

Cím Alcím	Előirányzat- csoport szám Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								Enge- délye- zett létszá- m
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1. MUNKADÉSI KÖLTSÉGVETÉS			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
Kötelező feladatok			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
1.	1.	ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI MUNKADÉSI KÖLTSÉGVETÉS Kötelező feladatok	eredeti előir.	5 236 890	5 236 890							5 236 890								5 236 890	2
			módosított előir.	5 236 890	5 236 890							5 236 890								5 236 890	
			teljesítés	210 586	210 586							210 586								210 586	
			teljesítés %-ban	4	4							4								4	
			eredeti előir.	5 737 000	5 737 000							5 737 000								5 737 000	
			módosított előir.	5 737 000	5 737 000							5 737 000								5 737 000	
			teljesítés	2 168 605	2 168 605							2 168 605								2 168 605	
			teljesítés %-ban	38	38							38								38	
			eredeti előir.	920 000	920 000							920 000								920 000	
			módosított előir.	920 000	920 000							920 000								920 000	
			teljesítés	0	0							0								0	
			teljesítés %-ban	0	0							0								0	
			eredeti előir.	4 284 000	4 284 000	957 580	2 924 680					8 166 260								8 166 260	2
			módosított előir.	4 284 000	4 284 000	957 580	2 924 680					8 166 260								8 166 260	
			teljesítés	3 132 182	714 317	2 431 353						6 277 852								6 277 852	
			teljesítés %-ban	73	75	83						77								77	
			eredeti előir.	9 538 259	2 139 061	8 418 000						132 791 240								132 791 240	1
			módosított előir.	10 153 935	2 274 510	11 159 039						133 918 648								133 918 648	
			teljesítés	6 552 791	1 574 490	6 428 252						14 555 823								14 555 823	
			teljesítés %-ban	65	69	58						11								11	
			eredeti előir.	129 739 089								129 739 089								129 739 089	
			módosított előir.	122 788 491								122 788 491								122 788 491	
			teljesítés	81 777 691								81 777 691								81 777 691	
			teljesítés %-ban	67								67								67	
			eredeti előir.	8 128 000								8 128 000								8 128 000	
			módosított előir.	8 128 000								8 128 000								8 128 000	
			teljesítés	4 097 077								4 097 077								4 097 077	
			teljesítés %-ban	50								50								50	
			eredeti előir.	27 868 449								27 868 449								27 868 449	
			módosított előir.	27 868 449								27 868 449								27 868 449	
			teljesítés	1 005 285								1 005 285								1 005 285	
			teljesítés %-ban	65								65								65	
			eredeti előir.	1 543 000								1 543 000								1 543 000	
			módosított előir.	1 543 000								1 543 000								1 543 000	
			teljesítés	27 868 449								27 868 449								27 868 449	
			teljesítés %-ban	100								100								100	
			eredeti előir.	2 556 620	550 110	1 500 070						4 606 800								4 606 800	1
			módosított előir.	2 556 620	550 110	1 500 070						4 606 800								4 606 800	
			teljesítés	1 731 068	390 792	267 074						2 388 934								2 388 934	
			teljesítés %-ban	68	71	18						52								52	
			eredeti előir.	3 800 000								3 800 000								3 800 000	
			módosított előir.	6 800 000								6 800 000								6 800 000	
			teljesítés	1 930 251								1 930 251								1 930 251	
			teljesítés %-ban	28								28								28	
			eredeti előir.	6 800 000								6 800 000								6 800 000	
			módosított előir.	10 663 000								10 663 000								10 663 000	
			teljesítés	10 433 490								10 433 490								10 433 490	
			teljesítés %-ban	98								98								98	
			eredeti előir.	2 413 792	509 834	1 317 658						4 241 284								4 241 284	
			módosított előir.	688 676	151 509	130 836						971 021								971 021	
			teljesítés	29	30	10						23								23	
			teljesítés %-ban	23								23								23	
			eredeti előir.	2 205 423	473 491	30 400						2 709 314								2 709 314	
			módosított előir.																		

