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			8 263 667							8 263 667								
					teljesítés %-ban			62%							62%								
	2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előir.			34 320 000							34 320 000		6 711 739					6 711 739	
					módosított előir.			31 037 183							31 037 183		7 287 418					7 287 418	
					teljesítés			6 819 123							6 819 123		7 287 418					7 287 418	
					teljesítés %-ban			22%							22%		100%					100%	
	3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.			1 676 400							1 676 400								
					módosított előir.			1 720 000							1 720 000								
					teljesítés			1 720 000							1 720 000								
					teljesítés %-ban			100%							100%								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	7 220 400	938 652	9 548 970							17 708 022								3
					módosított előir.	7 818 274	1 016 376	8 873 398							17 708 048		26					26	
					teljesítés	7 818 274	1 016 376	7 459 134							16 293 784		26					26	
					teljesítés %-ban	100%	100%	84%							92%		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.	19 661 900	2 706 002	94 700 681			1 093 484	65 088 206			183 250 273		126 441 497					126 441 497	
					teljesítés	16 307 450	2 103 796	90 108 494							108 519 740		7 680 950					7 680 950	
					teljesítés %-ban	83%	78%	95%							59%		6%					6%	
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás	eredeti előir.						185 437 893				185 437 893				384 367 522			384 367 522	
					módosított előir.						194 719 170				194 719 170				277 635 413			277 635 413	
					teljesítés						194 719 170				194 719 170				277 635 413			277 635 413	
					teljesítés %-ban						100%				100%				100%			100%	
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.			35 150 075							35 150 075								
					módosított előir.			35 150 075							35 150 075								
					teljesítés			17 698 595							17 698 595								
					teljesítés %-ban			50%							50%								
	8.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.										0	305 665 586						305 665 586	
					módosított előir.						13 451 312				13 451 312	341 548 199			13 414 871			354 963 070	
					teljesítés						13 451 312				13 451 312	341 548 199			13 414 871			354 963 070	
					teljesítés %-ban						100%				100%	100%			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			740 498							740 498								
					teljesítés %-ban			26%							26%								
	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.			4 368 781		30 003 943					34 372 724								
					teljesítés			4 368 781		23 703 840					28 072 621								
					teljesítés %-ban			100%		79%					82%								
	12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						3 913 000				3 913 000								
					módosított előir.						3 913 000				3 913 000								
					teljesítés						2 129 152				2 129 152								
					teljesítés %-ban						54%				54%								
	13.			Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	eredeti előir.	2 370 000	308 100	2 450 840							5 128 940								1
					módosított előir.	2 570 000	334 100	1 841 894							4 745 994								
					teljesítés	2 570 000	334 100	602 657							3 506 757								
					teljesítés %-ban	100%	100%	33%							74%								
	14.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	4 550 000	572 000	416 000							5 538 000		384 100					384 100	1
					módosított előir.	4 852 433	616 665	68 902							5 538 000		507 445					507 445	
					teljesítés	4 851 766	616 665	10 728							5 479 159		507 445					507 445	
					teljesítés %-ban	100%	100%	16%							99%		100%					100%	

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.	4 116 100	535 093	16 938 513							**21 589 706**		15 747 007					**15 747 007**	
					teljesítés	4 116 100	535 093	16 846 119							**21 497 312**		15 747 007					**15 747 007**	
					teljesítés %-ban	100%	100%	99%							**100%**							**100%**	
	16.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	2 201 600	143 105								**2 344 705**								**8**
					módosított előir.	10 720 022	962 981								**11 683 003**	9 184 160						**9 184 160**	
					teljesítés	10 720 022	792 633								**11 512 655**	9 184 160						**9 184 160**	
					teljesítés %-ban	100%	82%								**99%**	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	2 930 336							**8 695 031**								
					teljesítés	4 513 378	586 739	1 469 304							**6 569 421**								
					teljesítés %-ban	88%	88%	50%							**76%**								
	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.	2 614 000	339 820	12 424 380							**15 378 200**		500 000					**500 000**	
					teljesítés	2 614 000	339 820	9 355 235							**12 309 055**		343 800					**343 800**	
					teljesítés %-ban	100%	100%	75%							**80%**		69%					**69%**	
	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.	3 549 345	452 400	633 515							**4 635 260**		2 530 000					**2 530 000**	
					teljesítés	3 549 345	452 400	496 789							**4 498 534**		1 882 836					**1 882 836**	
					teljesítés %-ban	100%	100%	78%							**97%**		74%					**74%**	
	20.			Önkormányzatok bevételei - helyi adók	eredeti előir.												26 908 000					**26 908 000**	
					módosított előir.												43 427 928					**43 427 928**	
					teljesítés												43 427 928					**43 427 928**	
					teljesítés %-ban												100%					**100%**	
	21.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előir.																		
