

2019. I-III. negyedévi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %- ban	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %- ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	674 107 375	689 593 409	457 813 244	66	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	477 852 791	462 766 250	253 599 842	55
1. Intézményi működési bevételek	133 958 002	280 067 107	102 371 632	37	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	359 787 334	344 074 919	166 472 483	48
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>133 958 002</i>	<i>280 067 107</i>	<i>102 371 632</i>	<i>37</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>359 787 334</i>	<i>344 074 919</i>	<i>166 472 483</i>	<i>48</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 892 545	161 826 187	16 952 958	10	1.1. Személyi jellegű kiadások	34 022 648	38 832 187	29 111 935	75
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	38 563 600	38 721 269	28 001 072	72	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 510 558	7 014 123	4 956 721	71
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	79 501 857	79 519 651	57 417 602	72	1.3. Dologi kiadások	55 519 483	59 108 510	35 933 108	61
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	14 780 000	15 244 000	5 577 095	37
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	107 967 424	131 140 977	90 893 624	69
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	140 987 221	92 735 122		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	33 008 000	33 008 000	25 495 768	77	<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	18 793 311	78	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	12 326 592	82	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	6 327 519	70	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	5 233 000	75	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	38 563 600	39 484 447	28 175 149	71
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	7 000 000	7 000 000	5 233 000	75	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>38 563 600</i>	<i>39 484 447</i>	<i>28 175 149</i>	<i>71</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	27 303 393	28 231 793	20 131 941	71
2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 908 000	1 908 000	1 469 457	86	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 480 295	5 654 018	3 842 033	68
Egyéb települési adók	1 508 000	1 508 000	1 293 376	86	2.3. Dologi kiadások	5 779 912	5 598 636	4 201 175	75
2.3.2. Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	176 081	44	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	196 008 657	203 383 161	158 357 703	78	3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	79 501 857	79 206 884	58 952 210	74
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 683 105	103 842 158	80 613 221	78	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>79 501 857</i>	<i>79 206 884</i>	<i>58 952 210</i>	<i>74</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	42 589 766	45 036 016	33 333 307	74	3.1. Személyi jellegű kiadások	44 886 610	44 901 410	32 816 640	73
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 935 176	46 508 895	37 091 169	80	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 710 461	8 713 283	6 369 089	73
3.4. Kulturális feladatok támogatása	3 800 610	4 015 709	3 339 623	83	3.3. Dologi kiadások	25 904 786	25 592 191	19 766 481	77
3.5. Egyéb központi támogatás		3 980 383	3 980 383	100					
4. Egyéb működési bevételek	5 178 000	10 875 184	9 328 184	86					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	4 860 000	4 860 000	3 313 000	68					
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.	318 000	6 015 184	6 015 184	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	300 000	1	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	244 554 584	275 127 159	107 370 199	39
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	-	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	244 554 584	275 127 159	107 370 199	39
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése					1.1. Felhalmozási céltartalék ÁFÁ-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	48 300 000	48 300 000	300 000	1	1.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	15 000 000	20 066 394	20 066 394	100
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.	48 300 000	48 300 000	300 000	1	1.3. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	229 554 584	255 060 765	87 303 805	34
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-	-					
3.1. Hitel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	722 407 375	737 893 409	458 113 244	62	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	722 407 375	737 893 409	360 970 041	49