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.			13 277 183							13 277 183								
					módosított előir.			13 277 183							13 277 183								
					teljesítés			3 797 141							3 797 141								
					teljesítés %-ban			29%							29%								
	2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előir.			20 320 000							20 320 000		6 712 247					6 712 247	
					módosított előir.			20 320 000							20 320 000		6 712 247					6 712 247	
					teljesítés			6 620 535							6 620 535		4 146 084					4 146 084	
					teljesítés %-ban			33%							33%		62%					62%	
	3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.			1 800 000							1 800 000								
					módosított előir.			1 800 000							1 800 000								
					teljesítés			1 380 000							1 380 000								
					teljesítés %-ban			77%							77%								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	7 824 000	1 017 120	9 548 970							18 390 090								3
					módosított előir.	7 824 000	1 017 120	9 548 976							18 390 096		6					6	
					teljesítés	5 831 970	758 156	5 705 796							12 295 922		15					15	
					teljesítés %-ban	75%	75%	60%							67%		250%					250%	
	5.			Önkormányzat	eredeti előir.	21 826 250	2 853 050	42 995 620				26 552 997			94 227 917		250 000		232 638 225			232 888 225	2
					módosított előir.	21 826 250	2 853 050	53 460 720				23 846 568			101 986 588		111 048 283		126 227 503			237 275 786	
					teljesítés	9 894 485	1 150 279	42 416 042							53 460 806		4 554 948		126 227 503			130 782 451	
					teljesítés %-ban	45%	40%	79%							52%		4%		100%			55%	
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás	eredeti előir.						236 022 049				236 022 049							0	
					módosított előir.						236 022 049				236 022 049							0	
					teljesítés						164 183 619				164 183 619							0	
					teljesítés %-ban						70%				70%								
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.			22 059 500							22 059 500								
					módosított előir.			22 059 500							22 059 500								
					teljesítés			13 121 727							13 121 727								
					teljesítés %-ban			59%							59%								
	8.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.										0	373 056 988						373 056 988	
					módosított előir.			100 000			20 063 349				20 163 349	378 757 099						378 757 099	
					teljesítés			100 000			20 055 415				20 155 415	290 528 168						290 528 168	
					teljesítés %-ban			100			100%				100%	77%						77%	
	9.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	eredeti előir.			2 797 000							2 797 000								
					módosított előir.			2 797 000							2 797 000								
					teljesítés			74 444							74 444								
					teljesítés %-ban			3%							3%								
	10.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	eredeti előir.										0							0	
					módosított előir.										0							0	
					teljesítés										0							0	
					teljesítés %-ban																		
	11.			Egyéb szociális ellátás	eredeti előir.					36 559 486					36 559 486								
					módosított előir.			2 691 229		38 295 477					40 986 706								
					teljesítés			2 682 164		14 644 607					17 326 771								
					teljesítés %-ban			100%		38%					42%								
	12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						913 000				913 000								
					módosított előir.						913 000				913 000								
					teljesítés						373 120				373 120								
					teljesítés %-ban						41%				41%								
	13.			Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	eredeti előir.	2 840 000	369 200	3 433 900							6 643 100								1
					módosított előir.	2 840 000	369 200	3 433 900							6 643 100								
					teljesítés	2 120 000	275 600	952 856							3 348 456								
					teljesítés %-ban	75%	75%	28%							50%								
	14.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	4 860 680	604 370	416 000							5 881 050		486 565					486 565	1
					módosított előir.	4 860 680	604 370	416 000							5 881 050		486 565					486 565	
					teljesítés	3 061 456	465 239	5 057							3 531 752		345 756					345 756	
					teljesítés %-ban	63%	77%	1%							60%		71%					71%	

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.	4 236 000	550 680	17 657 500							**22 444 180**		13 262 736					**13 262 736**	**1**
					módosított előir.	4 236 000	550 680	17 657 506							**22 444 186**		13 262 742					**13 262 742**	
