2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Polgármesterének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2020. évi költségvetés módosításáról
szóló 10/2020. (XI.25.) önkormányzati rendeletéhez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás	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, államháztartá-son belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozá- si bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett 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.			6 728 107							6 728 107								
					teljesítés			6 728 107							6 728 107								
					teljesítés %-ban			100							100								
	2.			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	eredeti előir.			4 700 000							4 700 000		5 137 975					5 137 975	
					módosított előir.			4 112 752							4 112 752		5 137 975					5 137 975	
					teljesítés			823 153							823 153		3 648 488					3 648 488	
					teljesítés %-ban			20							20		71					71	
	3.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.			1 676 400							1 676 400								
					módosított előir.			1 676 400							1 676 400								
					teljesítés			990 000							990 000								
					teljesítés %-ban			59							59								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	5 415 000	947 625	6 816 200							13 178 825								2
					módosított előir.	5 415 000	947 625	6 143 134							12 505 759		34					34	
					teljesítés	4 050 000	690 550	2 096 216							6 836 766		34					34	
					teljesítés %-ban	75	73	34							55		100					100	
	5.			Önkormányzat	eredeti előir.	16 027 143	2 827 391	33 252 256				71 175 020			123 281 810		900 000					900 000	2
					módosított előir.	16 027 143	2 827 391	48 460 491			5 650 000	68 425 045			141 390 070		152 225 148	1 444 343				153 669 491	
					teljesítés	9 260 601	1 545 764	26 121 490			5 650 000				42 577 855		4 272 630	1 444 343				5 716 973	
					teljesítés %-ban	58	55	54			100				30		3	100				4	
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszíroz	eredeti előir.						121 953 268				121 953 268				246 623 966			246 623 966	
					módosított előir.						128 932 783				128 932 783				97 402 578			97 402 578	
					teljesítés						93 500 000				93 500 000				97 402 578			97 402 578	
					teljesítés %-ban						73				73				100			100	
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.			8 128 000							8 128 000								
					módosított előir.			8 128 000							8 128 000								
					teljesítés			5 896 155							5 896 155								
					teljesítés %-ban			73							73								
	8.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.										0	203 055 569						203 055 569	
					módosított előir.						11 479 876				11 479 876	232 685 785		2 483 326				235 169 111	
					teljesítés						11 479 876				11 479 876	176 928 093		2 483 326				179 411 419	
					teljesítés %-ban						100				100	76		100				76	
	9.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	eredeti előir.			2 543 000							2 543 000								
					módosított előir.			2 543 000							2 543 000								
					teljesítés			498 812							498 812								
					teljesítés %-ban			20							20								
	10.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	eredeti előir.	4 016 780	702 937	1 515 267							6 234 984			4 356 000				4 356 000	1
					módosított előir.	4 516 780	780 437	1 515 267							6 812 484			4 933 500				4 933 500	
					teljesítés	3 287 552	517 421	295 249							4 100 222			4 180 900				4 180 900	
					teljesítés %-ban	73	66	19							60			85				85	
	11.			Egyéb szociális ellátás	eredeti előir.					20 106 542					20 106 542								
					módosított előir.			559 040		23 109 852					23 668 892								
					teljesítés			559 005		7 663 630					8 222 635								
					teljesítés %-ban			100		33					35								
	12.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						5 347 015				5 347 015								
					módosított előir.						5 347 015				5 347 015								
					teljesítés						1 726 430				1 726 430								
					teljesítés %-ban						32				32								
	13.			Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	eredeti előir.	1 545 000	270 375	1 235 300							3 050 675								1
					módosított előir.	1 545 000	270 375	977 040							2 792 415								
					teljesítés	1 155 000	196 925	574 028							1 925 953								
					teljesítés %-ban	75	73	59							69								
	14.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	3 035 008	512 604	828 300							4 375 912		340 900					340 900	1
					módosított előir.	3 035 008	512 604	765 320							4 312 932		340 905					340 905	
