

2018. I-III. negyedévi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2018. évi eredeti előir.	2018. I-III. negyedévi módosított előir.	2018. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	2018. I-III. negyedévi módosított előir.	2018. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>541 027 833</b>	<b>543 924 684</b>	<b>343 970 847</b>	<b>63</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>475 762 112</b>	<b>468 987 079</b>	<b>249661807</b>	<b>53</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>137 496 137</b>	<b>256 446 480</b>	<b>104 889 454</b>	<b>41</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>357 081 885</b>	<b>349052718</b>	<b>166198911</b>	<b>48</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>137 496 137</i>	<i>256 446 480</i>	<i>104 889 454</i>	<i>41</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>357 081 885</i>	<i>349052718</i>	<i>166198911</i>	<i>48</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 815 910	136 229 936	15 206 994	11	1.1. Személyi jellegű kiadások	32 614 726	37474106	26529874	71
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	39 067 400	40 572 927	31 725 970	78	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 279 371	7010929	4711830	67
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	79 612 827	79 643 617	57 956 490	73	1.3. Dologi kiadások	52 392 465	53813725	34546312	64
1.4. Gondozási Központ működési bevétele					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 780 000	11791365	1583461	13
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	110 881 278	129351371	98827434	76
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	143 134 045	109611222		
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevétele</b>	<b>30 858 000</b>	<b>30 858 000</b>	<b>43 144 181</b>	<b>140</b>	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>2.1. Helyi adók</b>	<b>23 050 000</b>	<b>23 050 000</b>	<b>30 030 448</b>	<b>130</b>	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	21 809 678	145	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 110 670	101	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	50000	50000	110100	220					
<b>2.2. Átengedett központi adók</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 383 562</b>	<b>156</b>	<b>2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal</b>	<b>39 067 400</b>	<b>40 307 052</b>	<b>28400843</b>	<b>70</b>
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	6 000 000	6 000 000	9 383 562	156	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 067 400</i>	<i>40307052</i>	<i>28400843</i>	<i>70</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	27 607 313	28756710	19662434	68
<b>2.3. Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1 808 000</b>	<b>1 808 000</b>	<b>3 730 171</b>	<b>206</b>	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 580 866	5802177	4021679	69
2.3.1. Lakbér					2.3. Dologi kiadások	5 879 221	5748165	4716730	82
2.3.2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 808 000	1 808 000	3 730 171	206	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
<b>3. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>207 349 872</b>	<b>206 870 936</b>	<b>157 766 744</b>	<b>76</b>	<b>3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda</b>	<b>79 612 827</b>	<b>79627309</b>	<b>55062053</b>	<b>69</b>
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 949 056	103 949 056	79 073 136	76	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>79 612 827</i>	<i>79627309</i>	<i>55062053</i>	<i>69</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	44 342 533	43 644 400	32 921 447	75	3.1. Személyi jellegű kiadások	45 267 097	45285097	31467444	69
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 211 693	54 408 076	41 513 320	76	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 893 803	8897313	6407792	72
3.4.Kulturális feladatok támogatása	3 846 590	3 846 590	3 236 027	84	3.3. Dologi kiadások	25 451 927	25444899	17186817	68
3.5. Egyéb központi támogatás		1022814	1022814	100	<b>4. Gondozási Központ</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	<b>15 259 600</b>	<b>18 045 821</b>	<b>6 467 021</b>	<b>19</b>	<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	6 467 021	84	3.1. Személyi jellegű kiadások				
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.	10 318 000	10 318 000			3.2. Munkaadókat terhelő járulékok				
<b>5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>150 064 224</b>	<b>31 703 447</b>	<b>31 703 447</b>	<b>9</b>	3.3. Dologi kiadások				
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	<b>150 064 224</b>	<b>31 703 447</b>	<b>31 703 447</b>	<b>100</b>	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
5.1.1. Működési célra					3.3. Dologi kiadások				
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>70 422 621</b>	<b>128 941 387</b>	<b>129 440 487</b>	<b>100</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>135 688 342</b>	<b>203878992</b>	<b>40818934</b>	<b>20</b>
<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>		<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>135 688 342</b>	<b>203878992</b>	<b>40818934</b>	<b>20</b>
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése			500 000		1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
<b>2. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>70 422 621</b>	<b>128 941 387</b>	<b>128 940 487</b>	<b>100</b>	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val		22477135	22477135	100
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	181401857	18341799	10
<b>3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Hitel törlesztés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>3.1. Hitel</b>					Hitel törlesztés	-			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>611 450 454</b>	<b>672 866 071</b>	<b>473 411 334</b>	<b>70</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>611 450 454</b>	<b>672 866 071</b>	<b>290480741</b>	<b>43</b>