					teljesítés	3 172 999	412 490	11 249 165							**14 834 654**		11 929 321					**11 929 321**	
					teljesítés %-ban	75%	75%	64%							**66%**		90%					**90%**	
	16.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	2 650 180	348 300								**2 998 480**								**8**
					módosított előir.	9 082 359	1 140 876								**10 223 235**	7 224 755						**7 224 755**	
					teljesítés	8 576 764	737 331								**9 314 095**	7 224 755						**7 224 755**	
					teljesítés %-ban	94%	65%								**91%**	100%						**100%**	
	17.			Könyvtári szolgáltatás	eredeti előir.	3 912 000	508 560	3 648 630							**8 069 190**								**1**
					módosított előir.	3 912 000	508 560	3 648 630							**8 069 190**								
					teljesítés	2 913 410	378 743	1 030 333							**4 322 486**								
					teljesítés %-ban	74%	74%	28%							**54%**								
	18.			Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.	2 784 000	361 920	15 184 120							**18 330 040**		500 000					**500 000**	**1**
					módosított előir.	2 784 000	361 920	15 184 120							**18 330 040**		500 000					**500 000**	
					teljesítés	2 227 200	289 536	12 892 631							**15 409 367**		354 300					**354 300**	
					teljesítés %-ban	80%	80%	85%							**84%**		71%					**71%**	
	19.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti előir.	3 353 400	421 200	4 758 600							**8 533 200**		2 000 000					**2 000 000**	**1**
					módosított előir.	3 353 400	421 200	3 458 120							**7 232 720**		2 000 000					**2 000 000**	
					teljesítés	2 495 070	315 900	456 996							**3 267 966**		1 486 010					**1 486 010**	
					teljesítés %-ban	74%	75%	13%							**45%**		74%					**74%**	
	20.			Önkormányzatok bevételei - helyi adók	eredeti előir.												35 100 000					**35 100 000**	
					módosított előir.												47 449 998					**47 449 998**	
					teljesítés												43 547 302					**43 547 302**	
					teljesítés %-ban												92%					**92%**	
	21.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előir.																		
					módosított előir.					553 500					**553 500**								
					teljesítés					553 500					**553 500**								
					teljesítés %-ban					100%					**100%**								
	22.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	**54 286 510**	**7 034 400**	**157 897 023**		**36 559 486**	**236 935 049**	**26 552 997**			**519 265 465**	**373 056 988**	**58 311 548**	**0**	**232 638 225**			**664 006 761**	**19**
					módosított előir.	**60 718 689**	**7 826 976**	**169 852 884**		**38 848 977**	**256 998 398**	**23 846 568**			**558 092 492**	**385 981 854**	**181 459 841**	**0**	**126 227 503**			**693 669 198**	
					teljesítés	**40 293 354**	**4 783 274**	**102 484 887**		**15 198 107**	**184 612 154**	**0**			**347 371 776**	**297 752 923**	**66 363 736**	**0**	**126 227 503**			**490 344 162**	
					teljesítés %-ban	**66%**	**61%**	**60%**		**39%**	**72%**	**0%**			**62%**	**77%**	**37%**	**0%**	**100%**			**71%**	
			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.	**54 286 510**	**7 034 400**	**157 897 023**		**36 559 486**	**236 935 049**	**26 552 997**			**519 265 465**	**373 056 988**	**58 311 548**	**0**	**232 638 225**			**758 305 914**	**19**
					módosított előir.	**60 718 689**	**7 826 976**	**169 852 884**		**38 848 977**	**256 998 398**	**23 846 568**			**558 092 492**	**385 981 854**	**181 459 841**	**0**	**126 227 503**			**693 669 198**	
					teljesítés	**40 293 354**	**4 783 274**	**102 484 887**		**15 198 107**	**184 612 154**	**0**			**347 371 776**	**297 752 923**	**66 363 736**	**0**	**126 227 503**			**490 344 162**	
					teljesítés %-ban	**66%**	**61%**	**60%**		**39%**	**72%**	**0%**			**62%**	**77%**	**37%**	**0%**	**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.								1 300 480		**1 300 480**								
					teljesítés								1 300 480		**1 300 480**								
					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.								10 310 757		10 310 757							0	
					módosított előir.						6 810 795		12 117 027		18 927 822						7 893 135	7 893 135	
					teljesítés						6 810 795		8 617 035		15 427 830						7 893 135	7 893 135	
					teljesítés %-ban						100%		71%		82%						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.									134 430 539	134 430 539								
					módosított előir.									123 241 539	123 241 539								