					teljesítés	2 199 973	379 771	565 436							3 145 180		235 720					235 720	
					teljesítés %-ban	72	74	74							73		69					69	
					eredeti előir.	2 511 600	439 530	12 415 732							15 366 862		11 059 060					11 059 060	1

2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Polgármesterének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2020. évi költségvetés módosításáról
szóló 10/2020. (XI.25.) önkormányzati rendeletéhez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás	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, államháztartá-son belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozá- si bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
	15.			Szociális étkeztetés	módosított előir.	2 511 600	439 530	12 415 732							**15 366 862**		11 059 060					**11 059 060**	
					teljesítés	1 987 886	338 692	7 983 496							**10 310 074**		7 316 830					**7 316 830**	
					teljesítés %-ban	79	77	64							**67**		66					**66**	
	16.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	1 174 032	102 728								**1 276 760**								**8**
					módosított előir.	5 139 932	466 242								**5 606 174**								
					teljesítés	5 139 297	465 855								**5 605 152**								
					teljesítés %-ban	100	100								**100**								
	17.			Könyvtári szolgáltatás	eredeti előir.	2 774 400	485 520	949 140							**4 209 060**								**1**
					módosított előir.	2 774 400	485 520	949 142							**4 209 062**		2					**2**	
					teljesítés	2 077 620	354 200	396 925							**2 828 745**		2					**2**	
					teljesítés %-ban	75	73	42							**67**		100					**100**	
	18.			Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.	1 660 000	290 500	4 557 949							**6 508 449**		1 000 000					**1 000 000**	**1**
					módosított előir.	1 660 000	290 500	4 537 950							**6 488 450**		1 000 000					**1 000 000**	
					teljesítés	1 181 443	198 329	818 620							**2 198 392**		427 500					**427 500**	
					teljesítés %-ban	71	68	18							**34**		43					**43**	
	19.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti előir.	2 553 300	436 905	2 882 000							**5 872 205**		2 153 300					**2 153 300**	**1**
					módosított előir.	2 553 300	436 905	1 999 357							**4 989 562**		2 153 307					**2 153 307**	
					teljesítés	1 899 450	317 916	910 307							**3 127 673**		1 205 307					**1 205 307**	
					teljesítés %-ban	74	73	46							**63**		56					**56**	
	20.			Önkormányzatok bevételei - helyi adók	eredeti előir.												31 508 000					**31 508 000**	
					módosított előir.												24 508 000					**24 508 000**	
					teljesítés												20 494 150					**20 494 150**	
					teljesítés %-ban												84					**84**	
	21.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előir.																		
					módosított előir.					604 000					**604 000**								
					teljesítés					604 000					**604 000**								
					teljesítés %-ban					100					**100**								
	22.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	**40 712 263**	**7 016 115**	**86 738 704**		**20 106 542**	**127 300 283**	**71 175 020**			**353 048 927**	**203 055 569**	**52 099 235**	**4 356 000**	**246 623 966**			**506 134 770**	**19**
					módosított előir.	**45 178 163**	**7 457 129**	**101 510 732**		**23 713 852**	**151 409 674**	**68 425 045**			**397 694 595**	**232 685 785**	**196 424 431**	**8 861 169**	**97 402 578**			**535 373 963**	
					teljesítés	**32 238 822**	**5 005 423**	**55 256 999**		**8 267 630**	**112 356 306**	**0**			**213 125 180**	**176 928 093**	**37 600 661**	**8 108 569**	**97 402 578**			**320 039 901**	
					teljesítés %-ban	**71**	**67**	**54**		**35**	**74**	**0**			**54**	**76**	**19**	**92**	**100**			**60**	
			2.	**Önként vállalt feladatok**																			
	11			Egyéb szociális ellátás																			
	24.			Speciális tehetséggondozó program																			
	12.			Civil szevezetek működési támogatása																			
				Önként vállalt feladatok összesen:																			
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	**40 712 263**	**7 016 115**	**86 738 704**		**20 106 542**	**127 300 283**	**71 175 020**			**353 048 927**	**203 055 569**	**52 099 235**	**4 356 000**	**246 623 966**			**506 134 770**	**19**
					módosított előir.	**45 178 163**	**7 457 129**	**101 510 732**		**23 713 852**	**151 409 674**	**68 425 045**			**397 694 595**	**232 685 785**	**196 424 431**	**8 861 169**	**97 402 578**			**535 373 963**	
					teljesítés	**32 238 822**	**5 005 423**	**55 256 999**		**8 267 630**	**112 356 306**	**0**			**213 125 180**	**176 928 093**	**37 600 661**	**8 108 569**	**97 402 578**			**320 039 901**	
