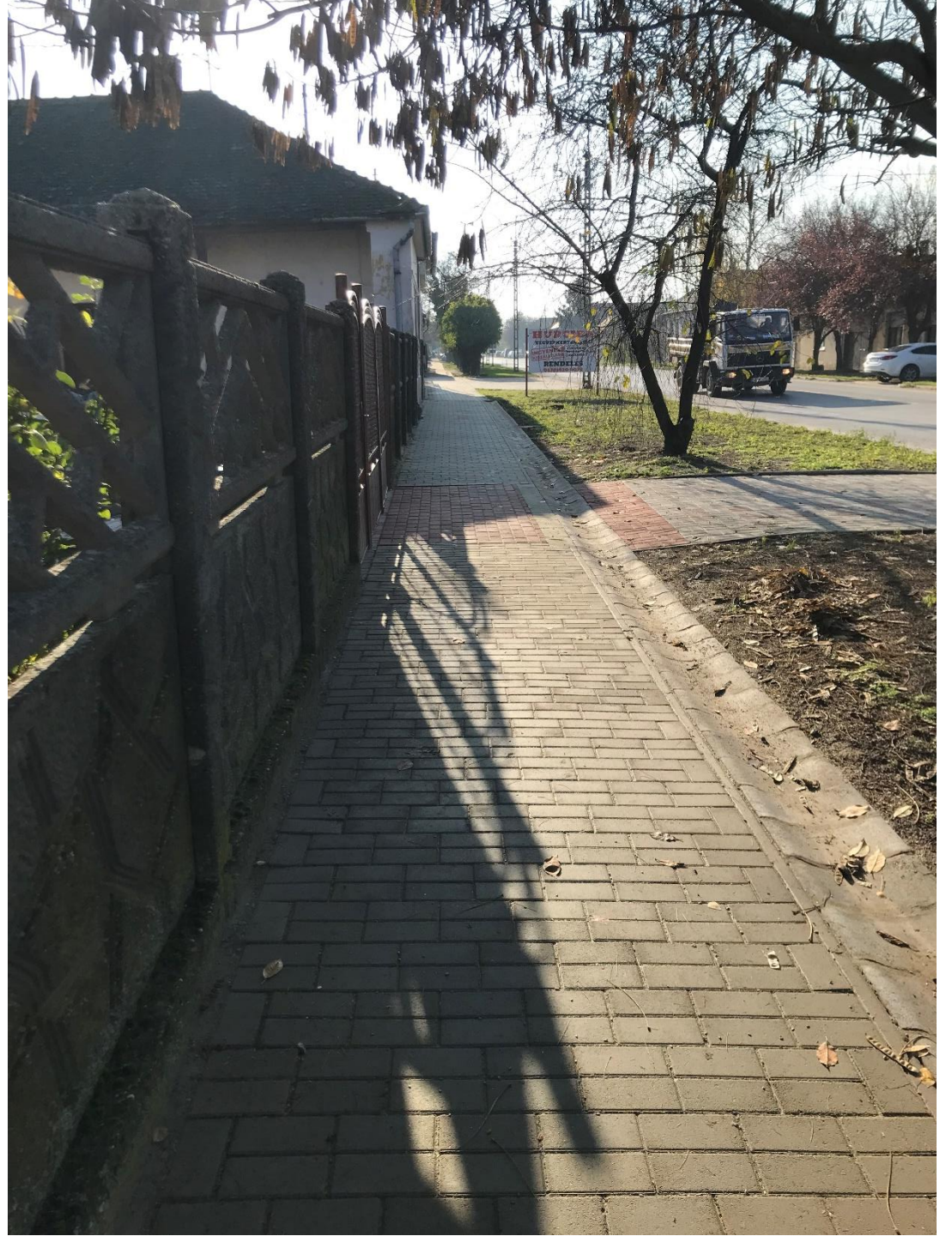
Megnevezés	Bekerülési költség*
„B” Óvoda felújítása I. ütem	458 001 270
Járdaépítés	96 839 940
Tündér utca felújítás	69 878 067
Bölcsőde építés befejezése	180 699 532
Kerékpárút tanulmányterv, pályázatírás	5 635 000
Összesen	811 053 809

* A bekerülési érték általános forgalmi adót tartalmaz.



BÚZAVIRÁG ÓVODA









BÖLCSÓDE





Megbízó:

Kiskunlacháza Város Önkormányzat
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Tervező:

STRÁG KFT
1116 Budapest, Sopron út 64.

Munka megnevezés:

Kiskunlacháza, művelődési központot, valamint a piacteret
és a vasútállomást összekötő kerékpáros hálózat terve

Munkaszám:

1181

Tervfázis:

NYOMVONAL TANULMÁNY



Kiskunlacháza Város Önkormányzat beruházásai 2023. évre



(adatok forintban)

Megnevezés	Tervezett költség*
„B” Óvoda felújítása II. ütem – kapott támogatás	370 620 900
Kerékpár út a vasútállomásra – kapott támogatás	300 000 000
Utak tervezése, építése – saját költség	80 000 000
Összesen	830 000 000

* A bekerülési érték általános forgalmi adót tartalmaz.

**KÖSZÖNÖM
MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!**

