

I. SZ. MELLÉKLET

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/13., 63/13. -- javítás és 108/13. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2015. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről
szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Az 1. szakasz helyébe a következő lép: A 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbiakból állnak:

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLÁK	Közgazdasági osztály	dinárban
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	1.070.312.525,94
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás	4 + 5	1.137.706.810,00
3. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	(7+8) - (4+5)	-67.394.284,06
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória	62	0,00
5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	92	0,00
6. TELJES FISKÁLIS HIÁNY	((7+8) - (4+5)) - 62	-67.394.284,06
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA	Közgazdasági osztály	dinárban
1. Adósságvállalásból származó jövedelmek	91	35.000.000,00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	500.000,00
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	75.027.087,32
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0,00
5. Adósság törlesztési ráfordításai	61	46.000.000,00
B. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS	(91+92+3) - (6211+61)	64.527.087,32

2. szakasz

A 2. szakasz a helyébe a következő lép: Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások:

Sz	MEGNEVEZÉS	Közgazdasági osztályozás jelzőszáma	Költségvetési eszközök pótköltségvetés	Költségvetési eszközök I. költségvetés II. pótköltségvetés	Változás %
1	2	3	4	5	
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM				
1.	Adóbevételek	71	501.490.000,00	517.490.000,00	3,19%
1.1	Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék)	711	352.510.000,00	361.510.000,00	2,55%
1.2	Önkéntes járulék	711180	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00%
1.3	Vagyonadó	713	110.400.000,00	117.400.000,00	6,34%
1.4	Egyéb adóbevételek		38.580.000,00	38.580.000,00	0,00%
2.	Nem adójellegű bevételek, ebben	74	307.124.912,68	326.174.912,68	6,20%
2.1	Természeti javak használata utáni térítés	741510	228.364.912,68	228.364.912,68	0,00%
2.2	Építési terület használata utáni térítés	741534	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%
2.3	Kötelező növényvizsgálati térítés	742252	0,00	0,00	0,00%
2.4	Építési terület rendezése utáni térítés	742253	4.000.000,00	6.000.000,00	50,00%
2.5	Egyéb nem adójellegű bevételek		72.760.000,00	89.810.000,00	23,43%
3.	Adományok	731 + 732	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00%
4.	Átutalások	733	115.298.000,00	189.147.613,26	64,05%
5.	Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek	771	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	8	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%
II	NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS	4 + 5	1.025.940.000,00	1.137.706.810,00	10,89%
1.	Folyó kiadások	4 - 46			
1.1	Munkavállalókra fordított kiadások	41	165.262.350,00	167.580.550,00	1,40%
1.2	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	439.462.500,00	438.494.700,00	-0,22%
1.3	Tárgyi eszközök használata	43	0,00	0,00	0,00%
1.4	Kamat törlesztés	44	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00%
1.5	Támogatások	45	41.723.120,00	41.700.120,00	-0,06%

1.6	Költségvetési szociális védelem	47	52.275.000,00	57.285.000,00	9,58%
1.7	Egyéb kiadás	48+49	69.184.645,52	70.129.645,52	1,37%
2.	Átutalások	46	99.549.384,48	107.747.794,48	8,24%
3.	Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	5	147.883.000,00	244.169.000,00	65,11%
III	PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00%
1.	Adósságtörlesztés	91	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00%
1.1	Hazai adósságtörlesztés	911	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00%
2.	Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek	92	500.000,00	500.000,00	0,00%
IV	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE	6	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00%
1.	Adósságtörlesztés	61	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00%
1.1	Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00%
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL	3	75.027.087,32	77.894.284,06	3,82%

3. szakasz

A 3. szakasz helyébe a következő lép: Az e rendelet 1. szakaszában írt teljes fiskális hiány pénzellátására szükséges 67.394.284,06 dinár összegű eszközök előteremtésének forrása a korábbi évek felosztatlanul maradt 32.394.284,06 dináros többletbevétele és az adósságvállalásból származó 35.000.000,00 dináros jövedelem.

4. szakasz

A 4. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetési felhasználóknak a 2011–2020. évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2015-re, 2016-ra és 2017-re tervezett tökeráfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti:

Közigazgatási osztály	Sorszám	Megnevezés	Dinárösszeg		
			2015	2016	2017
		NAGY PROJEKTUMOK			
		Községi Közigazgatási Hivatal			
		Adorján településen a vízvezeték helyreállítása, a magyarkanizsai 8-as lakótömb egy részén vízvezeték, Horgoson a Vuk Karadžić és Szent Száva utcában szennyvízelvezető csatorna építése			
511	1	A projektum pénzellátásának kezdete: 2015			
		A projektum pénzellátásának vége: 2017			
		A projektum összértéke:	24.500.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	7.653.000,00		
		-- más hatalmi szintek	11.793.000,00		
		-- egyéb források	5.054.000,00		
511	2	Az autóbusz-pályaudvar építésének 1. és 2. üteme	20.000.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	20.000.000,00		
511	3	A horgosi kerékpárút-építés önrésze -- 1. ütem	3.800.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	3.800.000,00		
511	4	A horgosi kerékpárút-építés önrésze -- 2. ütem	6.075.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	2.005.000,00		
		-- más hatalmi szintekről	4.070.000,00		
512	5	Az egészségház részére röntgenkészülék vásárlása	24.000.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	24.000.000,00		
512	6	A képviselő-testületi üléseken használandó elektronikus szavazógép beszerzése	1.225.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	1.225.000,00		
512	7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a község településein, térfigyelő kamera elhelyezése a magyarkanizsai jelzőlámpás kereszteződésben	3.500.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	1.800.000,00		
		-- más hatalmi szintekről	1.700.000,00		
511	8	A magyarkanizsai vízvezeték-hálózat helyreállítása -- azbesztcement csövek cseréje	15.270.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	1.600.000,00		
		-- más hatalmi szintekről	13.670.000,00		
511	9	A magyarkanizsai 5. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építése	7.650.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	2.550.000,00		
		-- más hatalmi szintekről	5.100.000,00		
511	10	Magyarkanizsa körüli kerülőút építése -- 1. ütem	3.000.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	3.000.000,00		
511	11	Magyarkanizsai oktatóközpont építése	10.573.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	3.172.000,00		
		-- más hatalmi szintekről	7.401.000,00		
511	12	A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása	5.500.000,00		

		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	5.500.000,00	
511	13	A Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén ablakok és asztalosmunkák cseréje	4.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételek	490.000,00	
		-- más hatalmi szintekről	3.510.000,00	
511	14	A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása	14.020.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételek	1.405.000,00	
		-- más hatalmi szintekről	12.615.000,00	
511	15	Az oromhegyesi Szőlő utca aszfaltozása	5.225.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	5.225.000,00	
511	16	Szabadtéri sportközpont építése Oromhegyesen	27.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételek	2.000.000,00	
		-- más hatalmi szintekről	25.000.000,00	
511	17	Faluközponti autóbusz-megálló építése Oromhegyesen	1.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	1.000.000,00	
511	18	Kisszéki tóparti üdülőhely kiépítése Oromhegyesen	11.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételek	1.000.000,00	
		-- más hatalmi szintekről	10.000.000,00	
511	19	Játszótér bekerítése Oromhegyesen	500.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételek	50.000,00	
		-- más hatalmi szintekről	450.000,00	
511	20	Az oromi Stevan Sremac utca aszfaltozása	3.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	3.000.000,00	
511	21	Oromi utcaaszfaltozási tervdokumentáció kidolgozása	300.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	300.000,00	
511	22	Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca egy részének aszfaltozása	4.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	4.000.000,00	
511	23	A kispalci Testvériség-egység utca egy részének aszfaltozása	11.520.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	11.520.000,00	
511	24	Az adorjáni Dohány utca aszfaltozása	2.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	2.000.000,00	
511	25	Labdarúgópálya építése Adorjánon	25.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- más hatalmi szintekről	25.000.000,00	
511	26	Vízálózat cseréje Adorjánon	18.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- más hatalmi szintekről	18.000.000,00	
511	27	Úttestszerkezet erősítése Adorjánon -- Halász utca és labdarúgó-pályai lejáró	3.100.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	3.100.000,00	
511	28	A velebiti Jovan Bogdanović utca egy részének aszfaltozása	2.700.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	1.200.000,00	
		-- más hatalmi szintekről	1.500.000,00	
511	29	A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása	2.219.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	2.219.000,00	
511	30	Új aszfaltréteg a martonosi Tito marsall utcai úttest egy részén	5.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	5.000.000,00	
511	31	A magyarkanizsai Ady-épületben levő tanterem és folyosók	7.058.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- más hatalmi szintekről	6.000.000,00	
511	32	Október 10. Általános Iskola, Horgos A horgosi tornaterem ablakainak cseréje	3.060.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- más hatalmi szintekről	3.060.000,00	
511	33	Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes "Huzatmentes iskola" projektum: nyílászárók cseréje	8.000.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- más hatalmi szintekről	8.000.000,00	
511	34	Ablakcsere, padlófestés és a vizesblokk átépítése -- Alapfokú	2.272.000,00	
		Pénzforrások:		
		-- más hatalmi szintekről	2.272.000,00	

		Beszédes József MMIK, Magyarkanizsa			
511	35	Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében	1.500.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	1.500.000,00		
425	36	A Művészetek Háza minden homlokzati farészének festése	1.576.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	788.000,00		
		-- más hatalmi szintekről	788.000,00		
425	37	A színpad alatti pince padlózatának átalakítása	1.250.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	1.250.000,00		
425	38	Önkormányzati utak karbantartása -- Magyarkanizsai Községi	39.500.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	39.500.000,00		
	39	A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának és járdájának továbbépítése	8.000.000,00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	8.000.000,00		
511	40	Regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	2.923.120,00	11.204.480,00	1.054.080,00
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	2.923.120,00	11.204.480,00	1.054.080,00
511	41	Városházán ablakcsere -- 3. és 4. ütem		5.000.000,00	5.000.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		5.000.000,00	5.000.000,00
511	42	Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Magyarkanizsa Az iskoláskor előtti intézmény épületeinek nagykarbantartása		5.500.000,00	6.000.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2.500.000,00	2.000.000,00
		-- más hatalmi szintekről		3.000.000,00	4.000.000,00
511	43	Jovan J. Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa Az általános iskola épületeinek nagykarbantartása		6.000.000,00	6.500.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2.000.000,00	2.500.000,00
		-- más hatalmi szintekről		4.000.000,00	4.000.000,00
512	44	Az általános iskola épületeinek felszerelése		500.000,00	600.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		500.000,00	600.000,00
511	45	A horgosi Október 10. Általános Iskola felszerelése Az általános iskola épületeinek nagykarbantartása		2.600.000,00	3.300.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		1.000.000,00	1.300.000,00
		-- más hatalmi szintekről		1.600.000,00	2.000.000,00
512	46	Az általános iskola épületeinek felszerelése		400.000,00	450.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		400.000,00	450.000,00
511	47	Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes Az általános iskola épületeinek nagykarbantartása		5.000.000,00	5.000.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2.000.000,00	2.000.000,00
		-- más hatalmi szintekről		3.000.000,00	3.000.000,00
512	48	Az általános iskola épületeinek felszerelése		500.000,00	500.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		500.000,00	500.000,00
511	49	Beszédes József iskolaközpont, Magyarkanizsa A középiskola épületeinek nagykarbantartása		1.500.000,00	1.500.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		1.500.000,00	500.000,00
		-- más hatalmi szintekről			1.000.000,00
512	50	A középiskola épületének felszerelése		500.000,00	500.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		500.000,00	500.000,00
512	51	Cnesa OMI, Magyarkanizsa Az oktatási és művelődési intézmény felszerelése		5.000.000,00	
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2.000.000,00	
		-- más hatalmi szintekről		3.000.000,00	
512	52	Községi közigazgatás Felügyelőségi felszerelés beszerzése		1.450.000,00	
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		1.450.000,00	
425	53	Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat Önkormányzati utak karbantartása		50.000.000,00	55.000.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		50.000.000,00	55.000.000,00
425/511/512	54	Helyi közösségi projektumok		167.000.000,00	175.000.000,00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		49.000.000,00	51.400.000,00
		-- Külföldi államok adományaiból		1.000.000,00	1.000.000,00
		-- más hatalmi szintekről		100.000.000,00	105.000.000,00
		-- egyéb forrásokból		17.000.000,00	17.600.000,00

5. szakasz

Az 5. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetési összjövedelem és az egyéb forrásból származó bevételekösszege szerű terve:

