Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
						Személyi juttatások	Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmaradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	Költségvetési támogatások	Saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
1.				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti előir.			13 223 374							13 223 374								
					módosított előir.			13 223 374							13 223 374								
					teljesítés			879 250							879 250								
					teljesítés %-ban			7%							7%								
	2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előir.			22 860 000							22 860 000		6 319 224					6 319 224	
					módosított előir.			22 860 000							22 860 000		6 319 224					6 319 224	
					teljesítés			2 431 374							2 431 374		3 258 196					3 258 196	
					teljesítés %-ban			11%							11%		52%					52%	
	3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.			2 500 000							2 500 000								
					módosított előir.			2 500 000							2 500 000								
					teljesítés			900 000							900 000								
					teljesítés %-ban			36%							36%								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	9 956 000	1 294 281	9 548 970							20 799 251								3
					módosított előir.	9 956 000	1 294 281	8 729 370							19 979 651							0	
					teljesítés	4 940 000	642 200	3 124 344							8 706 544		8					8	
					teljesítés %-ban	50%	50%	36%							44%								
	5.			Önkormányzat	eredeti előir.	35 295 360	4 568 538	40 674 070				18 264 856			98 802 824		350 000		177 994 517			178 344 517	2
					módosított előir.	35 295 360	4 568 538	40 525 340				20 809 987			101 199 225		107 871 046		76 380 711			184 251 757	
					teljesítés	12 190 745	238 553	13 704 050							26 133 348		19 412 148		76 380 711			95 792 859	
					teljesítés %-ban	35%	5%	34%							26%		18%		100%			52%	
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás	eredeti előir.						372 148 435				372 148 435							0	
					módosított előir.						382 629 116				382 629 116							0	
					teljesítés						192 813 150				192 813 150							0	
					teljesítés %-ban						50%				50%								
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.			18 969 000							18 969 000								
					módosított előir.			18 969 000							18 969 000								
					teljesítés			9 813 089							9 813 089								
					teljesítés %-ban			52%							52%								
	8.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.										0	490 584 366						490 584 366	
					módosított előir.						28 963 784				28 963 784	522 934 245						522 934 245	
					teljesítés						28 963 784				28 963 784	288 509 775						288 509 775	
					teljesítés %-ban						100%				100%	55%						55%	
	9.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	eredeti előir.			3 135 000							3 135 000								
					módosított előir.			3 135 000							3 135 000								
					teljesítés			966 380							966 380								
					teljesítés %-ban			31%							31%								
	10.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	eredeti előir.										0							0	
					módosított előir.										0							0	
					teljesítés										0							0	
					teljesítés %-ban																		
	11.			Egyéb szociális ellátás	eredeti előir.					40 547 625					40 547 625								
					módosított előir.			776 360		39 771 265					40 547 625								
					teljesítés			776 360		6 829 958					7 606 318								
					teljesítés %-ban			100%		17%					19%								
	12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						946 000				946 000								
					módosított előir.						946 000				946 000								
					teljesítés						39 000				39 000								
					teljesítés %-ban						4%				4%								
	13.			Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	eredeti előir.	3 600 000	468 000	3 072 000							7 140 000								1
					módosított előir.	3 600 000	468 000	3 072 000							7 140 000								
					teljesítés	1 800 000	234 000	33 887							2 067 887								
					teljesítés %-ban	50%	50%	1%							29%								
	14.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	6 785 750	854 629	416 000							8 056 379		569 035					569 035	1
					módosított előir.	6 785 750	854 629	416 000							8 056 379		569 035					569 035	
					teljesítés	3 281 970	416 562	6 042							3 704 574		274 212					274 212	
					teljesítés %-ban	48%	49%	1%							46%		48%					49%	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
						Személyi juttatások	Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmaradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	Költségvetési támogatások	Saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
	15.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.	5 116 020	665 083	13 168 728							**18 949 831**		10 829 508					**10 829 508**	**1**
