9. melléklet

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

2025. évi Település üzemeltetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településüzemeltetési feladatok																														Városüzemeltetési feladatok mindösszesen			
		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) és a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)* - Bölcsőde villany ktg.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020, 042181) - ebadó bank ktg.			Út,autópálya építése; Közutak, hidak,alagutak, üzemeltetése; Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása (045120, 045160, 045161)			Közvilágítás (064010)			Köztemető fenntartás és működtetés (013320)			Zöldterület-kezelés (066010)			Vagyongazdálkodás (013350) Védőnő továbbszámlázás			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)			Állat-egészségügy (042180); Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020); Szenyvízcsatorna építése (052080)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Teljesítés 2025.11.24. %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		8 900 000 Ft	8 328 034 Ft	5 108 746 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		8 900 000 Ft	8 328 034 Ft	5 108 746 Ft	61,34%
Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,00%
Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft			200 000 Ft	87 500 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	200 000 Ft	87 500 Ft	43,75%
Egyéb külső személyi jutatás	K123	0 Ft	0 Ft	1 574 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft			500 000 Ft	226 016 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	500 000 Ft	227 590 Ft	45,52%
Személyi jellegű ráfordítás	**K1**	0 Ft	0 Ft	1 574 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 100 000 Ft	9 228 034 Ft	5 622 262 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 100 000 Ft	9 228 034 Ft	5 623 836 Ft	60,94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0 Ft	661 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft		1 157 000 Ft	1 157 000 Ft	703 512 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		1 157 000 Ft	1 157 000 Ft	704 173 Ft	60,86%
Egyéb szakmai anyag			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft						0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai anyagok beszerzése	**K311**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	741 174 Ft		0 Ft						0 Ft		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	741 174 Ft	49,41%
Festék - Játszóterek festéséhez			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft						0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
munkaruha																				200 000 Ft	200 000 Ft											200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb üzemeltetési anyag		1 000 000 Ft	950 000 Ft	1 155 729 Ft					20 000 Ft		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft			0 Ft			0 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft	256 191 Ft		0 Ft					20 000 Ft	0 Ft		4 020 000 Ft	3 970 000 Ft	1 411 920 Ft	35,56%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	**K312**	1 000 000 Ft	950 000 Ft	1 155 729 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	997 365 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 720 000 Ft	5 670 000 Ft	2 153 094 Ft	37,97%
Árubeszerzés	K313		0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	**K31**	1 000 000 Ft	950 000 Ft	1 155 729 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	997 365 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 720 000 Ft	5 670 000 Ft	2 153 094 Ft	37,97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0 Ft								0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		0 Ft								0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Villamosenergia	K3311	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	697 780 Ft		0 Ft						0 Ft		3 666 535 Ft	5 275 306 Ft	4 719 874 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	167 098 Ft		0 Ft		6 166 535 Ft	7 775 306 Ft	5 584 752 Ft	71,83%
Gázenergia	K3312	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	582 727 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	582 727 Ft	19,42%
Vízdíj	K3314	500 000 Ft	500 000 Ft	225 895 Ft								0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	38 796 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		600 000 Ft	600 000 Ft	264 691 Ft	44,12%
Közüzemi díjak	**K331**	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	1 506 402 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		3 666 535 Ft	5 275 306 Ft	4 719 874 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	38 796 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	167 098 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 766 535 Ft	11 375 306 Ft	6 432 170 Ft	56,55%
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft					0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft							0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon, Külterületre 2 millió betervezve	K334	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	205 414 Ft							1 000 000 Ft	0 Ft			1 881 890 Ft	687 160 Ft	0 Ft	0 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		3 500 000 Ft	4 381 890 Ft	892 574 Ft	20,37%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	250 000 Ft	165 247 Ft	700 000 Ft	550 000 Ft	310 950 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		360 000 Ft	360 000 Ft	215 544 Ft	800 000 Ft	400 000 Ft	313 470 Ft	0 Ft	0 Ft		1 860 000 Ft	1 560 000 Ft	1 005 211 Ft	64,44%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	1 000 000 Ft	580 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	1 000 000 Ft	580 000 Ft	58,00%
Távfelügyeleti szolgáltatás		100 000 Ft	100 000 Ft	18 020 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	18 020 Ft	18,02%
Biztosítási díjak			0 Ft	67 680 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	67 680 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bankköltségek			0 Ft					20 000 Ft	20 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0,00%
Szállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	100 000 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Postai díjak			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kéményellenőrzés díja			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0,00%
