

2023. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított előir.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított előir.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>959 537 771</b>	<b>1 017 833 210</b>	<b>606 712 615</b>	<b>59</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>663 841 131</b>	<b>733 047 930</b>	<b>299 263 752</b>	<b>41</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>233 600 263</b>	<b>372 388 862</b>	<b>123 639 367</b>	<b>33</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>455 544 355</b>	<b>507 137 425</b>	<b>196 327 122</b>	<b>39</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>233 600 263</i>	<i>372 388 862</i>	<i>123 639 367</i>	<i>33</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>455 544 355</i>	<i>507 137 425</i>	<i>196 327 122</i>	<i>39</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	25 303 487	149 189 019	17 058 231	11	1.1. Személyi jellegű kiadások	57 394 122	61 679 598	28 132 375	46
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	55 135 802	59 393 054	28 765 741	48	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 292 100	7 849 212	3 271 141	42
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	153 160 974	163 806 789	77 815 395	48	1.3. Dologi kiadások	165 154 783	175 676 287	48 625 973	28
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	26 976 785	26 366 641	6 388 813	24
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>				1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	189 350 893	217 574 067	109 908 820	51
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	9 375 672	17 991 620		
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevétele</b>	<b>26 908 000</b>	<b>28 264 432</b>	<b>25 003 379</b>	<b>88</b>	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>			
<b>2.1. Helyi adók</b>	<b>26 200 000</b>	<b>27 378 405</b>	<b>24 117 352</b>	<b>88</b>	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparűzési adó	16 000 000	17 178 405	17 178 405	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	6 938 947	69	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	200 000	200 000							
<b>2.2. Átengedett központi adók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal</b>	<b>55 135 802</b>	<b>62 103 716</b>	<b>26 429 223</b>	<b>43</b>
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)					<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>55 135 802</i>	<i>62 103 716</i>	<i>26 429 223</i>	<i>43</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	40 449 150	44 757 812	17 937 340	40
<b>2.3. Egyéb bevételek</b>	<b>708 000</b>	<b>886 027</b>	<b>886 027</b>	<b>100</b>	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 422 452	6 081 704	2 583 452	42
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	208 000	386 027	420 880	109	2.3. Dologi kiadások	9 264 200	11 264 200	5 908 431	52
2.3.2. Egyéb települési adók	500 000	500 000	465 147	93	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
<b>3. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>305 665 586</b>	<b>327 837 441</b>	<b>173 244 794</b>	<b>53</b>	<b>3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda</b>	<b>153 160 974</b>	<b>163 806 789</b>	<b>76 507 407</b>	<b>47</b>
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	146 035 786	150 293 038	78 152 379	52	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>153 160 974</i>	<i>163 806 789</i>	<i>76 507 407</i>	<i>47</i>
3.2. Köznevelési és gyermekéktetés felad.támogatása	62 125 830	69 577 114	36 180 098	52	3.1. Személyi jellegű kiadások	85 214 134	94 498 523	39 865 246	42
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 369 258	94 817 989	49 750 239	52	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 138 834	12 005 360	5 404 916	45
3.4.Kulturális feladatok támogatása	7 134 712	8 306 712	4 319 490	52	3.3. Dologi kiadások	56 808 006	57 302 906	31 237 245	55
3.5. Egyéb központi támogatás		4 842 588	4 842 588	100					
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	<b>8 996 400</b>	<b>8 996 400</b>	<b>4 479 000</b>	<b>50</b>					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	8 996 400	8 996 400	4 479 000	50					
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.									
<b>5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>384 367 522</b>	<b>280 346 075</b>	<b>280 346 075</b>	<b>100</b>					
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	384 367 522	280 346 075	280 346 075	100					
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés									
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>-</b>	<b>169 026 075</b>	<b>173 052 675</b>	<b>102</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>295 696 640</b>	<b>453 811 355</b>	<b>127 452 243</b>	<b>28</b>
<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>295 696 640</b>	<b>453 811 355</b>	<b>127 452 243</b>	<b>28</b>
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése		1 000 000	1 000 000	100	1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
<b>2. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>168 026 075</b>	<b>172 052 675</b>	<b>102</b>	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	55 000 000	155 638 721	41 420 002	27
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk. átvét.		168 026 075	172 052 675	102	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	240 696 640	298 172 634	86 032 241	29
<b>3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Hitel törlesztés</b>	<b>-</b>			
<b>3.1. Hitel</b>					Hitel törlesztés	-			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>959 537 771</b>	<b>1 186 859 285</b>	<b>779 765 290</b>	<b>66</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>959 537 771</b>	<b>1 186 859 285</b>	<b>426 715 995</b>	<b>36</b>