Sz.	Osztály / Kategória / Csoport	Közzeg- osztály	BEVÉTEL NEM	I. pótköltségvetési eszközök	II. pótköltségvetési eszközök	% változás	Szerke- zet %	A felhasználók pótbevételeiből teljesített kiadások	Összes közpénz
			Előző évből áthozott eszköz	75 027 087,32	77 894 284,06	3,82%	6,58%		77 894 284,06
	700000		FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK	955 412 912,68	1 064 312 525,94	11,40%	89,91%		1 064 312 525,94
	710000		ADÓK	501 490 000,00	517 490 000,00	3,19%	43,72%		517 490 000,00
	711000		JÖVEDELEMDÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. U	352 510 000,00	361 510 000,00	2,55%	30,54%		361 510 000,00
1		711111	Munkabérek utáni adó	271 010 000,00	271 010 000,00	0,00%	22,90%		271 010 000,00
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevételek után adóhivatali határozat alapján lerőtt adó	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00%	0,34%		4 000 000,00
3		711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerőtt adó	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00%	0,59%		7 000 000,00
		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevételek után önadózással lerőtt adó	7 000 000,00	16 000 000,00	128,57%	1,35%		16 000 000,00
4		711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó	600 000,00	600 000,00	0,00%	0,05%		600 000,00
5		711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerőtt adó	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00%	0,25%		3 000 000,00
6		711146	Mezőg. és erdőszőlésből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerőtt adó	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,02%		200 000,00
7		711147	Földadó	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00%	0,25%		3 000 000,00
8		711149	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,01%		100 000,00
9		711161	Személybiztosítási bevétel utáni adó	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,01%		100 000,00
		711180	Önkéntes járulék	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00%	2,53%		30 000 000,00
10		711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerőtt önkéntes járulék	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00%	1,27%		15 000 000,00
11		711183	Mezőgazdasági és erdőszőlési bevételek utáni önkéntes járulék	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00%	1,26%		14 900 000,00
12		711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%		50 000,00
13		711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%		50 000,00
14		711191	Egyéb bevételek utáni adó	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00%	2,20%		26 000 000,00
15		711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,04%		500 000,00
	713000		VAGYONADÓ	110 400 000,00	117 400 000,00	6,34%	9,92%		117 400 000,00
16		713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00%	5,07%		60 000 000,00
17		713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	33 000 000,00	40 000 000,00	21,21%	3,38%		40 000 000,00
18		713311	Adóhivatali határozat alapján lerőtt örökösödési és ajándékozási adó	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00%	0,11%		1 300 000,00
19		713421	Adóhivatali határozat alapján lerőtt visszterhes ingatlanvagyon-átruházási adó	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00%	0,97%		11 500 000,00
20		713422	Adóhivatali határozat alapján lerőtt visszterhes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,01%		100 000,00
21		713423	Adóhivatali határozat alapján lerőtt visszterhes gépjármű-, vízi- és légi járművagyon-átruházási adó	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00%	0,37%		4 400 000,00
22		713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,01%		100 000,00
	714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	32 570 000,00	32 570 000,00	0,00%	2,75%		32 570 000,00
23		714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%		10 000,00
24		714513	Gépjármű és kapcsolható jármű- üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00%	1,18%		14 000 000,00
25		714514	Gépjárművek, traktorok és kapcsolható járművek éves illetéke	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%		10 000,00
26		714543	Művelési ágából való kivonás utáni térítés	350 000,00	350 000,00	0,00%	0,03%		350 000,00
27		714549	Széndioxid-, HO ₂ -, poranyag-kibocsátási térítmény	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,02%		200 000,00
28		714552	Üdülőhelyi illeték	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00%	0,46%		5 400 000,00
29		714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00%	1,01%		12 000 000,00

30		714572	Játékautomata-üzemeltetés u. komm. illeték	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00
31		714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%	500.000,00
	716000		EGYÉB ADÓK	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00%	0,51%	6.010.000,00
32		716111	Kommunális cégtáblailetek	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,51%	6.000.000,00
33		716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00
	730000		ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	145.298.000,00	219.147.613,26	50,83%	18,51%	219.147.613,26
	731000		KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00%	2,53%	30.000.000,00
34		731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00%	2,53%	30.000.000,00
35		731251	Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	732000		NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
36		732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
37		732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	733000		WIJAS HATÁLMÍVSZINTERKOC SZAKMAZO ÁTUTALÁSOK	115.298.000,00	189.147.613,26	64,05%	15,98%	189.147.613,26
38		733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	1.000.000,00	13.000.000,00	1200,00%	1,10%	13.000.000,00
39		733156	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	15.000.000,00	40.000.000,00	166,67%	3,38%	40.000.000,00
40		733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00%	6,09%	72.100.000,00
41		733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	27.198.000,00	64.047.613,26	135,49%	5,41%	64.047.613,26
	740000		EGYÉB BEVÉTELEK	307.124.912,68	326.174.912,68	6,20%	27,56%	326.174.912,68
	741000		VAGYONBEVÉTELEK	275.674.912,68	278.724.912,68	1,11%	23,55%	278.724.912,68
42		741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe bocsátott eszközök után	5.000.000,00	8.000.000,00	60,00%	0,68%	8.000.000,00
43		741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	228.364.912,68	228.364.912,68	0,00%	19,29%	228.364.912,68
44		741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszk.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00%	3,38%	40.000.000,00
45		741526	Erdőhasználat u. térítés	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00
46		741531	Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
47		741534	Építési terület használata utáni térítés	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%	2.000.000,00
48		741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	100.000,00	150.000,00	50,00%	0,01%	150.000,00
	742000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	7.200.000,00	9.200.000,00	27,78%	0,78%	9.200.000,00
49		742152	Község és közvetett eszközhasználó által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevétel	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00
50		742154	Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00
51		742251	Községi közigazgatási illetékek	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%	500.000,00
52		742253	Telekrendezési díj	4.000.000,00	6.000.000,00	50,00%	0,51%	6.000.000,00
53		742351	Községi szervek bevételei	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,21%	2.500.000,00
54		742372	Közvetett használók póttévék.-ével szerz. bevét.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	743000		PÉNZBÍRSÁGOK	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00%	0,35%	4.150.000,00
55		743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%	0,34%	4.000.000,00
56		743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs. származó bevételek	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00

57	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%		50.000,00
	744000	MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	1.100.000,00	15.100.000,00	1272,73%	1,28%		15.100.000,00
58	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai községi szint javára	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
59	744251	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalásai községi szint javára	1.000.000,00	15.000.000,00	1400,00%	1,27%		15.000.000,00
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00%	1,61%		19.000.000,00
60	745151	Községi szint egyéb bevételei	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00%	1,61%		19.000.000,00
	770000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%		1.500.000,00
	771000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%		1.500.000,00
61	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%		1.500.000,00
	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,51%		6.000.000,00
	810000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,51%		6.000.000,00
	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,51%		6.000.000,00
62	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,51%		6.000.000,00
	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00%	3,00%		35.500.000,00
	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00%	2,96%		35.000.000,00
	911000	BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00%	2,96%		35.000.000,00
63	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00%	2,96%		35.000.000,00
	920000	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00
64	921951	Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00
	7+8+9	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKOZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	996.912.912,68	1.105.812.525,94	10,92%	93,42%	163.981.900,00	1.269.794.425,94
	3+7+8+9		1.071.940.000,00	1.183.706.810,00	10,43%	100,00%	163.981.900,00	1.347.688.710,00

6. szakasz

A 6. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Ssz	Közzgazg. osztály	Költségfajták	Költségvetési eszközök - I. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök - II. pótköltségvetés	% változás	szervezet	A felhasználók pótbeteveteleiből teljesített kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	878.057.000,00	893.537.810,00	1,76%	75,49%	76.769.800,00	970.307.610,00
	410	Munkavállalókra fordított kiadások	165.262.350,00	167.580.550,00	1,40%	14,16%	17.687.000,00	185.267.550,00
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	133.186.700,00	134.495.700,00	0,98%	11,36%	11.100.000,00	145.595.700,00
2	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	23.847.650,00	24.082.350,00	0,98%	2,03%	2.356.000,00	26.438.350,00
3	413	Természetbeni térítések	105.000,00	105.000,00	0,00%	0,01%	0,00	105.000,00
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	5.825.000,00	5.689.500,00	-2,33%	0,48%	3.956.000,00	9.645.500,00
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.531.000,00	2.331.000,00	52,25%	0,20%	200.000,00	2.531.000,00
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	767.000,00	877.000,00	14,34%	0,07%	75.000,00	952.000,00
	420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	439.462.500,00	438.494.700,00	-0,22%	37,04%	35.113.800,00	473.608.500,00
7	421	Állandó költségek	56.139.000,00	72.351.800,00	28,88%	6,11%	1.415.000,00	73.766.800,00
8	422	Útiköltségek	5.203.000,00	5.313.800,00	2,13%	0,45%	1.040.000,00	6.353.800,00
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	123.962.000,00	124.894.000,00	0,75%	10,55%	7.006.000,00	131.900.000,00
10	424	Szakosított szolgáltatások	79.691.000,00	73.981.600,00	-7,16%	6,25%	17.653.000,00	91.634.600,00
11	425	Napi javítások és karbantartás	153.869.500,00	141.482.000,00	-8,05%	11,95%	2.558.000,00	144.040.000,00
12	426	Anyag	20.598.000,00	20.471.500,00	-0,61%	1,73%	5.441.800,00	25.913.300,00
	430	Munkaeszközök értékcsökkenése, igénybevétele és	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
13	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	440	Kamatörlesztés	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00%	0,90%	10.000,00	10.610.000,00
14	441	Belföldi kamattörlesztés	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00%	0,39%	0,00	4.600.000,00
15	442	Külföldi kamattörlesztés	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,51%	0,00	6.000.000,00
16	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00	10.000,00
	450	Támogatások	41.723.120,00	41.700.120,00	-0,06%	3,52%	0,00	41.700.120,00
17	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás	36.373.120,00	11.123.120,00	-69,42%	0,94%	0,00	11.123.120,00
18	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	5.350.000,00	30.577.000,00	471,53%	2,58%	0,00	30.577.000,00
	460	Adományok és átutalások	99.549.384,48	107.747.794,48	8,24%	9,10%	23.877.000,00	131.624.794,48
19	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó adományok	82.218.834,48	67.557.244,48	-17,83%	5,71%	23.842.000,00	91.399.244,48
	464	Támogatások a kötelező szoc. biztosítási szervezeteknek	0,00	23.665.000,00	100,00%	2,00%	0,00	23.665.000,00
20	465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	17.330.550,00	16.525.550,00	-4,64%	1,40%	35.000,00	16.560.550,00

	470	Társadalombiztosítási jogosultságok	52.275.000,00	57.285.000,00	9,58%	4,84%	0,00	57.285.000,00
21	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	52.275.000,00	57.285.000,00	9,58%	4,84%	0,00	57.285.000,00
	480	Egyéb kiadások	47.262.980,00	48.207.980,00	2,00%	4,07%	82.000,00	48.289.980,00
22	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	41.820.980,00	43.270.980,00	3,47%	3,66%	40.000,00	43.310.980,00
23	482	Adók, kötelező illetékek	3.530.000,00	3.525.000,00	-0,14%	0,30%	42.000,00	3.567.000,00
24	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	112.000,00	112.000,00	0,00%	0,01%	0,00	112.000,00
25	484	Természeti csapás miatti kártérítés	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	0,00	200.000,00
26	485	Természeti csapás miatti kártérítés	1.600.000,00	1.100.000,00	-31,25%	0,09%	0,00	1.100.000,00
	490	Közigazgatási átutalások	21.921.665,52	21.921.665,52	0,00%	1,85%	0,00	21.921.665,52
27	499	Tartalékeszközök	21.921.665,52	21.921.665,52	0,00%	1,85%	0,00	21.921.665,52
	5	TŐKEKIADÁSOK	147.883.000,00	244.169.000,00	65,11%	20,63%	87.212.100,00	331.381.100,00
	510	Tárgyi eszközök	146.233.000,00	242.719.000,00	65,98%	20,50%	87.212.100,00	329.931.100,00
28	511	Épületek és építmények	86.582.000,00	182.541.000,00	110,83%	15,42%	82.050.000,00	264.591.000,00
29	512	Gépek és felszerelések	56.841.000,00	57.408.000,00	1,00%	4,85%	4.940.000,00	62.348.000,00
30	515	Nem anyagi vagyon	2.810.000,00	2.770.000,00	-1,42%	0,23%	222.100,00	2.992.100,00
	540	Természetbeni vagyon	1.650.000,00	1.450.000,00	-12,12%	0,12%	0,00	1.450.000,00
31	541	Földterület	1.650.000,00	1.450.000,00	-12,12%	0,12%	0,00	1.450.000,00
	6	TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00%	3,89%	0,00	46.000.000,00
	610	Tőketörlesztés	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00%	3,89%	0,00	46.000.000,00
32	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00%	2,11%	0,00	25.000.000,00
33	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00%	1,77%	0,00	21.000.000,00
	620	Pénzvagyon szezése	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
34	621	Belföldi pénzvagyon szezése	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		ÖSSZESEN (4+5+6):	1.071.940.000,00	1.183.706.810,00	10,43%	100,00%	163.981.900,00	1.347.688.710,00

7. szakasz

A 7. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainakösszgerű megállapítása és felosztása:

