2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés módosításáról
szóló 7/2019. (IX.04.) 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 terhelő 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 |
| 1. | | | | ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása | eredeti előir. | | | 5 239 160 | | | | | | | 5 239 160 | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | 5 239 160 | | | | | | | 5 239 160 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | 2. | | | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | eredeti előir. | | | 3 973 000 | | | | | | | 3 973 000 | | 5 632 475 | | | | | 5 632 475 | |
| | | | | | módosított előir. | | | 3 973 000 | | | | | | | 3 973 000 | | 5 632 475 | | | | | 5 632 475 | |
| | | | | | teljesítés | | | 576 815 | | | | | | | 576 815 | | 4 027 970 | | | | | 4 027 970 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | 15 | | | | | | | 15 | | 72 | | | | | 72 | |
| | 3. | | | Állat- egészségügyi tevékenység | eredeti előir. | | | 1 676 400 | | | | | | | 1 676 400 | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | 1 676 400 | | | | | | | 1 676 400 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | 660 000 | | | | | | | 660 000 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | 39 | | | | | | | 39 | | | | | | | | |
| | 4. | | | Zöldterület kezelése | eredeti előir. | 4 895 500 | 954 623 | 4 816 137 | | | | | | | 10 666 260 | | | | | | | | 3 |
| | | | | | módosított előir. | 4 895 500 | 954 623 | 4 816 137 | | | | | | | 10 666 260 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | 2 435 501 | 474 923 | 1 322 875 | | | | | | | 4 233 299 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 50 | 50 | 27 | | | | | | | 40 | | | | | | | | |
| | 5. | | | Önkormányzat | eredeti előir. | 12 269 899 | 2 414 935 | 10 434 626 | | | | 140 987 221 | | | 166 106 681 | | | 318 000 | 305 954 716 | | | 306 272 716 | 2 |
| | | | | | módosított előir. | 12 269 899 | 2 414 935 | 12 185 916 | | | | 115 586 896 | | | 142 457 646 | | 145 371 529 | 495 020 | 162 259 957 | | | 308 126 506 | |
| | | | | | teljesítés | 6 071 150 | 1 169 767 | 6 362 836 | | | | | | | 13 603 753 | | 1 676 770 | 495 020 | 162 259 957 | | | 164 431 747 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 49 | 48 | 52 | | | | | | | 10 | | 1 | 100 | 100 | | | 53 | |
| | 6. | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás | eredeti előir. | | | | | | 105 192 424 | | | | 105 192 424 | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | 105 323 038 | | | | 105 323 038 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | 55 500 000 | | | | 55 500 000 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | 53 | | | | 53 | | | | | | | | |
| | 7. | | | Közvilágítás | eredeti előir. | | | 8 128 000 | | | | | | | 8 128 000 | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | 8 128 000 | | | | | | | 8 128 000 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | 3 890 297 | | | | | | | 3 890 297 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | 48 | | | | | | | 48 | | | | | | | | |
| | 8. | | | Önkormányzatok elszámolásai | eredeti előir. | | | | | | | | | | | 196 008 657 | | | | | | 196 008 657 | |
| | | | | | módosított előir. | | | 30 000 | | | 15 130 514 | | | | 15 160 514 | 198 089 193 | | | | | | 198 089 193 | |
| | | | | | teljesítés | | | 30 000 | | | 15 130 514 | | | | 15 160 514 | 103 828 897 | | | | | | 103 828 897 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | 52 | | | | | | 52 | |
| | 9. | | | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | eredeti előir. | | | 2 543 000 | | | | | | | 2 543 000 | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | 2 543 000 | | | | | | | 2 543 000 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | 495 315 | | | | | | | 495 315 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | 19 | | | | | | | 19 | | | | | | | | |
| | 10. | | | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) | eredeti előir. | 2 798 940 | 545 793 | 1 515 267 | | | | | | | 4 860 000 | | | 4 860 000 | | | | 4 860 000 | 1 |
| | | | | | módosított előir. | 2 798 940 | 545 793 | 1 515 267 | | | | | | | 4 860 000 | | | 4 860 000 | | | | 4 860 000 | |
