2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló
14../2023. (XI.15.) 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			3 987 936							3 987 936								
					teljesítés %-ban			30							30								
	2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előir.			34 320 000							34 320 000		6 711 739					6 711 739	
					módosított előir.			34 756 033							34 756 033		6 711 739					6 711 739	
					teljesítés			4 817 908							4 817 908		4 805 327					4 805 327	
					teljesítés %-ban			14							14		72					72	
	3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.			1 676 400							1 676 400								
					módosított előir.			1 676 400							1 676 400								
					teljesítés			1 270 000							1 270 000								
					teljesítés %-ban			76							76								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	7 220 400	938 652	9 548 970							17 708 022								3
					módosított előir.	7 220 400	938 652	9 548 988							17 708 040		18					18	
					teljesítés	5 389 074	700 580	5 704 633							11 794 287		18					18	
					teljesítés %-ban	75	75	60							67		100					100	
	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	80 124 119			1 093 484	43 652 476			148 241 731		124 896 463					124 896 463	
					teljesítés	10 173 200	1 293 695	67 981 478							79 448 373		5 967 176					5 967 176	
					teljesítés %-ban	49	48	85							54		5					5	
	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						141 291 012				141 291 012				277 635 413			277 635 413	
					teljesítés %-ban						71				71				100			100	
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.			35 150 075							35 150 075								
					módosított előir.			35 150 075							35 150 075								
					teljesítés			12 660 825							12 660 825								
					teljesítés %-ban			36							36								
	8.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.										0	305 665 586						305 665 586	
					módosított előir.						13 320 107				13 320 107	332 590 758						332 590 758	
					teljesítés						13 320 107				13 320 107	250 346 668						250 346 668	
					teljesítés %-ban						100				100	75						75	
	9.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	eredeti előir.			2 797 000							2 797 000								
					módosított előir.			2 797 000							2 797 000								
					teljesítés			143 638							143 638								
					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	
					módosított előir.	3 426 335	441 626	611 039							4 479 000			4 479 000				4 479 000	
					teljesítés	3 426 335	441 626	611 039							4 479 000			4 479 000				4 479 000	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100			100				100	
	11.			Egyéb szociális ellátás	eredeti előir.					26 976 785					26 976 785								
					módosított előir.			1 020 447		25 956 338					26 976 785								
					teljesítés			1 020 447		9 452 860					10 473 307								
					teljesítés %-ban			100		36					39								
	12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						3 913 000				3 913 000								
					módosított előir.						3 913 000				3 913 000								
					teljesítés						1 882 617				1 882 617								
					teljesítés %-ban						48				48								
	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	1 770 000	230 100	485 466							2 485 566								
					teljesítés %-ban	75	75	20							48								
	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		392 289					392 289	
					teljesítés	3 354 094	427 013	10 722							3 791 829		392 289					392 289	

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
					teljesítés %-ban	74	75	3							**68**		100					**100**	
	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	2 864 380	372 369	11 203 459							**14 440 208**		11 665 186					**11 665 186**	
					teljesítés %-ban	75	75	70							**71**		78					**78**	
	16.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	2 201 600	143 105								**2 344 705**								**8**
					módosított előir.	8 586 367	877 807								**9 464 174**	7 119 469						**7 119 469**	
					teljesítés	8 296 674	567 556								**8 864 230**	7 119 469						**7 119 469**	
					teljesítés %-ban	97	65								**94**	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	3 524 178	458 143	1 199 582							**5 181 903**								
					teljesítés %-ban	69	69	33							**55**								
	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	1 688 000	219 440	5 727 655							**7 635 095**		254 100					**254 100**	
					teljesítés %-ban	80	80	38							**43**		51					**51**	
	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	2 442 075	312 000	385 499							**3 139 574**		1 366 491					**1 366 491**	
					teljesítés %-ban	74	75	11							**43**		54					**54**	
	20.			Önkormányzatok bevételei - helyi adók	eredeti előir.												26 908 000					**26 908 000**	
					módosított előir.												41 351 316					**41 351 316**	
					teljesítés												39 606 959					**39 606 959**	
					teljesítés %-ban												96					**96**	
	21.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előir.																		