					módosított előir.					1 175 500					**1 175 500**								
					teljesítés					1 175 500					**1 175 500**								
					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.	**64 429 909**	**8 068 258**	**227 359 364**		**31 179 443**	**213 176 966**	**65 088 206**			**609 302 146**	**350 732 359**	**196 441 321**	**4 479 000**	**291 050 284**			**842 702 964**	
					teljesítés	**60 486 670**	**7 219 248**	**166 570 163**		**24 879 340**	**210 299 634**	**0**			**469 455 055**	**350 732 359**	**76 877 410**	**4 479 000**	**291 050 284**			**723 139 053**	
					teljesítés %-ban	**94%**	**89%**	**73%**		**80%**	**99%**	**0%**			**77%**	**100%**	**39%**	**100%**	**100%**			**86%**	
			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**	**19**
					módosított előir.	**64 429 909**	**8 068 258**	**227 359 364**		**31 179 443**	**213 176 966**	**65 088 206**			**609 302 146**	**350 732 359**	**196 441 321**	**4 479 000**	**291 050 284**			**842 702 964**	
					teljesítés	**60 486 670**	**7 219 248**	**166 570 163**		**24 879 340**	**210 299 634**	**0**			**469 455 055**	**350 732 359**	**76 877 410**	**4 479 000**	**291 050 284**			**723 139 053**	
					teljesítés %-ban	**94%**	**89%**	**73%**		**80%**	**99%**	**0%**			**77%**	**100%**	**39%**	**100%**	**100%**			**86%**	
		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.								3 850 640		**3 850 640**								
					teljesítés								3 850 640		**3 850 640**								
					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.								287 074 530		287 074 530						296 772 611	296 772 611	
					teljesítés								273 955 709		273 955 709						296 772 611	296 772 611	
					teljesítés %-ban								95%		95%						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.									239 248 259	239 248 259								
					teljesítés									146 422 757	146 422 757								
					teljesítés %-ban									61%	61%								
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.								240 696 640	55 000 000	295 696 640						0	0	
					módosított előir.								290 925 170	239 248 259	530 173 429						296 772 611	296 772 611	
					teljesítés								277 806 349	146 422 757	424 229 106						296 772 611	296 772 611	
					teljesítés %-ban								95%	61%	80%						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	290 925 170	239 248 259	530 173 429						296 772 611	296 772 611	
					teljesítés							0	277 806 349	146 422 757	424 229 106						296 772 611	296 772 611	
					teljesítés %-ban								95%	61%	80%						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.	64 429 909	8 068 258	227 359 364	0	31 179 443	213 176 966	65 088 206	290 925 170	239 248 259	1 139 475 575	350 732 359	196 441 321	4 479 000	291 050 284	0	296 772 611	1 139 475 575	
					teljesítés	60 486 670	7 219 248	166 570 163	0	24 879 340	210 299 634	0	277 806 349	146 422 757	893 684 161	350 732 359	76 877 410	4 479 000	291 050 284	0	296 772 611	1 019 911 664	
					teljesítés %-ban	94%	89%	73%	0	80%	99%	0%	95%	61%	78%	100%	39%	100%	100%	0	100%	90%	

2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2023. évi költségvetés zárszámadásáról szóló
3/2024.(III.27.) 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	9,00
					módosított előir.	45 037 778	6 666 176	10 399 762							62 103 716		59 393 054		2 710 662			62 103 716	
					teljesítés	45 037 778	6 666 176	10 399 762							62 103 716		59 393 054		2 710 662			62 103 716	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%		100%			100%	
	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.	45 037 778	6 666 176	10 399 762							62 103 716		59 393 054		2 710 662			62 103 716	
					teljesítés	45 037 778	6 666 176	10 399 762							62 103 716		59 393 054		2 710 662			62 103 716	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%		100%			100%	
				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.	45 037 778	6 666 176	10 399 762							62 103 716		59 393 054		2 710 662			62 103 716	
					teljesítés	45 037 778	6 666 176	10 399 762							62 103 716		59 393 054		2 710 662			62 103 716	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%		100%			100%	
	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.	40 449 150	5 422 452	9 264 200							55 135 802		55 135 802					55 135 802	9,00
