

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmáradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	
1.				ECSÉD KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT												
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												
		1.		Kötelező feladatok												
1.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti előir.				13 277 183								13 277 183
				módosított előir.				13 277 183								13 277 183
				teljesítés				8 278 146								8 278 146
				teljesítés %-ban				62%								62%
2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előir.				20 320 000							20 320 000	
				módosított előir.				20 320 000							20 320 000	
				teljesítés				7 705 117							7 705 117	
				teljesítés %-ban				38%							38%	
3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.				1 800 000							1 800 000	
				módosított előir.				1 935 000							1 935 000	
				teljesítés				1 935 000							1 935 000	
				teljesítés %-ban				100%							100%	
4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	7 824 000	1 017 120	9 548 970								18 390 090	
				módosított előir.	7 824 000	1 017 120	9 548 986								18 390 106	
				teljesítés	7 765 744	1 009 547	8 145 530								16 920 821	
				teljesítés %-ban	99%	99%	85%								92%	
5.			Önkormányzat	eredeti előir.	21 826 250	2 853 050	42 995 620				26 552 997				94 227 917	
				módosított előir.	21 826 250	2 853 050	85 731 197				39 495 566				149 906 063	
				teljesítés	18 892 485	2 288 692	79 685 554								100 866 731	
				teljesítés %-ban	87%	80%	93%								67%	
6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás	eredeti előir.						236 022 049					236 022 049	
				módosított előir.						240 236 175					240 236 175	
				teljesítés						225 385 173					225 385 173	
				teljesítés %-ban						94%					94%	
7.			Közvilágítás	eredeti előir.			22 059 500								22 059 500	
				módosított előir.			22 059 500								22 059 500	
				teljesítés			17 324 315								17 324 315	
				teljesítés %-ban			79%								79%	
8.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.											0	
				módosított előir.			100 000			20 121 003					20 221 003	
				teljesítés			100 000			20 113 069					20 213 069	
				teljesítés %-ban			100%			100%					100%	
9.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	eredeti előir.			2 797 000								2 797 000	
				módosított előir.			2 797 000								2 797 000	
				teljesítés			268 278								268 278	
				teljesítés %-ban			10%								10%	
10.			Család- és névelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	eredeti előir.											0	
				módosított előir.											0	
				teljesítés											0	
				teljesítés %-ban												
11.			Egyéb szociális ellátás	eredeti előir.					36 559 486						36 559 486	
				módosított előir.			3 873 363		37 113 343					40 986 706		
				teljesítés			3 873 363		20 999 156					24 872 519		
				teljesítés %-ban			100%		57%					61%		
12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						913 000					913 000	
				módosított előir.						913 000					913 000	
				teljesítés						421 120					421 120	
				teljesítés %-ban						46%					46%	
13.			Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	eredeti előir.	2 840 000	369 200	3 433 900								6 643 100	
				módosított előir.	2 840 000	369 200	3 433 900								6 643 100	
				teljesítés	2 840 000	369 200	1 068 618								4 277 818	
				teljesítés %-ban	100%	100%	31%								64%	
14.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	4 860 680	604 370	416 000								5 881 050	
				módosított előir.	4 848 101	616 949	416 000								5 881 050	
				teljesítés	4 292 296	616 949	5 057								4 914 302	
				teljesítés %-ban	89%	100%	1%								84%	
15.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.	4 236 000	550 680	17 657 500								22 444 180	
				módosított előir.	4 236 000	550 680	17 657 508								22 444 188	

[illegible]