| | | | | | teljesítés | 1 080 000 | 189 540 | 117 627 | | | | | | | 1 387 167 | | | 2 222 200 | | | | 2 222 200 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 39 | 35 | 8 | | | | | | | 29 | | | 46 | | | | 46 | |
| | 11. | | | Egyéb szociális ellátás | eredeti előir. | | | | | 14 780 000 | | | | | 14 780 000 | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | 14 780 000 | | | | | 14 780 000 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | 1 757 783 | | | | | 1 757 783 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | |
| | 12. | | | Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat | eredeti előir. | 1 375 000 | 268 125 | 330 300 | | | | | | | 1 973 425 | | | | | | | | 1 |
| | | | | | módosított előir. | 1 375 000 | 268 125 | 330 300 | | | | | | | 1 973 425 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | 685 002 | 133 575 | 24 630 | | | | | | | 843 207 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 50 | 50 | 7 | | | | | | | 43 | | | | | | | | |
| | 13. | | | Civil szervezetek támogatása | eredeti előir. | | | | | | 2 775 000 | | | | 2 775 000 | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | 2 775 000 | | | | 2 775 000 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | 683 670 | | | | 683 670 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | 25 | | | | 25 | | | | | | | | |
| | | | | | eredeti előir. | 2 791 877 | 523 777 | 330 300 | | | | | | | 3 645 954 | | 413 540 | | | | | 413 540 | 1 |

| 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 | Engedé lye-zett létszám |
| | 14. | | | Házi segítségnyújtás | módosított előir. | 2 864 059 | 537 853 | 330 300 | | | | | | | 3 732 212 | | 413 540 | | | | | 413 540 | |
| | | | | | teljesítés | 1 300 253 | 246 260 | 97 098 | | | | | | | 1 643 611 | | 207 890 | | | | | 207 890 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 45 | 46 | 29 | | | | | | | 44 | | 50 | | | | | 50 | |
| | 15. | | | Szociális étkeztetés | eredeti előir. | 2 325 500 | 453 473 | 8 144 207 | | | | | | | 10 923 180 | | 7 261 430 | | | | | 7 261 430 | 1 |
| | | | | | módosított előir. | 2 325 500 | 453 473 | 8 144 207 | | | | | | | 10 923 180 | | 7 261 430 | | | | | 7 261 430 | |
| | | | | | teljesítés | 1 155 500 | 225 323 | 4 904 080 | | | | | | | 6 284 903 | | 4 466 150 | | | | | 4 466 150 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 50 | 50 | 60 | | | | | | | 58 | | 62 | | | | | 62 | |
| | 16. | | | Közfoglalkoztatása | eredeti előir. | 1 174 032 | 114 468 | | | | | | | | 1 288 500 | | | | | | | | 8 |
| | | | | | módosított előir. | 3 839 217 | 389 797 | 70 400 | | | | | | | 4 299 414 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | 3 839 217 | 389 797 | 70 400 | | | | | | | 4 299 414 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 100 | 100 | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| | 17. | | | Könyvtári szolgáltatás | eredeti előir. | 2 765 200 | 539 214 | 949 140 | | | | | | | 4 253 554 | | | | | | | | 1 |
| | | | | | módosított előir. | 2 968 999 | 578 954 | 949 140 | | | | | | | 4 497 093 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | 1 401 798 | 273 353 | 388 303 | | | | | | | 2 063 454 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 47 | 47 | 41 | | | | | | | 46 | | | | | | | | |
| | 18. | | | Közművelődési tevékenységek és támogatások | eredeti előir. | 1 430 000 | 278 850 | 4 557 946 | | | | | | | 6 266 796 | | 200 000 | | | | | 200 000 | 1 |
| | | | | | módosított előir. | 1 430 000 | 278 850 | 4 557 946 | | | | | | | 6 266 796 | | 241 100 | | | | | 241 100 | |
| | | | | | teljesítés | 710 001 | 138 450 | 626 405 | | | | | | | 1 474 856 | | 241 100 | | | | | 241 100 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 50 | 50 | 14 | | | | | | | 24 | | 100 | | | | | 100 | |
| | 19. | | | Köztemető-fenntartás és működtetés | eredeti előir. | 2 196 700 | 417 300 | 2 882 000 | | | | | | | 5 496 000 | | 2 385 100 | | | | | 2 385 100 | 1 |
| | | | | | módosított előir. | 2 196 700 | 417 300 | 1 688 200 | | | | | | | 4 302 200 | | 2 385 100 | | | | | 2 385 100 | |
| | | | | | teljesítés | 1 083 625 | 206 700 | 332 421 | | | | | | | 1 622 746 | | 996 280 | | | | | 996 280 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 49 | 50 | 20 | | | | | | | 38 | | 42 | | | | | 42 | |