Ssz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	I. pótköltségvetési eszközök	II. pótköltségvetési eszközök	% változás	szereket	A felhasználók pótbéveiteiből teljesített kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	75.684.800,00	78.260.900,00	3,40%	6,61%	1.215.000,00	79.475.900,00
	040	– család és gyermek	41.530.000,00	44.530.000,00	7,22%	3,76%	0,00	44.530.000,00
	090	– máshol nem osztályozott szociális védelem	34.154.800,00	33.730.900,00	-1,24%	2,85%	1.215.000,00	34.945.900,00
2	100	ALTALANOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	500.075.265,52	588.788.465,52	17,74%	49,74%	116.582.800,00	705.371.265,52
	110	– végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester,	52.004.000,00	52.354.000,00	0,67%	4,42%	0,00	52.354.000,00
	130	– általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	284.413.665,52	367.878.665,52	29,35%	31,08%	100.782.000,00	468.660.665,52
	150	– kutatás és fejlesztés	7.383.600,00	7.383.600,00	0,00%	0,62%	8.550.000,00	15.933.600,00
	160	– máshol nem osztályozott általános közszolgáltatás	99.674.000,00	104.572.200,00	4,91%	8,83%	7.250.800,00	111.823.000,00
	170	– köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00%	4,78%	0,00	56.600.000,00
4	400	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	136.928.000,00	122.097.000,00	-10,83%	10,31%	0,00	122.097.000,00
	421	– mezőgazdaság	81.581.000,00	74.530.000,00	-8,64%	6,30%	0,00	74.530.000,00
	451	– közúti szállítás	50.547.000,00	42.047.000,00	-16,82%	3,55%	0,00	42.047.000,00
	473	– idegenforgalom	4.800.000,00	5.520.000,00	15,00%	0,47%	0,00	5.520.000,00
5	500	KÖRNYEZETVÉDELEM	12.323.120,00	12.323.120,00	0,00%	1,04%	0,00	12.323.120,00
	560	– máshol nem osztályozott környezetvédelem	12.323.120,00	12.323.120,00	0,00%	1,04%	0,00	12.323.120,00
6	600	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	134.349.500,00	161.769.500,00	20,41%	13,67%	0,00	161.769.500,00
	620	– közösségfejlesztés	47.085.000,00	47.085.000,00	0,00%	3,98%	0,00	47.085.000,00
	630	– vízellátás	24.500.000,00	43.420.000,00	77,22%	3,67%	0,00	43.420.000,00
	640	– utcai világítás	33.350.000,00	41.850.000,00	25,49%	3,54%	0,00	41.850.000,00
	660	– lakásfejlesztés és közösségfejlesztés	29.414.500,00	29.414.500,00	0,00%	2,48%	0,00	29.414.500,00
7	700	EGÉSZSÉGÜGY	13.196.590,00	24.015.000,00	81,98%	2,03%	0,00	24.015.000,00
	760	– máshol nem osztályozott egészségügy (Egészségügy)	13.196.590,00	24.015.000,00	81,98%	2,03%	0,00	24.015.000,00
8	800	TESTEDZÉS, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	74.989.980,00	75.404.580,00	0,55%	6,37%	18.138.100,00	93.542.680,00
	810	– testnedzési szolgáltatások és sport	17.317.980,00	17.037.980,00	-1,62%	1,44%	0,00	17.037.980,00
	820	– művelődési szolgáltatások	42.812.000,00	43.226.600,00	0,97%	3,65%	18.138.100,00	61.364.700,00
	830	– műsorszórás és kiadói szolgáltatás	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00%	1,01%	0,00	11.990.000,00
	840	– vallási és egyéb közösségek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	0,00	1.000.000,00
	860	– máshol nem osztályozott testedzés, művelődés és	1.870.000,00	2.150.000,00	14,97%	0,18%	0,00	2.150.000,00
9	900	OKTATÁS	124.392.744,48	121.048.244,48	-2,69%	10,23%	28.046.000,00	149.094.244,48
	911	– iskoláskor előtti oktatás	64.017.000,00	61.890.000,00	-3,32%	5,23%	18.641.000,00	80.531.000,00
	912	– alapfokú oktatás	44.628.744,48	44.770.744,48	0,32%	3,78%	2.610.000,00	47.380.744,48
	920	– középfokú oktatás	11.246.500,00	9.936.500,00	-11,65%	0,84%	400.000,00	10.336.500,00
	950	– meg nem határozott szintű oktatás	4.500.500,00	4.451.000,00	-1,10%	0,38%	6.395.000,00	10.846.000,00
		ÖSSZESEN KÖZRAFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1.071.940.000,00	1.183.706.810,00	10,43%	100,00%	163.981.900,00	1.347.688.710,00

8. szakasz

A 46.000.000,00 dinár adósság törlesztésére szükséges eszközök forrásai a költségvetés általános bevételei lesznek.

II . KÜLÖNÖS RÉSZ

9. szakasz

A 9. szakasz helyébe a következő lép: Az 1.077.793.810,00 dinár összegű költségvetési eszközök (01 forrás) és a költségvetésszervező-használók egyéb forrásból származó 269.894.900,00 dinár összegű eszközének felhasználók és ráfordításnevek szerinti felosztása:

Költséghelyrend	Fejezet	Program-osztályozás	Jogcímcsoport	Tétel	Közzgázd. Osztályozás	Megnevezés	I. pótköltségvetési eszközök	II. pótköltségvetési eszközök	% változás	szerke-zet	A felhasználók pótbeteveteleiből teljesített kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	0602 0602 -0001	110			KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>						
				100	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00%	0,18%		2.160.000,00
				101	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	387.000,00	387.000,00	0,00%	0,03%		387.000,00
				102	422	Útiköltségek	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
				103	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00%	0,43%		5.120.000,00
				104	465	Egyéb támogatások és átutalások	255.000,00	255.000,00	0,00%	0,02%		255.000,00
				105	481	Politikai tényezők pénzellátása	821.000,00	821.000,00	0,00%	0,07%		821.000,00
						A 110. jogcímcsoport pénzforsái						
					01	Költségvetési bevételek	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
					110. jogcímcsoport:		8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
						A PT 0602-0001 pénzforsái:						
					01	Költségvetési bevételek	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
						A 0602-0001. programtevékenységre összesen:	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
						A 15. program pénzforsái:						
					01	Költségvetési bevételek	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
						A 15. programra összesen:	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
						Az 1. fejezet pénzforsái						
					01	Költségvetési bevételek	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
						Az 1. fejezetre összesen	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
						Az 1. költséghelyrend pénzforsái						
					01	Költségvetési bevételek	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
						Az 1. költséghelyrendre összesen	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%		8.843.000,00
2	1	0602 0602 -0001	110			KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>						
				106	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00%	1,30%		15.350.000,00
				107	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2.751.000,00	2.751.000,00	0,00%	0,23%		2.751.000,00
				108	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
				109	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,02%		250.000,00
				110	422	Útiköltségek	350.000,00	700.000,00	100,00%	0,06%		700.000,00
				111	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00%	0,79%		9.400.000,00
				112	426	Anyag	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00
				113	465	Egyéb támogatások és átutalások	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00%	0,15%		1.810.000,00
				114	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00%	1,01%		12.000.000,00
				115	481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00
						A 110. jogcímcsoport pénzforsái						
					01	Költségvetési bevételek	43.161.000,00	43.511.000,00	0,81%	3,68%		43.511.000,00
					110. jogcímcsoport		43.161.000,00	43.511.000,00	0,81%	3,68%		43.511.000,00
						A PT 0602-0001 pénzforsái:						
					01	Költségvetési bevételek	43.161.000,00	43.511.000,00	0,81%	3,68%		43.511.000,00
						A 0602-0001. programtevékenységre összesen:	43.161.000,00	43.511.000,00	0,81%	3,68%		43.511.000,00
		0602 -0008	130			Nemzeti kisebbségek programjai <i>Egyéb általános szolgáltatások</i>						
				116	481	Magyar Nemzeti Tanács	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00
						A 130. jogcímcsoport pénzforsái						
					01	Költségvetési bevételek	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00
						130 jogcímcsoport:	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00
						A PT 0602-0008 pénzforsái:						
					01	Költségvetési bevételek	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00
						A 0602-0008. programtevékenységre összesen:	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00
		0602-P1	130			Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár költségvetésének társfinanszírozása <i>Egyéb általános szolgáltatások</i>						
				117	421	Állandó költségek	780.000,00	780.000,00	0,00%	0,07%		780.000,00
						A 130. jogcímcsoport pénzforsái						
					01	Költségvetési bevételek	780.000,00	780.000,00	0,00%	0,07%		780.000,00
						130. jogcímcsoport:	780.000,00	780.000,00	0,00%	0,07%		780.000,00
						A 0602-P1 projektum pénzforsái:						
					01	Költségvetési bevételek	780.000,00	780.000,00	0,00%	0,07%		780.000,00
						A 0602-P1 projektumra összesen:	780.000,00	780.000,00	0,00%	0,07%		780.000,00
		0602-P2	820			Projektum: Március 15. <i>Művelődési szolgáltatások</i>						
				118	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
						A 820. jogcímcsoport pénzforsái:						
					01	Költségvetési bevételek	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00

						A 0602-P11 projektum pénzforrásai:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1501 - P3	620	136	423	Az 1101-P2 projektmra összesen "Fiatal vállalkozók" projektum: Közösségfejlesztés	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00%	0,45%	5.350.000,00
				Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
				Az 1101-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
				Az 1101-P3 PROGRAMRA összesen	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
				A 3. program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00%	0,75%	8.880.000,00
1502				A 3. programra összesen	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00%	0,75%	8.880.000,00
1502 -0001				4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE 0001 programtevékenység -- Az idegenforgalom- fejlesztés irányítása					
	473	137	422	Idegenforgalom Útiköltségek	500.000,00	220.000,00	-56,00%	0,02%	220.000,00
				Az 1501-0001. PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	220.000,00	-56,00%	0,02%	220.000,00
				Az 1501-0001. PT összesen	500.000,00	220.000,00	-56,00%	0,02%	220.000,00
1502 -0002				0002. programtevékenység -- Idegenforgalom- népszerűsítés					
	473	138	423	Idegenforgalom Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 1501-0002. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 1501-0002 PT-re összesen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
1502 -P1				Projektum: Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése					
	473	139	481	Idegenforgalom Civilszervez. nyújtott támogatások	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,15%	1.800.000,00
				Az 1501-P1 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,15%	1.800.000,00
				Az 1501-P1 projektmra összesen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,15%	1.800.000,00
1502 -P2				Projektum: Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer					
	473	140	512	Idegenforgalom Gépek és felszerelések	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 1501-P2 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 1501-P2 projektmra összesen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
1502 -P3				Projektum: Arborétummal ellátott miniskanzen					
	473	141	511	Idegenforgalom Épületek és építmények	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%	500.000,00
				Az 1501-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%	500.000,00
			07	vidékfejlesztési szakmai és szakképzési átvitelének	0,00	1.000.000,00	100,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 1301-P3 projektmra összesen:	500.000,00	1.500.000,00	200,00%	0,13%	1.500.000,00
				A 4. Program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	4.800.000,00	4.520.000,00	-5,83%	0,38%	4.520.000,00
			07	vidékfejlesztési szakmai és szakképzési átvitelének	0,00	1.000.000,00	100,00%	0,08%	1.000.000,00
				A 4. programra összesen	4.800.000,00	5.520.000,00	15,00%	0,47%	5.520.000,00
0101				5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS					
0101-0001				0001. programtevékenység -- Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása					
	421	142	423	Mezőgazdaság Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint	3.720.000,00	2.360.000,00	-36,56%	0,20%	2.360.000,00
		143	423	Mezőgaz. állom. való együttműk.	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%	400.000,00
		144	424	Szakosított szolgáltatások -- program szerint	20.515.000,00	16.815.000,00	-18,04%	1,42%	16.815.000,00
		145	425	A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves progr. sz. címz. befekt.	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00%	2,45%	29.000.000,00
		146	426	Anyag -- program szerint	3.746.000,00	2.978.000,00	-20,50%	0,25%	2.978.000,00
		147	424	Lecsapolási térítés	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%	500.000,00
		148	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%	0,19%	2.200.000,00
		149	485	Kártérítés	1.600.000,00	1.100.000,00	-31,25%	0,09%	1.100.000,00
		150	512	Gépek és felszerelések -- program szerint	2.900.000,00	3.900.000,00	34,48%	0,33%	3.900.000,00
		151	541	Földterület-kisajátítás -- program szerint	1.500.000,00	1.300.000,00	-13,33%	0,11%	1.300.000,00
				A 421. jogcímszámú pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	45.081.000,00	30.063.000,00	-33,31%	2,54%	30.063.000,00
			07	vidékfejlesztési szakmai és szakképzési átvitelének	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
			13	Korábbi évekből felosztatlan többletbevétel	20.000.000,00	29.490.000,00	47,45%	2,49%	29.490.000,00
				421. jogcímszámú összesen	66.081.000,00	60.553.000,00	-8,37%	5,12%	60.553.000,00
0701				7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK					
0701 -0002				0002. programtevékenység -- Útkarbantartás					
	451	152	423	Közüti közlekedés Szerződés szerinti szolgáltatások	342.000,00	342.000,00	0,00%	0,03%	342.000,00
		153	424	Szakosított szolgáltatások	850.000,00	850.000,00	0,00%	0,07%	850.000,00

	154	426	Anyag	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,00%	55.000,00
	155	512	Gépek és felszerelések	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%	0,11%	1.300.000,00
			A 451. jogcímscsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00%	0,22%	2.547.000,00
			A 451. jogcímscsoportra összesen	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00%	0,22%	2.547.000,00
			A 0701-0002. PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00%	0,22%	2.547.000,00
			0701-0002 PT-re összesen:	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00%	0,22%	2.547.000,00
			A 7. program pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00%	0,22%	2.547.000,00
			A 7. programra összesen	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00%	0,22%	2.547.000,00
0901			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELEM					
0901 -0001			0001. PT -- Szociális segélyek					
	090		Máshol nem osztályozott szociális védelem					
	156	472	Szociális temetés	900.000,00	900.000,00	0,00%	0,08%	900.000,00
	157	472	Menekültek és belső hontalanok helyi cselekv. tervének társfinanszírozása	400.000,00	1.885.000,00	371,25%	0,16%	1.885.000,00
			A 0901-0002. PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%	0,11%	1.300.000,00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	1.485.000,00	100,00%	0,13%	1.485.000,00
			A 0901-0001 PT-re összesen:	1.300.000,00	2.785.000,00	114,23%	0,24%	2.785.000,00
0901 -0002			0002. PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma					
	090		Máshol nem osztályozott szociális védelem					
	158	423	Befogadóállomáson való elhelyezés	100.000,00	120.000,00	20,00%	0,01%	120.000,00
			A 0901-0002. PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	100.000,00	120.000,00	20,00%	0,01%	120.000,00
			A 0901-0002 PT-re összesen:	100.000,00	120.000,00	20,00%	0,01%	120.000,00
0901 -0004			0004. PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások					
	090		Máshol nem osztályozott szociális védelem					
	159	423	Tárcaközi bizottság	150.000,00	200.000,00	33,33%	0,02%	200.000,00
	160	472	Házi ápolás és segítség	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00%	0,49%	5.800.000,00
			A 0901-0004. PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	5.950.000,00	6.000.000,00	0,84%	0,51%	6.000.000,00
			A 0901-0004 PT-re összesen:	5.950.000,00	6.000.000,00	0,84%	0,51%	6.000.000,00
0901 -0005			0005. programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége					
	090		Máshol nem osztályozott szociális védelem					
	161	481	Vöröskereszt, Magyarok Működési	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00%	0,25%	2.980.000,00
			A 090. jogcímscsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00%	0,25%	2.980.000,00
			A 090. jogcímscsoportra összesen:	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00%	0,25%	2.980.000,00
0901 -0006			0006. PT -- Gyermekvédelem					
	040		Család és gyermekek					
	162	472	Újszülöttek	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,21%	2.500.000,00
	163	423	Kismama-tanácsadó	390.000,00	390.000,00	0,00%	0,03%	390.000,00
	164	424	szakmai szolgáltatás -- mesterséges	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,02%	250.000,00
	165	426	Anyag -- újszülöttsomag	390.000,00	390.000,00	0,00%	0,03%	390.000,00
		472	Tanulók utaztatására szánt eszközök	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00%	2,53%	30.000.000,00
	166		-- iskoláskor előtti korú gyermekek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
	167		-- általános iskolai tanulók	15.000.000,00	13.000.000,00	-13,33%	1,10%	13.000.000,00
	168		-- középiskolai tanulók	14.000.000,00	16.000.000,00	14,29%	1,35%	16.000.000,00
	169	472	Ingyenes tízórai	5.000.000,00	8.000.000,00	60,00%	0,68%	8.000.000,00
	170	472	Térítésmentes óvodai tartózkodás	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%	3.000.000,00
			A 0901-0006. PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	41.530.000,00	44.530.000,00	7,22%	3,76%	44.530.000,00
			A 0901-0006 PT-re összesen:	41.530.000,00	44.530.000,00	7,22%	3,76%	44.530.000,00
0901 - P1			Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása					
	090		Máshol nem osztályozott szociális védelem					
	171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,14%	1.600.000,00
			A P1 pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,14%	1.600.000,00
			A 0901-P1 projektumra összesen	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,14%	1.600.000,00
			A 11. Program pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	53.460.000,00	56.530.000,00	5,74%	4,78%	56.530.000,00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	1.485.000,00	100,00%	0,13%	1.485.000,00
			A 11. programra összesen:	53.460.000,00	58.015.000,00	8,52%	4,90%	58.015.000,00
1801			12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS					
1801 -0001			0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működése					
	760		Máshol nem osztályozott egészségügy					

