2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése zárszámadásáról és pénzmaradvány felosztásáról
szóló 3./2017. (IV.5.) 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 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
1.				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Települési hulladékszállítás	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti előir.			5 239 000							5 239 000								
					módosított előir.			7 164 569							7 164 569								
					teljesítés			7 164 569							7 164 569								
					teljesítés %-ban			100							100								
	3.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	eredeti előir.			508 000							508 000		644 000					644 000	
					módosított előir.			508 000							508 000		1 169 288					1 169 288	
					teljesítés			41 989							41 989		1 197 587					1 197 587	
					teljesítés %-ban			8							8		102					102	
	4.			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	eredeti előir.	1 476 000	399 000	4 757 000							6 632 000		6 092 000					6 092 000	1
					módosított előir.	1 476 000	399 000	5 316 955							7 191 955		7 113 515					7 113 515	
					teljesítés	1 464 729	395 477	3 871 677							5 731 883		7 138 785					7 138 785	
					teljesítés %-ban	99	100	73							80		100					100	
	5.			Állat- egészségügyi tevékenység	eredeti előir.			920 000							920 000								
					módosított előir.			1 061 600							1 061 600								
					teljesítés			1 061 600							1 061 600								
					teljesítés %-ban			100							100								
	6.			Zöldterület kezelése	eredeti előir.	3 624 000	978 000	3 564 000							8 166 000								2
					módosított előir.	3 624 000	978 000	3 933 985							8 535 985								
					teljesítés	3 589 999	887 761	3 926 336							8 404 096								
					teljesítés %-ban	99	91	100							98								
	7.			Önkormányzat	eredeti előir.	1 920 000	518 000	10 209 000			0	81 016 701			93 663 701		0	318 000	60 000 000		7 900 000	68 218 000	1
					módosított előir.	10 503 515	2 750 863	8 547 746			10 000 000	98 488 931			130 291 055		2 541 148	10 000 000	60 000 000		7 999 000	80 540 148	
					teljesítés	10 420 265	2 684 254	6 343 640			10 000 000	0			29 448 159		1 096 038	10 000 000	0		7 999 000	19 095 038	
					teljesítés %-ban	100	98	74			100	0			24		43	100	0		100	24	
	8.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti előir.						103 524 000				103 524 000								
					módosított előir.						99 162 144				99 162 144								
					teljesítés						99 162 144				99 162 144								
					teljesítés %-ban						100				100								
	9.			Közvilágítás	eredeti előir.			8 128 000							8 128 000								
					módosított előir.			5 832 446							5 832 446								
					teljesítés			5 832 446							5 832 446								
					teljesítés %-ban			100							100								
	10.			Önkormányzatok elszámolásai	eredeti előir.						0					193 708 701						193 708 701	
					módosított előir.						8 223 978				8 223 978	208 930 487						208 930 487	
					teljesítés						8 223 978				8 223 978	209 963 887	7 087 053					217 050 940	
					teljesítés %-ban						100				45	100						104	
	11.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	eredeti előir.			1 543 000							1 543 000								
					módosított előir.			3 626 212							3 626 212								
					teljesítés			3 626 212							3 626 212								
					teljesítés %-ban			100							100								
	12.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	eredeti előir.	2 037 000	523 000	1 777 000							4 337 000			4 337 000				4 337 000	1
					módosított előir.	2 617 977	687 777	1 288 846							4 594 600			4 594 600				4 594 600	
					teljesítés	2 599 667	687 777	892 413							4 179 857			4 594 600				4 594 600	
					teljesítés %-ban	99	100	69							91			100				100	
	13.			Idősek nappali ellátása	eredeti előir.										0		0					0	
					módosított előir.										0		60 605					60 605	
					teljesítés										0		60 605					60 605	
					teljesítés %-ban										100		100					100	
	14.			Önkormányzati segély	eredeti előir.					2 780 000					2 780 000								
					módosított előir.					3 173 531					3 173 531								

