

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 845 687	280 925 600	281 595 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 682 540	35 772 600	37 152 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 800 000	27 000 000	27 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 640 000	7 874 500	7 952 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	348 968 227	351 572 100	354 399 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	45 000 000	34 000 000	25 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	45 000 000	34 000 000	25 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	393 968 227	385 572 100	379 399 000

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek			
		2023. év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	245 650 000	241 258 000	242 680 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 503 000	85 272 000	108 219 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	75 810 227	59 042 100	28 500 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	393 968 227	385 572 100	379 399 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	393 968 227	385 572 100	379 399 000

Európai Unió forrásból megvalósuló programok,projek 2022.évi bevételei és kiadásai

16.sz.melléklet

Megnevezés	
Csapatdíj	42 200 234
Bevételek összesen:	42 200 234
Csapatdíj	42 200 234
Kiadások összesen:	42 200 234

Községi szerv	Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	2022 évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	

forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 763 774
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 176 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	587 574
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 656 466
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 709 707
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 946 759
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 420 240

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 120 240
1.1.	Személyi juttatások	91 412 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 837 059
1.3.	Dologi kiadások	24 870 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000
2.1.	Beruházások	300 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 420 240

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv megnevezése	14.sz.melléklet
	Écsi Közös Önkormányzati Hivatal	2022.évi
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 281 601
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 716 207
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 565 394
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 281 601

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 281 601
1.1.	Személyi juttatások	76 203 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 458 416
1.3.	Dologi kiadások	23 619 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 281 601

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Écsi Közös Önkormányzati Hivatal

létszámkeret

2022

Megnevezés	2022
	év
Écsi Közös Önkormányzati Hivatal	16
Összesen:	16

Écs Község Önkormányzata - létszámkeret
2022. év

Megnevezés	fő
	Összesen
Écs Község Önkormányzata	10
Összesen:	10

Közfoglalkoztatottak átl. száma	3
---------------------------------	---

Dologi kiadások
2022.év

Sorszám	Megnevezés	eredeti
1	Iskolai intézményi étkeztetés	19 071 126
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 275 676
3	Önkormányzatok és önk. Hiv..ált.ig.	3 838 500
4	Közvilágítási feladatok	6 938 554
5	Város és községgazdálkodás	2 032 000
6	Háziorvosi ellátás	20 403 320
7	Fogorvosi alapellátás	660 400
8	Ifjúsági és egészségügyi gondozás	1 758 268
9	Közművelődési tevékenységek	1 879 600
10	Sportlétesítmények működése és fejlesztése	457 200
11	Egyéb szabadidős szolgáltatás	1 104 900
12	Fogászati ügyelet	60 000
13	Szennyvízgyűjtése,tisztítása,elhelyezése	1 325 708
	ÖSSZESEN:	60 805 252

Szociális és gyermekjóléti ellátások

2022. év

Szociális ellátások	
Egyéb szoc. támogatás	7 704 000
/ idősek, 2021. évben született gyermek. Egyéb/	
Összesen:	7 704 000

Véglegesen átadott pénzeszközök
2022. év

Államháztartáson kívülre	Ft-ban		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Civil szervezetek támogatása/pály./	2 800 000		2 800 000
Nagytársasági hull.gazd.	658 304		658 304
Gyermekorvos, háziorvos	259 800		259 800
Egyéb támogatások	224 400		224 400
	994 720		994 720
Összesen:	4 937 224		4 937 224

Écs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4		5	6
1.	Folyószámla hitel	0				0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022 évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	26 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Egyéb bevétel	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 000 000

Écs Községi Önkormányzat
2022. évi bevételek és kiadások

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

forintban

3. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím önkormányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 845 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 486 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 043 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 512 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 791 145
1.5.	Gyermekékeztetés tám.	20 402 041
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011
2.	35382	35 382 540
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 382 540
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	-- Építményadó	
	-- Kommunális adó	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzési adó	18 000 000
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 826 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 596 000
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)	3 330 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	899 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 325 708
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 325 708
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	355 379 975
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

Écs Községi Önkormányzat
2022. évi bevételek és kiadások

1.1. melléklet

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	168 123 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 123 663
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	168 123 663
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	523 503 638

