

2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2018. évi eredeti előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 027 833	561 760 407	453 328 646	81	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	475 762 112	482 376 121	338 952 788	70
1. Intézményi működési bevételek	137 496 137	255 328 113	144 059 927	56	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	357 081 885	366 529 514	223 106 181	61
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>137 496 137</i>	<i>255 328 113</i>	<i>144 059 927</i>	<i>56</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>357 081 885</i>	<i>366 529 514</i>	<i>223 106 181</i>	<i>61</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 815 910	139 576 908	28 308 722	20	1.1. Személyi jellegű kiadások	32 614 726	36 473 457	36 473 457	100
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	39 067 400	40 019 334	40 019 334	100	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 279 371	6 536 476	6 536 476	100
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	79 612 827	75 731 871	75 731 871	100	1.3. Dologi kiadások	52 392 465	56 694 454	46 390 349	82
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 780 000	14 935 365	9 626 928	64
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	110 881 278	124 842 396	124 078 971	99
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	143 134 045	127 047 366		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	30 858 000	46 101 993	46 101 993	100	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	23 050 000	34 319 590	34 319 590	100	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	24 739 991	24 739 991	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	8 000 000	9 404 999	9 404 999	100	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	50000	174 600	174 600	100					
2.2. Átengedett központi adók	6 000 000	7 536 857	7 536 857	100	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	39 067 400	40 579 348	40 579 348	100
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	6 000 000	7 536 857	7 536 857	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 067 400</i>	<i>40 579 348</i>	<i>40 579 348</i>	<i>100</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	27 607 313	28 873 439	28 873 439	100
2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 808 000	4 245 546	4 245 546	100	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 580 866	5 817 826	5 817 826	100
2.3.1. Lakbér					2.3. Dologi kiadások	5 879 221	5 888 083	5 888 083	100
2.3.2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 808 000	4 245 546	4 245 546	100	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	207 349 872	209 755 144	209 755 144	100	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	79 612 827	75 267 259	75 267 259	100
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 949 056	104 020 914	104 020 914	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>79 612 827</i>	<i>75 267 259</i>	<i>75 267 259</i>	<i>100</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	44 342 533	43 442 633	43 442 633	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	45 267 097	42 954 020	42 954 020	100
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 211 693	54 660 317	54 660 317	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 893 803	8 662 702	8 662 702	100
3.4.Kulturális feladatok támogatása	3 846 590	4 263 175	4 263 175	100	3.3. Dologi kiadások	25 451 927	23 650 537	23 650 537	100
3.5. Egyéb központi támogatás		3 368 105	3 368 105	100	4. Gondozási Központ	-	0	0	
4. Egyéb működési bevételek	15 259 600	18 871 710	21 708 135	115	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	4 941 600	7 727 821	8 676 402	112	3.1. Személyi jellegű kiadások				
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.	10 318 000	11 143 889	13 031 733	117	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok				
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	150 064 224	31 703 447	31 703 447	100	3.3. Dologi kiadások				
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 064 224	31 703 447	31 703 447	100	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
5.1.1. Működési célra					3.3. Dologi kiadások				
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	70 422 621	129 441 387	138 719 084	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	135 688 342	208 825 673	73 426 025	35
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	500 000	500 000	100	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	135 688 342	208 825 673	73 426 025	35
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése		500 000	500 000	100	1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	70 422 621	128 941 387	138 219 084	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val		27 462 712	27 462 712	100
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.	70 422 621	128 941 387	138 219 084	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	135 688 342	181 362 961	45 963 313	25
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-		Hitel törlesztés	-	-	-	
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	611 450 454	691 201 794	592 047 730	86	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	611 450 454	691 201 794	412 378 813	60