

2016.5. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	411 947 701	439 262 728	404 635 023	92	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	402 551 701	458 715 097	346030325	94
1. Intézményi működési bevételek	123 840 000	124 766 766	133 746 913	107	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	299 027 701	359320988	246642206	92
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>123 840 000</i>	<i>124 766 766</i>	<i>133 746 913</i>	<i>107</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>299 027 701</i>	<i>359320988</i>	<i>246642206</i>	<i>92</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	20 316 000	25 601 833	34 581 980	135	1.1. Személyi jellegű kiadások	25 361 000	44905236	43985259	98
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	39 159 000	38 004 973	38 004 973	100	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 658 000	10599844	10233640	97
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	52 792 000	49 878 617	49 878 617	100	1.3. Dologi kiadások	64 002 000	67870134	61412485	90
1.4. Gondozási Központ működési bevétele	11 573 000	11 281 343	11 281 343	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 780 000	3173531	2500731	79
<i>Önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	119 210 000	134283312	128510091	96
1.3. Önkormányzat működésibevétele					1.7. Általános tartalék	81 016 701	98488931		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	29 744 000	30 269 288	45 634 036	151	<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	35 821 913	155	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	26 731 083	178	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 987 930	112	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	100000	100000	102900	103					
2.2. Átengedett központi adók	5 500 000	5 500 000	7 771 093	141	2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	39 159 000	38 281 870	38281880	100
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	5 500 000	5 500 000	6 855 185	125	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 159 000</i>	<i>38281870</i>	<i>38281880</i>	<i>100</i>
2.2.2. Talajterhelési díj			915 908		2.1. Személyi jellegű kiadások	24 885 000	22044109	22044119	100
2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 144 000	1 669 288	2 041 030	122	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 865 000	6050798	6050798	100
2.3.1. Lakbér	644 000	1 169 288	1 197 587	102	2.3. Dologi kiadások	7 409 000	10186963	10186963	100
2.3.2. Pótlék	500 000	500 000	843 443	169	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-	0	0	100
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	193 708 701	208 930 487	209 963 887	100	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	52 792 000	49830896	49824896	100
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	89 056 619	92 614 845	92 614 845	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>52 792 000</i>	<i>49830896</i>	<i>49824896</i>	<i>100</i>
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	50 248 800	47 481 867	47 481 867	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	36 338 000	34070033	34064033	100
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 772 382	51 114 683	51 114 683	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 734 000	9270531	9270531	100
3.4.Kulturális feladatok támogatása	3 630 900	3 776 109	3 776 109	100	3.3. Dologi kiadások	6 720 000	6490332	6490332	100
3.5. Egyéb központi támogatás		13942983	14976383	107	4. Gondozási Központ	11 573 000	11281343	11281343	100
4. Egyéb működési bevételek	4 655 000	15 290 187	15 290 187	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>11 573 000</i>	<i>11281343</i>	<i>11281343</i>	<i>100</i>
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	4 337 000	4 594 600	4 594 600	100	3.1. Személyi jellegű kiadások	7 132 000	7500264	7500264	100
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.	318 000	10 695 587	10 695 587	100	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 855 000	2003459	2003459	100
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	60 000 000	60 006 000	-	-	3.3. Dologi kiadások	2 586 000	1777620	1777620	100
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	60 000 000	60 006 000			<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5.1.1. Működési célra	60 000 000	60 006 000			3.3. Dologi kiadások				
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	47 900 000	111 553 797	111 553 797	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	57 296 000	92101428	89917881	100
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	-	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	57 296 000	92101428	89917881	100
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése					1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val	-			
2. Egyéb felhalmozási bevételek	47 900 000	111 553 797	111 553 797	100	1.2. Felújítási kiadások Áfa-val	57 296 000	86396005	84260408	98
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét. ÁHT-n kívülről	47 900 000	111 553 797	111 553 797	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	-	5705423	5657473	99
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-	-	Hitel törlesztés	-	-	-	-
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	459 847 701	550 816 525	516 188 820	94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	459 847 701	550 816 525	435948206	97