2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló
11./2022. (XI.23.) önkormányzati rendeletéhez

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.			7 945 794							7 945 794								
					módosított előir.			8 283 913							8 283 913								
					teljesítés			8 088 541							8 088 541								
					teljesítés %-ban			98							98								
	2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előir.			15 494 000							15 494 000		6 558 040					6 558 040	
					módosított előir.			15 240 000							15 240 000		6 558 040					6 558 040	
					teljesítés			2 751 519							2 751 519		4 885 709					4 885 709	
					teljesítés %-ban			18							18		75					75	
	3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.			1 676 400							1 676 400								
					módosított előir.			1 676 400							1 676 400								
					teljesítés			990 000							990 000								
					teljesítés %-ban			59							59								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	6 540 000	862 450	8 342 500							15 744 950								3
					módosított előir.	6 540 000	862 450	8 142 641							15 545 091		41					41	
					teljesítés	4 840 912	641 569	3 753 194							9 235 675		41					41	
					teljesítés %-ban	74	74	46							59		100					100	
	5.			Önkormányzat	eredeti előir.	19 928 710	2 627 881	30 646 802			800 000	52 037 201			106 040 594		150 000					150 000	2
					módosított előir.	19 928 710	2 627 881	36 032 802			800 000	59 684 191			119 073 584		149 852 285					149 852 285	
					teljesítés	9 783 100	1 285 137	21 711 112			800 000				33 579 349		3 875 878					3 875 878	
					teljesítés %-ban	49	49	60			100				28		3					3	
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás	eredeti előir.						157 363 995				157 363 995				440 036 940			440 036 940	
					módosított előir.						171 108 184				171 108 184				294 074 541			294 074 541	
					teljesítés						126 666 233				126 666 233				294 074 541			294 074 541	
					teljesítés %-ban						74				74				100			100	
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.			11 954 290							11 954 290								
					módosított előir.			12 514 647							12 514 647								
					teljesítés			9 528 589							9 528 589								
					teljesítés %-ban			76							76								
	8.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.										0							0	
					módosított előir.						15 146 366				15 146 366	265 048 264						265 048 264	
					teljesítés						15 146 366				15 146 366	303 483 866						303 483 866	
					teljesítés %-ban						100				100	226 261 588						226 261 588	
	9.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	eredeti előir.			2 543 000							2 543 000	75						75	
					módosított előir.			2 543 000							2 543 000								
					teljesítés			37 980							37 980								
					teljesítés %-ban			1							1								
	10.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	eredeti előir.	5 894 018	768 661	1 284 921							7 947 600			7 947 600				7 947 600	1
					módosított előir.	5 894 018	768 661	1 284 922							7 947 601		1	7 947 600				7 947 601	
					teljesítés	4 313 623	567 182	587 332							5 468 137		1	6 502 400				6 502 401	
					teljesítés %-ban	73	74	46							69		100	82				82	
	11.			Egyéb szociális ellátás	eredeti előir.					33 274 751					33 274 751								
					módosított előir.			2 000 000		31 274 751					33 274 751								
					teljesítés			1 549 577		10 180 196					11 729 773								
					teljesítés %-ban			77		33					35								
	12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						3 413 000				3 413 000								
					módosított előir.						3 413 000				3 413 000								
					teljesítés						1 703 944				1 703 944								
					teljesítés %-ban						50				50								
	13.			Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	eredeti előir.	2 010 000	264 800	2 135 100							4 409 900								1
					módosított előir.	2 010 000	264 800	2 135 100							4 409 900								
					teljesítés	1 500 000	198 500	87 205							1 785 705								
					teljesítés %-ban	75	75	4							40								
	14.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	4 060 000	518 400	352 500							4 930 900		384 100					384 100	1
					módosított előir.	4 060 000	518 400	352 500							4 930 900		384 100					384 100	
					teljesítés	2 879 455	381 199	17 500							3 278 154		294 755					294 755	
					teljesítés %-ban	71	74	5							66		77					77	