					módosított előir.					603 500					**603 500**								
					teljesítés					603 500					**603 500**								
					teljesítés %-ban					100					**100**								
	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**	**19**
					módosított előir.	**61 187 652**	**7 699 144**	**220 199 778**		**26 559 838**	**218 667 551**	**43 652 476**			**577 966 439**	**339 710 227**	**191 409 473**	**4 479 000**	**277 635 413**			**813 234 113**	
					teljesítés	**42 928 010**	**5 022 522**	**117 210 287**		**10 056 360**	**156 493 736**	**0**			**331 710 915**	**257 466 137**	**64 057 546**	**4 479 000**	**277 635 413**			**603 638 096**	
					teljesítés %-ban	**70**	**65**	**53**		**38**	**72**	**0**			**57**	**76**	**33**	**100**	**100**			**74**	
			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.	**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**	**19**
					módosított előir.	**61 187 652**	**7 699 144**	**220 199 778**		**26 559 838**	**218 667 551**	**43 652 476**			**577 966 439**	**339 710 227**	**191 409 473**	**4 479 000**	**277 635 413**			**813 234 113**	
					teljesítés	**42 928 010**	**5 022 522**	**117 210 287**		**10 056 360**	**156 493 736**	**0**			**331 710 915**	**257 466 137**	**64 057 546**	**4 479 000**	**277 635 413**			**603 638 096**	
					teljesítés %-ban	**70**	**65**	**53**		**38**	**72**	**0**			**57**	**76**	**33**	**100**	**100**			**74**	
		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**								
					eredeti előir.																	2/6. 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	Engedélye- zett létszám
	4.			Zöldterület kezelése	módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	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.								291 608 386		**291 608 386**						213 163 073	**213 163 073**	
					teljesítés								177 054 822		**177 054 822**						213 163 073	**213 163 073**	
					teljesítés %-ban								61		**61**						100	**100**	
	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									141 390 821	**141 390 821**								
					teljesítés %-ban									91	**91**								
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.								240 696 640	55 000 000	**295 696 640**						0	**0**	
					módosított előir.								292 792 026	155 638 721	**448 430 747**						213 163 073	**213 163 073**	
					teljesítés								178 238 462	141 390 821	**319 629 283**						213 163 073	**213 163 073**	
					teljesítés %-ban								**61**	**91**	**71**						**100**	**100**	
				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**	**292 792 026**	**155 638 721**	**448 430 747**						**213 163 073**	**213 163 073**	
					teljesítés							**0**	**178 238 462**	**141 390 821**	**319 629 283**						**213 163 073**	**213 163 073**	
					teljesítés %-ban								**61**	**91**	**71**						**100**	**100**	
				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**	**19**
					módosított előir.	**61 187 652**	**7 699 144**	**220 199 778**	**0**	**26 559 838**	**218 667 551**	**43 652 476**	**292 792 026**	**155 638 721**	**1 026 397 186**	**339 710 227**	**191 409 473**	**4 479 000**	**277 635 413**	**0**	**213 163 073**	**1 026 397 186**	
					teljesítés	**42 928 010**	**5 022 522**	**117 210 287**	**0**	**10 056 360**	**156 493 736**	**0**	**178 238 462**	**141 390 821**	**651 340 198**	**257 466 137**	**64 057 546**	**4 479 000**	**277 635 413**	**0**	**213 163 073**	**816 801 169**	
					teljesítés %-ban	**70**	**65**	**53**	**0**	**38**	**72**	**0**	**61**	**91**	**63**	**76**	**33**	**100**	**100**	**0**	**100**	**80**	

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	9,00
					módosított előir.	44 757 812	6 081 704	11 264 200							62 103 716		59 393 054		2 710 662			62 103 716	
					teljesítés	26 788 344	3 910 401	7 873 431							38 572 176		44 551 763		2 710 662			47 262 425	
					teljesítés %-ban	60	64	70							62		75		100			76	
	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**	**9,00**
					módosított előir.	**44 757 812**	**6 081 704**	**11 264 200**							**62 103 716**		**59 393 054**		**2 710 662**			**62 103 716**	
					teljesítés	**26 788 344**	**3 910 401**	**7 873 431**							**38 572 176**		**44 551 763**		**2 710 662**			**47 262 425**	
					teljesítés %-ban	**60**	**64**	**70**							**62**		**75**		**100**			**76**	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	**40 449 150**	**5 422 452**	**9 264 200**							**55 135 802**		**55 135 802**					**55 135 802**	**9,00**
