

2019. I. félév. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	674 107 375	679 170 960	367 600 124	54	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	477 852 791	480 245 107	174 916 258	36
1. Intézményi működési bevételek	133 958 002	279 502 398	74 795 585	27	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	359 787 334	361 445 158	116 180 804	32
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>133 958 002</i>	<i>279 502 398</i>	<i>74 795 585</i>	<i>27</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>359 787 334</i>	<i>361 445 158</i>	<i>116 180 804</i>	<i>32</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 892 545	161 305 174	11 616 160	7	1.1. Személyi jellegű kiadások	34 022 648	36 963 814	19 762 047	53
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	38 563 600	38 683 312	20 001 048	52	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 510 558	6 839 703	3 447 688	50
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	79 501 857	79 513 912	43 178 377	54	1.3. Dologi kiadások	55 519 483	56 177 373	19 899 102	35
1.4. Gondozási Központ működési bevétele					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	14 780 000	14 780 000	1 757 783	12
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	107 967 424	123 835 678	71 314 184	58
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	140 987 221	122 848 590		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	33 008 000	33 008 000	23 042 073	70	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	24 100 000	24 100 000	17 562 706	73	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	11 828 817	79	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	5 594 689	62	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	139 200	139					
2.2. Átengedett központi adók	7 000 000	7 000 000	4 481 901	64	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	38 563 600	39 598 804	18 470 584	47
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	7 000 000	7 000 000	4 481 901	64	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>38 563 600</i>	<i>39 598 804</i>	<i>18 470 584</i>	<i>47</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	27 303 393	28 091 593	13 023 250	46
2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 908 000	1 908 000	997 466	52	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 480 295	5 640 080	2 544 276	45
Egyéb települési adók	1 508 000	1 508 000	860 771	57	2.3. Dologi kiadások	5 779 912	5 867 131	2 903 058	49
2.3.2. Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	136 695	34	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	196 008 657	198 089 193	103 828 897		3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	79 501 857	79 201 145	40 264 870	51
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 683 105	103 842 158	54 074 265	52	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>79 501 857</i>	<i>79 201 145</i>	<i>40 264 870</i>	<i>51</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	42 589 766	42 589 766	21 770 537	51	3.1. Személyi jellegű kiadások	44 886 610	44 896 610	21 605 634	48
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 935 176	46 036 530	23 972 549	52	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 710 461	8 712 411	4 336 544	50
3.4.Kulturális feladatok támogatása	3 800 610	3 800 610	2 191 417	58	3.3. Dologi kiadások	25 904 786	25 592 124	14 322 692	56
3.5. Egyéb központi támogatás		1 820 129	1 820 129	100					
4. Egyéb működési bevételek	5 178 000	6 311 412	3 673 612						
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	4 860 000	4 860 000	2 222 200	46					
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.	318 000	1 451 412	1 451 412	100					
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	305 954 716	162 259 957	162 259 957	100					
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	305 954 716	162 259 957	162 259 957	100					
5.1.1. Működési célra									
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	48 300 000	48 300 000	-		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	244 554 584	247 225 853	74 762 687	30
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-		1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	244 554 584	247 225 853	74 762 687	30
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése					1.1. Felhalmozási céltartalék ÁFÁ-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	48 300 000	48 300 000	-		1.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	15 000 000	15 787 945	15 787 945	100
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.	48 300 000	48 300 000	-		1.3. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	229 554 584	231 437 908	58 974 742	25
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-						
3.1. Hitel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	722 407 375	727 470 960	367 600 124	51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	722 407 375	727 470 960	249 678 945	34