Écs Községi Önkormányzat
2022. évi bevételek és kiadások

1.1. melléklet

KIADÁSOK

forintban

3. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 099 928
1.1.	Személyi juttatások	48 827 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 826 315
1.3.	Dologi kiadások	60 805 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 704 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás)	4 937 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 568 803
2.1.	Beruházások	109 637 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	45 931 346
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 052 964
3.1.	Általános tartalék	11 052 964
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 721 695
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	227 781 943
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 269 790
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	217 512 153
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	523 503 638
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	277 845 687	Személyi juttatások	48 827 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 382 540	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 826 315
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	60 805 252
4.	Közhatalmi bevételek	26 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 704 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 937 224
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	11 032 964
7.	Egyéb működési bevételek	6 826 040	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 269 790
8.			Központi irányító szervei tám.	217 512 153
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	346 054 267	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	367 934 835
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 123 663	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rovid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 123 663	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	364 177 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	367 934 835
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Sor- szám	Bevételek		2022. évi előirányzat	Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	Beruházások	109 637 457		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	42 200 234		
3.	Felhalmozási bevételek	8 000 000	Felújítások	45 931 346		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 325 708				
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		155 568 803
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 325 708	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	150 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	159 325 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			155 568 803
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2022. év

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2
Csapadékvíz	42 200 234
Kerékpáros sportpark kialakítása	16 000 000
BM pályázat utak,járdák,hidak	23 529 412
MFP útpályázat	27 907 811
ÖSSZESEN:	109 637 457

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2022. év

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2
Zártkerti utak felújítása	19 926 246
Vis maior -Kereszthoro 4	26 005 100
ÖSSZESEN:	45 931 346

Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

létszámkeret

2022.év

Megnevezés	2022.
	év
Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	22
Összesen:	22

12. számú tájékoztató tábla

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	101 565 394
Települési önkormányzatok üzemelt. közt. Fel. Tám.	31 826 410
Települési önkormányzatok szociális támogatása	7 704 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 791 145
Lakott külterületek támogatása	94 216
Gyermekétkeztetés támogatása	20 402 041
Bölcsőde támogatása	33 808 600
Óvoda támogatása	74 043 870
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610 011
Összesen:	277 845 687

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 153 807	23 153 807	23 153 807	23 153 807	23 153 807	23 153 807	23 153 807	23 153 807	23 153 807	23 153 807	23 153 807	23 153 810	277 845 687
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 948 545	2 948 545	2 948 545	2 948 545	2 948 545	2 948 545	2 948 545	2 948 545	2 948 545	2 948 545	2 948 545	2 948 545	35 382 540
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							8 000 000						8 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			13 000 000						13 000 000				26 000 000
6.	Működési bevételek	568 837	568 837	568 860	568 837	568 837	568 837	568 837	568 837	568 837	568 837	568 837	568 833	6 826 040
7.	Rövid lejáratú hitelek költsónök felv.													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		662 854					662 854						1 325 708
10.	Költségvetési maradvány igénybevét.			168 123 663										168 123 663
11.	Bevételek összesen:	26 671 189	27 334 043	207 794 875	26 671 189	26 671 189	26 671 189	35 334 043	26 671 189	39 671 189	26 671 189	26 671 189	22 305 322	523 503 638
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 068 928	4 068 928	4 068 928	4 068 928	4 068 928	4 068 928	4 068 928	4 068 928	4 068 928	4 068 928	4 068 928	4 068 929	48 827 137
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 860	568 860	568 860	568 860	568 860	568 860	568 860	568 860	568 860	568 860	568 860	568 855	6 826 315
15.	Dologi kiadások	5 067 104	5 067 104	5 067 104	5 067 104	5 067 104	5 067 104	5 067 104	5 067 104	5 067 104	5 067 104	5 067 104	5 067 108	60 805 252
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			39 000		15 000	490 000	30 000		30 000		2 600 000	4 500 000	7 704 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			463 722	463 722	463 722	463 722	463 722	463 722	463 722	463 722	463 722	463 726	4 637 224
18.	Beruházások				36 000 000	12 000 000		45 000 000		16 637 457				109 637 457
19.	Felújítások													45 931 346
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés												10 269 790	10 269 790
21.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése													
22.	Központi irányító szervi tám.	18 126 013	18 126 013	18 126 013	18 126 013	18 126 013	18 126 013	18 126 013	18 126 013	18 126 013	18 126 013	18 126 013	18 126 010	217 512 153
23.	Tartalék				165 000	864 000	1 972 500	2 179 465	1 923 415	472 000	965 400	1 203 000	1 608 184	11 352 964
24.	Kiadások összesen:	27 830 905	27 830 905	28 333 627	64 459 627	41 173 627	30 757 127	75 504 092	30 218 042	45 434 084	29 260 027	32 097 627	44 672 602	523 503 638
25.	Egyenleg	-1 159 716	-496 862	179 461 248	-37 788 438	-14 502 438	-4 085 938	-40 170 049	-3 546 853	-5 762 895	-2 588 838	-5 426 438	-22 367 280	