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.			Önkormányzati segély	teljesítés					2 500 731					**2 500 731**								
					teljesítés %-ban					79					**79**								
	15.			Civil szervezetek támogatása	eredeti előir.						1 568 000				**1 568 000**								
					módosított előir.						2 779 190				**2 779 190**								
					teljesítés						1 681 969				**1 681 969**								
					teljesítés %-ban						61				**61**								
	16.			KLIK támogatás	eredeti előir.						13 968 000				**13 968 000**								
					módosított előir.						13 968 000				**13 968 000**								
					teljesítés						9 312 000				**9 312 000**								
					teljesítés %-ban						67				**67**								
	17.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.												228 000					**228 000**	
					módosított előir.												910 145					**910 145**	
					teljesítés												910 145					**910 145**	
					teljesítés %-ban												100					**100**	
	18.			Szociális étkeztetés	eredeti előir.												8 349 000					**8 349 000**	
					módosított előir.												7 562 991					**7 562 991**	
					teljesítés												7 692 520					**7 692 520**	
					teljesítés %-ban												102					**102**	
	19.			FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	eredeti előir.	1 140 000	154 000	0							**1 294 000**								**8**
					módosított előir.	11 433 726	1 587 997	409 153							**13 430 876**								
					teljesítés	11 433 726	1 587 997	409 153							**13 430 876**								
					teljesítés %-ban	100	100	100							**100**								
	20.			Könyvtári szolgáltatás	eredeti előir.	2 136 000	625 000	2 064 000							**4 825 000**		0					**0**	**1,00**
					módosított előir.	2 429 096	655 857	1 927 456							**5 012 409**		74 580					**74 580**	
					teljesítés	2 429 096	655 857	1 733 175							**4 818 128**		74 580					**74 580**	
					teljesítés %-ban	100	100	90							**96**		100					**100**	
	21.			Közművelődési tevékenységek és támogatások	eredeti előir.	1 162 000	314 000	3 430 000							**4 906 000**		0					**0**	**1**
					módosított előir.	1 139 571	388 701	3 509 928							**5 038 200**		200 740					**200 740**	
					teljesítés	1 137 635	388 701	3 323 841							**4 850 177**		200 740					**200 740**	
					teljesítés %-ban	100	100	95							**96**		100					**100**	
	22.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti előir.	1 510 000	399 000	2 882 000							**4 791 000**		2 275 000					**2 275 000**	**1,0**
					módosított előir.	1 505 351	403 649	2 560 690							**4 469 690**		2 275 000					**2 275 000**	
					teljesítés	1 494 705	403 649	1 499 412							**3 397 766**		2 062 055					**2 062 055**	
					teljesítés %-ban	99	100	59							**76**		91					**91**	
	23.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti előir.												3 364 000					**3 364 000**	
					módosított előir.												4 855 109					**4 855 109**	
					teljesítés												4 855 109					**4 855 109**	
					teljesítés %-ban												100					**100**	
	24.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	eredeti előir.												29 108 000					**29 108 000**	
					módosított előir.												29 108 000					**29 108 000**	
					teljesítés												47 840 799					**47 840 799**	
					teljesítés %-ban												164					**164**	
	25.			Központi Konyha	eredeti előir.	10 176 000	2 748 000	21 548 000							**34 472 000**								**5,0**
					módosított előir.	10 176 000	2 748 000	22 182 548							**35 106 548**								
					teljesítés	9 415 437	2 542 167	21 686 022							**33 643 626**								
					teljesítés %-ban	93	93	98							**96**								
	26.			Speciális tehetséggondozó program	eredeti előir.						150 000				**150 000**								
					módosított előir.						150 000				**150 000**								
					teljesítés						130 000				**130 000**								
					teljesítés %-ban						87				**87**								
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	**25 361 000**	**6 658 000**	**64 002 000**		**2 780 000**	**119 210 000**	**81 016 701**			**299 027 701**	**193 708 701**	**50 060 000**	**4 655 000**	**60 000 000**		**7 900 000**	**316 323 701**	**21**