					teljesítés									115 171 451	115 171 451								
					teljesítés %-ban									93%	93%								
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.								10 310 757	134 430 539	144 741 296						0	0	
					módosított előir.						6 810 795		13 417 507	123 241 539	143 469 841						7 893 135	7 893 135	
					teljesítés						6 810 795		9 917 515	115 171 451	131 899 761						7 893 135	7 893 135	
					teljesítés %-ban						100%		74%	93%	92%						100%	100%	
				HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.							0	10 310 757	134 430 539	144 741 296						0	0	
					módosított előir.						6 810 795	0	13 417 507	123 241 539	143 469 841						7 893 135	7 893 135	
					teljesítés						6 810 795	0	9 917 515	115 171 451	131 899 761						7 893 135	7 893 135	
					teljesítés %-ban						100%		74%	93%	92%						100%	100%	
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	54 286 510	7 034 400	157 897 023	0	36 559 486	236 935 049	26 552 997	10 310 757	134 430 539	664 006 761	373 056 988	58 311 548	0	232 638 225	0	0	664 006 761	19
					módosított előir.	60 718 689	7 826 976	169 852 884	0	38 848 977	263 809 193	23 846 568	13 417 507	123 241 539	701 562 333	385 981 854	181 459 841	0	126 227 503	0	7 893 135	701 562 333	
					teljesítés	40 293 354	4 783 274	102 484 887	0	15 198 107	191 422 949	0	9 917 515	115 171 451	479 271 537	297 752 923	66 363 736	0	126 227 503	0	7 893 135	498 237 297	
					teljesítés %-ban	66%	61%	60%	0	39%	73%	0%	74%	93%	68%	77%	37%	0%	100%	0	100%	71%	

2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2024. évi költségvetés módosításáról szóló
9/2024.(XI.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.	52 575 150	6 672 482	10 815 700							70 063 332		70 063 332					70 063 332	9,00
					módosított előir.	52 439 550	6 592 392	10 815 699							69 847 641		70 063 332					70 063 332	
					teljesítés	31 805 894	4 332 297	8 118 638							44 256 829		45 469 031					45 469 031	
					teljesítés %-ban	61%	66%	75%							63%		65%					65%	
	2.			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	eredeti előir.																		
					módosított előir.	1 601 000	346 371	606 451							2 553 822			2 338 131				2 338 131	
					teljesítés	1 601 000	346 371	606 451							2 553 822			2 338 131				2 338 131	
					teljesítés %-ban	100,00%	100,00%	100,00%							100,00%			100%				100,00%	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	52 575 150	6 672 482	10 815 700							70 063 332		70 063 332					70 063 332	9,00
					módosított előir.	54 040 550	6 938 763	11 422 150							72 401 463		70 063 332	2 338 131				72 401 463	
					teljesítés	33 406 894	4 678 668	8 725 089							46 810 651		45 469 031	2 338 131				47 807 162	
					teljesítés %-ban	62%	67%	76%							65%		65%	100,00%				66%	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	52 575 150	6 672 482	10 815 700							70 063 332		70 063 332					70 063 332	9,00
					módosított előir.	54 040 550	6 938 763	11 422 150							72 401 463		70 063 332	2 338 131				72 401 463	
					teljesítés	33 406 894	4 678 668	8 725 089							46 810 651		45 469 031	2 338 131				47 807 162	
					teljesítés %-ban	62%	67%	76%							65%		65%	100%				66%	
	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.	52 575 150	6 672 482	10 815 700							70 063 332		70 063 332					70 063 332	9,00
					módosított előir.	54 040 550	6 938 763	11 422 150							72 401 463		70 063 332	2 338 131				72 401 463	
					teljesítés	33 406 894	4 678 668	8 725 089							46 810 651		45 469 031	2 338 131				47 807 162	
					teljesítés %-ban	62%	67%	76%							65%		65%	100%				66%	
3.				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Óvodai nevelés, ellátás	eredeti előir.	71 778 716	9 331 284	13 678 050							94 788 050		94 788 050					94 788 050	11
					módosított előir.	71 778 716	9 331 284	13 678 050							94 788 050		94 788 050					94 788 050	
					teljesítés	50 167 528	6 564 700	7 270 719							64 002 947		67 355 581					67 355 581	
					teljesítés %-ban	70%	70%	53%							68%		71%					71%	
	2.			Minibölcsőde	eredeti előir.	17 344 548	2 254 792	3 656 400							23 255 740		23 255 740					23 255 740	3
					módosított előir.	17 344 548	2 254 792	3 656 400							23 255 740		23 255 740					23 255 740	
					teljesítés	13 191 881	1 720 072	2 182 925							17 094 878		17 094 878					17 094 878	