	15			Szociális étkeztetés	eredeti előir.	3 389 410	446 709	9 976 310							13 812 429		8 871 870					8 871 870	1
					módosított előir.	3 389 410	446 709	9 976 310							13 812 429		8 871 870					8 871 870	

2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló
11./2022. (XI.23.) önkormányzati rendeletéhez

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
	15.			Szociális ellátások	teljesítés	2 510 983	332 513	6 463 122							**9 306 618**		6 647 275					**6 647 275**	
					teljesítés %-ban	74	74	65							**67**		75					**75**	
	16.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	1 422 000	93 705								**1 515 705**								**8**
					módosított előir.	7 428 882	610 459								**8 039 341**			5 908 755				**5 908 755**	
					teljesítés	6 840 283	481 169								**7 321 452**			5 908 755				**5 908 755**	
					teljesítés %-ban	92	79								**91**			100				**100**	
	17.			Könyvtári szolgáltatás	eredeti előir.	3 550 000	467 750	1 667 430							**5 685 180**								**1**
					módosított előir.	3 550 000	467 750	1 667 431							**5 685 181**		1					**1**	
					teljesítés	2 322 803	298 518	597 889							**3 219 210**		1					**1**	
					teljesítés %-ban	65	64	36							**57**		100					**100**	
	18.			Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.	2 367 400	311 947	12 210 970							**14 890 317**		500 000					**500 000**	**1**
					módosított előir.	2 367 400	311 947	12 210 970							**14 890 317**	678 000	500 000					**1 178 000**	
					teljesítés	1 665 814	230 437	2 833 375							**4 729 626**	678 000	384 300					**1 062 300**	
					teljesítés %-ban	70	74	23							**32**	100	77					**90**	
	19.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti előir.	2 930 000	377 300	4 149 000							**7 456 300**		2 400 000					**2 400 000**	**1**
					módosított előir.	2 930 000	377 300	4 067 262							**7 374 562**		2 400 000					**2 400 000**	
					teljesítés	2 172 850	283 700	931 589							**3 388 139**		1 440 785					**1 440 785**	
					teljesítés %-ban	74	75	23							**46**		60					**60**	
	20.			Önkormányzatok bevételei - helyi adók	eredeti előir.												26 408 000					**26 408 000**	
					módosított előir.												26 408 000					**26 408 000**	
					teljesítés												24 448 338					**24 448 338**	
					teljesítés %-ban												93					**93**	
	21.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előir.																		
					módosított előir.					712 000					**712 000**								
					teljesítés					712 000					**712 000**								
					teljesítés %-ban					100					**100**								
	22.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	**52 091 538**	**6 739 603**	**110 379 017**		**33 274 751**	**161 576 995**	**52 037 201**			**416 099 105**	**265 048 264**	**45 272 010**	**7 947 600**	**440 036 940**			**758 304 814**	**20**
					módosított előir.	**58 098 420**	**7 256 357**	**118 127 898**		**31 986 751**	**190 467 550**	**59 684 191**			**465 621 167**	**304 161 866**	**194 974 338**	**13 856 355**	**294 074 541**			**807 067 100**	
					teljesítés	**38 829 823**	**4 699 924**	**59 928 524**		**10 892 196**	**144 316 543**	**0**			**258 667 010**	**226 939 588**	**41 977 083**	**12 411 155**	**294 074 541**			**575 402 367**	
					teljesítés %-ban	**67**	**65**	**51**		**34**	**76**	**0**			**56**	**75**	**22**	**90**	**100**			**71**	
			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.	**52 091 538**	**6 739 603**	**110 379 017**		**33 274 751**	**161 576 995**	**52 037 201**			**416 099 105**	**265 048 264**	**45 272 010**	**7 947 600**	**440 036 940**			**758 304 814**	**20**
					módosított előir.	**58 098 420**	**7 256 357**	**118 127 898**		**31 986 751**	**190 467 550**	**59 684 191**			**465 621 167**	**304 161 866**	**194 974 338**	**13 856 355**	**294 074 541**			**807 067 100**	
					teljesítés	**38 829 823**	**4 699 924**	**59 928 524**		**10 892 196**	**144 316 543**	**0**			**258 667 010**	**226 939 588**	**41 977 083**	**12 411 155**	**294 074 541**			**575 402 367**	
					teljesítés %-ban	**67**	**65**	**51**		**34**	**76**	**0**			**56**	**75**	**22**	**90**	**100**			**71**	
		2.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																			
			1.	**Kötelező feladatok**																			
	10.			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	19.			Köztemető fenntartás	eredeti előir.																		
