



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	
14.				Család- és névelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	eredeti előir.	3 750	998	1 482						6 230	
				módosított előir.	3 939	1 057	1 482						6 478		
				teljesítés	3 836	1 019	735						5 590		
				teljesítés %-ban	97	96	50						86		
15.				Idősek nappali ellátása	eredeti előir.					11 183				11 183	
				módosított előir.					9 678				9 678		
				teljesítés					9 666				9 666		
				teljesítés %-ban					100				100		
16.				Rendszeres szociális segély	eredeti előir.					3 672				3 672	
				módosított előir.					16 922				16 922		
				teljesítés					16 922				16 922		
				teljesítés %-ban					100				100		
17.				Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	eredeti előir.					972				972	
				módosított előir.					7 330				7 330		
				teljesítés					7 119				7 119		
				teljesítés %-ban					97				97		
18.				Önkormányzati segély	eredeti előir.					1 835				1 835	
				módosított előir.					6 755				6 755		
				teljesítés					5 423				5 423		
				teljesítés %-ban					80				80		
19.				Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.					2 887				2 887	
				módosított előir.					3 244				3 244		
				teljesítés					3 244				3 244		
				teljesítés %-ban					100				100		
20.				Közfogyellátás	eredeti előir.					200				200	
				módosított előir.					200				200		
				teljesítés					97				97		
				teljesítés %-ban					49				49		
21.				Óvodáztatási támogatás	eredeti előir.					0				0	
				módosított előir.					240				240		
				teljesítés					240				240		
				teljesítés %-ban					100				100		
22.				Házi segítségnyújtás	eredeti előir.					2 044				2 044	
				módosított előir.					2 044				2 044		
				teljesítés					2 010				2 010		
				teljesítés %-ban					98				98		
23.				Szociális étkeztetés	eredeti előir.					7 340				7 340	
				módosított előir.					7 340				7 340		
				teljesítés					7 272				7 272		
				teljesítés %-ban					99				99		
24.				FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	591	80	484						1 155	
				módosított előir.	7 556	1 720	299						9 575		
				teljesítés	7 556	1 081	272						8 909		
				teljesítés %-ban	100	63	91						93		
25.				Könyvtári szolgáltatás	eredeti előir.	2 233	600	1 734						4 567	
				módosított előir.	2 371	637	1 821						4 829		
				teljesítés	2 371	587	1 283						4 241		
				teljesítés %-ban	100	92	70						88		
26.				Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.	1 572	421	3 037						5 030	
				módosított előir.	1 587	425	3 076						5 088		
				teljesítés	769	207	3 071						4 047		
				teljesítés %-ban	48	49	100						80		
27.				Köztemető- fenntartás és működtetés	eredeti előir.	1 408	368	1 902						3 678	
				módosított előir.	1 408	368	1 675						3 451		
				teljesítés	1 386	367	1 675						3 428		
				teljesítés %-ban	98	100	100						99		

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Kölségvetési támogatások	Saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	Hitel	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
		4 824				4 824	2
		5 627				5 627	
		5 627				5 627	
		100				100	
	209					209	
	209					209	
	182					182	
	87					87	
	2 044					2 044	
	2 044					2 044	
	2 010					2 010	
	98					98	
	7 340					7 340	
	7 340					7 340	
	7 272					7 272	
	99					99	
							8
		8 605				8 605	
		8 605				8 605	
		100				100	
	30					30	1,0
	30					30	
	120					120	
	400					400	
	500					500	1
	500					500	
	236					236	
	47					47	
	1 562					1 562	1,0
	1 562					1 562	
	1 318					1 318	
	84					84	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	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		
28.					Óvodai intézményi étkeztetés	eredeti előir.											
						módosított előir.											
						teljesítés											
						teljesítés %-ban											
29.					Iskolai intézményi étkeztetés	eredeti előir.											
						módosított előir.											
						teljesítés											
						teljesítés %-ban											
30.					Központi Konyha	eredeti előir.	9 276	2 420	22 459						34 155		
						módosított előir.	9 596	2 564	22 459						34 619		
						teljesítés	9 596	2 564	19 214						31 374		
						teljesítés %-ban	100	100	86						91		
31.					Speciális tehetséggondozó program	eredeti előir.					375				375		
						módosított előir.					280				280		
						teljesítés					280				280		
						teljesítés %-ban					100				100		
					<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	eredeti előir.	31 697	8 338	68 939		6 679	114 100	816		230 569		
						módosított előir.	39 757	10 346	87 162		31 447	106 112	20 418		295 242		
						teljesítés	38 074	9 251	73 090		29 801	105 869			256 085		
						teljesítés %-ban	96	89	84		95	100			87		
				<b>2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
				18	Önkormányzati segély												
				31	Speciális tehetséggondozó program												
				19	Civil szervezetek működési támogatása												
					<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>												0
					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	eredeti előir.	31 697	8 338	68 939		6 679	114 100	816		230 569		
						módosított előir.	39 757	10 346	87 162		31 447	106 112	20 418		295 242		
						teljesítés	38 074	9 251	73 090		29 801	105 869			256 085		
						teljesítés %-ban	96	89	84		95	100			87		
				<b>2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>												
				<b>1.</b>	<b>Kötelező feladatok</b>												
4.					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	eredeti előir.								2 000	2 000		
						módosított előir.								2 000	2 000		
						teljesítés											
						teljesítés %-ban											
26.					Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.							36 600	36 600			
						módosított előir.							39 240	39 240			
						teljesítés							37 903	37 903			
						teljesítés %-ban							97	97			
					Köztemető fenntartás	eredeti előir.						268	268	268			
						módosított előir.						268	268	268			
						teljesítés						100	100	100			
						teljesítés %-ban											
					Közfoglalkoztatás	eredeti előir.						185	185	185			
						módosított előir.						185	185	185			
						teljesítés						100	100	100			
						teljesítés %-ban											
					Önkormányzat	eredeti előir.						358	762	1 120			
						módosított előir.						358	796	1 154			
						teljesítés						100	104	103			
						teljesítés %-ban											
8.					Utak felújítása	eredeti előir.						77 000	77 000	77 000			
						módosított előir.						79 522	79 522	79 522			
						teljesítés						79 522	79 522	79 522			
						teljesítés %-ban						100	100	100			
					<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	eredeti előir.						77 000	38 600	115 600			
						módosított előir.						80 333	42 002	122 335			
						teljesítés						80 333	38 699	119 032			
						teljesítés %-ban						100	92	97			

