

Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi ktgv. mód. VI.

1.sz.melléklet
adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	V. Módosított előirányzat	MÁK ellenőrzés miatti hely.	Közfogl.tám.dec.	Védőnői támogatás éves egyeztetés	Kieg.állami támog.dec.	TOP-5.3.1 plusz tám.	Polgárőrség és ÖTE tám.	Dec.sz.lák.e lszám.	Mód.össz.	Mód.előir.	
Személyi jutt.	101 533 359	103 595 566	104 478 566	107 957 524	111 879 104	112 245 100		420 190						420 190	112 665 290	
Tb járulék	11 977 709	12 243 456	12 360 456	12 592 131	13 101 937	13 149 516								0	13 149 516	
Dologi és egy.f.	131 107 509	173 864 269	187 883 269	188 743 269	217 845 995	232 945 995							11 000 000	11 000 000	243 945 995	
Polgármesteri keret	1 796 000	1 746 000	1 746 000	1 746 000	1 746 000	1 746 000						-600 000		-600 000	1 146 000	
Alpolgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	
Int.finansz.	509 062 830	514 794 749	523 615 590	526 803 863	544 555 850	545 649 948								0	545 649 948	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 270 170	19 270 170	19 270 170	19 270 170	23 398 305	23 398 305								0	23 398 305	
települési tám.közüzemi ktg.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000								0	6 000 000	
telep.tám.gyógyszer	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000								0	700 000	
telep.tám.temetéshez	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000								0	600 000	
települ.tám.hátralékhoz	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000								0	200 000	
telep.tám.rendkívüli	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000								0	1 500 000	
szoc.tűzifa	5 170 170	5 170 170	5 170 170	5 170 170	9 298 305	9 298 305								0	9 298 305	
köztemetés	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000								0	250 000	
első lakáshoz jutók tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								0	2 000 000	
babakötvény	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000								0	150 000	
Karácsonyi csomag	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000								0	650 000	
Bursa Hungarica	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								0	500 000	
Beiskolázási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	
Nyári napközi étkeztetés	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000								0	550 000	
Kp-i ktgv.befiz.	6 801 078	6 801 078	6 801 078	6 801 078	6 801 078	6 801 078								0	6 801 078	
Műk.célú pe.átad.tám.ért.	9 892 300	10 015 705	10 015 705	10 015 705	10 015 705	13 493 689	-123 405							-123 405	13 370 284	
Működ.c.pe.átad.áh.kív-re	16 542 000	16 982 000	23 982 000	41 982 000	41 982 000	41 982 000						600 000		600 000	42 582 000	
Felhalm.c.pe.áta.áh.kív.	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000								0	1 500 000	
Felhalm.c.pe.áta.áh.bel.	0	0	0	87 800	87 800	102 750	123 405							123 405	226 155	
Beruházás	512 363 828	512 363 828	515 913 828	615 082 727	601 303 494	591 188 544	70 029 358							70 029 358	661 217 902	
Felújítás	341 196 968	636 959 980	636 959 980	635 959 980	596 667 353	596 667 353	-70 029 358							-70 029 358	526 637 995	
Céltartalék szennyvíztelep	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000								0	2 600 000	
Céltartalék beruházásra	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	45 028 966	45 028 966								0	45 028 966	
Működési ált. tartalék	5 000 000	4 246 535	139 020	87 020	1 235 510	5 097 133		2 432 900	2 237 871	1 312 366			-11 000 000	-5 016 863	80 270	
Árvizi védekezés tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	
Környezetvédelmi tart.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								0	500 000	
Módos. pénzmar.tartalék	0	0	0	0	0	0								0	0	
2022. évi állami tám.előleg	18 412 052	18 412 052	18 412 052	18 412 052	18 412 052	18 412 052								0	18 412 052	
Kiad.ei.összesen	1 700 055 803	2 046 395 388	2 076 677 714	2 200 641 319	2 240 661 149	2 254 508 429	0	420 190	2 432 900	2 237 871	1 312 366	0	0	0	6 403 327	2 260 911 756
BEVÉTELEK																
Működési bevétel	58 768 725	58 768 725	58 768 725	58 768 725	61 202 028	61 202 028	-6 374 653							-6 374 653	54 827 375	
Közhatalmi bevételek	209 000 000	231 820 096	231 820 096	231 820 096	231 820 096	231 820 096								0	231 820 096	
Önkorm.műk.támog.	144 926 436	144 926 436	144 926 436	144 926 436	144 926 436	144 926 436	-3 610 011							-3 610 011	141 316 425	
Köznev.felad.támog.	149 821 520	149 821 520	156 619 520	156 619 520	156 343 970	156 343 970								0	156 343 970	
Szoc.és gyermekjól.f.tám.	130 371 860	135 674 779	136 588 620	139 776 893	136 693 300	137 787 398								0	137 787 398	
Gyermekétk.felad.tám.	69 757 932	69 757 932	69 757 932	69 757 932	70 998 028	70 998 028				2 237 871				2 237 871	73 235 899	
Kulturális felad.tám.	10 943 285	10 943 285	10 943 285	10 943 285	10 943 285	10 943 285	213 000							213 000	11 156 285	
Műk.célú pe.átv.tám.ért.	21 004 800	24 131 454	53 652 275	57 170 908	83 829 109	96 582 291	10 184 664	420 190	2 432 900		1 312 366			14 350 120	110 932 411	
Műk.c.pe.átv.áh.kív.	15 213 336	16 393 336	8 180 000	8 180 000	8 180 000	8 180 000								0	8 180 000	
Felhalm.bev.	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000								0	13 500 000	
Felhalm.c. pe.átv.tám.ért.	231 592 627	568 322 639	569 585 639	686 842 338	699 889 711	699 889 711	-413 000							-413 000	699 476 711	
Felhalm. c.pe.átv.áh.kív.	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000								0	4 696 000	
Pénzmaradvány	640 459 282	617 639 186	617 639 186	617 639 186	617 639 186	617 639 186								0	617 639 186	
Bevételi ei.összesen	1 700 055 803	2 046 395 388	2 076 677 714	2 200 641 319	2 240 661 149	2 254 508 429	0	420 190	2 432 900	2 237 871	1 312 366	0	0	0	6 403 327	2 260 911 756