					módosított előir.								670 560		**670 560**								
					teljesítés								670 560		**670 560**								
					teljesítés %-ban								100		**100**								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.																		
					módosított előir.								199 900		**199 900**								
					teljesítés								199 900		**199 900**								
					teljesítés %-ban								100		**100**								
	23.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti előir.																		
					módosított előir.								6 639 560	3 987 043	**10 626 603**						10 626 603	**10 626 603**	
					teljesítés								1 908 810	3 988 613	**5 897 423**						10 626 603	**10 626 603**	
					teljesítés %-ban								29	100	**55**						100	**100**	
					eredeti előir.																	2/5. 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.	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
	17.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	5.			Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti előir.								284 206 709		**284 206 709**							**0**	
					módosított előir.								278 820 709		**278 820 709**						945	**945**	
					teljesítés								24 236 905		**24 236 905**						945	**945**	
					teljesítés %-ban								9		**9**						100	**100**	
	18.			Közművelődési tevékenység támogatása	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					Teljesítés %-ban																		
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.								3 000 000		**3 000 000**								
					módosított előir.								3 000 000		**3 000 000**								
					teljesítés																		
					Teljesítés %-ban																		
	13.			Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					Teljesítés %-ban																		
	14.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	eredeti előir.																		
					módosított előir.									254 000	**254 000**								
					teljesítés									254 000	**254 000**								
					Teljesítés %-ban									100	**100**								
	23.			Utak felújítása	eredeti előir.									55 000 000	**55 000 000**								
					módosított előir.									58 501 709	**58 501 709**								
					teljesítés									58 501 709	**58 501 709**								
					teljesítés %-ban									100	**100**								
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.								287 206 709	55 000 000	**342 206 709**						0	**0**	
					módosított előir.								289 330 729	62 742 752	**352 073 481**						10 627 548	**10 627 548**	
					teljesítés								27 016 175	62 744 322	**89 760 497**						10 627 548	**10 627 548**	
					teljesítés %-ban								**9**	**100**	**25**						**100**	**100**	
				HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.							**0**	**287 206 709**	**55 000 000**	**342 206 709**						**0**	**0**	
					módosított előir.							**0**	**289 330 729**	**62 742 752**	**352 073 481**						**10 627 548**	**10 627 548**	
					teljesítés							**0**	**27 016 175**	**62 744 322**	**89 760 497**						**10 627 548**	**10 627 548**	
					teljesítés %-ban								**9**	**100**	**25**						**100**	**100**	
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	**52 091 538**	**6 739 603**	**110 379 017**	**0**	**33 274 751**	**161 576 995**	**52 037 201**	**287 206 709**	**55 000 000**	**758 305 814**	**265 048 264**	**45 272 010**	**7 947 600**	**440 036 940**	**0**	**0**	**758 304 814**	**20**
					módosított előir.	**58 098 420**	**7 256 357**	**118 127 898**	**0**	**31 986 751**	**190 467 550**	**59 684 191**	**289 330 729**	**62 742 752**	**817 694 648**	**304 161 866**	**194 974 338**	**13 856 355**	**294 074 541**	**0**	**10 627 548**	**817 694 648**	
					teljesítés	**38 829 823**	**4 699 924**	**59 928 524**	**0**	**10 892 196**	**144 316 543**	**0**	**27 016 175**	**62 744 322**	**348 427 507**	**226 939 588**	**41 977 083**	**12 411 155**	**294 074 541**	**0**	**10 627 548**	**586 029 915**	