					módosított előir.	45 037 778	6 666 176	10 399 762							62 103 716		59 393 054		2 710 662			62 103 716	
					teljesítés	45 037 778	6 666 176	10 399 762							62 103 716		59 393 054		2 710 662			62 103 716	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%		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.	52 798 159	6 883 977	11 905 900							71 588 036		71 588 036					71 588 036	
					teljesítés	52 798 159	6 883 977	11 905 900							71 588 036		71 588 036					71 588 036	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%					100%	
	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.	13 916 554	2 123 206	3 692 601							19 732 361		19 732 361					19 732 361	
					teljesítés	13 916 554	2 123 206	3 692 601							19 732 361		19 732 361					19 732 361	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%					100%	
	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.	24 099 788	3 104 524	42 946 721							70 151 033		44 005 722					44 005 722	
					teljesítés	24 099 788	3 104 524	42 946 721							70 151 033		44 005 722					44 005 722	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%					100%	
	4.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												5 586 875					5 586 875	
					módosított előir.												6 273 155					6 273 155	
					teljesítés												6 273 155					6 273 155	
					teljesítés %-ban												100%					100%	
	5.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												1 469 548					1 469 548	
					módosított előir.												2 802 986					2 802 986	
					teljesítés												2 802 986					2 802 986	
					teljesítés %-ban												100%					100%	

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.												228 125					228 125	
					teljesítés												228 125					228 125	
					teljesítés %-ban												100%					100%	
	7.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.												15 572 460					15 572 460	
					módosított előir.												16 841 045					16 841 045	
					teljesítés												16 841 045					16 841 045	
					teljesítés %-ban												100%					100%	
				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.	90 814 501	12 111 707	58 545 222							161 471 430		161 471 430					161 471 430	
					teljesítés	90 814 501	12 111 707	58 545 222							161 471 430		161 471 430					161 471 430	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%					100%	
				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.	90 814 501	12 111 707	58 545 222							161 471 430		161 471 430					161 471 430	
					teljesítés	90 814 501	12 111 707	58 545 222							161 471 430		161 471 430					161 471 430	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%					100%	
		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.	90 814 501	12 111 707	58 545 222							161 471 430		161 471 430					161 471 430	
					teljesítés	90 814 501	12 111 707	58 545 222							161 471 430		161 471 430					161 471 430	
					teljesítés %-ban	100%	100%	100%							100%		100%					100%	
				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.	200 282 188	26 846 141	296 304 348		31 179 443	213 176 966	65 088 206			832 877 292	350 732 359	417 305 805	4 479 000	293 760 946	0	0	1 066 278 110	
					teljesítés	196 338 949	25 997 131	235 515 147		24 879 340	210 299 634				693 030 201	350 732 359	297 741 894	4 479 000	293 760 946	0	0	946 714 199	
					teljesítés %-ban	98%	97%	79%		80%	99%	0%			83%	100%	71%	100%	100%	0	0	89%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.								240 696 640	55 000 000	295 696 640						0	0	
					módosított előir.								290 925 170	239 248 259	530 173 429						296 772 611	296 772 611	
					teljesítés								277 806 349	146 422 757	424 229 106						296 772 611	296 772 611	
					teljesítés %-ban								95%	61%	80%						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.	200 282 188	26 846 141	296 304 348		31 179 443	213 176 966	65 088 206	290 925 170	239 248 259	1 363 050 721	350 732 359	417 305 805	4 479 000	293 760 946	0	296 772 611	1 363 050 721	
					teljesítés	196 338 949	25 997 131	235 515 147		24 879 340	210 299 634	0	277 806 349	146 422 757	1 117 259 307	350 732 359	297 741 894	4 479 000	293 760 946	0	296 772 611	1 243 486 810	
					teljesítés %-ban	98%	97%	79%		80%	99%	0%	95%	61%	82%	100%	71%	100%	100%	0	100%	91%	