

2020. I-III. negyedévi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2020. évi eredeti előir.	2020. évi módosított előir.	2020. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %- ban	Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. évi módosított előir.	2020. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %- ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	644 989 508	681 640 748	423 728 053	62	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	491 903 665	542 492 261	310 658 743	57
1. Intézményi működési bevételek	159 445 973	317 763 366	120 374 813	38	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	353 048 927	397 694 595	213 125 180	54
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>159 445 973</i>	<i>317 763 366</i>	<i>120 374 813</i>	<i>38</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>353 048 927</i>	<i>397 694 595</i>	<i>213 125 180</i>	<i>54</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	20 591 235	171 916 431	17 106 511	10	1.1. Személyi jellegű kiadások	40 712 263	45 178 163	32 238 822	71
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	38 854 985	45 834 559	31 300 059	68	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 016 115	7 457 129	5 005 423	67
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	99 999 753	100 012 376	71 968 243	72	1.3. Dologi kiadások	86 738 704	101 510 732	55 256 999	54
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	20 106 542	23 713 852	8 267 630	35
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	127 300 283	151 409 674	112 356 306	74
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	71 175 020	68 425 045		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	31 508 000	24 508 000	20 494 150	84	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	23 100 000	23 100 000	19 981 546	87	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	12 321 026	82	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	7 660 520	96	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	100 000	100 000							
2.2. Átengedett központi adók	7 000 000	-	-		2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	38 854 985	44 968 170	28 810 090	64
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	7 000 000				<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>38 854 985</i>	<i>44 968 170</i>	<i>28 810 090</i>	<i>64</i>
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	27 699 401	32 569 001	20 471 813	63
2.3. Egyéb bevételek	1 408 000	1 408 000	512 604	36	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 005 672	5 764 537	3 517 208	61
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	1 008 000	1 008 000	290 941	29	2.3. Dologi kiadások	6 149 912	6 634 632	4 821 069	73
2.3.2. Pótlék	400 000	400 000	221 663	55	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	203 055 569	232 685 785	176 928 093	76	3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	99 999 753	99 829 496	68 723 473	69
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	105 523 200	116 267 120	88 451 562	76	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>99 999 753</i>	<i>99 829 496</i>	<i>68 723 473</i>	<i>69</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	45 264 650	47 313 900	36 600 219	77	3.1. Személyi jellegű kiadások	57 306 880	57 306 880	41 717 412	73
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	48 343 332	60 408 256	44 086 775	73	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 015 474	10 015 474	7 104 285	71
3.4. Kulturális feladatok támogatása	3 924 387	5 134 159	4 227 187	82	3.3. Dologi kiadások	32 677 399	32 507 142	19 901 776	61
3.5. Egyéb központi támogatás		3 562 350	3 562 350	100					
4. Egyéb működési bevételek	4 356 000	9 281 019	8 528 419	92					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	4 356 000	4 933 500	4 180 900	85					
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.		4 347 519	4 347 519	100					
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	246 623 966	97 402 578	97 402 578	100					
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	246 623 966	97 402 578	97 402 578	100					
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés									
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	105 675 631	119 054 762	119 054 762	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	258 761 474	258 203 249	134 300 192	52
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-		1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	258 761 474	258 203 249	134 300 192	52
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése					1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	105 675 631	119 054 762	119 054 762	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	48 059 496	61 668 550	30 686 871	50
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.	105 675 631	119 054 762	119 054 762	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	210 701 978	196 534 699	103 613 321	53
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-		Hitel törlesztés	-	-	-	-
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	750 665 139	800 695 510	542 782 815	68	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	750 665 139	800 695 510	444 958 935	56