					teljesítés %-ban	**67**	**65**	**51**	**0**	**34**	**76**	**0**	**9**	**100**	**43**	**75**	**22**	**90**	**100**	**0**	**100**	**72**	

2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló
11./2022. (XI.23.) önkormányzati rendeletéhez

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
2.				ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Önkormányzatok igazgat.tevékenysége	eredeti előir.	35 587 950	4 851 785	6 656 700							47 096 435		47 096 435					47 096 435	8,00
					módosított előir.	36 049 050	4 911 715	9 010 203							49 970 968		47 617 611	2 353 442				49 971 053	
					teljesítés	25 223 986	3 504 563	5 465 178							34 193 727		36 029 742	2 353 442				38 383 184	
					teljesítés %-ban	70	71	61							68		76	100				77	
	2.			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	eredeti előir.										0							0	
					módosított előir.	1 130 000	167 775	278 861							1 576 636			1 576 551				1 576 551	
					teljesítés	1 130 000	167 775	278 861							1 576 636			1 576 551				1 576 551	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100			100				100	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	35 587 950	4 851 785	6 656 700							47 096 435		47 096 435	0				47 096 435	8,00
					módosított előir.	37 179 050	5 079 490	9 289 064							51 547 604		47 617 611	3 929 993				51 547 604	
					teljesítés	26 353 986	3 672 338	5 744 039							35 770 363		36 029 742	3 929 993				39 959 735	
					teljesítés %-ban	71	72	62							69		76	100				78	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	35 587 950	4 851 785	6 656 700							47 096 435		47 096 435					47 096 435	8,00
					módosított előir.	37 179 050	5 079 490	9 289 064							51 547 604		47 617 611	3 929 993				51 547 604	
					teljesítés	26 353 986	3 672 338	5 744 039							35 770 363		36 029 742	3 929 993				39 959 735	
					teljesítés %-ban	71	72	62							69		76	100				78	
	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.	35 587 950	4 851 785	6 656 700							47 096 435		47 096 435					47 096 435	8,00
					módosított előir.	37 179 050	5 079 490	9 289 064							51 547 604		47 617 611	3 929 993				51 547 604	
					teljesítés	26 353 986	3 672 338	5 744 039							35 770 363		36 029 742	3 929 993				39 959 735	
					teljesítés %-ban	71	72	62							69		76	100				78	
3.				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Óvodai nevelés, ellátás	eredeti előir.	45 541 032	5 984 421	8 657 000							60 182 453		60 182 453					60 182 453	12
					módosított előir.	49 015 357	6 436 083	10 066 510							65 517 950		65 693 394					65 693 394	
					teljesítés	32 410 092	4 170 951	8 079 832							44 660 875		46 658 119					46 658 119	
					teljesítés %-ban	66	65	80							68		71					71	
	2.			Minibölcsőde	eredeti előir.	10 997 592	1 449 436	2 883 000							15 330 028		15 330 028					15 330 028	3
					módosított előir.	13 407 478	1 762 722	2 883 000							18 053 200		18 053 200					18 053 200	
					teljesítés	9 101 448	1 213 452	1 583 259							11 898 159		11 898 159					11 898 159	
					teljesítés %-ban	68	69	55							66		66					66	
	3.			Központi Konyha	eredeti előir.	19 315 000	2 545 575	25 896 101							47 756 676		34 755 079					34 755 079	6
					módosított előir.	19 315 000	2 545 575	30 919 388							52 779 963		39 755 079					39 755 079	
					teljesítés	14 319 831	1 972 568	22 723 406							39 015 805		32 091 297					32 091 297	
					teljesítés %-ban	74	77	73							74		81					81	
	4.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												2 456 945					2 456 945	
					módosított előir.												2 456 947					2 456 947	
					teljesítés												1 785 702					1 785 702	
					teljesítés %-ban												73					73	
	5.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												910 842					910 842	
					módosított előir.												910 842					910 842	
					teljesítés												754 820					754 820	
					teljesítés %-ban												83					83	
					eredeti előir.																		