					módosított előir.	5 116 020	665 083	13 168 728							**18 949 831**		10 829 508					**10 829 508**	
					teljesítés	2 463 034	320 196	6 069 250							**8 852 480**		6 651 993					**6 651 993**	
					teljesítés %-ban	48%	48%	46%							**47%**		61%					**61%**	
	16.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	3 073 280	199 764								**3 273 044**								**8**
					módosított előir.	7 524 032	778 362								**8 302 394**	5 029 350						**5 029 350**	
					teljesítés	5 614 739	595 057								**6 209 796**	5 029 350						**5 029 350**	
					teljesítés %-ban	75%	76%								**75%**	100%						**100%**	
	17.			Könyvtári szolgáltatás	eredeti előir.	5 187 000	674 310	3 648 630							**9 509 940**								**1**
					módosított előir.	5 187 000	674 310	3 648 630							**9 509 940**								
					teljesítés	1 790 000	240 300	808 421							**2 838 721**								
					teljesítés %-ban	35%	36%	22%							**30%**								
	18.			Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.	3 600 000	468 000	18 994 120							**23 062 120**		700 000					**700 000**	**1**
					módosított előir.	3 600 000	468 000	19 004 120							**23 072 120**		700 000					**700 000**	
					teljesítés	1 914 000	248 820	1 838 033							**4 000 853**		540 000					**540 000**	
					teljesítés %-ban	53%	53%	10%							**17%**		77%					**77%**	
	19.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti előir.	4 305 400	544 960	5 266 600							**10 116 960**		3 293 133					**3 293 133**	**1**
					módosított előir.	4 305 400	544 960	5 266 600							**10 116 960**		3 293 133					**3 293 133**	
					teljesítés	2 122 750	270 400	591 351							**2 984 501**		1 839 463					**1 839 463**	
					teljesítés %-ban	49%	50%	11%							**29%**		56%					**56%**	
	20.			Önkormányzatok bevételei - helyi adók	eredeti előir.												49 400 000					**49 400 000**	
					módosított előir.												50 082 477					**50 082 477**	
					teljesítés												30 548 792					**30 548 792**	
					teljesítés %-ban												61%					**61%**	
	21.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	22.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti előir.																		
					módosított előir.			50 000							**50 000**								
					teljesítés			4 018							**4 018**								
					teljesítés %-ban			8%							**8%**								
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	**76 918 810**	**9 737 565**	**155 476 492**		**40 547 625**	**373 094 435**	**18 264 856**			**674 039 783**	**490 584 366**	**71 460 900**	**0**	**177 994 517**			**740 039 783**	**19**
					módosított előir.	**81 369 562**	**10 316 163**	**155 344 522**		**39 771 265**	**412 538 900**	**20 809 987**			**720 150 399**	**527 963 595**	**179 664 423**	**0**	**76 380 711**			**784 008 729**	
					teljesítés	**36 117 238**	**3 206 088**	**41 945 849**		**6 829 958**	**221 815 934**	**0**			**309 915 067**	**293 539 125**	**62 524 812**	**0**	**76 380 711**			**432 444 648**	
					teljesítés %-ban	**44%**	**31%**	**27%**		**17%**	**54%**	**0%**			**43%**	**56%**	**35%**		**100%**			**55%**	
			2.	**Önként vállalt feladatok**																			
	11			Egyéb szociális ellátás																			
	24.			Speciális tehetséggondozó program																			
	12.			Civil szevezetek működési támogatása																			
				Önként vállalt feladatok összesen:																			
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	**76 918 810**	**9 737 565**	**155 476 492**		**40 547 625**	**373 094 435**	**18 264 856**			**674 039 783**	**490 584 366**	**71 460 900**	**0**	**177 994 517**			**740 039 783**	**19**
					módosított előir.	**81 369 562**	**10 316 163**	**155 344 522**		**39 771 265**	**412 538 900**	**20 809 987**			**720 150 399**	**527 963 595**	**179 664 423**	**0**	**76 380 711**			**784 008 729**	
					teljesítés	**36 117 238**	**3 206 088**	**41 945 849**		**6 829 958**	**221 815 934**	**0**			**309 915 067**	**293 539 125**	**62 524 812**	**0**	**76 380 711**			**432 444 648**	
					teljesítés %-ban	**44%**	**31%**	**27%**		**17%**	**54%**	**0%**			**43%**	**56%**	**35%**		**100%**			**55%**	
		2.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																			
			1.	**Kötelező feladatok**																			
	10.			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	19.			Köztemető fenntartás	eredeti előir.									3 000 000									
					módosított előir.									3 000 000	**3 000 000**								
					teljesítés									2 502 535	**2 502 535**								
					teljesítés %-ban									83%	**83%**								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.																		