1801 -P1	760	172	424	Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	350.000,00
				Az 1801-0001. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	350.000,00
				Az 1801-0001 PT-re összesen:	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	350.000,00
1801 -P2	760			Projektum: A sürgősségi betegellátás működésének megszervezése					
				Máshol nem osztályozott egészségügy					
		173	463	Egészségügyi alapellátás pénzellátása	5.733.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	0,00	15.670.000,00	100,00%	1,32%	15.670.000,00
1801 -P3	760			Az 1301-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	5.733.000,00	15.670.000,00	173,33%	1,32%	15.670.000,00
				Az 1301 P1 projektumra összesen:	5.733.000,00	15.670.000,00	173,33%	1,32%	15.670.000,00
				Projektum: A helyiségek beruházási karbantartása (röntgenhelyiség)					
1801 -P4	760			Máshol nem osztályozott egészségügy					
		174	463	Napi javítások és karbantartás	1.500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	0,00	1.580.000,00	100,00%	0,13%	1.580.000,00
			01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	1.580.000,00	5,33%	0,13%	1.580.000,00
1801 -P6	760			Az 1301-P2 projektumra összesen	1.500.000,00	1.580.000,00	5,33%	0,13%	1.580.000,00
				Projektum: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása					
				Máshol nem osztályozott egészségügy					
		175	463	Napi javítások és karbantartás	400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
1801 -P7	760		464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	0,00	400.000,00	100,00%	0,03%	400.000,00
				Az 1301-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%	400.000,00
				Az 1301-P3 projektumra összesen:	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%	400.000,00
1801 -P6	760			Projektum: Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés					
				Máshol nem osztályozott egészségügy					
		176	463	Szakmai továbbképzés	1.850.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	0,00	1.850.000,00	100,00%	0,16%	1.850.000,00
1801 -P7	760			Az 1301-P4 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00%	0,16%	1.850.000,00
				Az 1301-P4 projektumra összesen:	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00%	0,16%	1.850.000,00
				Projektum: Az integrált egészségügyi információs rendszer felszerelésének biztosítása					
1801 -P7	760			Máshol nem osztályozott egészségügy					
		177	463	Gépek és felszerelések	1.200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	0,00	1.200.000,00	100,00%	0,10%	1.200.000,00
			01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,10%	1.200.000,00
1201	840			Az 1301-P6 projektumra összesen:	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,10%	1.200.000,00
				Projektum: Törvényben és az alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségekhez szükséges					
				Máshol nem osztályozott egészségügy					
		178	463	Az Egészség ház állandó költségei	2.163.590,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
1201 -0002	810		464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	0,00	2.965.000,00	10,00%	0,25%	2.965.000,00
				Az 1301-P7 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.163.590,00	2.965.000,00	37,04%	0,25%	2.965.000,00
				Az 1301-P7 projektumra összesen:	2.163.590,00	2.965.000,00	37,04%	0,25%	2.965.000,00
1301	810			A 12. program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	13.196.590,00	24.015.000,00	81,98%	2,03%	24.015.000,00
				A 12. programra összesen:	13.196.590,00	24.015.000,00	81,98%	2,03%	24.015.000,00
				13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS					
1301 -P1	810			0002. programtevékenység -- Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése					
				Vallási és más közösségek					
		179	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				A 840. jogcímcsoport pénzforrásai:					
1301 -P1	810		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				A 840. jogcímcsoportra összesen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
				5. Válassz Sportot! sportbörze					
1301 -P1	810			Testedzési és sportszolgáltatások					
		180	422	Útiköltségek	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,01%	70.000,00
		181	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,01%	70.000,00
		182	426	Anyag	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%	30.000,00
1301 -P1	810			Az 1301-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,01%	170.000,00

1301-0001	810	Az 1301-P1 projektumra összesen		170.000,00	170.000,00	0,00%	0,01%	170.000,00
		0001. programtevékenység -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
		Testedzési és sportszolgáltatások						
		481	Sportszervezetek támogatása	13.000.000,00	12.720.000,00	-2,15%	1,07%	12.720.000,00
0602	183	-- sportszervezetek támogatása		12.000.000,00	11.720.000,00	-2,33%	0,99%	11.720.000,00
		-- sportolói ösztöndíjak		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
		A 810. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	13.000.000,00	12.720.000,00	-2,15%	1,07%	12.720.000,00
0602-0001	184	A 810. jogcímcsoportra összesen		13.000.000,00	12.720.000,00	-2,15%	1,07%	12.720.000,00
		A 14. program pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	13.170.000,00	12.890.000,00	-2,13%	1,09%	12.890.000,00
		A 14. programra összesen:		13.170.000,00	12.890.000,00	-2,13%	1,09%	12.890.000,00
0602	130	15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		A helyi önkormányzat működése						
		Általános szolgáltatások						
		185	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00%	3,67%	43.500.000,00
0602-0001	186	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok		7.787.000,00	7.787.000,00	0,00%	0,66%	7.787.000,00
		Természetbeni térítések		100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00
		Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,21%	2.500.000,00
		Munkavállalóknak juttatott térítések		300.000,00	1.000.000,00	233,33%	0,08%	1.000.000,00
0602-0001	187	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.		130.000,00	130.000,00	0,00%	0,01%	130.000,00
		Állandó költségek		16.000.000,00	18.000.000,00	12,50%	1,52%	18.000.000,00
		Útiköltségek		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%	1.500.000,00
		Szerződés szerinti szolgáltatások		51.000.000,00	51.000.000,00	0,00%	4,31%	51.000.000,00
0602-0001	188	Szakosított szolgáltatások		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00%	0,63%	7.500.000,00
		Szakosított szolgáltatások -- projektumok elő- és társfinanszírozása		30.000.000,00	26.500.000,00	-11,67%	2,24%	26.500.000,00
		Napi javítások és karbantartás		1.000.000,00	1.300.000,00	30,00%	0,11%	1.300.000,00
		Anyag		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%	3.000.000,00
0602-0001	189	Címzett átutalások		2.000.000,00	3.000.000,00	50,00%	0,25%	3.000.000,00
		Egyéb adományok és átutalások		5.270.000,00	5.270.000,00	0,00%	0,45%	5.270.000,00
		Adók és kötelező illetékek		250.000,00	250.000,00	0,00%	0,02%	250.000,00
		Kártérítés		200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
0602-0001	190	Tartalékeszközök		21.921.665,52	21.921.665,52	0,00%	1,85%	21.921.665,52
		Állandó költségvetési tartalék		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%	0,38%	4.500.000,00
		Folyó költségvetési tartalék		17.421.665,52	17.421.665,52	0,00%	1,47%	17.421.665,52
		Épületek és építmények		30.000.000,00	3.000.000,00	-90,00%	0,25%	3.000.000,00
0602-0001	200	Épületek és építmények -- felsőbb hatalmi szintekről támogatott közérdekű projektumok önrésze		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%	0,84%	10.000.000,00
		Gépek és felszerelések		37.975.000,00	37.975.000,00	0,00%	3,21%	37.975.000,00
		Nemanyagi vagyon		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,21%	2.500.000,00
		Földterület-kisajátítás		0,00	150.000,00	100,00%	0,01%	150.000,00
0602-0001	201	Belföldi pénzvagyron szerzése -- alapítóbetéte		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		A 0602-0001 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	245.908.665,52	243.558.665,52	-0,96%	20,58%	243.558.665,52
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	24.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
0602-0001	202	Előző évből származó el nem költött adományok		4.525.000,00	4.525.000,00	0,00%	0,38%	4.525.000,00
		A 0602-0001 PT-re összesen:		274.433.665,52	248.083.665,52	-9,60%	20,96%	248.083.665,52
		A magyarkanizsai autóbusz-pályaudvar építésének projektuma -- 1. és 2. ütem						
		Általános szolgáltatások						
0602-P1	130	Épületek és építmények		0,00	20.000.000,00	100,00%	1,69%	20.000.000,00
		A 0602 - P1 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		20.000.000,00	100,00%	1,69%	20.000.000,00
		A 0602 - P1 projektumra összesen		0,00	20.000.000,00	100,00%	1,69%	20.000.000,00
0602-P2	130	A horgosi kerékpárút-építés projektumának önrésze -- I. ütem						
		Általános szolgáltatások						
		Épületek és építmények		0,00	3.800.000,00	100,00%	0,32%	3.800.000,00
		A 0602 - P2 projektum pénzforrásai						
0602-P2	130	Költségvetési bevételek			3.800.000,00	100,00%	0,32%	3.800.000,00
		A 0602 - P2 projektumra összesen		0,00	3.800.000,00	100,00%	0,32%	3.800.000,00
		Projektum: A horgosi kerékpárút-építés -- II. ütem						
		Általános szolgáltatások						
0602-P3	130	Épületek és építmények		0,00	13.670.000,00	100,00%	1,15%	13.670.000,00
		A 0602 - P3 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		13.670.000,00	100,00%	1,15%	13.670.000,00
		A 0602 - P3 projektumra összesen		0,00	13.670.000,00	100,00%	1,15%	13.670.000,00
0602-P4	130	A magyarkanizsai vízhálózat egy részének helyreállítása, azbesztcement csövek cseréjének						
		Vízellátás						
		Épületek és építmények		0,00	15.270.000,00	100,00%	1,29%	15.270.000,00
		A 0602 - P4 projektum pénzforrásai						
0602-P4	630	Költségvetési bevételek		0,00	1.600.000,00	100,00%	0,14%	1.600.000,00

