

2017. i. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

	BEVÉTELEK				Teljesítés %-ban	Megnevezés	KIADÁSOK			
	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előír.			2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	526 498 485	539 188 580	414 002 418	100	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	447 708 827	494 347 139	338799437	78	
1. Intézményi működési bevételek	153 320 575	183 229 593	135 448 265	100	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	317 967 538	361951892	226406180	59	
Kötelező feladatok működési bevétele	153 320 575	135 229 563	135 448 265	100	Kötelező feladatok működési kiadása	317 967 538	361951892	226406180	59	
1.1. Önkormányzat működési bevétele	23 581 486	19 240 696	19 451 696	101	1.1. Személyi jellegű kiadások	22 747 361	36442933	36442933	100	
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	39 159 000	37 673 889	37 673 889	100	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 929 528	7203769	7203769	100	
1.3. Ecsédi Gyógyuszem Óvoda működési bevétele	77 051 800	71 737 134	71 744 836	100	1.3. Dolgoi kiadások	43 292 640	36596480	36596480	100	
1.4. Gondozási Központ működési bevétele	13 528 289	6 577 844	6 577 844	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 800 000	8280888	8280888	100	
Önként vállalt feladatok működési bevétele	-	-	-	-	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	130 502 089	137896154	137896154	100	
1.3. Önkormányzat működésibevétele	-	-	-	-	1.7. Alilános tartalék	112 695 920	155531668	-	-	
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	30 618 724	42 034 796	42 034 796	100	Önként vállalt feladatok működési kiadása	-	-	-	-	
2.1. Helyi adók	23 880 000	29 378 757	29 378 757	100	1.3. Dolgoi kiadások	-	-	-	-	
2.1.1. Iparzési adó	15 000 000	20 685 653	20 685 653	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
2.1.2. Kommunális adó	8 800 000	8 633 404	8 633 404	100	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-	-	-	-	
2.1.3. Idegenforgalmi adó	80000	59700	59700	100	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	39 159 000	37 133 891	37 133 891	100	
2.2. Átengedett központi adók	5 500 000	6 850 606	6 850 606	100	Kötelező feladatok működési kiadása	39 159 000	37 133 891	37 133 891	100	
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	5 500 000	6 850 606	6 850 606	100	2.1. Személyi jellegű kiadások	26 020 063	25540880	25540880	100	
2.2.2. Talajterhelési díj	-	-	-	-	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 939 267	5091228	5091228	100	
2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 238 724	5 805 433	5 805 433	100	2.3. Dolgoi kiadások	7 199 670	6501783	6501783	100	
2.3.1. Lakbér	1 238 724	5 805 433	5 805 433	100	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-	-	-	-	
2.3.2. Egyéb kizárhatatlan bevételek	-	-	-	-	3. Ecsédi Gyógyuszem Óvoda	77 051 800	68683512	68681522	100	
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	190 551 399	197 221 860	197 221 860	100	Kötelező feladatok működési kiadása	77 051 800	68683512	68681522	100	
3.1. Helyi önkom. működésének állalános támogatása	96 516 892	97 608 713	97 608 713	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	39 840 327	37107681	37107681	100	
3.2. Köznevelési és gyermekkezelési felad.támogatása	60 756 727	42 241 650	42 241 650	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 847 473	8308562	8308562	100	
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	29 649 160	50 338 075	50 338 075	100	3.3. Dolgoi kiadások	28 364 000	23267269	23265279	100	
3.4. Kulturális feladatok támogatása	3 628 620	4 017 804	4 017 804	100	4. Gondozási Központ	13 528 289	6577844	6577844	100	
3.5. Egyéb központi támogatás	-	3015618	3015618	100	Kötelező feladatok működési kiadása	13 528 289	6577844	6577844	100	
4. Egyéb működési bevételek	4 924 800	17 593 374	28 050 873	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	8 991 844	4372629	4372629	100	
4.1. Támogatás értékű működési bevétele (OEP)	4 806 800	5 034 700	5 034 700	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 950 445	967120	967120	100	
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.	318 000	12 558 674	21 016 173	167	3.3. Dolgoi kiadások	2 586 000	1238095	1238095	100	
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	147 082 987	147 088 987	13 246 624	9	Önként vállalt feladatok működési kiadása	-	-	-	-	
5.1. Előző évek pénzügyvesztésének igénybevétele	147 082 987	147 088 987	13 246 624	9	3.3. Dolgoi kiadások	-	-	-	-	
II. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (I+II)	-	57 955 118	57 955 118	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	76 791 858	102776559	102776559	100	
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	4 955 118	4 955 118	100	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	76 791 858	102776559	102776559	100	
1.1. Tárgyi eszköz. Imm.javak értékesítése	-	4 955 118	4 955 118	100	1.1. Felhalmozási célutalványok Áfa-val	-	-	-	-	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	53 000 000	53 000 000	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	61 000 000	77893213	77893213	100	
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk. átvétel.	-	53 000 000	53 000 000	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	17 791 858	24883346	24883346	100	
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-	-	Hitel törlesztés	-	-	-	-	
3.1. Hitel	-	-	-	-	Hitel törlesztés	-	-	-	-	
					Hitel törlesztés					
					Hitel törlesztés					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	526 498 485	597 123 698	471 957 536	79	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	526 498 485	597 123 698	441575996	74	

Ft-ban