

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
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	959 537 771	1 039 144 618	765 122 580	73	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	663 841 131	803 876 944	480 657 075	60
1. Intézményi működési bevételek	233 600 263	373 258 000	183 224 409	48	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	455 544 355	577 966 439	331 710 915	57
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>233 600 263</i>	<i>373 258 000</i>	<i>183 224 409</i>	<i>18</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>455 544 355</i>	<i>577 966 439</i>	<i>331 710 915</i>	<i>57</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	25 303 487	150 058 157	24 450 587	16	1.1. Személyi jellegű kiadások	57 394 122	61 187 652	42 928 010	70
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	55 135 802	59 393 054	44 551 763	75	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 292 100	7 699 144	5 022 522	65
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	153 160 974	163 806 789	114 222 059	70	1.3. Dologi kiadások	165 154 783	220 199 778	117 210 287	53
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	26 976 785	26 559 838	10 056 360	38
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	189 350 893	218 667 551	156 493 736	72
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	9 375 672	43 652 476		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	26 908 000	41 351 316	39 606 959	96	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	26 200 000	39 724 689	38 204 555	96	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	16 000 000	29 524 689	29 524 689	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	8 679 866	87	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	55 135 802	62 103 716	38 572 176	62
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)					<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>55 135 802</i>	<i>62 103 716</i>	<i>38 572 176</i>	<i>62</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	40 449 150	44 757 812	26 788 344	60
2.3. Egyéb bevételek	708 000	1 626 627	1 402 404	86	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 422 452	6 081 704	3 910 401	64
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	208 000	1 061 280	861 280	81	2.3. Dologi kiadások	9 264 200	11 264 200	7 873 431	70
2.3.2. Egyéb települési adók	500 000	565 347	541 124	96	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	305 665 586	339 710 227	257 466 137	76	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	153 160 974	163 806 789	110 373 984	67
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	146 035 786	150 293 038	114 222 705	76	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>153 160 974</i>	<i>163 806 789</i>	<i>110 373 984</i>	<i>67</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	62 125 830	73 181 126	54 680 609	75	3.1. Személyi jellegű kiadások	85 214 134	94 498 523	61 165 273	65
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 369 258	90 567 350	70 307 953	78	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 138 834	12 005 360	8 189 527	68
3.4.Kulturális feladatok támogatása	7 134 712	8 306 712	6 313 101	76	3.3. Dologi kiadások	56 808 006	57 302 906	41 019 184	72
3.5. Egyéb központi támogatás		17 362 001	11 941 769	69					
4. Egyéb működési bevételek	8 996 400	4 479 000	4 479 000	100					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	8 996 400	4 479 000	4 479 000	100					
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.									
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	384 367 522	280 346 075	280 346 075	100					
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	384 367 522	280 346 075	280 346 075	100					
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés									
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	-	213 163 073	213 163 073	102	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	295 696 640	448 430 747	319 629 283	71
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	1 000 000	1 000 000	100	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	295 696 640	448 430 747	319 629 283	71
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése		1 000 000	1 000 000	100	1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	212 163 073	212 163 073	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	55 000 000	155 638 721	141 390 821	91
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.		212 163 073	212 163 073	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	240 696 640	292 792 026	178 238 462	61
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-	-	Hitel törlesztés	-	-	-	-
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	959 537 771	1 252 307 691	978 285 653	78	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	959 537 771	1 252 307 691	800 286 358	64