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
	2 201					2 201	
	2 201					2 201	
	2 193					2 193	
	100					100	
	1 976					1 976	
	2 570					2 570	
	3 195					3 195	
	124					124	
							7,0
160 746	54 884	4 824	120 000			340 454	27
187 152	55 478	14 232	120 000			376 862	
187 152	61 662	14 232	120 000			383 046	
100	111	100	100			102	
160 746	54 884	4 824	120 000			340 454	27
187 152	55 478	14 232	120 000			376 862	
187 152	61 662	14 232	120 000			383 046	
100	111	100	100			102	

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 tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzma- radvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen	
				HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.			35 000						35 000	
					módosított előir.										
					teljesítés										
					teljesítés %-ban										
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.			35 000			0	77 000	38 600	150 600	
					módosított előir.			0			0	80 333	42 002	122 335	
					teljesítés			0			0	80 333	38 699	119 032	
					teljesítés %-ban						100	92	97	111	
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	31 697	8 338	68 939	35 000	6 679	114 100	816	77 000	38 600	381 169
					módosított előir.	39 757	10 346	87 162	0	31 447	106 112	20 418	80 333	42 002	417 577
					teljesítés	38 074	9 251	73 090	0	29 801	105 869	0	80 333	38 699	375 117
					teljesítés %-ban	96	89	84		95	100		100	92	90

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Költségve- tési támo- gatások	Saját bevételek	Átvett pénzesz- közök	Pénzma- radvány	Hitel	Felhalmozá- si bevétel	Bevételek összesen	Engedélye- zett létszám
					40 715	40 715	
					40 715	40 715	
					40 994	40 994	
					101	101	
160 746	54 884	4 824	120 000		40 715	381 169	27
187 152	55 478	14 232	120 000		40 715	417 577	
187 152	61 662	14 232	120 000		40 994	424 040	
100	111	100	100		101	101	

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 tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hitel törlesztés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Tartalék, pénzma- radvány	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen

2. ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS														
1. Kötelező feladatok														
1.	Önkormányzatok igazgat.tevékenysége	eredeti előir.	30 169	7 497	8 942					100				46 708
		módosított előir.	26 111	7 737	7 794					81		182		41 905
		teljesítés	26 111	7 737	7 794					81		182		41 905
		teljesítés %-ban	100	100	100					100		100		100
2.	Önkormányzati jogalkotás	eredeti előir.	0	0										0
		módosított előir.	1 345	413	320									2 078
		teljesítés	1 345	413	320									2 078
		teljesítés %-ban	100	100	100									100
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		eredeti előir.	30 169	7 497	8 942					100		0		46 708
		módosított előir.	27 456	8 150	8 114					81		182		43 983
		teljesítés	27 456	8 150	8 114					81		182		43 983
		teljesítés %-ban	100	100	100					100		100		100
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>		eredeti előir.	30 169	7 497	8 942					100		0		46 708
		módosított előir.	27 456	8 150	8 114					81		182		43 983
		teljesítés	27 456	8 150	8 114					81		182		43 983
		teljesítés %-ban	100	100	100					100		100		100
<b>Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		eredeti előir.	30 169	7 497	8 942					100		0		46 708
		módosított előir.	27 456	8 150	8 114					81		182		43 983
		teljesítés	27 456	8 150	8 114					81		182		43 983
		teljesítés %-ban	100	100	100					100		100		100

3. ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA														
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS														
1. Kötelező feladatok														
1.	óvodai nevelés, ellátás	eredeti előir.	37 641	10 035	5 271									52 947
		módosított előir.	37 278	9 743	4 366									51 387
		teljesítés	37 278	9 743	4 366									51 387
		teljesítés %-ban	100	100	100									100
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		eredeti előir.	37 641	10 035	5 271								52 947	
		módosított előir.	37 278	9 743	4 366								51 387	
		teljesítés	37 278	9 743	4 366								51 387	
		teljesítés %-ban	100	100	100								100	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>		eredeti előir.	37 641	10 035	5 271								52 947	
		módosított előir.	37 278	9 743	4 366								51 387	
		teljesítés	37 278	9 743	4 366								51 387	
		teljesítés %-ban	100	100	100								100	
<b>ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA összesen:</b>		eredeti előir.	37 641	10 035	5 271								52 947	
		módosított előir.	37 278	9 743	4 366								51 387	
		teljesítés	37 278	9 743	4 366								51 387	
		teljesítés %-ban	100	100	100								100	

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok							
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Költségve- tési támo- gatások	Saját bevételek	Átvett pénzesz- közök	Pénzma- radvány	Hitel	Felhalmozá- si bevétel	Bevételek összesen	Engedélye- zett létszám

	46 708					46 708	9
	41 904					41 904	
	41 904					41 904	
	100					100	
						0	
		2 079				2 079	
		2 079				2 079	
		100				100	
	46 708	0				46 708	9
	41 904	2 079				43 983	
	41 904	2 079				43 983	
	100	100				100	
	46 708	0				46 708	9
	41 904	2 079				43 983	
	41 904	2 079				43 983	
	100	100				100	
	46 708	0				46 708	9
	41 904	2 079				43 983	
	41 904	2 079				43 983	
	100	100				100	

	52 947					52 947	12
	51 387					51 387	
	51 387					51 387	
	100					100	
	52 947					52 947	12
	51 387					51 387	
	51 387					51 387	
	100					100	
	52 947					52 947	12
	51 387					51 387	
	51 387					51 387	
	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	Hitel	Felhalmozá- si bevétel	Bevételek összesen	Engedélye- zett létszám	
4.				<b>GONDOZÁSI KÖZPONT</b>																			
	1.			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>																			
		1.		<b>Kötelező feladatok</b>																			
	1.		Idősek nappali ellátása	eredeti előir.	3 797	969	2 354							7 120		11 183					11 183	2	
				módosított előir.	3 795	959	1 547							6 301		9 678					9 678		
				teljesítés	3 795	959	1 547							6 301		9 667					9 667		
				teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100		
	2.		Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	3 144	842	77							4 063								2	
				módosított előir.	2 527	796	54							3 377									
				teljesítés	2 527	796	54							3 377									
				teljesítés %-ban	100	100	100							100									
			<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	eredeti előir.	6 941	1 811	2 431							11 183		11 183					30 628	4	
				módosított előir.	6 322	1 755	1 601							9 678		9 678					9 678		
				teljesítés	6 322	1 755	1 601							9 678		9 667					9 667		
				teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100		
			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	eredeti előir.	6 941	1 811	2 431							11 183		11 183					11 183	4	
				módosított előir.	6 322	1 755	1 601							9 678		9 678					9 678		
				teljesítés	6 322	1 755	1 601							9 678		9 667					9 667		
				teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100		
			<b>GONDOZÁSI KÖZPONT összesen:</b>	eredeti előir.	6 941	1 811	2 431							11 183		11 183					11 183	4	
				módosított előir.	6 322	1 755	1 601							9 678		9 678					9 678		
				teljesítés	6 322	1 755	1 601							9 678		9 667					9 667		
				teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100		
			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:</b>	eredeti előir.	106 448	27 681	85 583		6 679	114 200	816				341 407	160 746	165 722	4 824	120 000		451 292	52	
				módosított előir.	110 813	29 994	101 243		31 447	106 193	20 418				400 108	187 152	158 447	16 311	120 000		481 910		
				teljesítés	109 130	28 899	87 171		29 801	105 950					360 951	187 152	164 620	16 311	120 000		488 083		
				teljesítés %-ban	98	96	86		95	100				90	100	104	100	100			101		
			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:</b>	eredeti előir.				35 000					77 000	38 600	150 600						40 715	40 715	
				módosított előir.									80 515	42 002	122 517						40 715	40 715	
				teljesítés									80 515	38 699	119 214						40 994	40 994	
				teljesítés %-ban									100	92	97						101	101	
			<b>ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	eredeti előir.	106 448	27 681	85 583	35 000	6 679	114 200	816	77 000	38 600	492 007	160 746	165 722	4 824	120 000			40 715	492 007	52
				módosított előir.	110 813	29 994	101 243		31 447	106 193	20 418	80 515	42 002	522 625	187 152	158 447	16 311	120 000			40 715	522 625	
				teljesítés	109 130	28 899	87 171		29 801	105 950		80 515	38 699	480 165	187 152	164 620	16 311	120 000			40 994	529 077	
				teljesítés %-ban	98	96	86		95	100		100	92	92	100	104	100	100			101	101	