2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló
...../2023. (VIII.....) 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	Engedélye- zett létszám
1.				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti előir.			13 263 667							13 263 667								
					módosított előir.			13 263 667							13 263 667								
					teljesítés			1 993 967							1 993 967								
					teljesítés %-ban			15							15								
	2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előir.			34 320 000							34 320 000		6 711 739					6 711 739	
					módosított előir.			34 320 000							34 320 000		6 711 739					6 711 739	
					teljesítés			3 118 324							3 118 324		3 332 516					3 332 516	
					teljesítés %-ban			9							9		50					50	
	3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.			1 676 400							1 676 400								
					módosított előir.			1 676 400							1 676 400								
					teljesítés			710 000							710 000								
					teljesítés %-ban			42							42								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	7 220 400	938 652	9 548 970							17 708 022								3
					módosított előir.	7 220 400	938 652	9 548 970							17 708 022							0	
					teljesítés	3 569 874	464 084	2 920 830							6 954 788		12					12	
					teljesítés %-ban	49	49	31							39								
	5.			Önkormányzat	eredeti előir.	20 665 650	2 706 002	23 753 477				9 375 672			56 500 801		150 000					150 000	2
					módosított előir.	20 665 650	2 706 002	34 848 477				17 991 620			76 211 749		124 035 532					124 035 532	
					teljesítés	6 652 200	846 754	22 327 823							29 826 777		5 103 241					5 103 241	
					teljesítés %-ban	32	31	64							39		4					4	
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás	eredeti előir.						185 437 893				185 437 893				384 367 522			384 367 522	
					módosított előir.						200 340 960				200 340 960				277 635 413			277 635 413	
					teljesítés						95 452 701				95 452 701				277 635 413			277 635 413	
					teljesítés %-ban						48				48				100			100	
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.			35 150 075							35 150 075								
					módosított előir.			35 150 075							35 150 075								
					teljesítés			5 947 674							5 947 674								
					teljesítés %-ban			17							17								
	8.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.										0							0	
					módosított előir.						13 320 107				13 320 107	305 665 586						305 665 586	
					teljesítés						13 320 107				13 320 107	322 994 853						322 994 853	
					teljesítés %-ban						100				100	168 402 206						168 402 206	
	9.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	eredeti előir.			2 797 000							2 797 000	52						52	
					módosított előir.			2 797 000							2 797 000								
					teljesítés			130 978							130 978								
					teljesítés %-ban			5							5								
	10.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	eredeti előir.	6 017 572	769 284	2 209 544							8 996 400			8 996 400				8 996 400	1
					módosított előir.	6 017 572	769 284	2 209 544							8 996 400			8 996 400				8 996 400	
					teljesítés	2 924 314	377 519	601 761							3 903 594			4 479 000				4 479 000	
					teljesítés %-ban	49	49	27							43			50				50	
	11.			Egyéb szociális ellátás	eredeti előir.					26 976 785					26 976 785								
					módosított előir.			610 144		26 366 641					26 976 785								
					teljesítés			610 144		6 388 813					6 998 957								
					teljesítés %-ban			100		24					26								
	12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						3 913 000				3 913 000								
					módosított előir.						3 913 000				3 913 000								
					teljesítés						1 136 012				1 136 012								
					teljesítés %-ban						29				29								
	13.			Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	eredeti előir.	2 370 000	308 100	2 450 840							5 128 940								1
					módosított előir.	2 370 000	308 100	2 450 840							5 128 940								
					teljesítés	1 170 000	152 100	402 996							1 725 096								
					teljesítés %-ban	49	49	16							34								
	14.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	4 550 000	572 000	416 000							5 538 000		384 100					384 100	1
					módosított előir.	4 550 000	572 000	416 000							5 538 000		384 100					384 100	
					teljesítés	2 217 884	282 713	5 032							2 505 629		265 110					265 110	
					teljesítés %-ban	49	49	1							45		69					69	

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	Engedélye- zett létszám