					módosított előir.	**44 905 236**	**10 599 844**	**67 870 134**		**3 173 531**	**134 283 312**	**98 488 931**			**359 320 988**	**208 930 487**	**55 871 121**	**14 594 600**	**60 000 000**		**7 999 000**	**347 395 208**	
					teljesítés	**43 985 259**	**10 233 640**	**61 412 485**		**2 500 731**	**128 510 091**	**0**			**246 642 206**	**209 963 887**	**80 216 016**	**14 594 600**	**0**		**7 999 000**	**312 773 503**	
					teljesítés %-ban	**98**	**97**	**90**		**79**	**96**	**0**			**69**	**100**	**144**	**100**	**0**		**100**	**90**	
			2.	**Önként vállalt feladatok**																			

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
	14			Önkormányzati segély																			
	26.			Speciális tehetséggondozó program																			
	15.			Civil szevezetek működési támogatása																			
				Önként vállalt feladatok összesen:																			**0**
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	**25 361 000**	**6 658 000**	**64 002 000**		**2 780 000**	**119 210 000**	**81 016 701**			**299 027 701**	**193 708 701**	**50 060 000**	**4 655 000**	**60 000 000**		**7 900 000**	**316 323 701**	**21**
					módosított előir.	**44 905 236**	**10 599 844**	**67 870 134**		**3 173 531**	**134 283 312**	**97 488 931**			**359 320 988**	**208 930 487**	**55 871 121**	**14 594 600**	**60 000 000**		**7 999 000**	**347 395 208**	
					teljesítés	**43 985 259**	**10 233 640**	**61 412 485**		**2 500 731**	**128 510 091**	**0**			**246 642 206**	**209 963 887**	**80 216 016**	**14 594 600**	**0**		**7 999 000**	**312 773 503**	
					teljesítés %-ban	**98**	**97**	**90**		**79**	**96**	**0**			**69**	**100**	**144**	**100**	**0**		**100**	**90**	
		2.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																		**1**	
			1.	**Kötelező feladatok**																			
	4.			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	eredeti előir.									40 000 000	**40 000 000**						40 000 000	**40 000 000**	
					módosított előir.								47 950	46 191 834	**46 239 784**						79 064 849	**79 064 849**	
					teljesítés									46 191 834	**46 191 834**						79 064 849	**79 064 849**	
					teljesítés %-ban									100	**100**						100	**100**	
	20.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	eredeti előir.									0	**0**								
					módosított előir.									6 692 464	**6 692 464**								
					teljesítés									6 692 464	**6 692 464**								
					teljesítés %-ban									100	**100**								
	22.			Köztemető fenntartás	eredeti előir.								0		**0**								
					módosított előir.								321 310		**321 310**								
					teljesítés								321 310		**321 310**								
					teljesítés %-ban								100		**100**								
	11.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti előir.								0		**0**						0	**0**	
					módosított előir.								2 498 090		**2 498 090**						2 498 090	**2 498 090**	
					teljesítés								2 498 090		**2 498 090**						2 498 090	**2 498 090**	
					teljesítés %-ban								100		**100**						100	**100**	
	7.			Önkormányzat	eredeti előir.						2 296 000		0		**2 296 000**						0	**0**	
					módosított előir.								2 365 662		**2 365 662**						6 991 858	**6 991 858**	
					teljesítés								2 365 662		**2 365 662**						6 991 858	**6 991 858**	
					teljesítés %-ban								100		**100**						100	**100**	
	27.			Utak felújítása	eredeti előir.									15 000 000	**15 000 000**						0	**0**	
					módosított előir.									33 511 707	**33 511 707**						15 000 000	**15 000 000**	
					teljesítés									31 376 110	**31 376 110**						15 000 000	**15 000 000**	
					teljesítés %-ban									94	**94**						100	**100**	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.						2 296 000		0	55 000 000	**57 296 000**						40 000 000	**40 000 000**	
					módosított előir.								5 233 012	86 396 005	**91 629 017**						103 554 797	**103 554 797**	
					teljesítés								5 185 062	84 260 408	**89 445 470**						103 554 797	**103 554 797**	
					teljesítés %-ban								**99**	**98**	**98**						**100**	**100**	
				HITEL TÖRLESZTÉS	eredeti előir.																		
					módosított előir.																		