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok														
					1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Hitel törlesztés	5. Eltörtelt pénzügyi juttatásai	6. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	7. Tartalék, pénzm-radvány	8. Beruházás	9. Felújítás	10. Kiadás összesen	11. Költsgye-rtési tám- gattások	12. Saját bevételek	13. Ávett pénzesz- közk	14. Pénzm- radvány	15. Hitel	16. Felhalmozá- si bevételek	17. Bevételek összesen	18. Enge- dlye- zett kész- ségi m							
2. ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																								
1. Kötelező feladatok					eredeti előir.	26 020 063	5 939 267	7 199 670												39 159 000							39 159 000	9	
1. Önkormányzati igazgatói tevékenysége					módosított előir.	25 935 063	5 918 612	6 729 188												39 169 550							39 169 550	9	
					teljesítés	18 440 325	3 526 601	5 223 751												29 310 550							29 310 550		
					teljesítés %-ban	71	53	78												75							75		
					eredeti előir.															0							0		
					módosított előir.	85 000	20 655													105 655							105 655		
					teljesítés	85 000	20 655													105 655							105 655		
					teljesítés %-ban	100	100													100							100		
2. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység					eredeti előir.	26 020 063	5 939 267	7 199 670												39 159 000							39 159 000	9	
					módosított előir.	26 020 063	5 939 267	6 729 188												39 169 550							39 169 550	9	
					teljesítés	18 525 325	3 547 256	5 223 751												27 296 332							29 310 550		
					teljesítés %-ban	71	60	78												71							75		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					eredeti előir.	26 020 063	5 939 267	7 199 670												39 159 000							39 159 000	9	
					módosított előir.	26 020 063	5 939 267	6 729 188												39 169 550							39 169 550	9	
					teljesítés	18 525 325	3 547 256	5 223 751												27 296 332							29 310 550		
					teljesítés %-ban	71	60	78												71							75		
Felhalmozási költségvetés					eredeti előir.															481 032							481 032		
					módosított előir.															481 032							481 032		
					teljesítés															100							100		
					teljesítés %-ban															100							100		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					eredeti előir.	26 020 063	5 939 267	7 199 670												39 159 000							39 159 000	9	
					módosított előir.	26 020 063	5 939 267	6 729 188												39 169 550							39 169 550	9	
					teljesítés	18 525 325	3 547 256	5 223 751												27 777 364							29 310 550		
					teljesítés %-ban	71	60	78												71							75		
Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen:					eredeti előir.	26 020 063	5 939 267	7 199 670												39 159 000							39 159 000	9	
					módosított előir.	26 020 063	5 939 267	6 729 188												39 169 550							39 169 550	9	
					teljesítés	18 525 325	3 547 256	5 223 751												27 777 364							29 310 550		
					teljesítés %-ban	71	60	78												71							75		
3. EcséDI GyöNGYsZEM ÖVODA					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																								
1. Kötelező feladatok					eredeti előir.	27 974 827	6 202 313	4 902 000												39 079 140							39 079 140	12	
					módosított előir.	27 974 827	6 202 313	4 127 585												38 304 725							38 304 725	12	
					teljesítés	20 743 771	4 906 870	2 811 377												28 462 018							45 907 691		
					teljesítés %-ban	74	79	68												74							60		
					eredeti előir.	11 965 500	2 645 160	23 462 000												37 972 660							37 972 660		
					módosított előir.	11 965 500	2 645 160	22 769 504													37 280 164							37 280 164	
					teljesítés	6 977 758	1 284 689	12 747 665													21 010 112							6 896 187	
					teljesítés %-ban	59	49	56													56							56	
Kötelező feladatok összesen:					eredeti előir.	39 840 327	8 847 473	28 364 000													77 051 800							77 051 800	12
					módosított előir.	39 840 327	8 847 473	29 897 089													75 884 889							77 071 491	
					teljesítés	27 721 629	6 191 659	15 659 042													49 472 130							52 803 878	
					teljesítés %-ban	70	70	58													65							69	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					eredeti előir.	39 840 327	8 847 473	28 364 000													77 051 800							77 051 800	12
					módosított előir.	39 840 327	8 847 473	26 897 089													75 584 889							77 071 491	
					teljesítés	27 721 629	6 191 659	15 559 042													49 472 130							52 803 878	
					teljesítés %-ban	70	70	58													65							69	

Cím	Alcím	Előirányzat- csoport szám	Feladatvállalás jellege	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzme- radvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	Kölségve- tési támo- gatások	Saját bevételek	Átvett pénzesz- közök	Pénzme- radvány	Hitel	Felhalmozá- si bevételek	Bevételek összesen	Engedély- zett létszám
ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDOSSZESEN				104 234 208	23 126 329	83 043 299	0	6 800 000	161 419 940	110 331 164	20 027 402	77 750 943	586 733 339	200 793 343	179 624 634	4 924 800	147 088 987	0	54 301 575	586 733 339	
			modosított előir. beszámítás	74 999 812	15 591 326	43 482 774	0	1 930 251	120 144 630	0	8 085 074	77 274 792	341 388 649	155 520 047	140 085 256	3 416 800	6 000	0	54 301 575	353 929 778	
			teljesítés %-ban	96	96	90	0	751	93	0	40	99	87	77	78	69	0	0	100	60	