1. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi költségvetéséről szóló
6/2026.(VIII.26.) önkormányzati rendeletéhez

2026. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2026. évi eredeti előir.	2026. évi módosított előir.	2026. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2026. évi eredeti előir.	2026. évi módosított előir.	2026. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 137 667 807**	**1 195 507 908**	**640 616 857**	**54**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**1 071 667 807**	**1 131 649 578**	**508 635 849**	**45**
1. Intézményi működési bevételek	**419 688 924**	**541 081 125**	**240 148 229**	**44**	**1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok**	**674 039 783**	**720 150 399**	**309 915 067**	**43**
Kötelező feladatok működési bevétele	***419 688 924***	***541 081 125***	***240 148 229***	***44***	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***674 039 783***	***720 150 399***	***309 915 067***	**43**
1.1. Önkormányzat működési bevétele	22 060 900	129 581 946	31 976 020	25	1.1. Személyi jellegű kiadások	76 918 810	81 369 562	36 117 238	**44**
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	96 397 798	100 530 706	52 695 378	52	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 737 565	10 316 163	3 206 088	**31**
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	236 037 245	242 871 092	122 141 431	50	1.3. Dologi kiadások	155 476 492	155 344 522	41 945 849	**27**
1.4. Ecsédi Pöttömke Bölcsőde	65 192 981	68 097 381	33 335 400	49	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	40 547 625	39 771 265	6 829 958	**17**
Önként vállalt feladatok működési bevétele	**-**				1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	373 094 435	412 538 900	221 815 934	**54**
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	18 264 856	20 809 987		-
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	**49 400 000**	**50 082 477**	**30 548 792**	**61**	***Önként vállalt feladatok működési kiadása***	**-**			
2.1. Helyi adók	**49 100 000**	**49 287 400**	**29 740 286**	**60**	1.3. Dologi kiadások	-			
2.1.1. Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	24 663 689	**62**	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.1.2. Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	4 789 197	**53**	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
2.1.3. Idegenforgalmi adó	100 000	287 400	287 400	100					
2.2. Átengedett központi adók	**-**	**-**	**-**		**2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal**	**96 397 798**	**100 530 706**	**51 316 102**	**51**
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)					***Kötelező feladatok működési kiadása***	***96 397 798***	***100 530 706***	***51 316 102***	***51***
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	74 040 000	77 032 718	39 709 989	52
2.3. Egyéb bevételek	300 000	795 077	808 506	102	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 937 098	10 484 186	5 373 766	51
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		183 176	183 176	100	2.3. Dologi kiadások	12 420 700	13 013 802	6 232 347	48
2.3.2. Egyéb települési adók	300 000	611 901	625 330	102	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	**490 584 366**	**527 963 595**	**293 539 125**	56	**3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda**	**236 037 245**	**242 871 092**	**115 855 578**	**48**
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	176 550 894	182 727 557	102 449 433	56	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***236 037 245***	***242 871 092***	***115 855 578***	***48***
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	122 724 068	127 540 608	66 957 565	52	3.1. Személyi jellegű kiadások	143 173 616	148 482 231	72 246 417	***49***
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	184 057 403	193 713 643	101 905 889	53	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 612 570	19 938 962	10 145 832	***51***
3.4.Kulturális feladatok támogatása	7 252 001	7 252 001	5 496 452	76	3.3. Dologi kiadások	74 251 059	74 449 899	33 463 329	***45***
3.5. Egyéb központi támogatás		16 729 786	16 729 786	100	**Ecsédi Pöttömke Bölcsőde**	**65 192 981**	**68 097 381**	**31 549 102**	**46**
4. Egyéb működési bevételek	**-**	**-**	**-**		***Kötelező feladatok működési kiadása***	***65 192 981***	***68 097 381***	***31 549 102***	***46***
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)					3.1. Személyi jellegű kiadások	48 885 962	51 190 762	25 720 022	50
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.					3.2. Munkakadókat terhelő járulékok	6 307 019	6 906 619	3 628 219	53
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**177 994 517**	**76 380 711**	**76 380 711**	**100**	3.3. Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000	2 200 861	22
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	177 994 517	76 380 711	76 380 711	100					
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés									
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	**-**	**111 317 459**	**111 317 459**	**100**	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**66 000 000**	**175 175 789**	**15 089 204**	**9**
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**-**	**3 150 000**	**3 150 000**	**100**	**1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok**	**66 000 000**	**175 175 789**	**15 089 204**	**9**
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése		3 150 000	3 150 000	100	1.1. Egyéb felhalmozási célú kiadás				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	**-**	**108 167 459**	**108 167 459**	**100**	1.2 Felújítási kiadások Áfa-val	55 000 000	100 533 209	8 749 839	9
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.		108 167 459	108 167 459	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	11 000 000	74 642 580	6 339 365	8
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	**-**	**-**	**-**		**Hitel törlesztés**	**-**			
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	**1 137 667 807**	**1 306 825 367**	**751 934 316**	**58**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)**	**1 137 667 807**	**1 306 825 367**	**523 725 053**	**40**