| | 20. | | | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21. | | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22. | | | Önkormányzatok bevételei - helyi adó | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | 33 008 000 | | | | | 33 008 000 | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | | | | | 33 008 000 | | | | | 33 008 000 | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | | | 23 042 073 | | | | | 23 042 073 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | 70 | |
| | | | | **Kötelező feladatok összesen:** | eredeti előir. | **34 022 648** | **6 510 558** | **55 519 483** | **0** | **14 780 000** | **107 967 424** | **140 987 221** | | | **359 787 334** | **196 008 657** | **48 900 545** | **5 178 000** | **305 954 716** | | | **556 041 918** | **20** |
| | | | | | módosított előir. | **36 963 814** | **6 839 703** | **56 177 373** | | **14 780 000** | **123 835 678** | **122 848 590** | | | **361 445 158** | **198 089 193** | **194 313 174** | **5 355 020** | **162 259 957** | | | **560 017 344** | |
| | | | | | teljesítés | **19 762 047** | **3 447 688** | **19 899 102** | | **1 757 783** | **71 314 184** | **0** | | | **116 180 804** | **103 828 897** | **34 658 233** | **2 717 220** | **162 259 957** | | | **303 464 307** | |
| | | | | | teljesítés %-ban | **53** | **50** | **35** | | **12** | **58** | **0** | | | **32** | **52** | **18** | **51** | **100** | | | **54** | |
| | | | **2.** | **Önként vállalt feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | Egyéb szociális ellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23. | | | Speciális tehetséggondozó program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12. | | | Civil szevezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Önként vállalt feladatok összesen:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:** | eredeti előir. | **34 022 648** | **6 510 558** | **55 519 483** | | **14 780 000** | **107 967 424** | **140 987 221** | | | **359 787 334** | **196 008 657** | **48 900 545** | **5 178 000** | **305 954 716** | | | **556 041 918** | **20** |
| | | | | | módosított előir. | **36 963 814** | **6 839 703** | **56 177 373** | | **14 780 000** | **123 835 678** | **122 848 590** | | | **361 445 158** | **198 089 193** | **194 313 174** | **5 355 020** | **162 259 957** | | | **560 017 344** | |
| | | | | | teljesítés | **19 762 047** | **3 447 688** | **19 899 102** | | **1 757 783** | **71 314 184** | **0** | | | **116 180 804** | **103 828 897** | **34 658 233** | **2 717 220** | **162 259 957** | | | **303 464 307** | |
| | | | | | teljesítés %-ban | **53** | **50** | **35** | | **12** | **58** | **0** | | | **32** | **52** | **18** | **51** | **100** | | | **54** | |
| | | **2.** | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **1.** | **Kötelező feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16. | | | Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | |
| | 19 | | | Köztemető fenntartás | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | 1 193 800 | | **1 193 800** | | | | | | | | |

| 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 terhelő 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 |
| | 19. | | | Közterületi fenntartás | teljesítés | | | | | | | | 1 193 800 | | **1 193 800** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | 100 | | **100** | | | | | | | | |
| | 4. | | | Zöldterület kezelése | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | 847 260 | | **847 260** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | 847 260 | | **847 260** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | 100 | | **100** | | | | | | | | |
| | 9. | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | eredeti előir. | | | | | | | | 4 000 000 | | **4 000 000** | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | 4 000 000 | | **4 000 000** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | Önkormányzat | eredeti előir. | | | | | | | | 225 554 584 | | **225 554 584** | | | | | | 48 300 000 | **48 300 000** | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | 225 043 181 | | **225 043 181** | | | | | | 48 300 000 | **48 300 000** | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | 56 581 326 | | **56 581 326** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | | | | |