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmáradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen
					teljesítés	4 204 999	546 650	14 988 425							19 740 074
					teljesítés %-ban	99%	99%	85%							88%
	16.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	2 650 180	348 300								2 998 480
					módosított előir.	11 611 904	1 140 876								12 752 780
					teljesítés	11 611 904	962 204								12 574 108
					teljesítés %-ban	100%	84%								99%
	17.			Könyvtári szolgáltatás	eredeti előir.	3 912 000	508 560	3 648 630							8 069 190
					módosított előir.	3 912 000	508 560	3 648 630							8 069 190
					teljesítés	3 891 410	505 883	1 486 185							5 883 478
					teljesítés %-ban	99%	99%	41%							73%
	18.			Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.	2 784 000	361 920	15 184 120							18 330 040
					módosított előir.	3 027 600	393 588	14 669 863							18 091 051
					teljesítés	3 027 600	393 588	13 702 495							17 123 683
					teljesítés %-ban	100%	100%	93%							95%
	19.			Köztetető-fenntartás és működtetés	eredeti előir.	3 353 400	421 200	4 758 600							8 533 200
					módosított előir.	3 353 400	421 200	3 344 720							7 119 320
					teljesítés	3 343 320	421 200	640 044							4 404 564
					teljesítés %-ban	100%	100%	19%							62%
	20.			Önkormányzatok bevételei - helyi adók	eredeti előir.										
					módosított előir.										
					teljesítés										
					teljesítés %-ban										
	21.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előir.										
					módosított előir.				1 076 000						1 076 000
					teljesítés				1 076 000						1 076 000
					teljesítés %-ban				100%						100%
	22.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.										
					módosított előir.										
					teljesítés										
					teljesítés %-ban										
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	54 286 510	7 034 400	157 897 023		36 559 486	236 935 049	26 552 997			519 265 465
					módosított előir.	63 479 255	7 871 223	202 812 850		38 189 343	261 270 178	39 495 566			613 118 415
					teljesítés	59 869 758	7 113 913	159 206 127		22 075 156	245 919 362	0			494 184 316
					teljesítés %-ban	94%	90%	78%		58%	94%	0%			81%
		2.		Önként vállalt feladatok											
11				Egyéb szociális ellátás											
24.				Speciális tehetséggondozó program											
12.				Civil szervezetek működési támogatása											
				Önk											

[illegible]

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok												
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzm. radvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen			
17.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	módosított előir. teljesítés													
					teljesítés %-ban													
5.				Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti előir.								10 310 757			10 310 757		
					módosított előir.						6 810 795		17 771 156			24 581 951		
					teljesítés						6 810 795		14 697 065			21 507 860		
					teljesítés %-ban						100%		83%			87%		
					eredeti előir.													
18.				Közművelődési tevékenység támogatása	módosított előir. teljesítés								238 989			238 989		
					Teljesítés %-ban								100%			100%		
7.				Közbiztonság	eredeti előir.													
					módosított előir.													
					teljesítés													
					Teljesítés %-ban													
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.								134 430 539			134 430 539		
					módosított előir.								123 241 539			123 241 539		
					teljesítés								115 171 451			115 171 451		
					teljesítés %-ban								93%			93%		
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.								10 310 757	134 430 539		144 741 296		
					módosított előir.							6 810 795		19 424 025	123 241 539		149 476 359	
					teljesítés							6 810 795		16 349 934	115 171 451		138 332 180	
					teljesítés %-ban							100%		84%	93%		93%	
				HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.													
					módosított előir.													
					teljesítés													
					teljesítés %-ban													
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.							0	10 310 757	134 430 539		144 741 296		
					módosított előir.							6 810 795	0	19 424 025	123 241 539		149 476 359	
					teljesítés							6 810 795	0	16 349 934	115 171 451		138 332 180	
					teljesítés %-ban							100%		84%	93%		93%	
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	54 286 510	7 034 400	157 897 023	0	36 559 486	236 935 049	26 552 997	10 310 757	134 430 539		664 006 761		
					módosított előir.	63 479 255	7 871 223	202 812 850	0	38 189 343	268 080 973	39 495 566	19 424 025	123 241 539		762 594 774		
					teljesítés	59 869 758	7 113 913	159 206 127	0	22 075 156	252 730 157		0	16 349 934	115 171 451		632 516 496	
					teljesítés %-ban	94%	90%	78%	0	58%	94%		0%	84%	93%		83%	

