

2018. I. félév. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2018. I. félévi eredeti előir.	2018. I. félévi módosított előir.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2018. I. félévi eredeti előir.	2018. I. félévi módosított előir.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 027 833	542 091 474	238 744 664	44	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	475 762 112	474 920 720	166417504	35
1. Intézményi működési bevételek	137 496 137	255 181 913	67 882 844	27	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	357 081 885	355316555	110616279	31
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>137 496 137</i>	<i>255 181 913</i>	<i>67 882 844</i>	<i>27</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>357 081 885</i>	<i>355316555</i>	<i>110616279</i>	<i>31</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 815 910	136 229 936	9 752 682	7	1.1. Személyi jellegű kiadások	32 614 726	35256481	17747104	50
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	39 067 400	39 324 700	19 400 050	49	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 279 371	6578492	3233686	49
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	79 612 827	79 627 277	38 730 112	49	1.3. Dologi kiadások	52 392 465	52767680	17728843	34
1.4. Gondozási Központ működési bevétele					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 780 000	11780000	540865	5
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	110 881 278	128784241	71365781	55
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	143 134 045	120149661		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	30 858 000	30 858 000	25 215 481	82	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	23 050 000	23 050 000	18 240 115	79	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	12 409 590	83	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	5 743 525	72	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	50000	50000	87000	174					
2.2. Átengedett központi adók	6 000 000	6 000 000	4 514 348	75	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	39 067 400	39 967 196	19120870	48
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	6 000 000	6 000 000	4 514 348	75	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 067 400</i>	<i>39967196</i>	<i>19120870</i>	<i>48</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	27 607 313	28414200	13288428	47
2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 808 000	1 808 000	2 461 018	124	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 580 866	5722380	2778746	49
2.3.1. Lakbér					2.3. Dologi kiadások	5 879 221	5830616	3053696	52
2.3.2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 808 000	1 808 000	2 461 018	124	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	207 349 872	208 262 625	110 663 403	53	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	79 612 827	79636969	36680355	46
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 949 056	103 949 056	54 125 364	52	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>79 612 827</i>	<i>79636969</i>	<i>36680355</i>	<i>46</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	44 342 533	44 342 533	22 829 054	51	3.1. Személyi jellegű kiadások	45 267 097	45279097	20687254	46
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 211 693	55 211 693	28 829 344	52	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 893 803	8896143	4251441	48
3.4.Kulturális feladatok támogatása	3 846 590	3 846 590	2 208 882	57	3.3. Dologi kiadások	25 451 927	25461729	11741660	46
3.5. Egyéb központi támogatás		912753	2670759	293	4. Gondozási Központ	-	0	0	100
4. Egyéb működési bevételek	15 259 600	16 085 489	3 279 489	19	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	4 941 600	4 941 600	2 453 600	50	3.1. Személyi jellegű kiadások				
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.	10 318 000	11 143 889	825 889	7	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok				
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	150 064 224	31 703 447	31 703 447	9	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>	<i>-</i>
5.1.1. Működési célra					3.3. Dologi kiadások				
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	70 422 621	128 941 387	129 440 487	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	135 688 342	196112141	20752719	11
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	500 000		1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	135 688 342	196112141	20752719	11
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése			500 000		1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	70 422 621	128 941 387	128 940 487	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val		14818766	8745779	59
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.	70 422 621	128 941 387	128 940 487	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	135 688 342	181293375	12006940	7
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-		Hitel törlesztés	-	-	-	
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	611 450 454	671 032 861	368 185 151	55	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	611 450 454	671 032 861	187170223	28