9. melléklet

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. évi Település üzemeltetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településüzemeltetési feladatok																																				
		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) - ebadó bank ktg.			Út,autópálya építése; Közutak, hidak,alagutak, üzemeltetése; Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása (045120, 045160, 045161)			Közvilágítás (064010)			Köztemető fenntartása és működtetés (013320)			Zöldterület-kezelés (066010)			Vagyongazdálkodás (013350) Védőnő továbbszámlázás			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)			Állat-egészségügy (042180); Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020); Szennyvízcsatorna építése (052080)			Városüzemeltetési feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-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		7 440 000 Ft	4 855 976 Ft	4 855 976 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		7 440 000 Ft	4 855 976 Ft	4 855 976 Ft	100,00%
Céljuttatás, projektprémium	K1103																			0 Ft	0 Ft	0 Ft										0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 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			40 000 Ft	10 920 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	40 000 Ft	10 920 Ft	27,30%
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			440 000 Ft	429 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	440 000 Ft	429 000 Ft	97,50%
Egyéb külső személyi juttatás	K123	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft			63 902 Ft	63 902 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	63 902 Ft	63 902 Ft	100,00%
Személyi jellegű ráfordítás	**K1**	**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**	**7 440 000 Ft**	**5 599 878 Ft**	**5 559 798 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**7 440 000 Ft**	**5 599 878 Ft**	**5 559 798 Ft**	**99,28%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0 Ft										0 Ft			0 Ft			0 Ft		706 360 Ft	890 300 Ft	890 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	706 360 Ft	890 300 Ft	890 300 Ft	100,00%
Egyéb szakmai anyag		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)		500 000 Ft	0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft		700 000 Ft	595 000 Ft	592 040 Ft		0 Ft								1 200 000 Ft	595 000 Ft	592 040 Ft	99,50%
Festék - Játszóterek festéséhez munkaruha			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft			0 Ft								0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb üzemeltetési anyag		700 000 Ft	875 000 Ft	857 764 Ft							500 000 Ft	500 000 Ft			0 Ft			0 Ft			105 000 Ft	91 740 Ft		0 Ft						20 000 Ft	20 000 Ft	1 654 Ft	1 220 000 Ft	1 500 000 Ft	951 158 Ft	63,41%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	**K312**	**1 200 000 Ft**	**875 000 Ft**	**857 764 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 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**	**700 000 Ft**	**740 000 Ft**	**723 205 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 420 000 Ft**	**2 135 000 Ft**	**1 582 623 Ft**	**74,13%**
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	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	**K31**	**1 200 000 Ft**	**875 000 Ft**	**857 764 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 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**	**700 000 Ft**	**740 000 Ft**	**723 205 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 420 000 Ft**	**2 135 000 Ft**	**1 582 623 Ft**	**74,13%**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000 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	0 Ft		40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000 Ft	50 000 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	0 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0,00%
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**90 000 Ft**	**50 000 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**	**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**	**50 000 Ft**	**50 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Villamosenergia	K3311	1 000 000 Ft	448 928 Ft	425 116 Ft	500 000 Ft	0 Ft						0 Ft		4 000 000 Ft	3 998 748 Ft	3 758 503 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft		1 000 000 Ft	367 731 Ft	109 822 Ft		0 Ft		6 500 000 Ft	4 815 407 Ft	4 293 441 Ft	89,16%