					teljesítés %-ban	**71**	**67**	**54**		**35**	**74**	**0**			**54**	**76**	**19**	**92**	**100**			**60**	
		2.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																			
			1.	**Kötelező feladatok**																			
	13.			Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	eredeti előir.										**0**								
					módosított előir.								258 260		**258 260**								
					teljesítés								258 260		**258 260**								
					teljesítés %-ban								100		**100**								
	19.			Köztemető fenntartás	eredeti előir.								3 500 000		**3 500 000**								
					módosított előir.								647 700	234 950	**882 650**								
					teljesítés								647 700	234 950	**882 650**							2/5. oldal	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás	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, államháztartá-son belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozá- si bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
					teljesítés %-ban								100	100	**100**								
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.								7 200 000		**7 200 000**								
					módosított előir.								7 873 100		**7 873 100**								
					teljesítés								1 283 970		**1 283 970**								
					teljesítés %-ban								16		**16**								
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti előir.								12 500 000		**12 500 000**								
					módosított előir.										**0**								
					teljesítés										**0**								
					teljesítés %-ban																		
	18.			Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.										**0**								
					módosított előir.								19 999		**19 999**								
					teljesítés								19 999		**19 999**								
					teljesítés %-ban								100		**100**								
	5.			Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti előir.								184 501 978	12 900 000	**197 401 978**						105 675 631	**105 675 631**	
					módosított előir.								159 071 961	1 487 248	**160 559 209**						104 445 906	**104 445 906**	
					teljesítés								56 316 974	1 380 998	**57 697 972**						104 445 906	**104 445 906**	
					teljesítés %-ban								35	93	**36**						100	**100**	
	14.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.										**0**								
					módosított előir.								258 260		**258 260**								
					teljesítés								258 260		**258 260**								
					teljesítés %-ban								100		**100**								
	7.			Közvilágítás	eredeti előir.								3 000 000		**3 000 000**								
					módosított előir.								3 000 000		**3 000 000**								
					teljesítés								240 000		**240 000**								
					teljesítés %-ban								8		**8**								
	25.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti előir.																		
					módosított előir.								23 936 300	38 650 632	**62 586 932**						14 608 856	**14 608 856**	
					teljesítés								17 842 426	27 775 203	**45 617 629**						14 608 856	**14 608 856**	
					teljesítés %-ban								75	72	**73**						100	**100**	
	2.			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	eredeti előir.																		
					módosított előir.									1 295 720	**1 295 720**								
					teljesítés									1 295 720	**1 295 720**								
					teljesítés %-ban									100	**100**								
	23.			Utak felújítása	eredeti előir.									35 159 496	**35 159 496**								
					módosított előir.									20 000 000	**20 000 000**								
					teljesítés										**0**								
					teljesítés %-ban										**0**								
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.								210 701 978	48 059 496	**258 761 474**						105 675 631	**105 675 631**	
					módosított előir.								195 065 580	61 668 550	**256 734 130**						119 054 762	**119 054 762**	
					teljesítés								103 055 664	30 686 871	**133 742 535**						119 054 762	**119 054 762**	
					teljesítés %-ban								**53**	**50**	**52**						**100**	**100**	
				HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.							**0**	**210 701 978**	**48 059 496**	**258 761 474**						**105 675 631**	**105 675 631**	
					módosított előir.							**0**	**195 065 580**	**61 668 550**	**256 734 130**						**119 054 762**	**119 054 762**	
					teljesítés							**0**	**103 055 664**	**30 686 871**	**133 742 535**						**119 054 762**	**119 054 762**	
					teljesítés %-ban								**53**	**50**	**52**						**100**	**100**	