	15.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.	3 843 400	499 642	15 977 460							**20 320 502**		15 027 648					**15 027 648**	**1**
					módosított előir.	3 843 400	499 642	15 977 460							**20 320 502**		15 027 648					**15 027 648**	
					teljesítés	1 894 180	246 243	6 537 059							**8 677 482**		7 369 791					**7 369 791**	
					teljesítés %-ban	49	49	41							**43**		49					**49**	
	16.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	2 201 600	143 105								**2 344 705**								**8**
					módosított előir.	6 487 076	700 217								**7 187 293**	4 842 588						**4 842 588**	
					teljesítés	5 624 278	374 773								**5 999 051**	4 842 588						**4 842 588**	
					teljesítés %-ban	87	54								**83**	100						**100**	
	17.			Könyvtári szolgáltatás	eredeti előir.	5 101 500	663 195	3 648 630							**9 413 325**								**1**
					módosított előir.	5 101 500	663 195	3 648 630							**9 413 325**								
					teljesítés	1 471 500	191 295	1 114 492							**2 777 287**								
					teljesítés %-ban	29	29	31							**30**								
	18.			Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.	2 114 000	274 820	15 184 120							**17 572 940**		500 000					**500 000**	**1**
					módosított előir.	2 114 000	274 820	15 184 120							**17 572 940**		500 000					**500 000**	
					teljesítés	992 000	128 960	1 905 098							**3 026 058**		135 000					**135 000**	
					teljesítés %-ban	47	47	13							**17**		27					**27**	
	19.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti előir.	3 310 000	417 300	4 758 600							**8 485 900**		2 530 000					**2 530 000**	**1**
					módosított előir.	3 310 000	417 300	3 574 960							**7 302 260**		2 530 000					**2 530 000**	
					teljesítés	1 616 145	206 700	299 795							**2 122 640**		852 561					**852 561**	
					teljesítés %-ban	49	50	8							**29**		34					**34**	
	20.			Önkormányzatok bevételei - helyi adók	eredeti előir.												26 908 000					**26 908 000**	
					módosított előir.												28 264 432					**28 264 432**	
					teljesítés												25 003 379					**25 003 379**	
					teljesítés %-ban												88					**88**	
	21.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	22.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	**57 394 122**	**7 292 100**	**165 154 783**		**26 976 785**	**189 350 893**	**9 375 672**			**455 544 355**	**305 665 586**	**52 211 487**	**8 996 400**	**384 367 522**			**751 240 995**	**20**
					módosított előir.	**61 679 598**	**7 849 212**	**175 676 287**		**26 366 641**	**217 574 067**	**17 991 620**			**507 137 425**	**327 837 441**	**177 453 451**	**8 996 400**	**277 635 413**			**791 922 705**	
					teljesítés	**28 132 375**	**3 271 141**	**48 625 973**		**6 388 813**	**109 908 820**	**0**			**196 327 122**	**173 244 794**	**42 061 610**	**4 479 000**	**277 635 413**			**497 420 817**	
					teljesítés %-ban	**46**	**42**	**28**		**24**	**51**	**0**			**39**	**53**	**24**	**50**	**100**			**63**	
			2.	**Önként vállalt feladatok**																			
	11			Egyéb szociális ellátás																			
	24.			Speciális tehetséggondozó program																			
	12.			Civil szevezetek működési támogatása																			
				Onként vállalt feladatok összesen:																			
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	**57 394 122**	**7 292 100**	**165 154 783**		**26 976 785**	**189 350 893**	**9 375 672**			**455 544 355**	**305 665 586**	**52 211 487**	**8 996 400**	**384 367 522**			**758 305 914**	**20**
					módosított előir.	**61 679 598**	**7 849 212**	**175 676 287**		**26 366 641**	**217 574 067**	**17 991 620**			**507 137 425**	**327 837 441**	**177 453 451**	**8 996 400**	**277 635 413**			**791 922 705**	
					teljesítés	**28 132 375**	**3 271 141**	**48 625 973**		**6 388 813**	**109 908 820**	**0**			**196 327 122**	**173 244 794**	**42 061 610**	**4 479 000**	**277 635 413**			**497 420 817**	
					teljesítés %-ban	**46**	**42**	**28**		**24**	**51**	**0**			**39**	**53**	**24**	**50**	**100**			**63**	
		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.								1 183 640		**1 183 640**								
					teljesítés								1 183 640		**1 183 640**								
					teljesítés %-ban								100		**100**								
	4.			Zöldterület kezelése	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, 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	Engedélye- zett létszám
	23.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti előir.																		
