

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, pénzmardvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen		
1.				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
			1.	Kötelező feladatok													
1.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti előir.				13 228 040								13 228 040	
				módosított előir.				13 228 040								13 228 040	
				teljesítés				0								0	
				teljesítés %-ban				0%								0%	
2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előir.				20 320 000								20 320 000	
				módosított előir.				20 320 000								20 320 000	
				teljesítés				2 770 471								2 770 471	
				teljesítés %-ban				14%								14%	
3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.				2 000 000								2 000 000	
				módosított előir.				2 000 000								2 000 000	
				teljesítés				965 000								965 000	
				teljesítés %-ban				48%								48%	
4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	9 412 000	1 223 560		9 548 970								20 184 530	
				módosított előir.	9 412 000	1 223 560		8 978 990								19 614 550	
				teljesítés	3 417 034	444 214		2 997 668								6 858 916	
				teljesítés %-ban	36%	36%		33%								35%	
5.			Önkormányzat	eredeti előir.	38 309 313	4 980 210		23 226 969				18 042 040				84 558 532	
				módosított előir.	38 309 313	4 980 210		52 966 351				12 586 235				108 842 109	
				teljesítés	10 583 600	1 402 293		15 971 898								27 957 791	
				teljesítés %-ban	28%	28%		30%								26%	
6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás	eredeti előir.							330 846 910					330 846 910	
				módosított előir.							330 846 910						330 846 910
				teljesítés							158 752 882						158 752 882
				teljesítés %-ban							48%						48%
7.			Közvilágítás	eredeti előir.				12 730 000								12 730 000	
				módosított előir.				12 730 000								12 730 000	
				teljesítés				9 901 485								9 901 485	
				teljesítés %-ban				78%								78%	
8.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.												0	
				módosított előir.							26 175 674						26 175 674
				teljesítés							26 175 674						26 175 674
				teljesítés %-ban							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				482 628								482 628	
				teljesítés %-ban				17%								17%	
10.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	eredeti előir.												0	
				módosított előir.												0	
				teljesítés												0	
				teljesítés %-ban													
11.			Egyéb szociális ellátás	eredeti előir.					36 345 000							36 345 000	
				módosított előir.				951 662		35 393 338						36 345 000	
				teljesítés				951 662		6 964 398						7 916 060	
				teljesítés %-ban				100%		20%						22%	
12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.							913 000					913 000	
				módosított előir.							913 000					913 000	
				teljesítés							240 390					240 390	
				teljesítés %-ban							26%					26%	
13.			Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	eredeti előir.	3 740 000	486 200		2 416 900								6 643 100	
				módosított előir.	3 740 000	486 200		1 596 291								5 822 491	
				teljesítés	1 740 000	226 200		150 420								2 116 620	
				teljesítés %-ban	47%	47%		9%								36%	
14.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	5 673 680	710 060		416 000								6 799 740	
				módosított előir.	5 673 680	710 060		416 000								6 799 740	
				teljesítés	2 682 120	338 520		5 010								3 025 650	
				teljesítés %-ban	47%	48%		1%								44%	

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
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
	7 581 197					7 581 197	
	7 581 197					7 581 197	
	3 032 116					3 032 116	
	40%					40%	
							3
	16					16	
	16					16	
	100%					100%	
	400 000		132 907 133			133 307 133	2
	107 858 187	26 431 662	41 150 235			175 440 084	
	4 691 314	26 431 662	41 150 235			72 273 211	
	4%	100%	100%			41%	
						0	
						0	
						0	
460 720 682						460 720 682	
465 543 028						465 543 028	
251 698 855						251 698 855	
54%						54%	
						0	
						0	
						0	
							1
	462 932					462 932	1
	462 932					462 932	
	173 265					173 265	
	37%					37%	
1/6 oldal							