0602-P5	630	638	511	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	13.670.000,00	100,00%	1,15%		13.670.000,00
				A 0602 - P4 projektumra összesen	0,00	15.270.000,00	100,00%	1,29%		15.270.000,00
0602-P6	130	639	511	A magyarkanizsa 5. lakótömb egy részén						
				háztartásiszennyvíz-csatorna építésének projektuma						
0602-P7	130	640	511	Vízellátás						
				Épületek és építmények	0,00	7.650.000,00	100,00%	0,65%		7.650.000,00
0602-P8	130	641	511	A 0602 - P5 projektum pénzforrásai						
				Költségvetési bevételek		2.550.000,00	100,00%	0,22%		2.550.000,00
0602-P9	130	279	511	Más hatalmi szintektől származó adományok és		5.100.000,00	100,00%	0,43%		5.100.000,00
				átutalások		7.650.000,00	100,00%	0,65%		7.650.000,00
0602-P10	130	643	511	A 0602 - P5 projektumra összesen	0,00	7.650.000,00	100,00%	0,65%		7.650.000,00
				A Magyarkanizsa körüli kerülőút építésének						
0602-P11	130	473	511	projektuma -- 1. ütem						
				Általános szolgáltatások						
0602-P12	130	414	511	Épületek és építmények	0,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%		3.000.000,00
				A 0602 - P6 projektum pénzforrásai						
0602-P13	130	476	511	Költségvetési bevételek		3.000.000,00	0,00%	0,25%		3.000.000,00
				A 0602 - P6 projektumra összesen	0,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%		3.000.000,00
0602-P14	130	477	511	Magyarkanizsai oktatóközpont építésének						
				projektuma						
0602-P15	130	477	511	Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	10.573.000,00	0,00%	0,89%		10.573.000,00
0602-P16	130	477	511	A 0602 - P7 projektum pénzforrásai						
				Költségvetési bevételek		3.172.000,00	0,00%	0,27%		3.172.000,00
0602-P17	130	477	511	08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok		7.401.000,00	100,00%	0,63%		7.401.000,00
				A 0602 - P7 projektumra összesen	0,00	10.573.000,00	0,00%	0,89%		10.573.000,00
0602-P18	130	477	511	Projektum: Kisvasút utca aszfaltozása						
				Magyarkanizsán						
0602-P19	130	477	511	Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	5.500.000,00	0,00%	0,46%		5.500.000,00
0602-P20	130	477	511	A 0602 - P8 Projektum pénzforrásai						
				Költségvetési bevételek		5.500.000,00	0,00%	0,46%		5.500.000,00
0602-P21	130	477	511	A 0602 - P8 projektumra összesen	0,00	5.500.000,00	0,00%	0,46%		5.500.000,00
				A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák						
0602-P22	130	477	511	cseréje Magyarkanizsán						
				Általános szolgáltatások						
0602-P23	130	477	511	Épületek és építmények	0,00	4.000.000,00	100,00%	0,34%		4.000.000,00
				A 0602 - P9 projektum pénzforrásai						
0602-P24	130	477	511	Költségvetési bevételek		490.000,00	100,00%	0,04%		490.000,00
				Más hatalmi szintektől származó adományok és		3.510.000,00	100,00%	0,30%	0,00	3.510.000,00
0602-P25	130	477	511	átutalások		4.000.000,00	100,00%	0,34%	0,00	4.000.000,00
				A 0602 - P9 projektumra összesen	0,00	4.000.000,00	100,00%	0,34%		4.000.000,00
0602-P26	130	477	511	Projektum: A horgosi Művelődési Ház						
				energiatakarékoságának javítása						
0602-P27	130	477	511	Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	14.020.000,00	100,00%	1,18%		14.020.000,00
0602-P28	130	477	511	A 0602 - P10 projektum pénzforrásai						
				Költségvetési bevételek	0,00	1.405.000,00	100,00%	0,12%		1.405.000,00
0602-P29	130	477	511	Más hatalmi szintektől származó adományok és		12.615.000,00	100,00%	1,07%		12.615.000,00
				átutalások		14.020.000,00	100,00%	1,18%		14.020.000,00
0602-P30	130	477	511	A 0602 - P10 projektumra összesen	0,00	14.020.000,00	100,00%	1,18%		14.020.000,00
				Projektum: A Szőlő utca aszfaltozása Oromhegyesen						
0602-P31	130	477	511	Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	5.225.000,00	0,00%	0,44%		5.225.000,00
0602-P32	130	477	511	A 0602 - P11 projektum pénzforrásai						
				Költségvetési bevételek		5.225.000,00	0,00%	0,44%		5.225.000,00
0602-P33	130	477	511	A 0602 - P11 projektumra összesen	0,00	5.225.000,00	0,00%	0,44%		5.225.000,00
				Projektum: Szabadtéri sportközpont építése						
0602-P34	130	477	511	Oromhegyesen						
				Általános szolgáltatások						
0602-P35	130	477	511	Épületek és építmények	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%	25.000.000,00	27.000.000,00
				A 0602 - P12 projektum pénzforrásai						
0602-P36	130	477	511	Költségvetési bevételek		2.000.000,00	0,00%	0,17%		2.000.000,00
				Más hatalmi szintektől származó adományok és					25.000.000,00	25.000.000,00
0602-P37	130	477	511	átutalások		2.000.000,00	0,00%	0,17%	25.000.000,00	27.000.000,00
				A 0602 - P12 projektumra összesen	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%		2.000.000,00
0602-P38	130	477	511	Projektum: Faluközponti autóbusz-megálló építése						
				Oromhegyesen						
0602-P39	130	477	511	Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00
0602-P40	130	477	511	A 0602 - P13 projektum pénzforrásai						
				Költségvetési bevételek		1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00
0602-P41	130	477	511	A 0602 - P13 projektumra összesen	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00
				Projektum: Kisszéki tóparti üdülőhely kiépítése						
0602-P42	130	477	511	Oromhegyesen						
				Általános szolgáltatások						
0602-P43	130	477	511	Épületek és építmények	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00
				A 0602 - P14 projektum pénzforrásai						
0602-P44	130	477	511	Költségvetési bevételek		1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00
				Más hatalmi szintektől származó adományok és					10.000.000,00	10.000.000,00
0602-P45	130	477	511	átutalások						

0602-P15	130	479	511	A 0602 - P14 projektumra összesen Projektum: Játszótér bekerítése Oromhegyesen	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	10.000.000,00	11.000.000,00
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%		50.000,00
				A 0602 - P15 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek		50.000,00	0,00%	0,00%		50.000,00
			05	külföldi államok adományai					450.000,00	450.000,00
				A 0602 - P15 projektumra összesen	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%	450.000,00	500.000,00
0602-P16	130	497	511	Projektum: Az oromi Stevan Sremac utca aszfaltozása						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%		3.000.000,00
				A 0602 - P16 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek		3.000.000,00	0,00%	0,25%		3.000.000,00
				A 0602 - P16 projektumra összesen	0,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%		3.000.000,00
0602-P17	130	502	511	Projektum: Oromi utcaaszfaltozáshoz tervdokumentáció kidolgozása						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	300.000,00	0,00%	0,03%		300.000,00
				A 0602 - P17 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek		300.000,00	0,00%	0,03%		300.000,00
				A 0602 - P17 projektumra összesen	0,00	300.000,00	0,00%	0,03%		300.000,00
0602-P18	130	644	511	Projektum: Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca egy részének aszfaltozása						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	4.000.000,00	0,00%	0,34%		4.000.000,00
				A 0602 - P18 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek		4.000.000,00	0,00%	0,34%		4.000.000,00
				A 0602 - P18 projektumra összesen	0,00	4.000.000,00	0,00%	0,34%		4.000.000,00
0602-P19	130	522	511	Projektum: A kispalci Testvérség-egység utca egy részének aszfaltozása						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	11.520.000,00	0,00%	0,97%		11.520.000,00
				A 0602 - P19 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek		11.520.000,00	0,00%	0,97%		11.520.000,00
				A 0602 - P19 projektumra összesen	0,00	11.520.000,00	0,00%	0,97%		11.520.000,00
0602-P20	130		511	Projektum: Az adorjáni Dohány utca aszfaltozása						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%		2.000.000,00
				A 0602 - P20 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek		2.000.000,00	0,00%	0,17%		2.000.000,00
				A 0602 - P20 projektumra összesen	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%		2.000.000,00
0602-P21	130	547	511	Projektum: Labdarúgópálya építése Adorjánon						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	25.000.000,00	25.000.000,00
				A 0602 - P21 projektum pénzforrásai						
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	25.000.000,00	25.000.000,00
				A 0602 - P21 projektumra összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	25.000.000,00	25.000.000,00
0602-P22	130	545	511	Projektum: Vízhálózat cseréje Adorjánon						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	18.000.000,00	18.000.000,00
				A 0602 - P22 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					18.000.000,00	18.000.000,00
				A 0602 - P22 projektumra összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	18.000.000,00	18.000.000,00
0602-P23	130	645	511	Projektum: Az úttestszerkezet megerősítése az adorjáni Halász u. kiépítetlen szakaszán és a labdarúgó-pályai lejárón						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	3.100.000,00	100,00%	0,26%		3.100.000,00
				A 0602 - P23 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	0,00	3.100.000,00	100,00%	0,26%		3.100.000,00
				A 0602 - P23 projektumra összesen	0,00	3.100.000,00	100,00%	0,26%		3.100.000,00
0602-P24	130	563	511	Projektum: A velebiti Jovan Bogdanović utca egy részének aszfaltozása						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	1.200.000,00	0,00%	0,10%	1.500.000,00	2.700.000,00
				A 0602 - P23 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek		1.200.000,00	0,00%	0,10%		1.200.000,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					1.500.000,00	1.500.000,00
				A 0602 - P24 projektumra összesen	0,00	1.200.000,00	0,00%	0,10%	1.500.000,00	2.700.000,00
0602-P25	130	580	511	Projektum: A tótfalu Arany János és Temető utcai úttest főtervének kidolgozása						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	0,00	133.000,00	100,00%	0,01%		133.000,00

0602 0602-0003 <
--

0901

0901-0001

090

		A 15. PT-re összesen:	1.870.000,00	2.150.000,00	14,97%	0,18%	2.150.000,00
		A 040. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	41.530.000,00	44.530.000,00	7,22%	3,76%	44.530.000,00
		A 040. jogcímcsoportra összesen	41.530.000,00	44.530.000,00	7,22%	3,76%	44.530.000,00
		A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:					
01		Költségvetési bevételek	11.930.000,00	12.000.000,00	0,59%	1,01%	12.000.000,00
07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		1.485.000,00	100,00%	0,13%	1.485.000,00
		A 090. jogcímcsoportra összesen:	11.930.000,00	13.485.000,00	13,03%	1,14%	13.485.000,00
		A 130. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	254.608.665,52	334.477.665,52	31,37%	28,26%	334.477.665,52
07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	24.000.000,00	20.195.000,00	-15,85%	1,71%	20.195.000,00
15		Előző években el nem költött adományokból sz.	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00%	0,38%	4.525.000,00
		A 130. jogcímcsoportra összesen:	642.331.331,04	359.197.665,68	-44,08%	30,35%	359.197.665,68
		A 170. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00%	4,78%	56.600.000,00
		A 170. jogcímcsoportra összesen:	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00%	4,78%	56.600.000,00
		A 421. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	45.081.000,00	30.063.000,00	-33,31%	2,54%	30.063.000,00
07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
13		Előző években föl nem osztott többletbevétel	20.000.000,00	29.490.000,00	47,45%	2,49%	29.490.000,00
		A 421. jogcímcsoportra összesen:	66.081.000,00	60.553.000,00	-8,37%	5,12%	60.553.000,00
		A 451. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00%	0,22%	2.547.000,00
		A 451. jogcímcsoportra összesen:	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00%	0,22%	2.547.000,00
		A 473. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	4.800.000,00	4.520.000,00	-5,83%	0,38%	4.520.000,00
07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	1.000.000,00	100,00%	0,08%	1.000.000,00
		A 473. jogcímcsoportra összesen:	4.800.000,00	5.520.000,00	15,00%	0,47%	5.520.000,00
		A 620. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00%	0,75%	8.880.000,00
07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	1.000.000,00	100,00%	0,08%	1.000.000,00
		A 620. jogcímcsoportra összesen:	8.880.000,00	9.880.000,00	11,26%	0,83%	9.880.000,00
		A 630. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	7.653.000,00	7.803.000,00	1,96%	0,66%	7.803.000,00
07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	11.793.000,00	30.563.000,00	159,16%	2,58%	30.563.000,00
15		Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	5.054.000,00	5.054.000,00	0,00%	0,43%	5.054.000,00
		A 630. jogcímcsoportra összesen:	24.500.000,00	43.420.000,00	77,22%	3,67%	43.420.000,00
		A 760. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	13.196.590,00	24.015.000,00	81,98%	2,03%	24.015.000,00
		A 760. jogcímcsoportra összesen:	13.196.590,00	24.015.000,00	81,98%	2,03%	24.015.000,00
		A 810. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	13.170.000,00	12.890.000,00	-2,13%	1,09%	12.890.000,00
		A 810. jogcímcsoportra összesen:	13.170.000,00	12.890.000,00	-2,13%	1,09%	12.890.000,00
		A 830. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00%	1,01%	11.990.000,00
		A 830. jogcímcsoportra összesen:	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00%	1,01%	11.990.000,00
		A 840. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
		A 840. jogcímcsoportra összesen:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
		A 860. jogcímcsoport pénzforrásai					
01		Költségvetési bevételek	1.670.000,00	1.950.000,00	16,77%	0,16%	1.950.000,00
07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
		A 860. jogcímcsoportra összesen:	1.870.000,00	2.150.000,00	14,97%	0,18%	2.150.000,00
		Az 1. fejezet pénzforrásai:					
01		Költségvetési bevételek	474.656.255,52	553.265.665,52	16,56%	46,74%	553.265.665,52
07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	36.993.000,00	54.443.000,00	47,17%	4,60%	54.443.000,00
13		Előző években föl nem osztott többletbevétel	20.000.000,00	29.490.000,00	47,45%	2,49%	29.490.000,00
15		Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9.579.000,00	9.579.000,00	0,00%	0,81%	9.579.000,00
		1. fejezetre összesen:	541.228.255,52	646.777.665,52	19,50%	54,64%	646.777.665,52
		Szociális Központ					
		11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELME					
		Szociális védelem					
		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
220	463	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00%	0,11%	1.312.500,00
221	463	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	235.000,00	235.000,00	0,00%	0,02%	235.000,00
222	463	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	37.500,00	37.500,00	0,00%	0,00%	37.500,00
223	463	421 Állandó költségek	740.000,00	740.000,00	0,00%	0,06%	740.000,00
224	463	422 Útiköltségek	100.000,00	50.000,00	-50,00%	0,00%	50.000,00
225	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.540.000,00	1.140.000,00	-25,97%	0,10%	1.140.000,00
226	463	424 Szakosított szolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%	60.000,00
227	463	425 Napi javítások és karbantartás	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00