					módosított előir.																	0	
					teljesítés																	0	
					teljesítés %-ban																		
	17.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	5.			Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti előir.								240 696 640		240 696 640							0	
					módosított előir.								296 988 994		296 988 994						169 026 075	169 026 075	
					teljesítés								84 848 601		84 848 601						173 052 675	173 052 675	
					teljesítés %-ban								28		28						102	102	
	18.			Közművelődési tevékenység támogatása	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					Teljesítés %-ban																		
	7.			Közvilágítás	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.									55 000 000	55 000 000								
					módosított előir.									155 638 721	155 638 721								
					teljesítés									41 420 002	41 420 002								
					teljesítés %-ban									27	27								
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.								240 696 640	55 000 000	295 696 640						0	0	
					módosított előir.								298 172 634	155 638 721	453 811 355						169 026 075	169 026 075	
					teljesítés								86 032 241	41 420 002	127 452 243						173 052 675	173 052 675	
					teljesítés %-ban								29	27	28						102	102	
				HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.							0	240 696 640	55 000 000	295 696 640						0	0	
					módosított előir.							0	298 172 634	155 638 721	453 811 355						169 026 075	169 026 075	
					teljesítés							0	86 032 241	41 420 002	127 452 243						173 052 675	173 052 675	
					teljesítés %-ban								29	27	28						102	102	
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	57 394 122	7 292 100	165 154 783	0	26 976 785	189 350 893	9 375 672	240 696 640	55 000 000	751 240 995	305 665 586	52 211 487	8 996 400	384 367 522	0	0	751 240 995	20
					módosított előir.	61 679 598	7 849 212	175 676 287	0	26 366 641	217 574 067	17 991 620	298 172 634	155 638 721	960 948 780	327 837 441	177 453 451	8 996 400	277 635 413	0	169 026 075	960 948 780	
					teljesítés	28 132 375	3 271 141	48 625 973	0	6 388 813	109 908 820	0	86 032 241	41 420 002	323 779 365	173 244 794	42 061 610	4 479 000	277 635 413	0	173 052 675	670 473 492	
					teljesítés %-ban	46	42	28	0	24	51	0	29	27	34	53	24	50	100	0	102	70	

2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló
...../2023. (VIII.....) 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	Engedélye- zett létszám
2.				**ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**																			
		1.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**																			
			1.	**Kötelező feladatok**																			
	1.			Önkormányzatok igazgat.tevékenysége	eredeti előir.	40 449 150	5 422 452	9 264 200							**55 135 802**		55 135 802					**55 135 802**	**8,00**
					módosított előir.	44 757 812	6 081 704	11 264 200							**62 103 716**		59 393 054		2 710 662			**62 103 716**	
					teljesítés	17 937 340	2 583 452	5 908 431							**26 429 223**		28 765 741		2 710 662			**31 476 403**	
					teljesítés %-ban	40	42	52							**43**		48		100			**51**	
	2.			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	**40 449 150**	**5 422 452**	**9 264 200**							**55 135 802**		**55 135 802**					**55 135 802**	**8,00**
					módosított előir.	**44 757 812**	**6 081 704**	**11 264 200**							**62 103 716**		**59 393 054**		**2 710 662**			**62 103 716**	
					teljesítés	**17 937 340**	**2 583 452**	**5 908 431**							**26 429 223**		**28 765 741**		**2 710 662**			**31 476 403**	
					teljesítés %-ban	**40**	**42**	**52**							**43**		**48**		**100**			**51**	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	**40 449 150**	**5 422 452**	**9 264 200**							**55 135 802**		**55 135 802**					**55 135 802**	**8,00**
					módosított előir.	**44 757 812**	**6 081 704**	**11 264 200**							**62 103 716**		**59 393 054**		**2 710 662**			**62 103 716**	
					teljesítés	**17 937 340**	**2 583 452**	**5 908 431**							**26 429 223**		**28 765 741**		**2 710 662**			**31 476 403**	
					teljesítés %-ban	**40**	**42**	**52**							**43**		**48**		**100**			**51**	
		2.		**Felhalmozási költségvetés**	eredeti előir.																		
	1.			**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**	módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen:	eredeti előir.	**40 449 150**	**5 422 452**	**9 264 200**							**55 135 802**		**55 135 802**					**55 135 802**	**8,00**
					módosított előir.	**44 757 812**	**6 081 704**	**11 264 200**							**62 103 716**		**59 393 054**		**2 710 662**			**62 103 716**	
					teljesítés	**17 937 340**	**2 583 452**	**5 908 431**							**26 429 223**		**28 765 741**		**2 710 662**			**31 476 403**	
					teljesítés %-ban	**40**	**42**	**52**							**43**		**48**		**100**			**100**	
3.				**ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE**																			
		1.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**																			
			1.	**Kötelező feladatok**																			
	1.			**Óvodai nevelés, ellátás**	eredeti előir.	**48 163 946**	**6 322 309**	**11 411 000**							**65 897 255**		**65 897 255**					**65 897 255**	**11**
					módosított előir.	**54 320 038**	**7 122 601**	**11 905 900**							**73 348 539**		**73 348 539**					**73 348 539**	