Cím	Alcím	Előirányzat- csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						Személyi juttatások	Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törle szte s	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzma- radvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen
2.				ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL											
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
			1.	Kötelező feladatok											
	1.		Önkormányzatok igazgat.tevékenysége	eredeti előir.	52 575 150	6 672 482	10 815 700							70 063 332	
				módosított előir.	45 283 275	6 057 148	10 763 422							62 103 845	
				teljesítés	45 283 275	6 057 148	10 763 422							62 103 845	
				teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%	
	2.		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	eredeti előir.											
				módosított előir.	1 601 000	346 371	606 451							2 553 822	
				teljesítés	1 601 000	346 371	606 451							2 553 822	
				teljesítés %-ban	100,00%	100,00%	100,00%							100,00%	
			Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	52 575 150	6 672 482	10 815 700							70 063 332	
				módosított előir.	46 884 275	6 403 519	11 369 873							64 657 667	
				teljesítés	46 884 275	6 403 519	11 369 873							64 657 667	
				teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%	
			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	52 575 150	6 672 482	10 815 700							70 063 332	
				módosított előir.	46 884 275	6 403 519	11 369 873							64 657 667	
				teljesítés	46 884 275	6 403 519	11 369 873							64 657 667	
				teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%	
	1.	2.	Felhalmozási költségvetés	eredeti előir.											
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	módosított előir.								83 300		83 300
					teljesítés								83 300		83 300
					teljesítés %-ban								100%		100%
			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.											
				módosított előir.								83 300		83 300	
				teljesítés								83 300		83 300	
				teljesítés %-ban								100%		100%	
			Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen:	eredeti előir.	52 575 150	6 672 482	10 815 700							70 063 332	
				módosított előir.	46 884 275	6 403 519	11 369 873					83 300		64 740 967	
				teljesítés	46 884 275	6 403 519	11 369 873					83 300		64 740 967	
				teljesítés %-ban	100%	100%	100%					100%		100%	

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								18.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
Költségve- tési támo- gatások	Saját bevételek	Átvett pénzesz- közők	Pénzma- radvány, államháztartá- son belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozá- si bevétel	Bevételek összesen		Engedé lye- zett létszám
	70 063 332					70 063 332	8,00	
	62 187 145					62 187 145		
	62 187 145					62 187 145		
	100%					100%		
	215 691	2 338 131				2 553 822		
	215 691	2 338 131				2 553 822		
	100%	100%				100,00%		
	70 063 332					70 063 332	8,00	
	62 402 836	2 338 131				64 740 967		
	62 402 836	2 338 131				64 740 967		
	100%	100,00%				100%		
	70 063 332					70 063 332	8,00	
	62 402 836	2 338 131				64 740 967		
	62 402 836	2 338 131				64 740 967		
	100%	100%				100%		
	70 063 332					70 063 332	8,00	
	62 402 836	2 338 131				64 740 967		
	62 402 836	2 338 131				64 740 967		
	100%	100%				100%		

3.				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSSÓDE											
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
			1.	Kötelező feladatok											
1.				Óvodai nevelés, ellátás	eredeti előir.	71 778 716	9 331 284	13 678 050							94 788 050
					módosított előir.	71 701 667	9 362 825	12 116 454							93 180 946
					teljesítés	71 701 667	9 362 825	12 116 454							93 180 946
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%
2.				Minibölcssóde	eredeti előir.	17 344 548	2 254 792	3 656 400							23 255 740
					módosított előir.	17 356 861	2 289 936	3 146 034							22 792 831
					teljesítés	17 356 861	2 289 936	3 146 034							22 792 831
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%
3.				Központi Konyha	eredeti előir.	23 623 000	3 070 990	49 431 986							76 125 976
					módosított előir.	23 488 230	3 053 471	44 931 824							71 473 525
					teljesítés	23 488 230	3 053 471	44 931 824							71 473 525
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%
4.				Gyermekekétkztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.										
					módosított előir.										
					teljesítés										
					teljesítés %-ban										
5.				Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.										
					módosított előir.										
					teljesítés										
					teljesítés %-ban										
					eredeti előir.										

	94 788 050					94 788 050	11	
	93 900 665					93 900 665		
	93 900 665					93 900 665		
	100%					100%		
	23 255 740					23 255 740	3	
	22 792 831					22 792 831		
	22 792 831					22 792 831		
	100%					100%		
	47 914 927					47 914 927	6	
	46 310 805					46 310 805		
	46 310 805					46 310 805		
	100%					100%		
	7 352 670					7 352 670		
	6 688 555					6 688 555		
	6 688 555					6 688 555		
	100%					100%		
	3 055 729					3 055 729		
	4 311 815					4 311 815		
	4 311 815					4 311 815		
	100%					100%		
	150 150					4/5. 150 150		