					módosított előir.	**44 757 812**	**6 081 704**	**11 264 200**							**62 103 716**		**59 393 054**		**2 710 662**			**62 103 716**	
					teljesítés	**26 788 344**	**3 910 401**	**7 873 431**							**38 572 176**		**44 551 763**		**2 710 662**			**47 262 425**	
					teljesítés %-ban	**60**	**64**	**70**							**62**		**75**		**100**			**76**	
		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**	**9,00**
					módosított előir.	**44 757 812**	**6 081 704**	**11 264 200**							**62 103 716**		**59 393 054**		**2 710 662**			**62 103 716**	
					teljesítés	**26 788 344**	**3 910 401**	**7 873 431**							**38 572 176**		**44 551 763**		**2 710 662**			**47 262 425**	
					teljesítés %-ban	**60**	**64**	**70**							**62**		**75**		**100**			**76**	
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	**35 232 737**	**4 545 126**	**7 636 612**							**47 414 475**		**48 862 550**					**48 862 550**	
					teljesítés %-ban	**65**	**64**	**64**							**65**		**67**					**67**	
	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	**9 320 935**	**1 513 317**	**2 792 935**							**13 627 187**		**14 627 187**					**14 627 187**	
					teljesítés %-ban	**56**	**83**	**65**							**60**		**64**					**64**	
	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	**16 611 601**	**2 131 084**	**30 589 637**							**49 332 322**		**33 249 513**					**33 249 513**	
					teljesítés %-ban	**71**	**70**	**74**							**73**		**74**					**74**	
	4.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												**5 586 875**					**5 586 875**	
					módosított előir.												**5 586 875**					**5 586 875**	
					teljesítés												**4 212 359**					**4 212 359**	
					teljesítés %-ban												**75**					**75**	
					eredeti előir.												**1 469 548**					**1 469 548**	

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
	5.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	módosított előir.												1 469 548					1 469 548	
					teljesítés												1 876 440					1 876 440	
					teljesítés %-ban												128					128	
	6.			Gyermekétkeztetés bölcsődében	eredeti előir.												230 000					230 000	
					módosított előir.												230 000					230 000	
					teljesítés												195 625					195 625	
					teljesítés %-ban												85					85	
	7.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.												15 572 460					15 572 460	
					módosított előir.												15 572 460					15 572 460	
					teljesítés												11 198 385					11 198 385	
					teljesítés %-ban												72					72	
				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	61 165 273	8 189 527	41 019 184							110 373 984		114 222 059					114 222 059	
					teljesítés %-ban	65	68	72							67		70					70	
				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	61 165 273	8 189 527	41 019 184							110 373 984		114 222 059					114 222 059	
					teljesítés %-ban	65	68	72							67		70					70	
		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	61 165 273	8 189 527	41 019 184							110 373 984		114 222 059					114 222 059	
					teljesítés %-ban	65	68	72							67		70					70	
				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	48
					módosított előir.	200 443 987	25 786 208	288 766 884		26 559 838	218 667 551	43 652 476			803 876 944	339 710 227	414 609 316	4 479 000	280 346 075	0	0	1 039 144 618	
					teljesítés	130 881 627	17 122 450	166 102 902		10 056 360	156 493 736				480 657 075	257 466 137	222 831 368	4 479 000	280 346 075	0	0	765 122 580	
					teljesítés %-ban	65	66	58		38	72	0			60	76	54	100	100	0	0	74	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.								240 696 640	55 000 000	295 696 640						0	0	
					módosított előir.								292 792 026	155 638 721	448 430 747						213 163 073	213 163 073	
					teljesítés								178 238 462	141 390 821	319 629 283						213 163 073	213 163 073	
					teljesítés %-ban								61	91	71						100	100	
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	48
					módosított előir.	200 443 987	25 786 208	288 766 884		26 559 838	218 667 551	43 652 476	292 792 026	155 638 721	1 252 307 691	339 710 227	414 609 316	4 479 000	280 346 075	0	213 163 073	1 252 307 691	

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 MINDÖSSZESEN:	teljesítés	130 881 627	17 122 450	166 102 902		10 056 360	156 493 736	0	178 238 462	141 390 821	800 286 358	257 466 137	222 831 368	4 479 000	280 346 075	0	213 163 073	978 285 653	
					teljesítés %-ban	65	66	58		38	72	0	61	91	64	76	54	100	100	0	100	78	