| | 24. | | | Utak felújítása | eredeti előir. | | | | | | | | | 15 000 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | | 15 787 945 | **15 787 945** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | 15 787 945 | **15 787 945** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | 100 | **100** | | | | | | | | |
| | | | | **Kötelező feladatok összesen:** | eredeti előir. | | | | | | | | 229 554 584 | 15 000 000 | **244 554 584** | | | | | | 48 300 000 | **48 300 000** | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | 231 084 241 | 15 787 945 | **246 872 186** | | | | | | 48 300 000 | **48 300 000** | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | 58 622 386 | 15 787 945 | **74 410 331** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | **25** | **100** | **30** | | | | | | | | |
| | | | | **HITEL TÖRLESZTÉS** | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:** | eredeti előir. | | | | | | | **0** | **229 554 584** | **15 000 000** | **244 554 584** | | | | | | **48 300 000** | **48 300 000** | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | **0** | **231 084 241** | **15 787 945** | **246 872 186** | | | | | | **48 300 000** | **48 300 000** | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | **0** | **58 622 386** | **15 787 945** | **74 410 331** | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | **25** | **100** | **30** | | | | | | | | |
| | | | | **Önkormányzati szakfeladatok összesen** | eredeti előir. | **34 022 648** | **6 510 558** | **55 519 483** | **0** | **14 780 000** | **107 967 424** | **140 987 221** | **229 554 584** | **15 000 000** | **604 341 918** | **196 008 657** | **48 900 545** | **5 178 000** | **305 954 716** | **0** | **48 300 000** | **604 341 918** | **20** |
| | | | | | módosított előir. | **36 963 814** | **6 839 703** | **56 177 373** | **0** | **14 780 000** | **123 835 678** | **122 848 590** | **231 084 241** | **15 787 945** | **608 317 344** | **198 089 193** | **194 313 174** | **5 355 020** | **162 259 957** | **0** | **48 300 000** | **608 317 344** | |
| | | | | | teljesítés | **19 762 047** | **3 447 688** | **19 899 102** | **0** | **1 757 783** | **71 314 184** | **0** | **58 622 386** | **15 787 945** | **190 591 135** | **103 828 897** | **34 658 233** | **2 717 220** | **162 259 957** | **0** | **0** | **303 464 307** | |
| | | | | | teljesítés %-ban | **53** | **50** | **35** | **0** | **12** | **58** | **0** | **25** | **100** | **31** | **52** | **18** | **51** | **100** | **0** | **0** | **50** | |

| 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 terhelő 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 | Engedé-lye-zett létszám |
| 2. | | | | ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Önkormányzatok igazgat.tevékenysége | eredeti előir. | 27 303 393 | 5 480 295 | 5 779 912 | | | | | | | 38 563 600 | | 38 563 600 | | | | | 38 563 600 | 8 |
| | | | | | módosított előir. | 27 402 693 | 5 499 659 | 5 663 494 | | | | | | | 38 565 846 | | 38 683 312 | | | | | 38 683 312 | |
| | | | | | teljesítés | 12 466 250 | 2 430 923 | 2 699 426 | | | | | | | 17 596 599 | | 20 001 048 | | | | | 20 001 048 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 45 | 44 | 48 | | | | | | | 46 | | 52 | | | | | 52 | |
| | 2. | | | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | eredeti előir. | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | módosított előir. | 688 900 | 140 421 | 203 637 | | | | | | | 1 032 958 | | | 956 392 | | | | 956 392 | |
| | | | | | teljesítés | 557 000 | 113 353 | 203 632 | | | | | | | 873 985 | | | 956 392 | | | | 956 392 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 81 | 81 | 100 | | | | | | | 85 | | | 100 | | | | 100 | |
| | | | | Kötelező feladatok összesen: | eredeti előir. | 27 303 393 | 5 480 295 | 5 779 912 | | | | | | | 38 563 600 | | 38 563 600 | 0 | | | | 38 563 600 | 8 |
| | | | | | módosított előir. | 28 091 593 | 5 640 080 | 5 867 131 | | | | | | | 39 598 804 | | 38 683 312 | 956 392 | | | | 39 639 704 | |
