

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	Hit el törli esz tés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzma-radvány	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			8 228 667							8 228 667
					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			4 915 176							4 915 176
					teljesítés %-ban			24%							24%
	3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.			2 000 000							2 000 000
					módosított előir.			2 000 000							2 000 000
					teljesítés			1 865 000							1 865 000
					teljesítés %-ban			93%							93%
	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	8 792 112							19 427 672
					teljesítés	7 977 034	1 037 014	4 909 609							13 923 657
					teljesítés %-ban	85%	85%	56%							72%
	5.			Önkormányzat	eredeti előir.	38 309 313	4 980 210	23 226 969				18 042 040			84 558 532
					módosított előir.	38 435 455	4 980 210	51 989 104				61 654 829			157 059 598
					teljesítés	30 084 306	2 975 951	32 356 163							65 416 420
					teljesítés %-ban	78%	60%	62%							42%
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás	eredeti előir.						330 846 910				330 846 910
					módosított előir.						321 723 498				321 723 498
					teljesítés						321 723 498				321 723 498
					teljesítés %-ban						100%				100%
	7.			Közüvilágltás	eredeti előir.			12 730 000							12 730 000
					módosított előir.			17 732 654							17 732 654
					teljesítés			17 732 654							17 732 654
					teljesítés %-ban			100%							100%
	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			669 524							669 524
					teljesítés %-ban			24%							24%
	10.			Család- és növédelmi 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.			3 735 389	36 509 821						40 245 210
					teljesítés			3 735 389	21 403 922						25 139 311
					teljesítés %-ban			100%	59%						62%
	12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						913 000				913 000
					módosított előir.						913 000				913 000
					teljesítés						312 390				312 390
					teljesítés %-ban						34%				34%
	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	1 989 951							6 216 151
					teljesítés	3 540 000	460 200	506 303							4 506 503
					teljesítés %-ban	95%	95%	25%							72%
	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

[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	Hit el tör l esz tés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzma-radvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	
					teljesítés	5 446 980	684 060	5 054							6 136 094	
					teljesítés %-ban	96%	96%	1%							90%	
	15.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.	4 798 000	623 740	16 186 970							21 608 710	
					módosított előir.	4 798 000	623 740	16 186 970							21 608 710	
					teljesítés	4 123 483	546 346	15 856 505							20 526 334	
					teljesítés %-ban	86%	88%	98%							95%	
	16.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	2 848 640	190 100								3 038 740	
					módosított előir.	11 871 900	1 035 435								12 907 335	
					teljesítés	11 582 844	812 333								12 395 177	
					teljesítés %-ban	98%	78%								96%	
	17.			Könyvtári szolgáltatás	eredeti előir.	4 706 000	611 780	3 648 630							8 966 410	
					módosított előir.	4 684 579	633 201	3 384 305							8 702 085	
					teljesítés	4 170 091	633 201	1 491 230							6 294 522	
					teljesítés %-ban	89%	100%	44%							72%	
	18.			Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.	3 732 000	489 684	15 184 120							19 405 804	
					módosított előir.	3 710 579	511 105	15 184 120							19 405 804	
					teljesítés	3 566 800	463 684	3 415 176							7 445 660	
					teljesítés %-ban	96%	91%	22%							38%	
	19.			Köztetető-fenntartás és működtetés	eredeti előir.	4 103 400	518 700	5 266 600							9 888 700	
					módosított előir.	4 103 400	518 700	3 836 580							8 458 680	
					teljesítés	3 910 600	492 700	1 056 684							5 459 984	
					teljesítés %-ban	95%	95%	28%							65%	
	20.			Önkormányzatok bevételei - helyi adók	eredeti előir.											
					módosított előir.											
					teljesítés											
					teljesítés %-ban											
	21.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előir.					1 078 000					1 078 000	
					módosított előir.					1 078 000					1 078 000	
					teljesítés					100%					100%	
					teljesítés %-ban											
	22.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.											
					módosított előir.											
					teljesítés											
					teljesítés %-ban											
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	77 323 033	9 834 034	126 970 199		36 345 000	331 759 910	18 042 040			600 274 216	
					módosított előir.	86 429 593	10 722 211	161 592 225		37 587 821	348 812 172	61 654 829			706 798 851	
					teljesítés	74 402 138	8 105 489	96 743 134		22 481 922	348 211 562	0			549 944 245	
					teljesítés %-ban	86%	76%	60%		60%	100%	0%			78%	
			2.	Önként vállalt feladatok												
	11			Egyéb szociális ellátás												
	24.			Speciális tehetséggondozó program												
	12.			Civil szervezetek működési támogatása												
				Onként vállalt feladatok összesen:												
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	77 323 033	9 834 034	126 970 199		36 345 000	331 759 910	18 042 040			600 274 216	
					módosított előir.	86 429 593	10 722 211	161 592 225		37 587 821	348 812 172	61 654 829			706 798 851	
					teljesítés	74 402 138	8 105 489	96 743 134		22 481 922	348 211 562	0			549 944 245	
					teljesítés %-ban	86%	76%	60%		60%	100%	0%			78%	
		2.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
			1.	Kötelező feladatok												
	10.			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti előir.											
					módosított előir.											
					teljesítés											
					teljesítés %-ban											
	19.			Köztetető fenntartás	eredeti előir.											
					módosított előir.								1 430 020			1 430 020
					teljesítés								1 430 020			1 430 020

[illegible]

3/12. oldal

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.
						Személyi juttatások	Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hít el törl esz tés	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
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	módosított előir.								199 000		199 000							
					teljesítés								199 000		199 000							
					teljesítés %-ban								100%		100%							
				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
					módosított előir.	129 984 193	18 702 463	65 682 854					199 000		214 568 510		214 568 510					214 568 510
					teljesítés	129 984 193	18 702 463	65 682 854					199 000		214 568 510		214 568 510					214 568 510
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%					100%		100%		100%					100%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.							3 500 000	55 000 000	58 500 000						0	0	0
						módosított előir.							11 107 209	72 500 000	83 607 209						21 008 662	21 008 662	
						teljesítés							7 607 209	43 775 002	51 382 211						21 008 662	21 008 662	
						teljesítés %-ban							68%	60%	61%						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
						módosított előir.	314 625 693	42 220 411	249 939 098		37 587 821	348 812 172	61 654 829	11 107 209	72 500 000	1 138 447 233		505 593 581	544 263 093	26 431 662	41 150 235	0	21 008 662	1 138 447 233
						teljesítés	302 598 238	39 603 689	185 090 007		22 481 922	348 211 562	0	7 607 209	43 775 002	949 367 629		505 593 581	436 698 160	26 431 662	41 150 235	0	21 008 662	1 030 882 300
						teljesítés %-ban	96%	94%	74%		60%	100%	0%	68%	60%	83%		100%	80%	100%	100%	0	100%	91%

18.	Engedélyezett létszám
3	
2	
1	
1	

[illegible]

[illegible]

18.
Engedélyezett létszám
8,00
8,00
8,00
8,00

[illegible]

[illegible]

18.
Engedélyezett létszám
21

55

55