					módosított előir.									819 600	**819 600**								
					teljesítés									819 600	**819 600**								
					teljesítés %-ban									100%	**100%**								

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
						Személyi juttatások	Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzma-radvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	Költségve- tési támo- gatások	Saját bevételek	Átvett pénzesz-közök	Pénzma-radvány, államháztartá-son belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozá- si bevétel	Bevételek összesen	Engedé lye- zett létszám
	22.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti előir.																		
					módosított előir.									45 533 209	**45 533 209**						45 583 209	**45 583 209**	
					teljesítés									8 749 839	**8 749 964**						45 583 209	**45 583 209**	
					teljesítés %-ban									19%	**19%**						100%	**100%**	
	17.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	5.			Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti előir.								8 000 000		**8 000 000**							**0**	
					módosított előir.								8 238 730		**8 238 730**						3 150 000	**3 150 000**	
					teljesítés								398 730		**398 730**						3 150 000	**3 150 000**	
					teljesítés %-ban								5%		**5%**						100%	**100%**	
	18.			Közművelődési tevékenység támogatása	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					Teljesítés %-ban																		
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.																		
					módosított előir.								45 084 250		**45 084 250**						45 084 250	**45 084 250**	
					teljesítés										**0**						45 084 250	**45 084 250**	
					Teljesítés %-ban								0%		**0%**						100%	**100%**	
	13.			Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					Teljesítés %-ban																		
	14.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					Teljesítés %-ban																		
	23.			Utak felújítása	eredeti előir.									55 000 000	**55 000 000**								
					módosított előir.								17 500 000	55 000 000	**72 500 000**						17 500 000		
					teljesítés								2 618 500		**2 618 500**						17 500 000		
					teljesítés %-ban								15%	0%	**4%**						100%		
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.								11 000 000	55 000 000	**66 000 000**						0	**0**	
					módosított előir.								74 642 580	100 533 209	**175 175 789**						111 317 459	**111 317 459**	
					teljesítés								6 339 365	8 749 839	**15 089 204**						111 317 459	**111 317 459**	
					teljesítés %-ban								**8%**	**9%**	**9%**						**100%**	**100%**	
				HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.								**11 000 000**	**55 000 000**	**66 000 000**						**0**	**0**	
					módosított előir.								**74 642 580**	**100 533 209**	**175 175 789**						**111 317 459**	**111 317 459**	
					teljesítés								**6 339 365**	**8 749 839**	**15 089 204**						**111 317 459**	**111 317 459**	
					teljesítés %-ban								**8%**	**9%**	**9%**						**100%**	**100%**	
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	**76 918 810**	**9 737 565**	**155 476 492**	**0**	**40 547 625**	**373 094 435**	**18 264 856**	**11 000 000**	**55 000 000**	**740 039 783**	**490 584 366**	**71 460 900**	**0**	**177 994 517**	**0**	**0**	**740 039 783**	**19**
					módosított előir.	**81 369 562**	**10 316 163**	**155 344 522**	**0**	**39 771 265**	**412 538 900**	**20 809 987**	**74 642 580**	**100 533 209**	**895 326 188**	**527 963 595**	**179 664 423**	**0**	**76 380 711**	**0**	**111 317 459**	**895 326 188**	
					teljesítés	**36 117 238**	**3 206 088**	**41 945 849**	**0**	**6 829 958**	**221 815 934**	**0**	**6 339 365**	**8 749 839**	**325 004 271**	**293 539 125**	**62 524 812**	**0**	**76 380 711**	**0**	**111 317 459**	**543 762 107**	
					teljesítés %-ban	**44%**	**31%**	**27%**	**0**	**17%**	**54%**	**0%**	**8%**	**9%**	**36%**	**56%**	**35%**	**0%**	**100%**	**0**	**100%**	**61%**	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
						Személyi juttatások	Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmaradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	Költségvetési támogatások	Saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
2.				**ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**																			
		1.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**																			
			1.	**Kötelező feladatok**																			
	1.			Önkormányzatok igazgat.tevékenysége	eredeti előir.	74 040 000	9 937 098	12 420 700							**96 397 798**		96 397 798					**96 397 798**	**8,00**
					módosított előir.	74 775 370	10 143 002	12 463 850							**97 382 222**		97 382 222					**97 382 222**	
					teljesítés	37 484 691	5 023 222	5 682 395							**48 190 308**		49 546 894					**49 546 894**	
					teljesítés %-ban	50%	50%	46%							**49%**		51%					**51%**	
	2.			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	eredeti előir.																		
