1. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetés zárszámadásáról szóló
2/2022. (III.30.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítlés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**686 496 469**	**732 084 549**	**582 160 225**	**80**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**563 348 933**	**608 811 876**	**459 660 251**	**76**
1. Intézményi működési bevételek	**172 674 622**	**324 428 748**	**174 514 424**	**54**	**1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok**	**409 210 471**	**460 167 936**	**311 016 311**	**68**
Kötelező feladatok működési bevétele	***172 674 622***	***324 428 748***	***174 514 424***	***54***	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***409 210 471***	***460 167 936***	***311 016 311***	***68***
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 536 160	172 880 960	22 966 636	13	1.1. Személyi jellegű kiadások	47 292 277	51 320 396	51 221 215	100
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	46 866 000	46 703 749	46 703 749	100	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 229 494	7 430 732	7 417 107	100
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	107 272 462	104 844 039	104 844 039	100	1.3. Dologi kiadások	109 271 200	102 204 166	76 401 125	75
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 764 000	33 077 044	11 848 925	36
Önként vállalt feladatok működési bevétele	**-**				1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	144 989 989	166 985 863	164 127 939	98
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	70 663 511	99 149 735		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	**24 058 000**	**38 265 102**	**38 255 102**	**100**	***Önként vállalt feladatok működési kiadása***	**-**			
2.1. Helyi adók	**23 050 000**	**36 273 794**	**36 273 794**	**100**	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparűzési adó	15 000 000	25 638 995	25 638 995	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	8 000 000	10 399 299	10 399 299	100	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	50 000	235 500	235 500	100					
2.2. Átengedett központi adók	**-**	**-**	**-**		**2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal**	**46 866 000**	**45 963 212**	**45 963 212**	**100**
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)					***Kötelező feladatok működési kiadása***	***46 866 000***	***45 963 212***	***45 963 212***	***100***
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	33 813 999	33 505 191	33 505 191	100
2.3. Egyéb bevételek	1 008 000	1 991 308	1 981 308	99	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 402 089	5 187 216	5 187 216	100
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 982 546	1 972 546	99	2.3. Dologi kiadások	7 649 912	7 270 805	7 270 805	100
2.3.2. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételi	8 000	8 762	8 762	100	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	**251 616 602**	**268 393 946**	**268 393 946**	**100**	**3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda**	**107 272 462**	**102 680 728**	**102 680 728**	**100**
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	116 808 884	117 292 253	117 292 253	100	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***107 272 462***	***102 680 728***	***102 680 728***	***100***
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	51 527 270	54 290 370	54 290 370	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	65 279 962	62 016 021	62 016 021	100
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76 360 318	74 448 959	74 448 959	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 118 394	9 511 227	9 511 227	100
3.4.Kulturális feladatok támogatása	6 920 130	7 034 934	7 034 934	100	3.3. Dologi kiadások	31 874 106	31 153 480	31 153 480	100
3.5. Egyéb központi támogatás		15 327 430	15 327 430	100					
4. Egyéb működési bevételek	**7 656 000**	**8 801 150**	**8 801 150**	**76**					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	7 656 000	7 800 500	7 800 500	100					
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.		1 000 650	1 000 650	100					
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**230 491 245**	**92 195 603**	**92 195 603**	**100**					
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**230 491 245**	**81 593 633**	**81 593 633**	**100**					
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 601 970	10 601 970	100					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	**-**	**273 592 215**	**273 592 215**	**100**	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**123 147 536**	**396 864 888**	**92 017 648**	**23**
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**-**	**-**	**-**		**1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok**	**123 147 536**	**396 864 888**	**92 017 648**	**23**
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése					1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	**-**	**273 592 215**	**273 592 215**	**100**	1.2 Felújítási kiadások Áfa-val	54 013 406	76 312 021	55 991 798	73
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.		273 592 215	273 592 215	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	69 134 130	320 552 867	36 025 850	11
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	**-**	**-**	**-**		**Hitel törlesztés**	**-**			
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	**-**			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	**686 496 469**	**1 005 676 764**	**855 752 440**	**85**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)**	**686 496 469**	**1 005 676 764**	**551 677 899**	**55**