

2022. I-III. negyedévi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2022. évi eredeti előir.	2022. évi módosított előir.	2022. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi módosított előir.	2022. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	928 671 406	995 141 261	715 054 864	72	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	586 464 697	653 519 884	390 012 212	60
1. Intézményi működési bevételek	189 229 602	352 710 506	153 251 249	43	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	416 099 105	465 621 167	258 667 010	56
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>189 229 602</i>	<i>352 710 506</i>	<i>153 251 249</i>	<i>43</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>416 099 105</i>	<i>465 621 167</i>	<i>258 667 010</i>	<i>56</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 864 010	168 566 338	17 528 745	10	1.1. Személyi jellegű kiadások	52 091 538	58 098 420	38 829 823	67
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	47 096 435	47 617 611	36 029 742	76	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 739 603	7 256 357	4 699 924	65
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	123 269 157	136 526 557	99 692 762	73	1.3. Dologi kiadások	110 379 017	118 127 898	59 928 524	51
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	33 274 751	31 986 751	10 892 196	34
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	161 576 995	190 467 550	144 316 543	76
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	52 037 201	59 684 191		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	26 408 000	26 408 000	24 448 338	93	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	25 200 000	25 200 000	23 934 217	95	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	14 715 448	98	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 218 769	92	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	200 000	200 000							
2.2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	47 096 435	51 547 604	35 770 363	69
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)					<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>47 096 435</i>	<i>51 547 604</i>	<i>35 770 363</i>	<i>69</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	35 587 950	37 179 050	26 353 986	71
2.3. Egyéb bevételek	1 208 000	1 208 000	514 121	43	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 851 785	5 079 490	3 672 338	72
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	708 000	708 000	428 113	60	2.3. Dologi kiadások	6 656 700	9 289 064	5 744 039	62
2.3.2. Egyéb települési adók	500 000	500 000	86 008	17	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	265 049 264	303 483 866	226 261 588	75	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	123 269 157	136 351 113	95 574 839	70
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	117 504 235	120 386 049	91 493 398	76	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>123 269 157</i>	<i>136 351 113</i>	<i>95 574 839</i>	<i>70</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	58 906 250	65 682 440	48 969 429	75	3.1. Személyi jellegű kiadások	75 853 624	81 737 835	55 831 371	68
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	81 574 883	98 600 699	68 655 516	70	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 979 432	10 744 380	7 356 971	68
3.4.Kulturális feladatok támogatása	7 063 896	7 063 896	5 368 564	76	3.3. Dologi kiadások	37 436 101	43 868 898	32 386 497	74
3.5. Egyéb központi támogatás		11 750 782	11 774 681	100					
4. Egyéb működési bevételek	7 947 600	18 464 348	17 019 148	92					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	7 947 600	7 947 600	6 502 400	82					
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.		10 516 748	10 516 748	100					
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	440 036 940	294 074 541	294 074 541	100					
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	440 036 940	294 074 541	294 074 541	100					
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés									
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	-	10 630 304	10 630 304	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	342 206 709	352 251 681	89 938 697	26
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	3 701	3 701	100	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	342 206 709	352 251 681	89 938 697	26
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése		3 701	3 701	100	1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	10 626 603	10 626 603	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	55 000 000	62 742 752	62 744 322	100
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.		10 626 603	10 626 603	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	287 206 709	289 508 929	27 194 375	9
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-	-	Hitel törlesztés	-	-	-	-
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	928 671 406	1 005 771 565	725 685 168	72	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	928 671 406	1 005 771 565	479 950 909	48