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	**40 712 263**	**7 016 115**	**86 738 704**	**0**	**20 106 542**	**127 300 283**	**71 175 020**	**210 701 978**	**48 059 496**	**611 810 401**	**203 055 569**	**52 099 235**	**4 356 000**	**246 623 966**	**0**	**105 675 631**	**611 810 401**	**19**
					módosított előir.	**45 178 163**	**7 457 129**	**101 510 732**	**0**	**23 713 852**	**151 409 674**	**68 425 045**	**195 065 580**	**61 668 550**	**654 428 725**	**232 685 785**	**196 424 431**	**8 861 169**	**97 402 578**	**0**	**119 054 762**	**654 428 725**	
					teljesítés	**32 238 822**	**5 005 423**	**55 256 999**	**0**	**8 267 630**	**112 356 306**	**0**	**103 055 664**	**30 686 871**	**346 867 715**	**176 928 093**	**37 600 661**	**8 108 569**	**97 402 578**	**0**	**119 054 762**	**439 094 663**	
					teljesítés %-ban	**71**	**67**	**54**	**0**	**35**	**74**	**0**	**53**	**50**	**53**	**76**	**19**	**92**	**100**	**0**	**100**	**67**	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás	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, államháztartá-son belüli megelőlegezés	Hitel	Felhalmozá- si bevétel	Bevételek összesen	Engedélyezett létszám
2.				ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Önkormányzatok igazgat.tevékenysége	eredeti előir.	27 699 401	5 005 672	6 149 912							38 854 985		38 854 985					38 854 985	8,00
					módosított előir.	32 209 001	5 704 687	6 634 632							44 548 320		45 834 559					45 834 559	
					teljesítés	20 111 813	3 457 363	4 821 069							28 390 245		31 300 059					31 300 059	
					teljesítés %-ban	62	61	73							64		68					68	
	2.			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	eredeti előir.										0							0	
					módosított előir.	360 000	59 850	0							419 850			419 850				419 850	
					teljesítés	360 000	59 845	0							419 845			419 850				419 850	
					teljesítés %-ban	100	100	0							100			100				100	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	27 699 401	5 005 672	6 149 912							38 854 985		38 854 985	0				38 854 985	8,00
					módosított előir.	32 569 001	5 764 537	6 634 632							44 968 170		45 834 559	419 850				46 254 409	
					teljesítés	20 471 813	3 517 208	4 821 069							28 810 090		31 300 059	419 850				31 719 909	
					teljesítés %-ban	63	61	73							64		68	100				69	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	27 699 401	5 005 672	6 149 912							38 854 985		38 854 985					38 854 985	8,00
					módosított előir.	32 569 001	5 764 537	6 634 632							44 968 170		45 834 559	419 850				46 254 409	
					teljesítés	20 471 813	3 517 208	4 821 069							28 810 090		31 300 059	419 850				31 719 909	
					teljesítés %-ban	63	61	73							64		68	100				69	
	1.	2.		Felhalmozási költségvetés	eredeti előir.										0								
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	módosított előir.								1 286 239		1 286 239								
					teljesítés								374 777		374 777								
					teljesítés %-ban								29		29								
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.																		
					módosított előir.								1 286 239		1 286 239								
					teljesítés								374 777		374 777								
					teljesítés %-ban								29		29								
				Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen:	eredeti előir.	27 699 401	5 005 672	6 149 912							38 854 985		38 854 985					38 854 985	8,00
					módosított előir.	32 569 001	5 764 537	6 634 632					1 286 239		46 254 409		45 834 559	419 850				46 254 409	
					teljesítés	20 471 813	3 517 208	4 821 069					374 777		29 184 867		31 300 059	419 850				31 719 909	
					teljesítés %-ban	63	61	73					29		63		68	100				69	
3.				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Óvodai nevelés, ellátás	eredeti előir.	34 153 680	5 963 664	6 233 600							46 350 944		46 350 944					46 350 944	10
					módosított előir.	34 153 680	5 963 664	6 246 195							46 363 539		46 363 539					46 363 539	
					teljesítés	22 914 385	3 894 093	3 673 386							30 481 864		32 785 247					32 785 247	
					teljesítés %-ban	67	65	59							66		71					71	
	2.			Minibölcsőde	eredeti előir.	7 693 200	1 346 310	2 653 900							11 693 410		11 693 410					11 693 410	3
					módosított előir.	7 693 200	1 346 310	2 653 902							11 693 412		11 693 412					11 693 412	
					teljesítés	5 762 889	980 167	1 682 777							8 425 833		8 636 899					8 636 899	
					teljesítés %-ban	75	73	63							72		74					74	
	3.			Központi Konyha	eredeti előir.	15 460 000	2 705 500	23 789 899							41 955 399		25 053 929					25 053 929	6
					módosított előir.	15 460 000	2 705 500	23 607 045							41 772 545		25 053 929					25 053 929	
					teljesítés	13 040 138	2 230 025	14 545 613							29 815 776		20 790 447					20 790 447	
