

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							Engedélyezett létszám		
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmaradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	Költségvetési támogatások	Saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	Hitel	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen			
				Közművet fenntartás	teljesítés							1 193 800		1 193 800										
					teljesítés %-ban							100		100										
				Zöldterület kezelése	eredeti előir.							57 900		57 900										
					módosított előir.							57 900		57 900										
					teljesítés							100		100										
					teljesítés %-ban							100		100										
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti előir.							4 000 000		4 000 000										
					módosított előir.							4 000 000		4 000 000										
					teljesítés																			
					teljesítés %-ban																			
				Önkormányzat (védőnői szolgálat)	eredeti előir.							131 688 342		131 688 342						70 422 621	70 422 621			
					módosított előir.							174 090 882		174 090 882						114 122 621	129 441 387			
					teljesítés							42 691 234		42 691 234						123 400 318	138 719 084			
					teljesítés %-ban							25		25						108	107			
					eredeti előir.																			
				Utak felújítása	módosított előir.								27 462 712	27 462 712										
					teljesítés								27 462 712	27 462 712										
					teljesítés %-ban								100	100										
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.							135 688 342		135 688 342						70 422 621	70 422 621			
					módosított előir.							180 622 782	27 462 712	208 085 494						114 122 621	129 441 387			
					teljesítés							45 223 134	27 462 712	72 685 846						123 400 318	138 719 084			
					teljesítés %-ban							25	100	35						108	107			
				HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.																			
					módosított előir.																			
					teljesítés																			
					teljesítés %-ban																			
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.						0	135 688 342	0	135 688 342						70 422 621	70 422 621			
					módosított előir.						0	180 622 782	27 462 712	208 085 494						114 122 621	129 441 387			
					teljesítés						0	45 223 134	27 462 712	72 685 846						123 400 318	138 719 084			
					teljesítés %-ban							25	100	35						108	107			
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	32 614 726	6 279 371	52 392 465	0	11 780 000	110 881 278	143 134 045	135 688 342	0	492 770 227	207 349 872	49 673 910	15 259 600	150 064 224	0	70 422 621	492 770 227	19,25	
					módosított előir.	36 473 457	6 536 476	56 694 454	0	14 935 365	124 842 396	120 149 661	180 622 782	27 462 712	574 615 008	224 573 910	186 178 901	18 045 821	31 693 755	0	114 122 621	574 615 008		
					teljesítés	36 473 457	6 536 476	46 390 349	0	9 626 928	124 078 971	0	45 223 134	27 462 712	295 792 027	224 573 910	74 910 715	20 882 246	31 693 755	0	123 400 318	475 460 944		
					teljesítés %-ban	100	100	82	0	64	99	0	25	100	51	100	40	116	100	0	108	83		

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmaradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	
2. ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL															
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															
1. Kötelező feladatok															
1.				Önkormányzatok igazgat.tevékenysége	eredeti előir.	27 607 313	5 580 866	5 879 221							39 067 400
					módosított előir.	28 303 439	5 701 875	5 748 146							39 753 460
					teljesítés	28 303 439	5 701 875	5 748 146							39 753 460
					teljesítés %-ban	100	100	100							100
2.				Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	eredeti előir.										0
					módosított előir.	570 000	115 951	139 937							825 888
					teljesítés	570 000	115 951	139 937							825 888
					teljesítés %-ban	100	100	100							100
Kötelező feladatok összesen:					eredeti előir.	27 607 313	5 580 866	5 879 221						39 067 400	
					módosított előir.	28 873 439	5 817 826	5 888 083						40 579 348	
					teljesítés	28 873 439	5 817 826	5 888 083						40 579 348	
					teljesítés %-ban	100	100	100						100	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					eredeti előir.	27 607 313	5 580 866	5 879 221						39 067 400	
					módosított előir.	28 873 439	5 817 826	5 888 083						40 579 348	
					teljesítés	28 873 439	5 817 826	5 888 083						40 579 348	
					teljesítés %-ban	100	100	100						100	
1.	2.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	eredeti előir.										
					módosított előir.						265 875			265 875	
					teljesítés						265 875			265 875	
					teljesítés %-ban						100			100	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					eredeti előir.										
					módosított előir.								265 875	265 875	
					teljesítés								265 875	265 875	
					teljesítés %-ban								100	100	
Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen:					eredeti előir.	27 607 313	5 580 866	5 879 221						39 067 400	
					módosított előir.	28 873 439	5 817 826	5 888 083						40 845 223	
					teljesítés	28 873 439	5 817 826	5 888 083						40 845 223	
					teljesítés %-ban	100	100	100						100	

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok												Engedélyezett létszám
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
Költségvetési támogatások	Saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	Hitel	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen						
	39 067 400					39 067 400	8,00					
	40 019 334					40 019 334						
	40 019 334					40 019 334						
	100					100						
						0						
		825 889				825 889						
		825 889				825 889						
		100				100						
	39 067 400	0				39 067 400	8,00					
	40 019 334	825 889				40 845 223						
	40 019 334	825 889				40 845 223						
	100	100				100						
	39 067 400					39 067 400	8,00					
	40 019 334	825 889				40 845 223						
	40 019 334	825 889				40 845 223						
	100	100				100						
	39 067 400					39 067 400	8,00					
	40 019 334	825 889				40 845 223						
	40 019 334	825 889				40 845 223						
	100	100				100						

3. ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA															
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															
1. Kötelező feladatok															
1.				Óvodai nevelés, ellátás	eredeti előir.	32 672 097	6 414 403	5 256 033							44 342 533
					módosított előir.	30 033 894	6 119 954	5 244 210						41 398 058	
					teljesítés	30 033 894	6 119 954	5 244 210						41 398 058	
					teljesítés %-ban	100	100	100						100	
2.				Központi Konyha	eredeti előir.	12 595 000	2 479 400	20 195 894							35 270 294
					módosított előir.	12 920 126	2 542 748	18 406 327						33 869 201	
					teljesítés	12 920 126	2 542 748	18 406 327						33 869 201	
					teljesítés %-ban	100	100	100						100	
Kötelező feladatok összesen:					eredeti előir.	45 267 097	8 893 803	25 451 927					79 612 827		
					módosított előir.	42 954 020	8 662 702	23 650 537						75 267 259	
					teljesítés	42 954 020	8 662 702	23 650 537						75 267 259	
					teljesítés %-ban	100	100	100						100	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					eredeti előir.	45 267 097	8 893 803	25 451 927						79 612 827	
					módosított előir.	42 954 020	8 662 702	23 650 537						75 267 259	

	44 342 533					44 342 533	11
	41 407 363		9 692			41 417 055	
	41 407 363		9 692			41 417 055	
	100		100			100	
	35 270 294					35 270 294	6
	34 324 508					34 324 508	
	34 324 508					34 324 508	
	100					100	
	79 612 827					79 612 827	17
	75 731 871		9 692			75 741 563	
	75 731 871		9 692			75 741 563	
	100		100			100	
	79 612 827					79 612 827	17
	75 731 871		9 692			75 741 563	

Cím	Alcím	Előirányzat- csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzmaradvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	
				teljesítés	42 954 020	8 662 702	23 650 537								75 267 259
				teljesítés %-ban	100	100	100								100
		2.		Felhalmozási költségvetés											
		1.		Óvodai, nevelés, ellátás	eredeti előir.							474 304			474 304
					módosított előir.							474 304			474 304
					teljesítés							474 304			474 304
					teljesítés %-ban							100			100
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	eredeti előir.										0
					módosított előir.							474 304			474 304
					teljesítés							474 304			474 304
					teljesítés %-ban							100			100
				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA összesen:	eredeti előir.	45 267 097	8 893 803	25 451 927							79 612 827
					módosított előir.	42 954 020	8 662 702	23 650 537				474 304			75 741 563
					teljesítés	42 954 020	8 662 702	23 650 537				474 304			75 741 563
					teljesítés %-ban	100	100	100				100			100
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	105 489 136	20 754 040	83 723 613		11 780 000	110 881 278	143 134 045			475 762 112
					módosított előir.	108 300 916	21 017 004	86 233 074		14 935 365	124 842 396	127 047 366			482 376 121
					teljesítés	108 300 916	21 017 004	75 928 969		9 626 928	124 078 971				338 952 788
					teljesítés %-ban	100	100	88		64	99	0			53

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Költségvetési támogatások	Saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	Hitel	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
	75 731 871		9 692			75 741 563	
	100		100			100	
	79 612 827					79 612 827	17
	75 731 871		9 692			75 741 563	
	75 731 871		9 692			75 741 563	
	100		100			100	
	207 349 872	168 354 137	15 259 600	150 064 224	0	0	541 027 833
	209 755 144	301 430 106	18 871 710	31 703 447	0	0	561 760 407
	209 755 144	190 161 920	21 708 135	31 703 447	0	0	453 328 646
	100	63	115	100	0	0	81

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.							135 688 342	0	135 688 342
					módosított előir.							181 362 961	27 462 712	208 825 673
					teljesítés							45 963 313	27 462 712	73 426 025
					teljesítés %-ban							25	100	35

	0					70 422 621	70 422 621
	14 818 766	500 000				114 122 621	129 441 387
	14 818 766	500 000				123 400 318	138 719 084
	100	100				108	100

				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	105 489 136	20 754 040	83 723 613	0	11 780 000	110 881 278	143 134 045	135 688 342	0	611 450 454
					módosított előir.	108 300 916	21 017 004	86 233 074	0	14 935 365	124 842 396	127 047 366	181 362 961	27 462 712	691 201 794
					teljesítés	108 300 916	21 017 004	75 928 969	0	9 626 928	124 078 971	0	45 963 313	27 462 712	412 378 813
					teljesítés %-ban	100	100	88	0	64	99	0	25	100	60

	207 349 872	168 354 137	15 259 600	150 064 224	0	70 422 621	611 450 454	44,25
	224 573 910	301 930 106	18 871 710	31 703 447	0	114 122 621	691 201 794	
	224 573 910	190 661 920	21 708 135	31 703 447	0	123 400 318	592 047 730	
	100	63	115	100	0	108	86	