

2017. I-III. negyedévi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK							
	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I. Interműnyvi működési bevételek	153 320 575	142 438 689	95 697 128	107	1. Önkormányzatokhoz tartozó szakfeladatok	317 967 538	368 103 681	172 662 487	47
Kötelező feladatok működési bevétele	153 320 575	142 438 689	95 697 128	107	Kötelező feladatok működési kiadása	317 967 538	368 103 681	172 662 487	47
1.1. Önkormányzat működési bevétele	23 581 466	19 625 804	7 210 856	37	1.1. Személyi jellegű kiadások	22 747 361	34001181	24290329	71
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	39 159 000	39 169 550	29 310 550	75	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 929 528	7372469	4885391	66
1.3. Ecsédi Gyógyiszem Óvoda működési bevétele	77 051 800	77 065 491	52 797 878	69	1.3. Dologi kiadások	43 292 640	48178927	21431886	44
1.4. Ecsédi Gondozási Központ működési bevétele	13 528 289	6 577 844	6 577 844	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 800 000	6800000	1930251	28
Önként vállalt feladatok működési bevétele	-	-	-	-	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	130 502 089	161419940	120144630	74
1.3. Önkormányzat működési bevétele	-	-	-	-	1.7. Általános tartalék	112 695 920	110331164	-	-
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	30 616 724	37 185 945	44 789 128	151	Önként vállalt feladatok működési kiadása	-	-	-	-
2.1. Helyi adók	23 880 000	23 880 000	26 566 836	155	1.3. Dologi kiadások	-	-	-	-
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	18 514 154	123	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
2.1.2. Kommunális adó	8 800 000	8 800 000	8 018 482	91	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-	-	-	-
2.1.3. Idegenforgalmi adó	80000	80000	34200	43					
2.2. Átengedett központi adók	5 500 000	5 500 000	9 373 767	141	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	39 159 000	38 698 518	27 296 932	100
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	5 500 000	5 500 000	8 747 087	123	Kötelező feladatok működési kiadása	39 159 000	38 688 518	27 296 932	100
2.2.2. Talajterhelési díj	-	-	626 680	-	2.1. Személyi jellegű kiadások	26 020 063	26020063	18525325	71
2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 238 724	7 805 945	8 847 525	122	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 939 267	5939267	3547256	60
2.3.1. Lakbér, bérleti díj	1 238 724	7 805 945	6 401 246	82	2.3. Dologi kiadások	7 199 670	6729188	5223751	78
2.3.2. Pótlék, egyéb települési adók	-	-	2 446 279	-	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-	-	-	-
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	190 651 389	200 793 343	155 520 047	100	3. Ecsédi Gyógyiszem Óvoda	77 051 800	75 548 889	49 472 150	100
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	96 516 892	97 608 713	74 444 656	76	Kötelező feladatok működési kiadása	77 051 800	75 548 889	49 472 150	100
3.2. Köznevelési és gyermekékeztelési felad támogatása	60 756 727	40 280 231	30 685 661	76	3.1. Személyi jellegű kiadások	39 840 327	39840327	27721529	70
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	29 649 160	50 543 976	38 900 172	77	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 847 473	8847473	6191559	70
3.4. Kulturális feladatok támogatása	3 628 620	3 911 663	3 040 798	78	3.3. Dologi kiadások	28 364 000	26897089	15559042	58
3.5. Egyéb központi támogatás	-	8448760	8448760	100	4. Gondozási Központ	13 528 289	6 577 844	6 577 844	100
4. Egyéb működési bevételek	4 924 800	4 924 800	3 416 900	100	Kötelező feladatok működési kiadása	13 528 289	6 577 844	6 577 844	100
4.1. Támogatás értékű működési bevételei (OEP)	4 606 800	4 606 800	3 416 900	74	3.1. Személyi jellegű kiadások	8 991 844	4372629	4372629	100
4.4. Működ célú támogatás értékű bev.	318 000	318 000	-	-	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 950 445	967120	967120	100
5. Költségvetési hiány bevételeire finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	147 082 987	147 088 987	6 000	100	3.3. Dologi kiadások	2 586 000	1238095	1238095	100
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	147 082 987	147 088 987	6 000	100	Önként vállalt feladatok működési kiadása	-	-	-	-
5.1.1. Működési célra	-	-	-	-	3.3. Dologi kiadások	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (I+2)						II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	1 301 575	1 301 575	100	1. Önkormányzatokhoz tartozó szakfeladatok	78 791 858	97776407	85359856	100
1.1. Tárgyi eszköz, Imm.javak értékesítése	-	1 301 575	1 301 575	100	1.1. Felhalmozási célutalalék Áfa-val	78 791 858	97776407	85359856	100
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	53 000 000	53 000 000	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	61 000 000	77750945	77274782	99
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk. átvét.	-	53 000 000	53 000 000	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	17 791 858	20027462	8085074	40
3. Költségvetési hiány kifizetésére szolgáló bevételek	-	-	-	-	Hivatal törlesztés	-	-	-	-
3.1. Hivatal	-	-	-	-	Hivatal törlesztés	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I + II.)						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I + II.)			
	526 498 485	586 733 339	353 929 778	60		526 498 485	586 733 339	341 388 649	97