| | | | | | teljesítés | 13 023 250 | 2 544 276 | 2 903 058 | | | | | | | 18 470 584 | | 20 001 048 | 956 392 | | | | 20 957 440 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 46 | 45 | 49 | | | | | | | 47 | | 52 | 100 | | | | 53 | |
| | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredeti előir. | 27 303 393 | 5 480 295 | 5 779 912 | | | | | | | 38 563 600 | | 38 563 600 | | | | | 38 563 600 | 8 |
| | | | | | módosított előir. | 28 091 593 | 5 640 080 | 5 867 131 | | | | | | | 39 598 804 | | 38 683 312 | 956 392 | | | | 39 639 704 | |
| | | | | | teljesítés | 13 023 250 | 2 544 276 | 2 903 058 | | | | | | | 18 470 584 | | 20 001 048 | 956 392 | | | | 20 957 440 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 46 | 45 | 49 | | | | | | | 47 | | 52 | 100 | | | | 53 | |
| | 1. | 2. | | Felhalmozási költségvetés | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | módosított előir. | | | | | | | | 40 900 | | 40 900 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | 40 900 | | 40 900 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | 40 900 | | 40 900 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | 40 900 | | 40 900 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| | | | | Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen: | eredeti előir. | 27 303 393 | 5 480 295 | 5 779 912 | | | | | | | 38 563 600 | | 38 563 600 | | | | | 38 563 600 | 8 |
| | | | | | módosított előir. | 28 091 593 | 5 640 080 | 5 867 131 | | | | | 40 900 | | 39 639 704 | | 38 683 312 | 956 392 | | | | 39 639 704 | |
| | | | | | teljesítés | 13 023 250 | 2 544 276 | 2 903 058 | | | | | 40 900 | | 18 511 484 | | 20 001 048 | 956 392 | | | | 20 957 440 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 46 | 45 | 49 | | | | | 100 | | 47 | | 52 | 100 | | | | 53 | |
| 3. | | | | ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Óvodai nevelés, ellátás | eredeti előir. | 31 036 610 | 6 009 711 | 5 746 600 | | | | | | | 42 792 921 | | 42 792 921 | | | | | 42 792 921 | 10 |
| | | | | | módosított előir. | 31 046 610 | 6 011 661 | 5 746 692 | | | | | | | 42 804 963 | | 42 804 963 | | | | | 42 804 963 | |
| | | | | | teljesítés | 14 685 633 | 2 987 144 | 2 692 210 | | | | | | | 20 364 987 | | 22 500 092 | | | | | 22 500 092 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 47 | 50 | 47 | | | | | | | 48 | | 53 | | | | | 53 | |
| | 2. | | | Központi Konyha | eredeti előir. | 13 850 000 | 2 700 750 | 20 158 186 | | | | | | | 36 708 936 | | 23 835 903 | | | | | 23 835 903 | 6 |
| | | | | | módosított előir. | 13 850 000 | 2 700 750 | 19 845 432 | | | | | | | 36 396 182 | | 23 835 903 | | | | | 23 835 903 | |
| | | | | | teljesítés | 6 920 001 | 1 349 400 | 11 630 482 | | | | | | | 19 899 883 | | 13 000 000 | | | | | 13 000 000 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 50 | 50 | 59 | | | | | | | 55 | | 55 | | | | | 55 | |
| | 3. | | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | 3 892 353 | | | | | 3 892 353 | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | | | | | 3 892 366 | | | | | 3 892 366 | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | | | 2 309 135 | | | | | 2 309 135 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | 59 | |
| | 4. | | | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | eredeti előir. | | | | | | | | | | | | 1 101 790 | | | | | 1 101 790 | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | | | | | 1 101 790 | | | | | 1 101 790 | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | | | 488 370 | | | | | 488 370 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | 44 | |
| | | | | | eredeti előir. | | | | | | | | | | 0 | | 7 878 890 | | | | | 7 878 890 | 6 |

| 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 terhelő 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 | Engedé-lye-zett létszám |
| | 5. | | | Szociális étkeztetés | módosított előir. | | | | | | | | | | 0 | | 7 878 890 | | | | | 7 878 890 | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | | | 0 | | 4 880 780 | | | | | 4 880 780 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | 55 | | 62 | | | | | 62 | |
| | | | | **Kötelező feladatok összesen:** | eredeti előir. | 44 886 610 | 8 710 461 | 25 904 786 | | | | | | | 79 501 857 | | 79 501 857 | | | | | 79 501 857 | 16 |