					teljesítés %-ban	84	82	62							71		83					83	
	4.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												3 561 300					3 561 300	
					módosított előir.												3 561 322					3 561 322	
					teljesítés												1 433 764					1 433 764	
					teljesítés %-ban												40					40	
	5.			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												1 101 790					1 101 790	
					módosított előir.												1 101 794					1 101 794	
					teljesítés												508 080					508 080	
					teljesítés %-ban												46					46	
					eredeti előir.												145 200					145 200	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás	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	Engedélyezett létszám
	6.			Gyermekétkeztetés bölcsődében	módosított előir.												145 200					145 200	
					teljesítés												69 236					69 236	
					teljesítés %-ban												48					48	
	7.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.												12 093 180					12 093 180	
					módosított előir.												12 093 180					12 093 180	
					teljesítés												7 744 570					7 744 570	
					teljesítés %-ban												64					64	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	57 306 880	10 015 474	32 677 399							99 999 753		99 999 753					99 999 753	19
					módosított előir.	57 306 880	10 015 474	32 507 142							99 829 496		100 012 376					100 012 376	
					teljesítés	41 717 412	7 104 285	19 901 776							68 723 473		71 968 243					71 968 243	
					teljesítés %-ban	73	71	61							69		72					72	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	57 306 880	10 015 474	32 677 399							99 999 753		99 999 753					99 999 753	19
					módosított előir.	57 306 880	10 015 474	32 507 142							99 829 496		100 012 376					100 012 376	
					teljesítés	41 717 412	7 104 285	19 901 776							68 723 473		71 968 243					71 968 243	
					teljesítés %-ban	73	71	61							69		72					72	
		2.		**Felhalmozási költségvetés**																			
	1.			**Óvodai, nevelés, ellátás**	eredeti előir.																		
					módosított előir.								182 880		182 880								
					teljesítés								182 880		182 880								
					teljesítés %-ban								100		100								
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	eredeti előir.																		
					módosított előir.								182 880		182 880								
					teljesítés								182 880		182 880								
					teljesítés %-ban								100		100								
				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE összesen:	eredeti előir.	57 306 880	10 015 474	32 677 399							99 999 753		99 999 753					99 999 753	19
					módosított előir.	57 306 880	10 015 474	32 507 142					182 880		100 012 376		100 012 376					100 012 376	
					teljesítés	41 717 412	7 104 285	19 901 776					182 880		68 906 353		71 968 243					71 968 243	
					teljesítés %-ban	73	71	61					100		69		72					72	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	125 718 544	22 037 261	125 566 015		20 106 542	127 300 283	71 175 020			491 903 665	203 055 569	190 953 973	4 356 000	246 623 966	0	0	644 989 508	46
					módosított előir.	135 054 044	23 237 140	140 652 506		23 713 852	151 409 674	68 425 045			542 492 261	232 685 785	342 271 366	9 281 019	97 402 578	0	0	681 640 748	
					teljesítés	94 428 047	15 626 916	79 979 844		8 267 630	112 356 306				310 658 743	176 928 093	140 868 963	8 528 419	97 402 578	0	0	423 728 053	
					teljesítés %-ban	70	67	57		35	74	0			57	76	41	92	100	0	0	62	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.								210 701 978	48 059 496	258 761 474						105 675 631	105 675 631	
					módosított előir.								196 534 699	61 668 550	258 203 249						119 054 762	119 054 762	
					teljesítés								103 613 321	30 686 871	134 300 192						119 054 762	119 054 762	
					teljesítés %-ban								53	50	52						100	100	
				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	125 718 544	22 037 261	125 566 015		20 106 542	127 300 283	71 175 020	210 701 978	48 059 496	750 665 139	203 055 569	190 953 973	4 356 000	246 623 966	0	105 675 631	750 665 139	46
					módosított előir.	135 054 044	23 237 140	140 652 506		23 713 852	151 409 674	68 425 045	196 534 699	61 668 550	800 695 510	232 685 785	342 271 366	9 281 019	97 402 578	0	119 054 762	800 695 510	
					teljesítés	94 428 047	15 626 916	79 979 844		8 267 630	112 356 306	0	103 613 321	30 686 871	444 958 935	176 928 093	140 868 963	8 528 419	97 402 578	0	119 054 762	542 782 815	
					teljesítés %-ban	70	67	57		35	74	0	53	50	56	76	41	92	100	0	100	68	