

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	1 066 278 110	946 714 199	89	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	663 841 131	832 877 292	693 030 201	83
1. Intézményi működési bevételek	233 600 263	373 877 877	254 313 966	68	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	455 544 355	609 302 146	469 455 055	77
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>233 600 263</i>	<i>373 877 877</i>	<i>254 313 966</i>	<i>68</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>455 544 355</i>	<i>609 302 146</i>	<i>469 455 055</i>	<i>77</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	25 303 487	153 013 393	33 449 482	22	1.1. Személyi jellegű kiadások	57 394 122	64 429 909	60 486 670	94
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	55 135 802	59 393 054	59 393 054	100	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 292 100	8 068 258	7 219 248	89
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	153 160 974	161 471 430	161 471 430	22	1.3. Dologi kiadások	165 154 783	227 359 364	166 570 163	73
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	26 976 785	31 179 443	24 879 340	80
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	189 350 893	213 176 966	210 299 634	99
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	9 375 672	65 088 206		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	26 908 000	43 427 928	43 427 928	100	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	26 200 000	41 652 531	41 652 531	100	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparűzési adó	16 000 000	32 555 662	32 555 662	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	10 000 000	9 096 869	9 096 869	100	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	200 000	0							
2.2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	55 135 802	62 103 716	62 103 716	100
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)					<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>55 135 802</i>	<i>62 103 716</i>	<i>62 103 716</i>	<i>100</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	40 449 150	45 037 778	45 037 778	100
2.3. Egyéb bevételek	708 000	1 775 397	1 775 397	100	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 422 452	6 666 176	6 666 176	100
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	208 000	999 997	999 997	100	2.3. Dologi kiadások	9 264 200	10 399 762	10 399 762	100
2.3.2. Egyéb települési adók	500 000	775 400	775 400	100	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	305 665 586	350 732 359	350 732 359	100	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	153 160 974	161 471 430	161 471 430	100
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	146 035 786	150 293 038	150 293 038	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>153 160 974</i>	<i>161 471 430</i>	<i>161 471 430</i>	<i>100</i>
3.2. Köznevelési és gyermekéktetés felad.támogatása	62 125 830	76 545 734	76 545 734	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	85 214 134	90 814 501	90 814 501	100
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 369 258	97 665 311	97 665 311	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 138 834	12 111 707	12 111 707	100
3.4.Kulturális feladatok támogatása	7 134 712	8 306 712	8 306 712	100	3.3. Dologi kiadások	56 808 006	58 545 222	58 545 222	100
3.5. Egyéb központi támogatás		17 921 564	17 921 564	100					
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	293 760 946	293 760 946	100					
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	384 367 522	280 346 075	280 346 075	100					
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		13 414 871	13 414 871	100					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	-	296 772 611	296 772 611	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	295 696 640	530 173 429	424 229 106	80
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	1 000 000	1 000 000	100	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	295 696 640	530 173 429	424 229 106	80
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése		1 000 000	1 000 000	100	1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	295 772 611	295 772 611	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	55 000 000	239 248 259	146 422 757	61
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.		295 772 611	295 772 611	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	240 696 640	290 925 170	277 806 349	95
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-	-	Hitel törlesztés	-	-	-	-
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	959 537 771	1 363 050 721	1 243 486 810	91	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	959 537 771	1 363 050 721	1 117 259 307	82