Szemétszállítási kiadások		150 000 Ft	150 000 Ft	64 929 Ft								0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		350 000 Ft	350 000 Ft	64 929 Ft	18,55%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		300 000 Ft	300 000 Ft	540 169 Ft							1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	465 126 Ft	448 819 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft	97 685 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft		1 948 819 Ft	1 500 000 Ft	1 102 980 Ft	73,53%
Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló)			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Majki köz (részletező: 400116)			0 Ft	200 000 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Veszélyes fakivágás és vizygálat			0 Ft	536 000 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	536 000 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kecskédi tónál lévő földmunka			0 Ft	120 000 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	120 000 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gyepmesteri tevékenység (Ebrendészeti feladatellátási alapdíj)			0 Ft						500 000 Ft	238 979 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		500 000 Ft	0 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft	238 979 Ft	47,80%
Egyéb szolgáltatások	**K337**	650 000 Ft	650 000 Ft	1 546 798 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	520 000 Ft	238 979 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	465 126 Ft	448 819 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	97 685 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 038 819 Ft	2 590 000 Ft	2 348 588 Ft	90,68%
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 650 000 Ft	7 900 000 Ft	3 423 861 Ft	700 000 Ft	550 000 Ft	310 950 Ft	20 000 Ft	520 000 Ft	238 979 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	1 045 126 Ft	4 115 354 Ft	7 157 196 Ft	5 407 034 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	38 796 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	97 685 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	215 544 Ft	1 820 000 Ft	1 420 000 Ft	480 568 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 165 354 Ft	20 907 196 Ft	11 258 543 Ft	53,85%
Kiküldetések kiadásai	K341		0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342		0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Levonható ÁFA			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Le nem vonható ÁFA		2 335 500 Ft	2 389 500 Ft	954 924 Ft	300 000 Ft	259 500 Ft		0 Ft	140 400 Ft	60 750 Ft	1 269 000 Ft	1 269 000 Ft	282 185 Ft	1 111 146 Ft	1 932 443 Ft	1 380 088 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft	10 473 Ft	756 000 Ft	756 000 Ft	295 664 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	58 196 Ft	491 400 Ft	383 400 Ft	134 235 Ft	140 400 Ft	0 Ft		6 581 646 Ft	7 308 443 Ft	3 176 515 Ft	43,46%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K351**	2 335 500 Ft	2 389 500 Ft	954 924 Ft	300 000 Ft	259 500 Ft	0 Ft	0 Ft	140 400 Ft	60 750 Ft	1 269 000 Ft	1 269 000 Ft	282 185 Ft	1 111 146 Ft	1 932 443 Ft	1 380 088 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft	10 473 Ft	756 000 Ft	756 000 Ft	295 664 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	58 196 Ft	491 400 Ft	383 400 Ft	134 235 Ft	140 400 Ft	0 Ft	0 Ft	6 581 646 Ft	7 308 443 Ft	3 176 515 Ft	43,46%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353		0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közbeszerzési eljárási díj			0 Ft									**0 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb		5 000 Ft	5 000 Ft		5 000 Ft	5 000 Ft		5 000 Ft	5 000 Ft		1 000 000 Ft	**1 000 000 Ft**		5 000 Ft	500 Ft		5 000 Ft	5 000 Ft		5 000 Ft	5 000 Ft	12 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	148 800 Ft	1 235 000 Ft	1 230 500 Ft	178 812 Ft	14,53%
		100 000 Ft	100 000 Ft	50 294 Ft																												100 000 Ft	100 000 Ft	50 294 Ft	50,29%
Késedelmi kamat			0 Ft									**0 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közvill.sz. aktív elemek díja			0 Ft									**0 Ft**			4 500 Ft	6 877 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	4 500 Ft	6 877 Ft	152,82%
Egyéb dologi kiadások	**K355**	105 000 Ft	105 000 Ft	50 294 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	6 877 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	12 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	148 800 Ft	1 335 000 Ft	1 335 000 Ft	235 983 Ft	17,68%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	2 440 500 Ft	2 494 500 Ft	1 005 218 Ft	305 000 Ft	264 500 Ft	0 Ft	5 000 Ft	145 400 Ft	60 750 Ft	2 269 000 Ft	2 269 000 Ft	282 185 Ft	1 116 146 Ft	1 937 443 Ft	1 386 965 Ft	86 000 Ft	86 000 Ft	10 473 Ft	761 000 Ft	761 000 Ft	295 676 Ft	102 200 Ft	102 200 Ft	58 196 Ft	591 400 Ft	483 400 Ft	164 235 Ft	240 400 Ft	100 000 Ft	148 800 Ft	7 916 646 Ft	8 643 443 Ft	3 412 498 Ft	39,48%
Dologi kiadások	**K3**	11 090 500 Ft	11 344 500 Ft	5 584 808 Ft	1 005 000 Ft	814 500 Ft	310 950 Ft	25 000 Ft	685 400 Ft	299 729 Ft	6 969 000 Ft	6 969 000 Ft	1 327 311 Ft	5 231 500 Ft	9 094 639 Ft	6 793 999 Ft	386 000 Ft	386 000 Ft	49 269 Ft	3 561 000 Ft	3 561 000 Ft	1 390 726 Ft	462 200 Ft	462 200 Ft	273 740 Ft	2 411 400 Ft	1 903 400 Ft	644 803 Ft	760 400 Ft	100 000 Ft	148 800 Ft	31 902 000 Ft	35 320 639 Ft	16 824 135 Ft	47,63%
MINDÖSSZSEN (K1-K3)		**11 090 500 Ft**	**11 344 500 Ft**	**5 587 043 Ft**	**1 005 000 Ft**	**814 500 Ft**	**310 950 Ft**	**25 000 Ft**	**685 400 Ft**	**299 729 Ft**	**6 969 000 Ft**	**6 969 000 Ft**	**1 327 311 Ft**	**5 231 500 Ft**	**9 094 639 Ft**	**6 793 999 Ft**	**386 000 Ft**	**386 000 Ft**	**49 269 Ft**	**13 818 000 Ft**	**13 946 034 Ft**	**7 716 500 Ft**	**462 200 Ft**	**462 200 Ft**	**273 740 Ft**	**2 411 400 Ft**	**1 903 400 Ft**	**644 803 Ft**	**760 400 Ft**	**100 000 Ft**	**148 800 Ft**	**42 159 000 Ft**	**45 705 673 Ft**	**23 152 144 Ft**	**50,65%**
Normatíva:											3 781 330	3 781 330		5 226 500	7 046 500					3 330 600	3 330 600														
Maradvány vagy Önerő:											-3 187 670 Ft	-3 187 670 Ft		-5 000 Ft	-2 048 139 Ft	252 501 Ft				-10 487 400 Ft	-10 615 434 Ft														