

2015. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2015. évi eredeti előir.	2015. évi módosított előir.	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2015. évi eredeti előir.	2015. évi módosított előir.	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	405 008	437 136	462 877	106	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 008	366 098	344728	94
1. Intézményi működési bevételek	125 737	134 846	144 829	107	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	256 854	260886	239516	92
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>125 737</i>	<i>134 846</i>	<i>144 829</i>	<i>107</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>256 854</i>	<i>260886</i>	<i>239516</i>	<i>92</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	24 583	29 069	39 052	134	1.1. Személyi jellegű kiadások	33 465	41311	36759	89
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	40 063	44 334	44 334	100	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 883	10113	8910	88
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	50 349	50 191	50 191	100	1.3. Dologi kiadások	70 825	79446	69833	88
1.4. Gondozási Központ működési bevétele	10 742	11 252	11 252	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 570	15598	11652	75
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	103 361	114418	112362	98
1.3. Önkormányzat működésibevétele					1.7. Általános tartalék	33 750			
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	30 339	32 016	39 048	122	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1. Helyi adók	23 100	23 100	31 955	138	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000	15 000	21 609	144	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	8 000	8 000	10 346	129	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	100	100							
2.2. Átengedett központi adók	5 500	6 000	6 976	158	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	40 063	43 775	43775	100
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	5 500	5 500	6 410	117	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>40 063</i>	<i>43775</i>	<i>43775</i>	<i>100</i>
2.2.2. Talajterhelési díj			566		2.1. Személyi jellegű kiadások	25 916	28753	28753	100
2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 739	1 739	117	77	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 113	7865	7865	100
2.3.1. Lakbér	1 239	1 239	1 035	84	2.3. Dologi kiadások	7 034	7157	7157	100
2.3.2. Pótlék	500	500	1 069	214	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-	0	0	100
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	183 302	197 521	197 522	100	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	50 349	50185	50185	100
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	89 685	89 684	89 684	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>50 349</i>	<i>50185</i>	<i>50185</i>	<i>100</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	54 647	47 195	47 195	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	35 030	34927	34927	100
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 280	53 897	53 897	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 416	9424	9424	100
3.4.Kulturális feladatok támogatása	3 690	3 781	3 782	100	3.3. Dologi kiadások	5 903	5834	5834	100
3.5. Egyéb központi támogatás		2964	2964	100	4. Gondozási Központ	10 742	11252	11252	100
4. Egyéb működési bevételek	5 630	12 753	14 347	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>10 742</i>	<i>11252</i>	<i>11252</i>	<i>100</i>
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	5 630	5 630	4 653	81	3.1. Személyi jellegű kiadások	6 535	6837	6837	100
4.4. Működ.célú támog.értékű bev. ÁHT-n kívülről		7 123	9 694	136	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 695	1834	1834	100
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	60 000	60 000	67 131	112	3.3. Dologi kiadások	2 512	2581	2581	100
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	60 000	60 000	67 131	112	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5.1.1. Működési célra	60 000	60 000	67 131	112	3.3. Dologi kiadások				
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	-	376 086	327 934	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	47 000	263335	262288	100
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	1 024	1 024	100	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	47 000	263335	262288	100
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése		1 024	1 024	100	1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val	-			
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	208 224	208 224	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	47 000	250349	249321	100
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét. ÁHT-n kívülről		208 224	208 224	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val		12986	12967	100
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	166 838	118 686	71	Hitel törlesztés	-	-	-	-
3.1. Hitel	-	166 838	118 686	71	Hitel törlesztés	-	183789	183789	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	405 008	813 222	790 811	97	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	405 008	813 222	790805	97