					módosított előir.	2 257 348	341 184	549 952							**3 148 484**			3 148 484				**3 148 484**	
					teljesítés	2 225 298	350 544	549 952							**3 125 794**			3 148 484				**3 148 484**	
					teljesítés %-ban	99%	103%	100%							**99%**			100%				**100,00%**	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	**74 040 000**	**9 937 098**	**12 420 700**							96 397 798		**96 397 798**					**96 397 798**	**8,00**
					módosított előir.	**77 032 718**	**10 484 186**	**13 013 802**							**100 530 706**		**97 382 222**	**3 148 484**				**100 530 706**	
					teljesítés	**39 709 989**	**5 373 766**	**6 232 347**							**51 316 102**		**49 546 894**	**3 148 484**				**52 695 378**	
					teljesítés %-ban	**52%**	**51%**	**48%**							**51%**		**51%**	**100%**				**52%**	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	**74 040 000**	**9 937 098**	**12 420 700**							**96 397 798**		**96 397 798**					**96 397 798**	**8,00**
					módosított előir.	**77 032 718**	**10 484 186**	**13 013 802**							**100 530 706**		**97 382 222**	**3 148 484**				**100 530 706**	
					teljesítés	**39 709 989**	**5 373 766**	**6 232 347**							**51 316 102**		**49 546 894**	**3 148 484**				**52 695 378**	
					teljesítés %-ban	**52%**	**51%**	**48%**							**51%**		**51%**	**100%**				**52%**	
	1.	2.		**Felhalmozási költségvetés**	eredeti előir.																		
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen:	eredeti előir.	**74 040 000**	**9 937 098**	**12 420 700**							96 397 798		**96 397 798**					**96 397 798**	**8,00**
					módosított előir.	**77 032 718**	**10 484 186**	**13 013 802**							**100 530 706**		**97 382 222**					**97 382 222**	
					teljesítés	**39 709 989**	**5 373 766**	**6 232 347**							**51 316 102**		**49 546 894**					**49 546 894**	
					teljesítés %-ban	**52%**	**51%**	**48%**							**51%**		**51%**					**51%**	
3				**ECSÉDI PÖTTÖMKE BÖLCSŐDE**																			
		1.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**																			
			1.	**Kötelező feladatok**																			
	1.			Pöttömke Bölcsőde	eredeti előir.	48 885 962	6 307 019	10 000 000							**65 192 981**		65 192 981					**65 192 981**	**7,00**
					módosított előir.	51 190 762	6 906 619	10 000 000							**68 097 381**		68 097 381					**68 097 381**	
					teljesítés	25 720 022	3 628 219	2 200 861							**31 549 102**		33 335 400					**33 335 400**	
					teljesítés %-ban	50%	53%	22%							**46%**		49%					**49%**	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	**48 885 962**	**6 307 019**	**10 000 000**							65 192 981		**65 192 981**					**65 192 981**	**7,00**
					módosított előir.	**51 190 762**	**6 906 619**	**10 000 000**							**68 097 381**		**68 097 381**					**68 097 381**	
					teljesítés	**25 720 022**	**3 628 219**	**2 200 861**							**31 549 102**		**33 335 400**					**33 335 400**	
					teljesítés %-ban	**50%**	**53%**	**22%**							**46%**		**49%**					**49%**	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	**48 885 962**	**6 307 019**	**10 000 000**							**65 192 981**		**65 192 981**					**65 192 981**	**7,00**
					módosított előir.	**51 190 762**	**6 906 619**	**10 000 000**							**68 097 381**		**68 097 381**					**68 097 381**	
					teljesítés	**25 720 022**	**3 628 219**	**2 200 861**							**31 549 102**		**33 335 400**					**33 335 400**	
					teljesítés %-ban	**50%**	**53%**	**22%**							**46%**		**49%**					**49%**	
	1.	2.		**Felhalmozási költségvetés**	eredeti előir.																		