					teljesítés %-ban	76%	76%	60%							74%		74%					74%	
	3.			Központi Konyha	eredeti előir.	23 623 000	3 070 990	49 431 986							76 125 976		47 914 927					47 914 927	6
					módosított előir.	23 623 000	3 070 990	49 431 986							76 125 976		47 914 927					47 914 927	
					teljesítés	17 563 230	2 283 221	31 766 910							51 613 361		34 286 093					34 286 093	
					teljesítés %-ban	74%	74%	64%							68%		72%					72%	
	4.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												7 352 670					7 352 670	
					módosított előir.												7 352 670					7 352 670	
					teljesítés												4 749 920					4 749 920	
					teljesítés %-ban												65%					65%	
	5.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												3 055 729					3 055 729	
					módosított előir.												3 055 729					3 055 729	
					teljesítés												3 231 175					3 231 175	
					teljesítés %-ban												106%					106%	

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.												150 150					150 150	
					módosított előir.												150 150					150 150	
					teljesítés												111 508					111 508	
					teljesítés %-ban												74%					74%	
	7.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.												17 652 500					17 652 500	
					módosított előir.												17 652 500					17 652 500	
					teljesítés												11 234 665					11 234 665	
					teljesítés %-ban												64%					64%	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	112 746 264	14 657 066	66 766 436							194 169 766		194 169 766					194 169 766	20
					módosított előir.	112 746 264	14 657 066	66 766 436							194 169 766		194 169 766					194 169 766	
					teljesítés	80 922 639	10 567 993	41 220 554							132 711 186		138 063 820					138 063 820	
					teljesítés %-ban	72%	72%	62%							68%		71%					71%	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	112 746 264	14 657 066	66 766 436							194 169 766		194 169 766					194 169 766	20
					módosított előir.	112 746 264	14 657 066	66 766 436							194 169 766		194 169 766					194 169 766	
					teljesítés	80 922 639	10 567 993	41 220 554							132 711 186		138 063 820					138 063 820	
					teljesítés %-ban	72%	72%	62%							68%		71%					71%	
		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.	112 746 264	14 657 066	66 766 436							194 169 766		194 169 766					194 169 766	20
					módosított előir.	112 746 264	14 657 066	66 766 436							194 169 766		194 169 766					194 169 766	
					teljesítés	80 922 639	10 567 993	41 220 554							132 711 186		138 063 820					138 063 820	
					teljesítés %-ban	72%	72%	62%							68%		71%					71%	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	219 607 924	28 363 948	235 479 159		36 559 486	236 935 049	26 552 997			783 498 563	373 056 988	322 544 646	0	232 638 225	0	0	928 239 859	48
					módosított előir.	227 505 503	29 422 805	248 041 470		38 848 977	256 998 398	23 846 568			824 663 721	385 981 854	445 692 939	2 338 131	126 227 503	0	0	960 240 427	
					teljesítés	154 622 887	20 029 935	152 430 530		15 198 107	184 612 154				526 893 613	297 752 923	249 896 587	2 338 131	126 227 503	0	0	676 215 144	
					teljesítés %-ban	68%	68%	61%		39%	72%	0%			64%	77%	56%	100%	100%	0	0	70%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.								10 310 757	134 430 539	144 741 296						0	0	
					módosított előir.						6 810 795		13 417 507	123 241 539	143 469 841						7 893 135	7 893 135	
					teljesítés						6 810 795		9 917 515	115 171 451	131 899 761						7 893 135	7 893 135	
					teljesítés %-ban						100		74%	93%	92%						100%	100%	
7				**ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**	eredeti előir.	219 607 924	28 363 948	235 479 159		36 559 486	236 935 049	26 552 997	10 310 757	134 430 539	928 239 859	373 056 988	322 544 646	0	232 638 225	0	0	928 239 859	48
					módosított előir.	227 505 503	29 422 805	248 041 470		38 848 977	263 809 193	23 846 568	13 417 507	123 241 539	968 133 562	385 981 854	445 692 939	2 338 131	126 227 503	0	7 893 135	968 133 562	
					teljesítés	154 622 887	20 029 935	152 430 530		15 198 107	191 422 949	0	9 917 515	115 171 451	658 793 374	297 752 923	249 896 587	2 338 131	126 227 503	0	7 893 135	684 108 279	
					teljesítés %-ban	68%	68%	61%		39%	73%	0%	74%	93%	68%	77%	56%	100%	100%	0	100%	71%	