					teljesítés	**23 256 553**	**2 990 974**	**5 652 346**							**31 899 873**		**32 399 874**					**32 399 874**	
					teljesítés %-ban	**43**	**42**	**48**							**43**		**44**					**44**	
	2.			Minibölcsőde	eredeti előir.	**14 720 188**	**1 913 625**	**4 282 300**							**20 916 113**		**20 916 113**					**20 916 113**	**3**
					módosított előir.	**16 618 811**	**1 820 002**	**4 282 300**							**22 721 113**		**22 721 113**					**22 721 113**	
					teljesítés	**5 637 092**	**987 634**	**2 388 308**							**9 013 034**		**9 321 021**					**9 321 021**	
					teljesítés %-ban	**34**	**54**	**56**							**40**		**41**					**41**	
	3.			Központi Konyha	eredeti előir.	**22 330 000**	**2 902 900**	**41 114 706**							**66 347 606**		**43 488 723**					**43 488 723**	**6**
					módosított előir.	**23 559 674**	**3 062 757**	**41 114 706**							**67 737 137**		**44 878 254**					**44 878 254**	
					teljesítés	**10 971 601**	**1 426 308**	**23 196 591**							**35 594 500**		**24 966 066**					**24 966 066**	
					teljesítés %-ban	**47**	**47**	**56**							**53**		**56**					**56**	
	4.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												**5 586 875**					**5 586 875**	
					módosított előir.												**5 586 875**					**5 586 875**	
					teljesítés												**3 365 859**					**3 365 859**	
					teljesítés %-ban												**60**					**60**	
	5.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												**1 469 548**					**1 469 548**	
					módosított előir.												**1 469 548**					**1 469 548**	
					teljesítés												**1 101 265**					**1 101 265**	
					teljesítés %-ban												**75**					**75**	

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	Engedélye- zett létszám
	6.			Gyermekétkeztetés bölcsődében	eredeti előir.												230 000					230 000	
					módosított előir.												230 000					230 000	
					teljesítés												129 325					129 325	
					teljesítés %-ban												56					56	
	7.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.												15 572 460					15 572 460	
					módosított előir.												15 572 460					15 572 460	
					teljesítés												6 531 985					6 531 985	
					teljesítés %-ban												42					42	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	85 214 134	11 138 834	56 808 006							153 160 974		153 160 974					153 160 974	20
					módosított előir.	94 498 523	12 005 360	57 302 906							163 806 789		163 806 789					163 806 789	
					teljesítés	39 865 246	5 404 916	31 237 245							76 507 407		77 815 395					77 815 395	
					teljesítés %-ban	42	45	55							47		48					48	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	85 214 134	11 138 834	56 808 006							153 160 974		153 160 974					153 160 974	20
					módosított előir.	94 498 523	12 005 360	57 302 906							163 806 789		163 806 789					163 806 789	
					teljesítés	39 865 246	5 404 916	31 237 245							76 507 407		77 815 395					77 815 395	
					teljesítés %-ban	42	45	55							47		48					48	
		2.		**Felhalmozási költségvetés**																			
	1.			Óvodai, nevelés, ellátás	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					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																		
				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE összesen:	eredeti előir.	85 214 134	11 138 834	56 808 006							153 160 974		153 160 974					153 160 974	20
					módosított előir.	94 498 523	12 005 360	57 302 906							163 806 789		163 806 789					163 806 789	
					teljesítés	39 865 246	5 404 916	31 237 245							76 507 407		77 815 395					77 815 395	
					teljesítés %-ban	42	45	55							47		48					48	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	183 057 406	23 853 386	231 226 989		26 976 785	189 350 893	9 375 672			663 841 131	305 665 586	260 508 263	8 996 400	384 367 522	0	0	959 537 771	49
					módosított előir.	200 935 933	25 936 276	244 243 393		26 366 641	217 574 067	17 991 620			733 047 930	327 837 441	400 653 294	8 996 400	280 346 075	0	0	1 017 833 210	
					teljesítés	85 934 961	11 259 509	85 771 649		6 388 813	109 908 820				299 263 752	173 244 794	148 642 746	4 479 000	280 346 075	0	0	606 712 615	
					teljesítés %-ban	43	43	35		24	51	0			41	53	37	50	100	0	0	60	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.								240 696 640	55 000 000	295 696 640						0	0	
					módosított előir.								298 172 634	155 638 721	453 811 355						169 026 075	169 026 075	
					teljesítés								86 032 241	41 420 002	127 452 243						173 052 675	173 052 675	
					teljesítés %-ban								29	27	28						102	102	
7				**ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**	eredeti előir.	183 057 406	23 853 386	231 226 989		26 976 785	189 350 893	9 375 672	240 696 640	55 000 000	959 537 771	305 665 586	260 508 263	8 996 400	384 367 522	0	0	959 537 771	49
					módosított előir.	200 935 933	25 936 276	244 243 393		26 366 641	217 574 067	17 991 620	298 172 634	155 638 721	1 186 859 285	327 837 441	400 653 294	8 996 400	280 346 075	0	169 026 075	1 186 859 285	
					teljesítés	85 934 961	11 259 509	85 771 649		6 388 813	109 908 820	0	86 032 241	41 420 002	426 715 995	173 244 794	148 642 746	4 479 000	280 346 075	0	173 052 675	779 765 290	
					teljesítés %-ban	43	43	35		24	51	0	29	27	36	53	37	50	100	0	102	66	