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
						Személyi juttatások	Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmaradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	Költségvetési támogatások	Saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
					teljesítés %-ban																		
				Ecsédi Pöttömke Bölcsőde összesen:	eredeti előir.	**48 885 962**	**6 307 019**	**10 000 000**							**65 192 981**		**65 192 981**					**65 192 981**	**7,00**
					módosított előir.	**51 190 762**	**6 906 619**	**10 000 000**					**0**		**68 097 381**		**68 097 381**	**0**				**68 097 381**	
					teljesítés	**25 720 022**	**3 628 219**	**2 200 861**					**0**		**31 549 102**		**33 335 400**	**0**				**33 335 400**	
					teljesítés %-ban	**50%**	**53%**	**22%**							**46%**		**49%**					**49%**	
4				**ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE**																			
		1.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**																			
			1.	**Kötelező feladatok**																			
	1.			**Óvodai nevelés, ellátás**	eredeti előir.	**94 826 700**	**12 327 471**	**15 704 668**							**122 858 839**		**122 858 839**					**122 858 839**	**12**
					módosított előir.	**96 893 500**	**12 746 155**	**15 822 873**							**125 462 528**		**125 462 528**					**125 462 528**	
					teljesítés	**45 248 650**	**6 032 330**	**6 261 555**							**57 542 535**		**60 987 049**					**60 987 049**	
					teljesítés %-ban	**47%**	**47%**	**40%**							**46%**		**49%**					**49%**	
	2.			Minibölcsőde	eredeti előir.	**17 168 916**	**2 231 959**	**5 556 000**							**24 956 875**		24 956 875					**24 956 875**	**3**
					módosított előir.	**19 918 916**	**3 001 959**	**5 556 000**							**28 476 875**		28 476 875					**28 476 875**	
					teljesítés	**11 135 051**	**1 959 220**	**1 962 480**							**15 056 751**		16 556 751					**16 556 751**	
					teljesítés %-ban	**56%**	**65%**	**35%**							**53%**		58%					**58%**	
	3.			Központi Konyha	eredeti előir.	**31 178 000**	**4 053 140**	**52 990 391**							**88 221 531**		**62 741 942**					**62 741 942**	**6**
					módosított előir.										**0**							**0**	
					teljesítés										**0**							**0**	
					teljesítés %-ban																		
	4.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												**7 041 743**					**7 041 743**	
					módosított előir.	**26 816 253**	**3 530 954**	**45 440 346**							**75 787 553**		**66 276 867**					**66 276 867**	
					teljesítés	**11 009 154**	**1 494 388**	**17 608 614**							**30 112 156**		**31 463 495**					**31 463 495**	
					teljesítés %-ban	**41%**	**42%**	**39%**							**40%**		**47%**					**47%**	
	5.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												**3 819 660**					**3 819 660**	
					módosított előir.	**422 291**	**58 587**	**873 682**							**1 354 560**		**3 819 660**					**3 819 660**	
					teljesítés	**422 291**	**58 587**	**873 682**							**1 354 560**		**1 354 560**					**1 354 560**	
					teljesítés %-ban	**100%**	**100%**	**100%**							**100%**		**35%**					**35%**	
	6.			Gyermekétkeztetés bölcsődében	eredeti előir.												**450 450**					**450 450**	
					módosított előir.	**1 744 899**	**236 971**	**2 695 556**							**4 677 426**		**4 667 426**					**4 667 426**	
					teljesítés	**1 744 899**	**236 971**	**2 695 556**							**4 677 426**		**4 667 426**					**4 667 426**	
					teljesítés %-ban	**100%**	**100%**	**100%**							**100%**		**100%**					**100%**	