					teljesítés																		
					teljesítés %-ban																		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.						**2 296 000**	**0**	**0**	**55 000 000**	**57 296 000**						**40 000 000**	**40 000 000**	
					módosított előir.							**0**	**5 233 012**	**86 396 005**	**91 629 017**						**103 554 797**	**103 554 797**	
					teljesítés							**0**	**5 185 062**	**84 260 408**	**89 445 470**						**103 554 797**	**103 554 797**	
					teljesítés %-ban								**99**	**98**	**98**						**100**	**97**	
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti előir.	**25 361 000**	**6 658 000**	**64 002 000**	**0**	**2 780 000**	**121 506 000**	**81 016 701**	**0**	**55 000 000**	**356 323 701**	**193 708 701**	**50 060 000**	**4 655 000**	**60 000 000**	**0**	**47 900 000**	**356 323 701**	**21**
					módosított előir.	**44 905 236**	**10 599 844**	**67 870 134**	**0**	**3 173 531**	**134 283 312**	**98 488 931**	**5 233 012**	**86 396 005**	**450 950 005**	**208 930 487**	**55 871 121**	**14 594 600**	**60 000 000**	**0**	**111 553 797**	**450 950 005**	
					teljesítés	**43 985 259**	**10 233 640**	**61 412 485**	**0**	**2 500 731**	**128 510 091**	**0**	**5 185 062**	**84 260 408**	**336 087 676**	**209 963 887**	**80 216 016**	**14 594 600**	**0**	**0**	**111 553 797**	**416 328 300**	
					teljesítés %-ban	**98**	**97**	**90**	**0**	**79**	**96**	**0**	**99**	**98**	**75**	**100**	**133**	**100**	**0**	**0**	**100**	**85**	

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
2.				ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Önkormányzatok igazgat.tevékenysége	eredeti előir.	24 885 000	6 865 000	7 409 000							39 159 000		39 159 000					39 159 000	8
					módosított előir.	21 598 529	5 951 098	10 082 324							37 631 951		38 004 973					38 004 973	
					teljesítés	21 598 539	5 951 098	10 082 314							37 631 951		38 004 973					38 004 973	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100	
	2.			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	eredeti előir.	0	0	0							0			0				0	
					módosított előir.	445 580	99 700	104 639							649 919			695 587				695 587	
					teljesítés	445 580	99 700	104 639							649 919			695 587				695 587	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100			100				100	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	24 885 000	6 865 000	7 409 000							39 159 000		39 159 000	0				39 159 000	8
					módosított előir.	22 044 109	6 050 798	10 186 963							38 281 870		38 004 973	695 587				38 700 560	
					teljesítés	22 044 119	6 050 798	10 186 963							38 281 880		38 004 973	695 587				38 700 560	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100	100				100	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	24 885 000	6 865 000	7 409 000							39 159 000		39 159 000	0				39 159 000	8
					módosított előir.	22 044 109	6 050 798	10 186 963							38 281 870		38 004 973	695 587				38 700 560	
					teljesítés	22 044 119	6 050 798	10 186 963							38 281 880		38 004 973	695 587				38 700 560	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100	100				100	
		2.		Felhalmozási költségvetés	eredeti előir.								0										
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	módosított előir.								418 690		418 690								
					teljesítés								418 690		418 690								
					teljesítés %-ban								100		100								
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.																		
					módosított előir.								418 690		418 690								
					teljesítés								418 690		418 690								
					teljesítés %-ban								100		100								
				Ecsédi Polgármesteri Hivatal összesen:	eredeti előir.	24 885 000	6 865 000	7 409 000							39 159 000		39 159 000	0				39 159 000	8
					módosított előir.	22 044 109	6 050 798	10 186 963					418 690		38 700 560		38 004 973	695 587				38 700 560	
					teljesítés	22 044 119	6 050 798	10 186 963					418 690		38 700 560		38 004 973	695 587				38 700 560	
					teljesítés %-ban	100	100	100					100		100		100	100				100	
3.				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			óvodai nevelés, ellátás	eredeti előir.	36 338 000	9 734 000	6 720 000							52 792 000		52 792 000					52 792 000	12
					módosított előir.	34 070 033	9 270 531	6 490 332							49 830 896		49 878 617		6 000			49 884 617	
					teljesítés	34 064 033	9 270 531	6 490 332							49 824 896		49 878 617					49 878 617	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100	
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	36 338 000	9 734 000	6 720 000							52 792 000		52 792 000					52 792 000	12
					módosított előir.	34 070 033	9 270 531	6 490 332							49 830 896		49 878 617		6 000			49 884 617	
					teljesítés	34 064 033	9 270 531	6 490 332							49 824 896		49 878 617					49 878 617	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	36 338 000	9 734 000	6 720 000							52 792 000		52 792 000					52 792 000	12
					módosított előir.	34 070 033	9 270 531	6 490 332							49 830 896		49 878 617		6 000			49 884 617	