| | | | | | módosított előir. | 44 896 610 | 8 712 411 | 25 592 124 | | | | | | | 79 201 145 | | 79 513 912 | | | | | 79 513 912 | |
| | | | | | teljesítés | 21 605 634 | 4 336 544 | 14 322 692 | | | | | | | 40 264 870 | | 43 178 377 | | | | | 43 178 377 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 48 | 50 | 56 | | | | | | | 51 | | 54 | | | | | 54 | |
| | | | | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:** | eredeti előir. | 44 886 610 | 8 710 461 | 25 904 786 | | | | | | | 79 501 857 | | 79 501 857 | | | | | 79 501 857 | 16 |
| | | | | | módosított előir. | 44 896 610 | 8 712 411 | 25 592 124 | | | | | | | 79 201 145 | | 79 513 912 | | | | | 79 513 912 | |
| | | | | | teljesítés | 21 605 634 | 4 336 544 | 14 322 692 | | | | | | | 40 264 870 | | 43 178 377 | | | | | 43 178 377 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 48 | 50 | 56 | | | | | | | 51 | | 54 | | | | | 54 | |
| | | 2. | | **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | **Óvodai, nevelés, ellátás** | eredeti előir. | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | 312 767 | | 312 767 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | 311 456 | | 311 456 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| | | | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN** | eredeti előir. | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | 312 767 | | 312 767 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | 311 456 | | 311 456 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| | | | | **ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA összesen:** | eredeti előir. | 44 886 610 | 8 710 461 | 25 904 786 | | | | | | | 79 501 857 | | 79 501 857 | | | | | 79 501 857 | 16 |
| | | | | | módosított előir. | 44 896 610 | 8 712 411 | 25 592 124 | | | | | 312 767 | | 79 513 912 | | 79 513 912 | | | | | 79 513 912 | |
| | | | | | teljesítés | 21 605 634 | 4 336 544 | 14 322 692 | | | | | 311 456 | | 40 576 326 | | 43 178 377 | | | | | 43 178 377 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 48 | 50 | 56 | | | | | 100 | | 51 | | 54 | | | | | 54 | |
| | | | | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:** | eredeti előir. | 106 212 651 | 20 701 314 | 87 204 181 | | 14 780 000 | 107 967 424 | 140 987 221 | | | 477 852 791 | 196 008 657 | 166 966 002 | 5 178 000 | 305 954 716 | 0 | 0 | 674 107 375 | 44 |
| | | | | | módosított előir. | 109 952 017 | 21 192 194 | 87 636 628 | | 14 780 000 | 123 835 678 | 122 848 590 | | | 480 245 107 | 198 089 193 | 312 510 398 | 6 311 412 | 162 259 957 | 0 | 0 | 679 170 960 | |
| | | | | | teljesítés | 54 390 931 | 10 328 508 | 37 124 852 | | 1 757 783 | 71 314 184 | | | | 174 916 258 | 103 828 897 | 97 837 658 | 3 673 612 | 162 259 957 | 0 | 0 | 367 600 124 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 49 | 49 | 42 | | 12 | 58 | | | | 36 | 52 | 31 | 58 | 100 | 0 | 0 | 54 | |
| | | | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:** | eredeti előir. | | | | | | | | 229 554 584 | 15 000 000 | 244 554 584 | | | | | | 48 300 000 | 48 300 000 | |
| | | | | | módosított előir. | | | | | | | | 231 437 908 | 15 787 945 | 247 225 853 | | | | | | 48 300 000 | 48 300 000 | |
| | | | | | teljesítés | | | | | | | | 58 974 742 | 15 787 945 | 74 762 687 | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | 25 | 100 | 30 | | | | | | | | |
| | | | | **ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:** | eredeti előir. | 106 212 651 | 20 701 314 | 87 204 181 | 0 | 14 780 000 | 107 967 424 | 140 987 221 | 229 554 584 | 15 000 000 | 722 407 375 | 196 008 657 | 166 966 002 | 5 178 000 | 305 954 716 | 0 | 48 300 000 | 722 407 375 | 44 |
| | | | | | módosított előir. | 109 952 017 | 21 192 194 | 87 636 628 | 0 | 14 780 000 | 123 835 678 | 122 848 590 | 231 437 908 | 15 787 945 | 727 470 960 | 198 089 193 | 312 510 398 | 6 311 412 | 162 259 957 | 0 | 48 300 000 | 727 470 960 | |
| | | | | | teljesítés | 54 390 931 | 10 328 508 | 37 124 852 | 0 | 1 757 783 | 71 314 184 | 0 | 58 974 742 | 15 787 945 | 249 678 945 | 103 828 897 | 97 837 658 | 3 673 612 | 162 259 957 | 0 | 0 | 367 600 124 | |
| | | | | | teljesítés %-ban | 49 | 49 | 42 | 0 | 12 | 58 | 0 | 25 | 100 | 34 | 52 | 31 | 58 | 100 | 0 | 0 | 51 | |