	7.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.												**14 167 736**					**14 167 736**	
					módosított előir.	**2 686 372**	**364 336**	**4 061 442**							**7 112 150**		**14 167 736**					**14 167 736**	
					teljesítés	**2 686 372**	**364 336**	**4 061 442**							**7 112 150**		**7 112 150**					**7 112 150**	
					teljesítés %-ban	**100%**	**100%**	**100%**							**100%**		**50%**					**50%**	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	**143 173 616**	**18 612 570**	**74 251 059**							**236 037 245**		**236 037 245**					**236 037 245**	**21**
					módosított előir.	**148 482 231**	**19 938 962**	**74 449 899**							**242 871 092**		**242 871 092**					**242 871 092**	
					teljesítés	**72 246 417**	**10 145 832**	**33 463 329**							**115 855 578**		**122 141 431**					**122 141 431**	
					teljesítés %-ban	**49%**	**51%**	**45%**							**48%**		**50%**					**50%**	
		2.		**Felhalmozási költségvetés**																			
	1.			**Óvodai, nevelés, ellátás**	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés %-ban																		
	2.			Minibölcsőde	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	3.			Központi Konyha	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
						Személyi juttatások	Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmaradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	Költségvetési támogatások	Saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE összesen:	eredeti előir.	143 173 616	18 612 570	74 251 059							236 037 245		236 037 245					236 037 245	21
					módosított előir.	148 482 231	19 938 962	74 449 899							242 871 092		242 871 092					242 871 092	
					teljesítés	72 246 417	10 145 832	33 463 329							115 855 578		122 141 431					122 141 431	
					teljesítés %-ban	49%	51%	45%							48%		50%					50%	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	343 018 388	44 594 252	252 148 251		40 547 625	373 094 435	18 264 856			1 071 667 807	490 584 366	469 088 924		177 994 517	0	0	1 137 667 807	55
					módosított előir.	358 075 273	47 645 930	252 808 223		39 771 265	412 538 900	20 809 987			1 131 649 578	527 963 595	588 015 118	3 148 484	76 380 711	0	0	1 195 507 908	
					teljesítés	173 793 666	22 353 905	83 842 386		6 829 958	221 815 934				508 635 849	293 539 125	267 548 537	3 148 484	76 380 711	0	0	640 616 857	
					teljesítés %-ban	49%	47%	33%		17%	54%	0%			45%	56%	46%	100%	100%	0	0	54%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.								11 000 000	55 000 000	66 000 000						0	0	
					módosított előir.								74 642 580	100 533 209	175 175 789						111 317 459	111 317 459	
					teljesítés								6 339 365	8 749 839	15 089 204						111 317 459	111 317 459	
					teljesítés %-ban								8%	9%	9%						100%	100%	
7				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	343 018 388	44 594 252	252 148 251		40 547 625	373 094 435	18 264 856	11 000 000	55 000 000	1 137 667 807	490 584 366	469 088 924		177 994 517	0	0	1 137 667 807	55
					módosított előir.	358 075 273	47 645 930	252 808 223		39 771 265	412 538 900	20 809 987	74 642 580	100 533 209	1 306 825 367	527 963 595	588 015 118	3 148 484	76 380 711	0	111 317 459	1 306 825 367	
					teljesítés	173 793 666	22 353 905	83 842 386		6 829 958	221 815 934	0	6 339 365	8 749 839	523 725 053	293 539 125	267 548 537	3 148 484	76 380 711	0	111 317 459	751 934 316	
					teljesítés %-ban	49%	47%	33%		17%	54%	0%	8%	9%	40%	56%	46%	100%	100%	0	100%	58%	