0901 - 0004	090	228	463	426 Anyag	850.000,00	850.000,00	0,00%	0,07%	850.000,00
		229	463	465 Egyéb adományok és átutalások	177.000,00	177.000,00	0,00%	0,01%	177.000,00
		230	463	472 Egyszeri segély	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00%	0,27%	3.200.000,00
		463	482 Adók és kötelező illetékek	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%	8.000,00	
		231	463	512 Gépek és felszerelések	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,01%	170.000,00
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai :					
		01		Költségvetési bevételek	8.622.000,00	8.180.000,00	-5,13%	0,69%	8.180.000,00
				A 090. jogcímcsoportra összesen:	8.622.000,00	8.180.000,00	-5,13%	0,69%	8.180.000,00
				A 0901-0001. PT pénzforrása					
		01		Költségvetési bevételek	8.622.000,00	8.180.000,00	-5,13%	0,69%	8.180.000,00
0901 - P1	090			A 0901-0001. PT összesen	8.622.000,00	8.180.000,00	-5,13%	0,69%	8.180.000,00
				0004. PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek					
				Máshol nem osztályozott szociális védelem					
		232	463	421 Állandó költségek	240.000,00	180.000,00	-25,00%	0,02%	180.000,00
		233	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.785.000,00	1.020.000,00	-42,86%	0,09%	1.020.000,00
		234	463	425 Napi javítások és karbantartás	100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
		235	463	426 Anyag	280.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,10%	1.200.000,00
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1.205.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
0901 - P2	090			A 090. jogcímcsoportra összesen:	2.405.000,00	1.200.000,00	-50,10%	0,10%	1.200.000,00
				A 0901-0004. PT pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,10%	1.200.000,00
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1.205.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A 0901-0004 PT-re összesen:	2.405.000,00	1.200.000,00	-50,10%	0,10%	1.200.000,00
				Projektum: VIII. Mosolytábor					
				Máshol nem osztályozott szociális védelem					
		236	463	422 Útiköltségek	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	20.000,00
		237	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%	150.000,00
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:					
01		Költségvetési bevételek	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,01%	170.000,00		
0901 - P2	090			A 090. jogcímcsoportra összesen:	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,01%	170.000,00
				A P1 pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,01%	170.000,00
				A 0901-P1 projektumra összesen:	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,01%	170.000,00
				A Szociális Központ tetőszerkezetének javítása					
				Máshol nem osztályozott szociális védelem					
		238	463	425 Napi javítások és karbantartás	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
				A 090. jogcímcsoportra összesen:	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
0901 - P2	090			A P2 pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
				A 0901-P2 projektumra összesen:	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
				A 11. Program pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	10.292.000,00	9.850.000,00	-4,29%	0,83%	9.850.000,00
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1.205.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A 11. Programra összesen:	11.497.000,00	9.850.000,00	-14,33%	0,83%	9.850.000,00
				A 2. fejezet pénzforrásai					
		01		Költségvetési bevételek	10.292.000,00	9.850.000,00	-4,29%	0,83%	9.850.000,00
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1.205.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
0901 - 0004	090			A 2. fejezetre összesen	11.497.000,00	9.850.000,00	-14,33%	0,83%	9.850.000,00
				Szociális Védelmi Szolgáltató Központ					
				11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELEM					
				0004 programtevékenység -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások					
				Máshol nem osztályozott szociális védelem					
		239	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00%	0,24%	2.870.000,00
		240	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	513.800,00	513.800,00	0,00%	0,04%	513.800,00
		241	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	82.000,00	82.000,00	0,00%	0,01%	82.000,00
		242	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	140.000,00	140.000,00	0,00%	0,01%	140.000,00
		243	421	Állandó költségek	575.000,00	520.500,00	-9,48%	0,04%	560.500,00
244	422	Útiköltségek	10.000,00	5.000,00	-50,00%	0,00%	5.000,00		
0901 - 0004	090	245	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	430.000,00	397.000,00	-7,67%	0,03%	397.000,00
		246	424	Szakosított szolgáltatások	30.000,00	18.600,00	-38,00%	0,00%	18.600,00
		247	425	Napi javítások és karbantartás	150.000,00	109.000,00	-27,33%	0,01%	109.000,00
		248	426	Anyag	1.100.000,00	913.000,00	-17,00%	0,08%	913.000,00
		249	465	Egyéb adományok és átutalások	387.000,00	387.000,00	0,00%	0,03%	387.000,00
		250	482	Adók és kötelező illetékek	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%	40.000,00
		251	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0901-0004. PT pénzforrásai					

0901 - P1	090	252	01 Költségvetési bevételek	6.327.800,00	5.995.900,00	-5,25%	0,51%		5.995.900,00
			04 Saját bevételek				0,00%	340.000,00	340.000,00
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				0,00%	550.000,00	550.000,00
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok				0,00%	325.000,00	325.000,00
			A 0901-0004 PT-re összesen:	6.327.800,00	5.995.900,00	-5,25%	0,51%	1.215.000,00	7.210.900,00
			Projektum: A szoc. központ belső részének festése						
			Máshol nem osztályozott szociális védelem						
			425 Napi javítások és karbantartás	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
			A 0901-P1 projektum pénzforszási						
			01 Költségvetési bevételek	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
4	1301	1301 -0001	A 0901-P1 projektumra összesen	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
			A 090. jogcímcsoport pénzforszási:						
			01 Költségvetési bevételek	6.527.800,00	6.195.900,00	-5,08%	0,52%		6.195.900,00
			04 Saját bevételek					340.000,00	340.000,00
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					550.000,00	550.000,00
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					325.000,00	325.000,00
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	6.527.800,00	6.195.900,00	-5,08%	0,52%	1.215.000,00	7.410.900,00
			A 3. fejezet pénzforszási						0,00
			01 Költségvetési bevételek	6.527.800,00	6.195.900,00	-5,08%	0,52%		6.195.900,00
			04 Saját bevételek					340.000,00	340.000,00
5	2001	2001 -0001	07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					550.000,00	550.000,00
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					325.000,00	325.000,00
			A 3. fejezetre összesen	6.527.800,00	6.195.900,00	-5,08%	0,52%	1.215.000,00	7.410.900,00
			Sportszövetség, Magyarokizsa						
			14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS						
			0001. PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
			Testedzési és sportszolgáltatások						
			481 Civilszervez. nyújtott támogatások	3.447.980,00	3.447.980,00	0,00%	0,29%		3.447.980,00
			253 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00%	0,10%		1.225.000,00
			254 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	219.500,00	219.500,00	0,00%	0,02%		219.500,00
5	2001	2001 -0001	255 414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	105.000,00	105.000,00	0,00%	0,01%		105.000,00
			256 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			257 421 Állandó költségek	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%		450.000,00
			258 422 Útiköltségek	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
			259 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	659.000,00	659.000,00	0,00%	0,06%		659.000,00
			260 425 Napi javítások és karbantartás	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%		25.000,00
			261 426 Anyag	485.000,00	485.000,00	0,00%	0,04%		485.000,00
			262 465 Egyéb adományok és átutalások	154.000,00	154.000,00	0,00%	0,01%		154.000,00
			263 482 Adók és kötelező illetékek	480,00	480,00	0,00%	0,00%		480,00
			264 512 Gépek és felszerelések	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%		25.000,00
5	2001	2001 -0001	A 810. jogcímcsoport pénzforszási						
			01 Költségvetési bevételek	3.447.980,00	3.447.980,00	0,00%	0,29%		3.447.980,00
			A 810. jogcímcsoportra összesen	3.447.980,00	3.447.980,00	0,00%	0,29%		3.447.980,00
			Az 1301-0001. PT pénzforszási:						
			01 Költségvetési bevételek	3.447.980,00	3.447.980,00	0,00%	0,29%		3.447.980,00
			Az 1301-0001 PT-re összesen:	3.447.980,00	3.447.980,00	0,00%	0,29%		3.447.980,00
			A 4. fejezet pénzforszási:						
			01 Költségvetési bevételek	3.447.980,00	3.447.980,00	0,00%	0,29%		3.447.980,00
			A 4. fejezetre összesen:	3.447.980,00	3.447.980,00	0,00%	0,29%		3.447.980,00
			Gyöngyszemeink IEl						
5	2001	2001 -0001	8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS						
			0001. programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése						
			Iskoláskor előtti nevelés						
			265 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00%	2,96%	8.240.000,00	43.240.000,00
			266 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	6.265.000,00	6.265.000,00	0,00%	0,53%	1.480.000,00	7.745.000,00
			267 414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00%	0,11%	3.450.000,00	4.755.000,00
			268 415 Munkavállalóknak juttatott térítések	700.000,00	800.000,00	14,29%	0,07%	200.000,00	1.000.000,00
			269 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	10.000,00	310.000,00
			270 421 Állandó költségek	6.400.000,00	6.640.000,00	3,75%	0,56%	905.000,00	7.545.000,00
			271 422 Útiköltségek	600.000,00	600.000,00	0,00%	0,05%	100.000,00	700.000,00
5	2001	2001 -0001	272 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00%	0,30%	936.000,00	4.436.000,00
			273 424 Szakosított szolgáltatások	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%	100.000,00	500.000,00
			274 425 Napi javítások és karbantartás	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00%	0,11%	400.000,00	1.650.000,00
			275 426 Anyag	900.000,00	900.000,00	0,00%	0,08%	2.800.000,00	3.700.000,00
			276 444 Késedelmi bírságok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00	10.000,00
			277 465 Egyéb adományok és átutalások	4.717.000,00	4.000.000,00	-15,20%	0,34%		4.000.000,00
			278 482 Adók és kötelező illetékek	930.000,00	930.000,00	0,00%	0,08%	10.000,00	940.000,00
			A 911. jogcímcsoport pénzforszási:						
			01 Költségvetési bevételek	62.267.000,00	61.890.000,00	-0,61%	5,23%		61.890.000,00
			04 Saját bevételek				0,00%	18.400.000,00	18.400.000,00

2001 -П1	911	279	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					0,00%	36.000,00	36.000,00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					0,00%	205.000,00	205.000,00
				A 911. jogcímcsoportra összesen:	62.267.000,00	61.890.000,00	-0,61%	5,23%	18.641.000,00	80.531.000,00	
				A 2001-0001. PT pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	62.267.000,00	61.890.000,00	-0,61%	5,23%			61.890.000,00
			04	Saját bevételek					0,00%	18.400.000,00	18.400.000,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					0,00%	36.000,00	36.000,00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					0,00%	205.000,00	205.000,00
				A 2001-0001 PT-re összesen:	62.267.000,00	61.890.000,00	-0,61%	5,23%	18.641.000,00	80.531.000,00	
				Projektum: Nyílászárócsere a Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén							
6	912	280	511	Iskoláskor előtti nevelés							
				Épületek és építmények	1.750.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00	
				A 2001-P1 projektum pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	1.750.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					0,00%	0,00	0,00
				A 2001-P1 projektumra összesen:	1.750.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00	
				Az 5. fejezet pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	64.017.000,00	61.890.000,00	-3,32%	5,23%			61.890.000,00
			04	Saját bevételek					0,00%	18.400.000,00	18.400.000,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					0,00%	36.000,00	36.000,00
2002	912	280	08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					0,00%	205.000,00	205.000,00
				Az 5. fejezetre összesen:	64.017.000,00	61.890.000,00	-3,32%	5,23%	18.641.000,00	80.531.000,00	
				Általános iskolák							
				9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás							
				001. programtevékenység -- Általános iskolák működtetése							
				Alapfokú oktatás							
			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	44.628.744,48	44.770.744,48	0,32%	3,78%	2.610.000,00		47.380.744,48
			414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	376.000,00	376.000,00	0,00%	0,03%			376.000,00
			415	Munkavállalóknak juttatott térítések	14.744,48	14.744,48	0,00%	0,00%			14.744,48
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.670.000,00	2.340.000,00	40,12%	0,20%			2.340.000,00
2002 -0001	912	280	421	Állandó költségek	18.449.000,00	19.268.000,00	4,44%	1,63%			19.268.000,00
			422	Útiköltségek	12.623.000,00	12.205.000,00	-3,31%	1,03%			12.205.000,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.513.000,00	4.534.000,00	0,47%	0,38%			4.534.000,00
			424	Szakosított szolgáltatások	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%			400.000,00
			425	Napi javítások és karbantartás	1.830.000,00	1.970.000,00	7,65%	0,17%			1.970.000,00
			426	Anyag	3.165.000,00	2.983.000,00	-5,75%	0,25%			2.983.000,00
			482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%			20.000,00
			483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%			10.000,00
			511	Épületek és építmények	1.058.000,00	150.000,00	-85,82%	0,01%	700.000,00		850.000,00
			512	Gépek és felszerelések	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%	1.910.000,00		2.410.000,00
6.1	912	280		9. Program pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	44.628.744,48	44.770.744,48	0,32%	3,78%			44.770.744,48
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					0,00%	1.460.000,00	1.460.000,00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					0,00%	1.150.000,00	1.150.000,00
				A 9. Programra összesen:	44.628.744,48	44.770.744,48	0,32%	3,78%	2.610.000,00		47.380.744,48
				A 6. fejezet pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	44.628.744,48	44.770.744,48	0,32%	3,78%			44.770.744,48
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					0,00%	1.460.000,00	1.460.000,00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					0,00%	1.150.000,00	1.150.000,00
				A 6. fejezetre összesen:	44.628.744,48	44.770.744,48	0,32%	3,78%	2.610.000,00		47.380.744,48
2002	912	280	463	J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa							
				9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás							
				001. programtevékenység -- általános iskolák működtetése							
				Alapfokú oktatás							
			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások							
			414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%			100.000,00
			415	Накнаде трошкова за запослене	14.744,48	14.744,48	0,00%	0,00%			14.744,48
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	700.000,00	1.250.000,00	78,57%	0,11%			1.250.000,00
			421	Állandó költségek	7.865.000,00	8.365.000,00	6,36%	0,71%			8.365.000,00
			422	Útiköltségek	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00%	0,29%			3.410.000,00
2002 -0001	912	280	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00%	0,10%			1.210.000,00
			424	Szakosított szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%			300.000,00
			425	Napi javítások és karbantartás	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%			400.000,00
			426	Anyag	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	0,09%			1.100.000,00
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	15.099.744,48	16.149.744,48	6,95%	1,36%			16.149.744,48
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	15.099.744,48	16.149.744,48	6,95%	1,36%			16.149.744,48
				A 2002-0001. PT pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	15.099.744,48	16.149.744,48	6,95%	1,36%			16.149.744,48

