

2019. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	674 107 375	813 313 934	625 433 837	77	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	477 852 791	530 760 024	376 823 866	71
1. Intézményi működési bevételek	133 958 002	317 860 838	160 781 753	51	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	359 787 334	408 896 574	254 960 416	62
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>133 958 002</i>	<i>317 860 838</i>	<i>160 781 753</i>	<i>51</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>359 787 334</i>	<i>408 896 574</i>	<i>254 960 416</i>	<i>62</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 892 545	197 144 141	40 065 056	20	1.1. Személyi jellegű kiadások	34 022 648	44 715 702	44 715 702	100
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	38 563 600	39 418 343	39 418 343	100	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 510 558	7 476 214	7 476 214	100
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	79 501 857	81 298 354	81 298 354	100	1.3. Dologi kiadások	55 519 483	63 996 279	63 996 279	100
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	14 780 000	16 697 021	16 697 021	100
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	107 967 424	122 075 200	122 075 200	100
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	140 987 221	153 936 158		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	33 008 000	43 506 924	43 506 924	100	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	24 100 000	34 235 635	34 235 635	100	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	25 695 421	25 695 421	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	9 000 000	8 355 114	8 355 114	100	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	100 000	185 100	185 100	100					
2.2. Átengedett központi adók	7 000 000	7 140 281	7 140 281	100	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	38 563 600	41 238 836	41 238 836	100
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	7 000 000	7 140 281	7 140 281	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>38 563 600</i>	<i>41 238 836</i>	<i>41 238 836</i>	<i>100</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	27 303 393	29 863 560	29 863 560	100
2.3. Egyéb bevételek	1 908 000	2 131 008	2 131 008	100	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 480 295	5 716 340	5 716 340	100
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	1 508 000	1 847 982	1 847 982	100	2.3. Dologi kiadások	5 779 912	5 658 936	5 658 936	100
2.3.2. Pótlék	400 000	283 026	283 026	100	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	196 008 657	203 942 687	203 942 687	100	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	79 501 857	80 624 614	80 624 614	100
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 683 105	105 552 866	105 552 866	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>79 501 857</i>	<i>80 624 614</i>	<i>80 624 614</i>	<i>100</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	42 589 766	44 697 633	44 697 633	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	44 886 610	44 446 278	44 446 278	100
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 935 176	45 353 584	45 353 584	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 710 461	8 412 666	8 412 666	100
3.4.Kulturális feladatok támogatása	3 800 610	4 358 221	4 358 221	100	3.3. Dologi kiadások	25 904 786	27 765 670	27 765 670	100
3.5. Egyéb központi támogatás		3 980 383	3 980 383	100					
4. Egyéb működési bevételek	5 178 000	77 621 305	46 820 293	60					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	4 860 000	4 403 100	4 403 100	100					
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.	318 000	73 218 205	42 417 193	58					
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	305 954 716	170 382 180	170 382 180	100					
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	305 954 716	162 259 957	162 259 957	100					
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 122 223	8 122 223	100					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	48 300 000	38 364 548	43 332 074	113	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	244 554 584	320 918 458	194 539 467	61
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	730 000	365 000	50	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	244 554 584	320 918 458	194 539 467	61
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése		730 000	365 000	50	1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	48 300 000	37 634 548	42 967 074	114	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	15 000 000	48 372 842	47 584 897	98
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.	48 300 000	37 634 548	42 967 074	114	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	229 554 584	272 545 616	146 954 570	54
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-	-	Hitel törlesztés	-	-	-	-
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	722 407 375	851 678 482	668 765 911	79	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	722 407 375	851 678 482	571 363 333	67