Gázenergia	K3312	2 000 000 Ft	501 974 Ft	501 974 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		2 000 000 Ft	501 974 Ft	501 974 Ft	100,00%
Vízdíj	K3314	300 000 Ft	308 000 Ft	307 871 Ft								0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	92 000 Ft	37 691 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	345 562 Ft	86,39%
Közüzemi díjak	**K331**	**3 300 000 Ft**	**1 258 902 Ft**	**1 234 961 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 000 000 Ft**	**3 998 748 Ft**	**3 758 503 Ft**	**100 000 Ft**	**92 000 Ft**	**37 691 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**367 731 Ft**	**109 822 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**8 900 000 Ft**	**5 717 381 Ft**	**5 140 972 Ft**	**89,92%**
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 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		400 000 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	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon, Külterületre 2 milló betervezve	K334	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 361 264 Ft							3 000 000 Ft	2 500 000 Ft	1 047 486 Ft	0 Ft	500 000 Ft	392 592 Ft	0 Ft	0 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft	31 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	2 832 842 Ft	51,51%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	50 000 Ft	18 621 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	220 000 Ft	199 540 Ft	200 000 Ft	379 132 Ft	324 731 Ft	0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	649 132 Ft	542 892 Ft	83,63%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft		300 000 Ft	300 000 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	0 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0,00%
Távfelügyeleti szolgáltatás		100 000 Ft	100 000 Ft	14 300 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	14 300 Ft	14,30%
Biztosítási díjak			110 000 Ft	72 360 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	110 000 Ft	72 360 Ft	65,78%
Bankköltségek			0 Ft					10 000 Ft	10 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0,00%
Szállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	0 Ft								100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Postai 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%
Kéményseprőzési díjak		100 000 Ft	100 000 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	0 Ft			0 Ft		120 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Szemétszállítási kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	95 232 Ft								0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	95 232 Ft	23,81%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 500 000 Ft	540 000 Ft	288 017 Ft							1 200 000 Ft	430 000 Ft			0 Ft			0 Ft			10 000 Ft	1 961 Ft		0 Ft			0 Ft			10 000 Ft	1 063 Ft	2 700 000 Ft	990 000 Ft	291 041 Ft	29,40%
Közterület karbantartási munkálatok (pl. buszmegálló)			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Fakivágás			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Hóeltakarítási munkálatok			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kecskéd, Kossuth köz útépítési terveinek elkészítése			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gyepmesteri tevékenység			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft	277 150 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	277 150 Ft	55,43%
Egyéb szolgáltatások	**K337**	**2 000 000 Ft**	**1 050 000 Ft**	**460 909 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**10 000 Ft**	**10 000 Ft**	**0 Ft**	**1 300 000 Ft**	**530 000 Ft**	**0 Ft**	**130 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**10 000 Ft**	**1 961 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**510 000 Ft**	**278 213 Ft**	**4 130 000 Ft**	**2 410 000 Ft**	**750 083 Ft**	**31,12%**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**7 300 000 Ft**	**4 358 902 Ft**	**3 084 755 Ft**	**1 200 000 Ft**	**300 000 Ft**	**0 Ft**	**10 000 Ft**	**10 000 Ft**	**0 Ft**	**4 300 000 Ft**	**3 030 000 Ft**	**1 047 486 Ft**	**4 000 000 Ft**	**4 498 748 Ft**	**4 151 895 Ft**	**300 000 Ft**	**292 000 Ft**	**37 691 Ft**	**500 000 Ft**	**510 000 Ft**	**33 461 Ft**	**100 000 Ft**	**320 000 Ft**	**199 540 Ft**	**1 220 000 Ft**	**746 863 Ft**	**434 553 Ft**	**500 000 Ft**	**510 000 Ft**	**278 213 Ft**	**19 430 000 Ft**	**14 576 513 Ft**	**9 266 794 Ft**	**63,57%**