					teljesítés	34 064 033	9 270 531	6 490 332							49 824 896		49 878 617					49 878 617	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100	
		2.		Felhalmozási költségvetés																			
	1.			Óvodai nevelés, ellátás	eredeti előir.								0		0								
					módosított előir.								53 721		53 721								

2. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat
és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése zárszámadásáról és pénzmaradvány felosztásáról
szóló 3./2017. (IV.5.) 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 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
	1.			Óvodai, nevelés, ellátás	teljesítés								53 721		53 721								
					teljesítés %-ban								100		100								
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	eredeti előir.								0		0								
					módosított előir.								53 721		53 721								
					teljesítés								53 721		53 721								
					teljesítés %-ban								100		100								
				ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA összesen:	eredeti előir.	36 338 000	9 734 000	6 720 000					0		52 792 000		52 792 000					52 792 000	12
					módosított előir.	34 070 033	9 270 531	6 490 332					53 721		49 884 617		49 878 617		6 000			49 884 617	
					teljesítés	34 064 033	9 270 531	6 490 332					53 721		49 878 617		49 878 617					49 878 617	
					teljesítés %-ban	100	100	100					100		100		100					100	
4.				GONDOZÁSI KÖZPONT																			
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			
			1.	Kötelező feladatok																			
	1.			Idősek nappali ellátása	eredeti előir.	4 007 000	1 055 000	2 509 000							7 571 000		11 573 000					11 573 000	2
					módosított előir.	3 615 415	955 604	1 741 448							6 312 467		11 281 343					11 281 343	
					teljesítés	3 615 415	955 604	1 741 448							6 312 467		11 281 343					11 281 343	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100	
	2.			Házi segítségnyújtás	eredeti előir.	3 125 000	800 000	77 000							4 002 000								2
					módosított előir.	3 884 849	1 047 855	36 172							4 968 876								
					teljesítés	3 884 849	1 047 855	36 172							4 968 876								
					teljesítés %-ban	100	100	100							100								
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti előir.	7 132 000	1 855 000	2 586 000							11 573 000		11 573 000					11 573 000	4
					módosított előir.	7 500 264	2 003 459	1 777 620							11 281 343		11 281 343					11 281 343	
					teljesítés	7 500 264	2 003 459	1 777 620							11 281 343		11 281 343					11 281 343	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti előir.	7 132 000	1 855 000	2 586 000							11 573 000		11 573 000					11 573 000	4
					módosított előir.	7 500 264	2 003 459	1 777 620							11 281 343		11 281 343					11 281 343	
					teljesítés	7 500 264	2 003 459	1 777 620							11 281 343		11 281 343					11 281 343	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100	
				GONDOZÁSI KÖZPONT összesen:	eredeti előir.	7 132 000	1 855 000	2 586 000							11 573 000		11 573 000					11 573 000	4
					módosított előir.	7 500 264	2 003 459	1 777 620							11 281 343		11 281 343					11 281 343	
					teljesítés	7 500 264	2 003 459	1 777 620							11 281 343		11 281 343					11 281 343	
					teljesítés %-ban	100	100	100							100		100					100	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	93 716 000	25 112 000	80 717 000		2 780 000	119 210 000	81 016 701			402 551 701	193 708 701	153 584 000	4 655 000	60 000 000	0	7 900 000	419 847 701	45
					módosított előir.	108 519 642	27 924 632	86 325 049		3 173 531	134 283 312	98 488 931			458 715 097	208 930 487	155 036 054	15 290 187	60 006 000	0	7 999 000	447 261 728	
					teljesítés	107 593 675	27 558 428	79 867 400		2 500 731	128 510 091	0			346 030 325	209 963 887	179 380 949	15 290 187	0	0	7 999 000	412 634 023	
					teljesítés %-ban	96	96	90		75	98	0			94	100	116	100	0	0	100	92	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.						2 296 000		0	55 000 000	57 296 000						40 000 000	40 000 000	
					módosított előir.								5 705 423	86 396 005	92 101 428						103 554 797	103 554 797	
					teljesítés								5 657 473	84 260 408	89 917 881						103 554 797	103 554 797	
					teljesítés %-ban								99	98	98						100	100	
				ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	eredeti előir.	93 716 000	25 112 000	80 717 000	0	2 780 000	121 506 000	81 016 701	0	55 000 000	459 847 701	193 708 701	153 584 000	4 655 000	60 000 000	0	47 900 000	459 847 701	45
					módosított előir.	108 519 642	27 924 632	86 325 049	0	3 173 531	134 283 312	98 488 931	5 705 423	86 396 005	550 816 525	208 930 487	155 036 054	15 290 187	60 006 000	0	111 553 797	550 816 525	
					teljesítés	107 593 675	27 558 428	79 867 400	0	2 500 731	128 510 091	0	5 657 473	84 260 408	435 948 206	209 963 887	179 380 949	15 290 187	0	0	111 553 797	516 188 820	
					teljesítés %-ban	96	96	90	0	75	98	0	99	98	97	100	116	100	0	0	100	94	