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
23.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti előir.											
				módosított előir.											
				teljesítés											
				teljesítés %-ban											
17.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	eredeti előir.												
			módosított előir.												
			teljesítés												
			teljesítés %-ban												
5.		Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti előir.								3 500 000			3 500 000	
			módosított előir.								3 500 000			3 500 000	
			teljesítés											0	
			teljesítés %-ban								0%			0%	
18.		Közművelődési tevékenység támogatása	eredeti előir.												
			módosított előir.												
			teljesítés												
			Teljesítés %-ban												
7.		Közüilágítás	eredeti előir.												
			módosított előir.												
			teljesítés												
			Teljesítés %-ban												
13.		Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	eredeti előir.												
			módosított előir.								820 609			820 609	
			teljesítés								820 609			820 609	
			Teljesítés %-ban								100%			100%	
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.										55 000 000	55 000 000	
			teljesítés										6 874 561	6 874 561	
			teljesítés %-ban									12%		12%	
			Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.								3 500 000	55 000 000	58 500 000	
				módosított előir.								6 320 609	55 000 000	61 320 609	
				teljesítés								2 820 609	6 874 561	9 695 170	
				teljesítés %-ban								45%	12%	16%	
			HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.											
				módosított előir.											
				teljesítés											
				teljesítés %-ban											
			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.								3 500 000	55 000 000	58 500 000	
				módosított előir.								6 320 609	55 000 000	61 320 609	
				teljesítés								2 820 609	6 874 561	9 695 170	
				teljesítés %-ban								45%	12%	16%	
			Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	77 323 033	9 834 034	126 970 199	0	36 345 000	331 759 910	18 042 040	3 500 000	55 000 000	658 774 216	
				módosított előir.	81 610 491	10 391 441	154 840 634	0	35 393 338	357 935 584	12 586 235	6 320 609	55 000 000	714 078 332	
				teljesítés	31 899 790	3 855 024	44 749 800	0	6 964 398	185 168 946	0	2 820 609	6 874 561	282 333 128	
				teljesítés %-ban	39%	37%	29%	0	20%	52%	0%	45%	12%	40%	

[illegible]

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 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		
				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE összesen:	eredeti előir.	134 599 884	17 498 011	69 297 028							221 394 923		221 394 923				221 394 923	21		
					módosított előir.	134 599 884	17 498 011	69 297 028							221 394 923		221 394 923				221 394 923			
					teljesítés	67 842 918	9 090 566	33 201 497							110 134 981		114 634 689				114 634 689			
					teljesítés %-ban	50%	52%	48%							50%		52%				52%			
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	311 934 417	40 526 887	220 622 927		36 345 000	331 759 910	18 042 040		959 231 181	460 720 682	424 103 366		132 907 133	0	0	1 017 731 181	55	
						módosított előir.	316 221 875	41 084 294	248 493 362		35 393 338	357 935 584	12 586 235		1 011 714 688	470 387 893	531 561 569	26 431 662	41 150 235	0	0	1 069 531 359		
						teljesítés	140 716 317	18 274 916	85 996 172		6 964 398	185 168 946			437 120 749	256 543 720	218 204 846	26 431 662	41 150 235	0	0	542 330 463		
						teljesítés %-ban	44%	44%	35%		20%	52%	0%		43%	55%	41%	100%	100%	0	0	51%		
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.							3 500 000	55 000 000	58 500 000						0	0		
						módosított előir.							6 320 609	55 000 000	61 320 609						3 503 938	3 503 938		
						teljesítés							2 820 609	6 874 561	9 695 170						3 503 938	3 503 938		
						teljesítés %-ban							45%	12%	16%						100%	100%		
7					ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	311 934 417	40 526 887	220 622 927		36 345 000	331 759 910	18 042 040	3 500 000	55 000 000	1 017 731 181	460 720 682	424 103 366		132 907 133	0	0	1 017 731 181	55
						módosított előir.	316 221 875	41 084 294	248 493 362		35 393 338	357 935 584	12 586 235	6 320 609	55 000 000	1 073 035 297	470 387 893	531 561 569	26 431 662	41 150 235	0	3 503 938	1 073 035 297	
						teljesítés	140 716 317	18 274 916	85 996 172		6 964 398	185 168 946	0	2 820 609	6 874 561	446 815 919	256 543 720	218 204 846	26 431 662	41 150 235	0	3 503 938	545 834 401	
						teljesítés %-ban	44%	44%	35%		20%	52%	0%	45%	12%	42%	55%	41%	100%	100%	0	100%	51%	