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
	6.			Gyermekétkeztetés bölcsődében	módosított előir.												23 285					23 285	
					teljesítés												48 545					48 545	
					teljesítés %-ban												208					208	
	7.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.												9 633 810					9 633 810	
					módosított előir.												9 633 810					9 633 810	
					teljesítés												6 456 120					6 456 120	
					teljesítés %-ban												67					67	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	75 853 624	9 979 432	37 436 101							123 269 157		123 269 157					123 269 157	21
					módosított előir.	81 737 835	10 744 380	43 868 898							136 351 113		136 526 557					136 526 557	
					teljesítés	55 831 371	7 356 971	32 386 497							95 574 839		99 692 762					99 692 762	
					teljesítés %-ban	68	68	74							70		73					73	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	75 853 624	9 979 432	37 436 101							123 269 157		123 269 157					123 269 157	21
					módosított előir.	81 737 835	10 744 380	43 868 898							136 351 113		136 526 557					136 526 557	
					teljesítés	55 831 371	7 356 971	32 386 497							95 574 839		99 692 762					99 692 762	
					teljesítés %-ban	68	68	74							70		73					73	
		2.		**Felhalmozási költségvetés**																			
	1.			Óvodai, nevelés, ellátás	eredeti előir.								0		0								
					módosított előir.								178 200		178 200						2 756	2 756	
					teljesítés								178 200		178 200						2 756	2 756	
					teljesítés %-ban								100		100						100	100	
	2.			Minibölcsőde	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	3.			Központi Konyha	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	eredeti előir.								0		0								
					módosított előir.								178 200		178 200						2 756		
					teljesítés								178 200		178 200						2 756		
					teljesítés %-ban								100		100						100		
				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE összesen:	eredeti előir.	75 853 624	9 979 432	37 436 101					0		123 269 157		123 269 157						123 269 157	21
					módosított előir.	81 737 835	10 744 380	43 868 898					178 200		136 529 313		136 526 557				2 756	136 529 313	
					teljesítés	55 831 371	7 356 971	32 386 497					178 200		95 753 039		99 692 762				2 756	99 695 518	
					teljesítés %-ban	68	68	74					100		70		73				100	73	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	163 533 112	21 570 820	154 471 818		33 274 751	161 576 995	52 037 201			586 464 697	265 048 264	215 637 602	7 947 600	440 036 940	0	0	928 670 406	49
					módosított előir.	177 015 305	23 080 227	171 285 860		31 986 751	190 467 550	59 684 191			653 519 884	304 161 866	379 118 506	17 786 348	294 074 541	0	0	995 141 261	
					teljesítés	121 015 180	15 729 233	98 059 060		10 892 196	144 316 543				390 012 212	226 939 588	177 699 587	16 341 148	294 074 541	0	0	715 054 864	
					teljesítés %-ban	68	68	57		34	76	0			60	75	47	92	100	0	0	72	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.								287 206 709	55 000 000	342 206 709						0	0	
					módosított előir.								289 508 929	62 742 752	352 251 681						10 630 304	10 630 304	
					teljesítés								27 194 375	62 744 322	89 938 697						10 630 304	10 630 304	
					teljesítés %-ban								9	100	25						100	100	
7				**ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**	eredeti előir.	163 533 112	21 570 820	154 471 818		33 274 751	161 576 995	52 037 201	287 206 709	55 000 000	928 671 406	265 048 264	215 637 602	7 947 600	440 036 940	0	0	928 670 406	49
					módosított előir.	177 015 305	23 080 227	171 285 860		31 986 751	190 467 550	59 684 191	289 508 929	62 742 752	1 005 771 565	304 161 866	379 118 506	17 786 348	294 074 541	0	10 630 304	1 005 771 565	
					teljesítés	121 015 180	15 729 233	98 059 060		10 892 196	144 316 543	0	27 194 375	62 744 322	479 950 909	226 939 588	177 699 587	16 341 148	294 074 541	0	10 630 304	725 685 168	
					teljesítés %-ban	68	68	57		34	76	0	9	100	48	75	47	92	100	0	100	72	