2002 - P1	912	288	463	A 0901-0004. PT-re összesen:	15.099.744,48	16.149.744,48	6,95%	1,36%		16.149.744,48
				Projektum: a magyarkanizsai Ady épület termelnek és folyosóinak padlócsereje						
				Alapfokú oktatás						
				511 Épületek és építmények	1.058.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
2002 - P2	912	289	463	A 0901-P1 projektum pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	1.058.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és					0,00	0,00
				A 0901-P1 projektumra összesen	1.058.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
6.2	912	289	463	Projektum: A magyarkanizsai és martonosi iskolába asztalok és padok vásárlása						
				Alapfokú oktatás						
				512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	360.000,00	360.000,00
				0901-P2 projektum pénzforrásai:						
2002	912	290	463	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	360.000,00	360.000,00
				A 0901-P2 projektumra összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	360.000,00	360.000,00
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	16.157.744,48	16.149.744,48	-0,05%	1,36%		16.149.744,48
2002 -0001	912	291	463	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					360.000,00	360.000,00
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	16.157.744,48	16.149.744,48	-0,05%	1,36%	360.000,00	16.509.744,48
				A 6.1. fejezet pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	16.157.744,48	16.149.744,48	-0,05%	1,36%		16.149.744,48
6.3	912	292	463	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					360.000,00	360.000,00
				A 6.1 fejezetre összesen	16.157.744,48	16.149.744,48	-0,05%	1,36%	360.000,00	16.509.744,48
				07						
				A 6.1 fejezetre összesen	16.157.744,48	16.149.744,48	-0,05%	1,36%	360.000,00	16.509.744,48
2002	912	293	463	Október 10. Ált. Iskola, Horgos						
				9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás						
				0001. programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése						
				Alapfokú oktatás						
2002 -0001	912	294	463	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	251.000,00	251.000,00	0,00%	0,02%		251.000,00
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%		700.000,00
				421 Állandó költségek	5.184.000,00	5.623.000,00	8,47%	0,48%		5.623.000,00
				422 Útiköltségek	4.013.000,00	3.595.000,00	-10,42%	0,30%		3.595.000,00
6.3	912	295	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.342.000,00	2.363.000,00	0,90%	0,20%		2.363.000,00
				425 Napi javítások és karbantartás	223.000,00	363.000,00	62,78%	0,03%		363.000,00
				426 Anyag	935.000,00	753.000,00	-19,47%	0,06%		753.000,00
				512 Gépek és felszerelések	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
2002	912	296	463	A 912. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	13.848.000,00	13.848.000,00	0,00%	1,17%		13.848.000,00
				A 912. jogcímcsoportra összesen	13.848.000,00	13.848.000,00	0,00%	1,17%		13.848.000,00
				A 2002-0001. PT pénzforrásai						
2002 -0001	912	297	463	01 Költségvetési bevételek	13.848.000,00	13.848.000,00	0,00%	1,17%		13.848.000,00
				A 2002-0001 PT-re összesen	13.848.000,00	13.848.000,00	0,00%	1,17%		13.848.000,00
				912. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	13.848.000,00	13.848.000,00	0,00%	1,17%		13.848.000,00
6.3	912	298	463	A 6.2 fejezet összesen	13.848.000,00	13.848.000,00	0,00%	1,17%		13.848.000,00
				A 6.2 fejezet pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	13.848.000,00	13.848.000,00	0,00%	1,17%		13.848.000,00
				A 6.2 fejezet összesen	13.848.000,00	13.848.000,00	0,00%	1,17%		13.848.000,00
2002	912	299	463	Kis Ferenc Ált. Iskola, Oromhegyes						
				9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás						
				0001. programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése						
				Alapfokú oktatás						
2002 -0001	912	300	463	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%		25.000,00
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	200.000,00	320.000,00	60,00%	0,03%		320.000,00
				421 Állandó költségek	4.700.000,00	4.580.000,00	-2,55%	0,39%		4.580.000,00
				422 Útiköltségek	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%	0,34%		4.000.000,00
6.3	912	301	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	841.000,00	841.000,00	0,00%	0,07%		841.000,00
				424 Szakosított szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
				425 Napi javítások és karbantartás	800.000,00	800.000,00	0,00%	0,07%		800.000,00
				426 Anyag	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00
2002	912	302	463	482 Adók és kötelező illetékek	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%		20.000,00
				483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%		10.000,00
				511 Épületek és építmények	0,00	150.000,00	100,00%	0,01%	700.000,00	850.000,00
				512 Gépek és felszerelések	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	450.000,00	750.000,00
2002 -0001	912	303	463	A 912. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	11.996.000,00	12.146.000,00	1,25%	1,03%		12.146.000,00
				08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					1.150.000,00	1.150.000,00
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	11.996.000,00	12.146.000,00	1,25%	1,03%	1.150.000,00	13.296.000,00
6.3	912	304	463	A 2002-0001. PT pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	11.996.000,00	12.146.000,00	1,25%	1,03%		12.146.000,00
				08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					1.150.000,00	1.150.000,00
				A 2002-0001. PT-re összesen	11.996.000,00	12.146.000,00	1,25%	1,03%	1.150.000,00	13.296.000,00

6.4	2002 - P2	912	311	Projektum: Taneszközök beszerzése (iskolai felszerelés), irodák korszerűsítése (tárgyi eszközök beszerzése)							
				Alapfokú oktatás							
				512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.100.000,00	1.100.000,00	
				A 0901-P2 projektum pénzforrásai							
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.100.000,00	1.100.000,00	
				A 2002-P2 projektumra összesen:	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.100.000,00	1.100.000,00	
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	11.996.000,00	12.146.000,00	1,25%	1,03%		12.146.000,00	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				0,00%	1.100.000,00	1.100.000,00	
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	11.996.000,00	12.146.000,00	1,25%	1,03%	1.100.000,00	13.246.000,00	
				A 6.3 fejezet pénzforrásai							
			01	Költségvetési bevételek	11.996.000,00	12.146.000,00	1,25%	1,03%		12.146.000,00	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				0,00%	1.100.000,00	1.100.000,00	
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					1.150.000,00	1.150.000,00	
				A 6.3 fejezetre összesen	11.996.000,00	12.146.000,00	1,25%	1,03%	2.250.000,00	14.396.000,00	
7	2002	912	463	Alapfokú Zeneiskola, Magyarokanizsa							
	2002 -0001			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás							
				0001. programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése							
				Alapfokú oktatás							
			312	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,01%		70.000,00	
			313	421 Állandó költségek	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%		700.000,00	
			314	422 Útiköltségek	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,10%		1.200.000,00	
			315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,01%		120.000,00	
			316	425 Napi javítások és karbantartás	407.000,00	407.000,00	0,00%	0,03%		407.000,00	
			317	426 Anyag	130.000,00	130.000,00	0,00%	0,01%		130.000,00	
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	2.627.000,00	2.627.000,00	0,00%	0,22%		2.627.000,00	
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	2.627.000,00	2.627.000,00	0,00%	0,22%		2.627.000,00	
				A 2002-0001 PT pénzforrásai							
			01	Költségvetési bevételek	2.627.000,00	2.627.000,00	0,00%	0,22%		2.627.000,00	
				A 2002-0001 PT-re összesen	2.627.000,00	2.627.000,00	0,00%	0,22%		2.627.000,00	
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	2.627.000,00	2.627.000,00	0,00%	0,22%		2.627.000,00	
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	2.627.000,00	2.627.000,00	0,00%	0,22%		2.627.000,00	
				A 6.4 fejezet pénzforrásai							
			01	Költségvetési bevételek	2.627.000,00	2.627.000,00	0,00%	0,22%		2.627.000,00	
				A 6.4 fejezet összesen	2.627.000,00	2.627.000,00	0,00%	0,22%		2.627.000,00	
7	2003	920	463	Beszédes József középiskola, Mh.							
	2003 -0001			10. PROGRAM -- KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS							
				0001. programtevékenység -- Középiskolák működtetése							
				Középfokú oktatás							
			319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	
			320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,02%		250.000,00	
			321	421 Állandó költségek	3.270.000,00	3.500.000,00	7,03%	0,30%		3.500.000,00	
			322	422 Útiköltségek	3.750.000,00	3.640.000,00	-2,93%	0,31%		3.640.000,00	
			323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.010.000,00	900.000,00	-10,89%	0,08%		900.000,00	
			324	424 Szakosított szolgáltatások	65.500,00	65.500,00	0,00%	0,01%		65.500,00	
			325	425 Napi javítások és karbantartás	1.950.000,00	870.000,00	-55,38%	0,07%		870.000,00	
			326	426 Anyag	950.000,00	710.000,00	-25,26%	0,06%		710.000,00	
				A 920. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	11.246.500,00	9.936.500,00	-11,65%	0,84%		9.936.500,00	
				A 920. jogcímcsoportra összesen:	11.246.500,00	9.936.500,00	-11,65%	0,84%		9.936.500,00	
				A 2003-0001. PT pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	11.246.500,00	9.936.500,00	-11,65%	0,84%		9.936.500,00	
				A 2003-0001. PT-re összesen:	11.246.500,00	9.936.500,00	-11,65%	0,84%		9.936.500,00	
7	2003 - P2	920	328	Projektum: Tantermek felszerelése (iskolapadok, székek, szerkrények), sportszerbeszerzés							
				Középfokú oktatás							
				512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	400.000,00	400.000,00	
				A 0901-P2 projektum pénzforrásai:							
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	400.000,00	400.000,00	
				A 2003-P2 projektumra összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	400.000,00	400.000,00	
				A 920. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	11.246.500,00	9.936.500,00	-11,65%	0,84%		9.936.500,00	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				0,00%	400.000,00	400.000,00	
				A 920. jogcímcsoportra összesen:	11.246.500,00	9.936.500,00	-11,65%	0,84%	400.000,00	10.336.500,00	
				A 7. fejezet pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	11.246.500,00	9.936.500,00	-11,65%	0,84%		9.936.500,00	

8	1201	820	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					0,00%	400.000,00	400.000,00
				A 7. fejezetre összesen	11.246.500,00	9.936.500,00	-11,65%	0,84%		400.000,00	10.336.500,00
8.1	1201	1201 -0001		13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
				Művelődés							
		820		Művelődési szolgáltatások							
			411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	13.990.000,00	14.000.000,00	0,07%	1,18%	2.860.000,00	16.860.000,00	
			412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2.506.000,00	2.508.000,00	0,08%	0,21%	506.000,00	3.014.000,00	
			414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	853.300,00	853.300,00	0,00%	0,07%	0,00	853.300,00	
			415	Munkavállalóknak juttatott térítések	140.000,00	140.000,00	0,00%	0,01%	0,00	140.000,00	
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	0,00	200.000,00	
			421	Állandó költségek	7.150.000,00	8.375.300,00	17,14%	0,71%	410.000,00	8.785.300,00	
			422	Útiköltségek	145.000,00	134.500,00	-7,24%	0,01%	90.000,00	224.500,00	
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.747.000,00	2.612.000,00	-4,91%	0,22%	3.020.000,00	5.632.000,00	
			424	Szakosított szolgáltatások	2.665.000,00	2.650.000,00	-0,56%	0,22%	8.091.000,00	10.741.000,00	
			425	Napi javítások és karbantartás	1.973.000,00	1.620.000,00	-17,89%	0,14%	2.118.000,00	3.738.000,00	
			426	Anyag	901.000,00	764.500,00	-15,15%	0,06%	186.000,00	950.500,00	
			465	Egyéb adományok és átutalások	1.996.700,00	1.914.000,00	-4,14%	0,16%	35.000,00	1.949.000,00	
			482	Adók és kötelező illetékek	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00	55.000,00	
			512	Gépek és felszerelések	430.000,00	380.000,00	-11,63%	0,03%	590.000,00	970.000,00	
			515	Nem anyagi vagyon	250.000,00	210.000,00	-16,00%	0,02%	222.100,00	432.100,00	
				A 8. fejezet pénzforsái							
			01	Költségvetési bevételek	35.992.000,00	36.406.600,00	1,15%	3,08%		36.406.600,00	
			04	Saját bevételek				0,00%	10.348.000,00	10.348.000,00	
			06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	1.990.000,00	1.990.000,00	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutal.				0,00%	400.000,00	400.000,00	
			09	Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedel				0,00%	2.038.000,00	2.038.000,00	
				A 8. fejezetre összesen	35.992.000,00	36.406.600,00	1,15%	3,08%	14.776.000,00	51.182.600,00	
	1201	1201 -0001		Cnesa OMI, Magyar-kaniza							
				13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
		820		0001. PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése							
				Művelődési szolgáltatások							
			329	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	8.105.000,00	8.105.000,00	0,00%	0,68%	2.580.000,00	10.685.000,00	
			330	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00%	0,12%	462.000,00	1.913.000,00	
			331	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	273.000,00	273.000,00	0,00%	0,02%		273.000,00	
			332	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%		60.000,00	
			333	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%		50.000,00	
			334	421 Állandó költségek	4.410.000,00	4.130.000,00	-6,35%	0,35%	330.000,00	4.460.000,00	
			335	422 Útiköltségek	50.000,00	43.000,00	-14,00%	0,00%	90.000,00	133.000,00	
			336	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.460.000,00	1.375.000,00	-5,82%	0,12%	1.300.000,00	2.675.000,00	
			337	424 Szakosított szolgáltatások	450.000,00	435.000,00	-3,33%	0,04%	4.911.000,00	5.346.000,00	
			338	425 Napi javítások és karbantartás	885.000,00	632.000,00	-28,59%	0,05%	80.000,00	712.000,00	
			339	426 Anyag	550.000,00	460.000,00	-16,36%	0,04%	180.000,00	640.000,00	
			340	465 Egyéb adományok és átutalások	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00%	0,10%		1.203.000,00	
			341	482 Adók és kötelező illetékek	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00	40.000,00	
			342	512 Gépek és felszerelések	280.000,00	280.000,00	0,00%	0,02%	400.000,00	680.000,00	
				A 820. jogcímcsoport pénzforsái:							
			01	Költségvetési bevételek	19.257.000,00	18.527.000,00	-3,79%	1,57%		18.527.000,00	
			04	Saját bevételek				0,00%	9.593.000,00	9.593.000,00	
			06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	350.000,00	350.000,00	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok				0,00%	400.000,00	400.000,00	
				A 820. jogcímcsoportra összesen	19.257.000,00	18.527.000,00	-3,79%	1,57%	10.343.000,00	28.870.000,00	
				Az 1201-0001 PT pénzforsái:							
			01	Költségvetési bevételek	19.257.000,00	18.527.000,00	-3,79%	1,57%		18.527.000,00	
			04	Saját bevételek				0,00%	9.593.000,00	9.593.000,00	
			06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	350.000,00	350.000,00	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok				0,00%	400.000,00	400.000,00	
				Az 1201-0001 PT-re összesen:	19.257.000,00	18.527.000,00	-3,79%	1,57%	10.343.000,00	28.870.000,00	
				Projektum: A Művészetek Háza minden homlokzati famunkájának festése							
	1201 - P1	820		Művelődési szolgáltatások							
			343	425 Napi javítások és karbantartás	788.000,00	788.000,00	0,00%	0,07%	788.000,00	1.576.000,00	
				Az 1201-P1 projektum pénzforsái							
			01	Költségvetési bevételek	788.000,00	788.000,00	0,00%	0,07%		788.000,00	
			09	Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedel				0,00%	788.000,00	788.000,00	
				Az 1201-P1 projektumra összesen	788.000,00	788.000,00	0,00%	0,07%	788.000,00	1.576.000,00	
	1201 - P2	820		Projektum: A színpad alatti pince padlózatának átalakítása							
				Művelődési szolgáltatások							
			344	425 Napi javítások és karbantartás	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.250.000,00	1.250.000,00	
				Az 1201-P2 projektum pénzforsái:							
			09	Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.250.000,00	1.250.000,00	
				Az 1201-P2 projektumra összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.250.000,00	1.250.000,00	
				A 820. jogcímcsoport pénzforsái:							
			01	Költségvetési bevételek	20.045.000,00	19.315.000,00	-3,64%	1,63%		19.315.000,00	