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								Engedélyezett létszám
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő 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 bevételek	Bevételek összesen		
	6.			Gyermekétkeztetés bölcsődében	módosított előir.												152 634					152 634		
					teljesítés												152 634					152 634		
					teljesítés %-ban												100%					100%		
	7.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.												17 652 500					17 652 500		
					módosított előir.												14 973 925					14 973 925		
					teljesítés												14 973 925					14 973 925		
					teljesítés %-ban												100%					100%		
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	112 746 264	14 657 066	66 766 436								194 169 766		194 169 766				194 169 766	20	
					módosított előir.	112 546 758	14 706 232	60 194 312								187 447 302		189 131 230				189 131 230		
					teljesítés	112 546 758	14 706 232	60 194 312								187 447 302		189 131 230				189 131 230		
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%								100%		100%					100%	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	112 746 264	14 657 066	66 766 436								194 169 766		194 169 766				194 169 766	20	
					módosított előir.	112 546 758	14 706 232	60 194 312								187 447 302		189 131 230				189 131 230		
					teljesítés	112 546 758	14 706 232	60 194 312								187 447 302		189 131 230				189 131 230		
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%								100%		100%					100%	
	2.			Felhalmozási költségvetés																				
	1.			Óvodai, nevelés, ellátás	eredeti előir.																			
					módosított előir.									719 719		719 719								
					teljesítés									719 719		719 719								
					teljesítés %-ban									100%		100%								
	2.			Minibölcsőde	eredeti előir.																			
					módosított előir.																			
					teljesítés																			
					teljesítés %-ban																			
	3.			Központi Konyha	eredeti előir.																			
					módosított előir.									964 209		964 209								
					teljesítés									964 209		964 209								
					teljesítés %-ban									100%		100%								
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	eredeti előir.																			
					módosított előir.									1 683 928		1 683 928								
					teljesítés									1 683 928		1 683 928								
					teljesítés %-ban									100%		100%								
				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE összesen:	eredeti előir.	112 746 264	14 657 066	66 766 436								194 169 766		194 169 766				194 169 766	20	
					módosított előir.	112 546 758	14 706 232	60 194 312						1 683 928		189 131 230		189 131 230				189 131 230		
					teljesítés	112 546 758	14 706 232	60 194 312						1 683 928		189 131 230		189 131 230				189 131 230		
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%						100%		100%		100%					100%	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	219 607 924	28 363 948	235 479 159		36 559 486	236 935 049	26 552 997				783 498 563	373 056 988	322 544 646	0	232 638 225	0	0	928 239 859	47
					módosított előir.	222 910 288	28 980 974	274 377 035		38 189 343	261 270 178	39 495 566				865 223 384	391 687 914	471 422 042	2 338 131	141 078 505	0	0	1 006 526 592	
					teljesítés	219 300 791	28 223 664	230 770 312		22 075 156	245 919 362					746 289 285	391 687 914	364 493 999	2 338 131	141 078 505	0	0	899 598 549	
					teljesítés %-ban	98%	97%	84%		58%	94%	0%				86%	100%	77%	100%	100%	0	0	89%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.								10 310 757	134 430 539	144 741 296						0	0		
					módosított előir.							6 810 795		21 191 253	123 241 539	151 243 587					9 940 379	9 940 379		
					teljesítés							6 810 795		18 117 162	115 171 451	140 099 408					9 940 379	9 940 379		
					teljesítés %-ban							100		85%	93%	93%					100%	100%		
7				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	eredeti előir.	219 607 924	28 363 948	235 479 159		36 559 486	236 935 049	26 552 997	10 310 757	134 430 539	928 239 859	373 056 988	322 544 646	0	232 638 225	0	0	928 239 859	47	
					módosított előir.	222 910 288	28 980 974	274 377 035		38 189 343	268 080 973	39 495 566	21 191 253	123 241 539	1 016 466 971	391 687 914	471 422 042	2 338 131	141 078 505	0	9 940 379	1 016 466 971		
					teljesítés	219 300 791	28 223 664	230 770 312		22 075 156	252 730 157	0	18 117 162	115 171 451	886 388 693	391 687 914	364 493 999	2 338 131	141 078 505	0	9 940 379	909 538 928		
					teljesítés %-ban	98%	97%	84%		58%	94%	0%	85%	93%	87%	100%	77%	100%	100%	0	100%	89%		