Kézbesítések kiadásai	K341		0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Reklám- és propagandakiadások	K342		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**	**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	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
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		2 319 300 Ft	2 219 300 Ft	930 926 Ft	300 000 Ft	0 Ft					1 296 000 Ft	1 296 000 Ft	282 821 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 025 876 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft	10 177 Ft	351 000 Ft	324 000 Ft	189 608 Ft	27 000 Ft	54 000 Ft	53 879 Ft	329 400 Ft	407 466 Ft	130 254 Ft	140 400 Ft	140 400 Ft	68 497 Ft	5 924 100 Ft	5 602 166 Ft	2 692 038 Ft	48,05%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K351**	**2 319 300 Ft**	**2 219 300 Ft**	**930 926 Ft**	**300 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 296 000 Ft**	**1 296 000 Ft**	**282 821 Ft**	**1 080 000 Ft**	**1 080 000 Ft**	**1 025 876 Ft**	**81 000 Ft**	**81 000 Ft**	**10 177 Ft**	**351 000 Ft**	**324 000 Ft**	**189 608 Ft**	**27 000 Ft**	**54 000 Ft**	**53 879 Ft**	**329 400 Ft**	**407 466 Ft**	**130 254 Ft**	**140 400 Ft**	**140 400 Ft**	**68 497 Ft**	**5 924 100 Ft**	**5 602 166 Ft**	**2 692 038 Ft**	**48,05%**
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353		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	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb		300 000 Ft	250 000 Ft	13 547 Ft							1 000 000 Ft	**671 999 Ft**			0 Ft			0 Ft			29 238 Ft	14 Ft		0 Ft			60 000 Ft	60 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		1 400 000 Ft	1 111 237 Ft	73 561 Ft	6,62%
Késedelmi kamat			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**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	**K355**	**300 000 Ft**	**250 000 Ft**	**13 547 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**671 999 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**29 238 Ft**	**14 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**60 000 Ft**	**60 000 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**1 400 000 Ft**	**1 111 237 Ft**	**73 561 Ft**	**6,62%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 619 300 Ft**	**2 469 300 Ft**	**944 473 Ft**	**300 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 296 000 Ft**	**1 967 999 Ft**	**282 821 Ft**	**1 080 000 Ft**	**1 080 000 Ft**	**1 025 876 Ft**	**81 000 Ft**	**81 000 Ft**	**10 177 Ft**	**351 000 Ft**	**353 238 Ft**	**189 622 Ft**	**27 000 Ft**	**54 000 Ft**	**53 879 Ft**	**329 400 Ft**	**467 466 Ft**	**190 254 Ft**	**240 400 Ft**	**240 400 Ft**	**68 497 Ft**	**7 324 100 Ft**	**6 713 483 Ft**	**2 765 599 Ft**	**41,20%**
Dologi kiadások	**K3**	**11 209 300 Ft**	**7 753 202 Ft**	**4 886 992 Ft**	**1 500 000 Ft**	**300 000 Ft**	**0 Ft**	**10 000 Ft**	**10 000 Ft**	**0 Ft**	**7 096 000 Ft**	**5 497 999 Ft**	**1 330 307 Ft**	**5 080 000 Ft**	**5 578 748 Ft**	**5 176 971 Ft**	**381 000 Ft**	**373 000 Ft**	**47 868 Ft**	**1 651 000 Ft**	**1 603 238 Ft**	**946 288 Ft**	**127 000 Ft**	**374 000 Ft**	**253 419 Ft**	**1 549 400 Ft**	**1 214 329 Ft**	**624 807 Ft**	**760 400 Ft**	**770 400 Ft**	**348 364 Ft**	**29 364 100 Ft**	**23 474 916 Ft**	**13 615 016 Ft**	**58,00%**
MINDÖSSZSZEN (K1-K3)		**11 209 300 Ft**	**7 753 202 Ft**	**4 886 992 Ft**	**1 500 000 Ft**	**300 000 Ft**	**0 Ft**	**10 000 Ft**	**10 000 Ft**	**0 Ft**	**7 096 000 Ft**	**5 497 999 Ft**	**1 330 307 Ft**	**5 080 000 Ft**	**5 578 748 Ft**	**5 176 971 Ft**	**381 000 Ft**	**373 000 Ft**	**47 868 Ft**	**9 797 360 Ft**	**8 093 416 Ft**	**7 396 386 Ft**	**127 000 Ft**	**374 000 Ft**	**253 419 Ft**	**1 549 400 Ft**	**1 214 329 Ft**	**624 807 Ft**	**760 400 Ft**	**770 400 Ft**	**348 364 Ft**	**37 510 460 Ft**	**29 965 094 Ft**	**20 065 114 Ft**	**66,96%**
											2337300			4656500						3330600															