

2022. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2022. évi eredeti előir.	2022. évi módosított előir.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi módosított előir.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>928 671 406</b>	<b>1 019 628 359</b>	<b>873 269 879</b>	<b>86</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>586 464 697</b>	<b>673 876 555</b>	<b>550 360 337</b>	<b>82</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>189 229 602</b>	<b>360 451 987</b>	<b>214 121 596</b>	<b>59</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>416 099 105</b>	<b>480 783 018</b>	<b>359 977 462</b>	<b>75</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>189 229 602</i>	<i>360 451 987</i>	<i>214 121 596</i>	<i>59</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>416 099 105</i>	<i>480 783 018</i>	<i>359 977 462</i>	<i>75</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 864 010	171 031 626	24 701 235	30	1.1. Személyi jellegű kiadások	52 091 538	61 307 228	55 505 482	91
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	47 096 435	50 444 746	50 444 746	100	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 739 603	7 507 507	6 701 298	89
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	123 269 157	138 975 615	138 975 615	100	1.3. Dologi kiadások	110 379 017	124 741 203	83 522 466	67
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	33 274 751	35 224 648	22 005 607	62
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	161 576 995	193 425 937	192 242 609	99
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	52 037 201	58 576 495		
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevétele</b>	<b>26 408 000</b>	<b>36 794 343</b>	<b>36 766 254</b>	<b>100</b>	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>2.1. Helyi adók</b>	<b>25 200 000</b>	<b>35 584 853</b>	<b>35 505 559</b>	<b>100</b>	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparűzési adó	15 000 000	25 164 553	25 164 553	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 920 706	99	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	200 000	420 300	420 300	100					
<b>2.2. Átengedett központi adók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal</b>	<b>47 096 435</b>	<b>54 293 366</b>	<b>51 582 704</b>	<b>95</b>
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)					<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>47 096 435</i>	<i>54 293 366</i>	<i>51 582 704</i>	<i>95</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	35 587 950	41 362 334	38 942 178	94
<b>2.3. Egyéb bevételek</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 209 490</b>	<b>1 260 695</b>	<b>104</b>	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 851 785	5 628 176	5 337 670	95
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	708 000	631 293	682 498	108	2.3. Dologi kiadások	6 656 700	7 302 856	7 302 856	100
2.3.2. Egyéb települési adók	500 000	578 197	578 197	100	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
<b>3. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>265 049 264</b>	<b>294 832 391</b>	<b>294 832 391</b>	<b>100</b>	<b>3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda</b>	<b>123 269 157</b>	<b>138 800 171</b>	<b>138 800 171</b>	<b>100</b>
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	117 504 235	120 386 049	120 386 049	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>123 269 157</i>	<i>138 800 171</i>	<i>138 800 171</i>	<i>100</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	58 906 250	63 005 280	63 005 280	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	75 853 624	81 670 178	81 670 178	100
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	81 574 883	87 237 458	87 237 458	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 979 432	10 641 064	10 641 064	100
3.4.Kulturális feladatok támogatása	7 063 896	7 063 896	7 063 896	100	3.3. Dologi kiadások	37 436 101	46 488 929	46 488 929	100
3.5. Egyéb központi támogatás		17 139 708	17 139 708	100					
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	<b>7 947 600</b>	<b>21 248 474</b>	<b>21 248 474</b>	<b>100</b>					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	7 947 600	8 744 400	8 744 400	100					
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.		12 504 074	12 504 074	100					
<b>5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>440 036 940</b>	<b>306 301 164</b>	<b>306 301 164</b>	<b>100</b>					
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	<b>440 036 940</b>	<b>294 074 541</b>	<b>294 074 541</b>	<b>100</b>					
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 226 623	12 226 623	100					
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>-</b>	<b>21 777 371</b>	<b>21 777 371</b>	<b>100</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>342 206 709</b>	<b>367 529 175</b>	<b>110 340 838</b>	<b>30</b>
<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>-</b>	<b>3 701</b>	<b>3 701</b>	<b>100</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>342 206 709</b>	<b>367 529 175</b>	<b>110 340 838</b>	<b>30</b>
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése		3 701	3 701	100	1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
<b>2. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>21 773 670</b>	<b>21 773 670</b>	<b>100</b>	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	55 000 000	76 555 501	76 555 501	100
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.		21 773 670	21 773 670	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	287 206 709	290 973 674	33 785 337	12
<b>3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.1. Hitel</b>					Hitel törlesztés	-			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>928 671 406</b>	<b>1 041 405 730</b>	<b>895 047 250</b>	<b>86</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>928 671 406</b>	<b>1 041 405 730</b>	<b>660 701 175</b>	<b>63</b>