8.2

1201

1201 - 0001

820

04	Saját bevételek				0,00%	9.593.000,00	9.593.000,00
06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	350.000,00	350.000,00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok				0,00%	400.000,00	400.000,00
09	Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek				0,00%	2.038.000,00	2.038.000,00
	A 820. jogcímcsoportra összesen:	20.045.000,00	19.315.000,00	-3,64%	1,63%	12.381.000,00	31.696.000,00
	A 8.1 fejezet pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	20.045.000,00	19.315.000,00	-3,64%	1,63%		19.315.000,00
04	Saját bevételek				0,00%	9.593.000,00	9.593.000,00
06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	350.000,00	350.000,00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok				0,00%	400.000,00	400.000,00
09	Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek				0,00%	2.038.000,00	2.038.000,00
	A 8.1. fejezetre összesen	20.045.000,00	19.315.000,00	-3,64%	1,63%	12.381.000,00	31.696.000,00
	József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa						
	13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS						
	0001. PT -- Helyi művelődési intézmények működésének						
	Művelődési szolgáltatások						
345	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00%	0,43%		5.075.000,00
346	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	910.000,00	910.000,00	0,00%	0,08%		910.000,00
347	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	553.300,00	553.300,00	0,00%	0,05%		553.300,00
348	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,01%		80.000,00
349	416 Juttatások, kedvezmények és egyéb különkiadások	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00
350	421 Állandó költségek	1.000.000,00	1.878.300,00	87,83%	0,16%		1.878.300,00
351	422 Útiköltségek	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,01%		90.000,00
352	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	850.000,00	800.000,00	-5,88%	0,07%	210.000,00	1.010.000,00
353	424 Szakosított szolgáltatások	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%		400.000,00
354	425 Napi javítások és karbantartás	200.000,00	100.000,00	-50,00%	0,01%		100.000,00
355	426 Anyag	300.000,00	250.000,00	-16,67%	0,02%		250.000,00
356	465 Egyéb adományok és átutalások	685.000,00	600.000,00	-12,41%	0,05%		600.000,00
357	482 Adók és kötelező illetékek	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%		15.000,00
358	512 Gépek és felszerelések	150.000,00	100.000,00	-33,33%	0,01%	90.000,00	190.000,00
359	515 Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00%	0,00%	222.100,00	222.100,00
	A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
01	Költségvetési bevételek	10.458.300,00	11.001.600,00	5,19%	0,93%		11.001.600,00
04	Saját bevételek					120.000,00	120.000,00
06	Nemzetközi szervezetek adományai					140.000,00	140.000,00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok					192.100,00	192.100,00
08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok					70.000,00	70.000,00
	A 820. jogcímcsoportra összesen:	10.458.300,00	11.001.600,00	5,19%	0,93%	522.100,00	11.523.700,00
	A 2001-0001 PT pénzforrásai:						
01	Költségvetési bevételek	10.458.300,00	11.001.600,00	5,19%	0,93%		11.001.600,00
04	Saját bevételek					120.000,00	120.000,00
06	Nemzetközi szervezetek adományai					140.000,00	140.000,00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok					192.100,00	192.100,00
08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok					70.000,00	70.000,00
	A 2001-0001 PT-re összesen:	10.458.300,00	11.001.600,00	5,19%	0,93%	522.100,00	11.523.700,00
	Projektum: Nemzetközi író-tábor						
	Művelődési szolgáltatások						
360	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,01%		90.000,00
361	424 Szakosított szolgáltatások	285.000,00	285.000,00	0,00%	0,02%		285.000,00
	Az 1201-P1 projektum pénzforrásai:						
01	Költségvetési bevételek	375.000,00	375.000,00	0,00%	0,03%		375.000,00
	Az 1201-P1 projektumra összesen:	375.000,00	375.000,00	0,00%	0,03%		375.000,00
	Projektum: Környezetvédelmi felszerelés beszerzése						
	Művelődési szolgáltatások						
362	512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100.000,00	100.000,00
	Az 1201-P2 projektum pénzforrásai:						
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100.000,00	100.000,00
	Az 1201-P2 projektumra összesen:	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100.000,00	100.000,00
	Projektum: Monográfia nyomtatása						
	Művelődési szolgáltatások						
363	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
	Az 1201-P3 projektum pénzforrásai:						
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
	Az 1201-P3 projektumra összesen:	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
	Projektum: Könyvtárolmány gyarapítása (új könyvtárolmányok beszerzése)						
	Művelődési szolgáltatások						
364	515 Nem anyagi vagyon	250.000,00	210.000,00	-16,00%	0,02%		210.000,00
	Az 1201-P4 projektum pénzforrásai:						
01	Költségvetési bevételek	250.000,00	210.000,00	-16,00%	0,02%	0,00	210.000,00
	Az 1201-P4 projektumra összesen:	250.000,00	210.000,00	-16,00%	0,02%	0,00	210.000,00
	A 820. jogcímcsoport pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	11.083.300,00	11.586.600,00	4,54%	0,98%		11.586.600,00
04	Saját bevételek				0,00%	120.000,00	120.000,00

8.3

1201

1201 -0001

820

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	140.000,00	140.000,00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok				0,00%	1.792.100,00	1.792.100,00
08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok				0,00%	70.000,00	70.000,00
	A 8.2 fejezetre összesen	11.083.300,00	11.586.600,00	4,54%	0,98%	2.122.100,00	13.708.700,00
	A 8.2. fejezet pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	11.083.300,00	11.586.600,00	4,54%	0,98%		11.586.600,00
04	Saját bevételek				0,00%	120.000,00	120.000,00
06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	140.000,00	140.000,00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok				0,00%	1.792.100,00	1.792.100,00
08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok				0,00%	70.000,00	70.000,00
	A 8.2 fejezetre összesen	11.083.300,00	11.586.600,00	4,54%	0,98%	2.122.100,00	13.708.700,00
	REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY						
	13. PROGRAM – MŰVELŐDESFEJLESZTÉS						
	0001. PT – Helyi művelődési intézmények működtetése						
	<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
365	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	810.000,00	820.000,00	1,23%	0,07%	280.000,00	1.100.000,00
366	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	145.000,00	147.000,00	1,38%	0,01%	44.000,00	191.000,00
367	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	27.000,00	27.000,00	0,00%	0,00%		27.000,00
368	421 Állandó költségek	1.740.000,00	2.367.000,00	36,03%	0,20%	80.000,00	2.447.000,00
369	422 Útiköltségek	5.000,00	1.500,00	-70,00%	0,00%		1.500,00
370	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	347.000,00	347.000,00	0,00%	0,03%	10.000,00	357.000,00
371	424 Szakosított szolgáltatások	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00%	0,13%	3.180.000,00	4.710.000,00
372	425 Napi javítások és karbantartás	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
373	426 Anyag	51.000,00	54.500,00	6,86%	0,00%	6.000,00	60.500,00
374	465 Egyéb adományok és átutalások	108.700,00	111.000,00	2,12%	0,01%	35.000,00	146.000,00
	A 820. jogcímcsoport pénzforrásai						
	01 Költségvetési bevételek	4.863.700,00	5.505.000,00	13,19%	0,47%		5.505.000,00
	04 Saját bevételek				0,00%	635.000,00	635.000,00
	06 Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
	07 Más hatalmi szintektől származó adományok				0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
	A 820. jogcímcsoportra összesen	4.863.700,00	5.505.000,00	13,19%	0,47%	3.635.000,00	9.140.000,00
	A 8.3. fejezet pénzforrásai						
	01 Költségvetési bevételek	4.863.700,00	5.505.000,00	13,19%	0,47%		5.505.000,00
	04 Saját bevételek				0,00%	635.000,00	635.000,00
	06 Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
	07 Más hatalmi szintektől származó adományok				0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
	A 8.3 fejezetre összesen	4.863.700,00	5.505.000,00	13,19%	0,47%	3.635.000,00	9.140.000,00
	A 8. fejezet pénzforrásai:						
	01 Költségvetési bevételek	35.992.000,00	36.406.600,00	1,15%	3,08%		36.406.600,00
	04 Saját bevételek					10.348.000,00	10.348.000,00
	06 Nemzetközi szervezetek adományai					1.990.000,00	1.990.000,00
	07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					3.692.100,00	3.692.100,00
	09 Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek					2.038.000,00	2.038.000,00
	A 8. fejezetre összesen	35.992.000,00	36.406.600,00	1,15%	3,08%	18.068.100,00	54.474.700,00
	Magyarokérszai Községi Településrendezési Kozvállalat						
	1. PROGRAM – HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
	0002. PT – Építési terület rendezése						
	<i>Lakhatási és közösségi ügyek teendők</i>						
375	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00%	0,86%		10.200.000,00
376	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00%	0,15%		1.826.000,00
377	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	368.500,00	368.500,00	0,00%	0,03%		368.500,00
378	416 Juttatások, kedvezmények és egyéb különkiadások	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%		40.000,00
379	421 Állandó költségek	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00%	0,15%		1.770.000,00
380	422 Útiköltségek	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00
381	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00%	0,38%		4.510.000,00
382	424 Szakosított szolgáltatások	850.000,00	850.000,00	0,00%	0,07%		850.000,00
383	425 Napi javítások és karbantartás	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00%	0,21%		2.540.000,00
384	425 Napi javítások és karbantartás	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%		2.000.000,00
385	426 Anyag	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%	0,12%		1.400.000,00
386	465 Egyéb adományok és átutalások	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00%	0,12%		1.380.000,00
387	482 Adók és kötelező illetékek	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00%	0,13%		1.480.000,00
388	511 Épületek és építmények	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%		400.000,00
389	512 Gépek és felszerelések	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00
	A 660. jogcímcsoport pénzforrásai						
	01 Költségvetési bevételek	29.414.500,00	29.414.500,00	0,00%	2,48%		29.414.500,00
	A 660. jogcímcsoportra összesen	29.414.500,00	29.414.500,00	0,00%	2,48%		29.414.500,00
	Az 1101-0002 PT pénzforrásai:						
	01 Költségvetési bevételek	29.414.500,00	29.414.500,00	0,00%	2,48%		29.414.500,00
	Az 1101-0002 PT-re összesen:	29.414.500,00	29.414.500,00	0,00%	2,48%		29.414.500,00
	Az 1. Program pénzforrásai:						
	01 Költségvetési bevételek	29.414.500,00	29.414.500,00	0,00%	2,48%		29.414.500,00
	Az 1. Programra összesen:	29.414.500,00	29.414.500,00	0,00%	2,48%		29.414.500,00

9

1101

1101 - 0002

660

[illegible]

11	1501	1501 -P1	090		Máshol nem osztályozott szociális védelem								
			401	472	Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%	0,35%			4.200.000,00	
					A 090. jogcímcsoport pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%	0,35%			4.200.000,00	
					A 090. jogcímcsoportra összesen	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%	0,35%			4.200.000,00	
					A 0901-0001 PT pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%	0,35%			4.200.000,00	
					A 0901-0001 PT összesen	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%	0,35%			4.200.000,00	
					A 11. program pénzforrásai:								
				01	Költségvetési bevételek	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%	0,35%			4.200.000,00	
12	0101	0101-0002			A 11. programra összesen:	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%	0,35%			4.200.000,00	
					A 10. fejezet pénzforrásai:								
				01	Költségvetési bevételek	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%	0,35%			4.200.000,00	
					A 10. fejezetre összesen	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%	0,35%			4.200.000,00	
					Községi Gazdaságfejlesztési Pénzalap								
					3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS								
					Projektum: Helyi foglalkoztatási cselekvési terv								
			620		Közösségfejlesztés								
			401/1	421	Állandó kiadások	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%			5.000,00	
			401/2	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%			50.000,00	
13	0401	0401-0002	402	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás	11.250.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
				454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	0,00	11.250.000,00	100,00%	0,95%			11.250.000,00	
					A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:								
				01	Költségvetési bevételek	6.305.000,00	6.305.000,00	0,00%	0,53%			6.305.000,00	
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,42%			5.000.000,00	
					A 620. jogcímcsoportra összesen	11.305.000,00	11.305.000,00	0,00%	0,96%			11.305.000,00	
					Az 1101-P1 projektum pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	6.305.000,00	6.305.000,00	0,00%	0,53%			6.305.000,00	
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,42%			5.000.000,00	
					Az 1101-P1 projektumra összesen	11.305.000,00	11.305.000,00	0,00%	0,96%			11.305.000,00	
13	0401	0401-0002			A 11. prrogram pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	6.305.000,00	6.305.000,00	0,00%	0,53%			6.305.000,00	
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,42%			5.000.000,00	
					A 11. Programra összesen:	11.305.000,00	11.305.000,00	0,00%	0,96%			11.305.000,00	
					A 11. fejezet pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	6.305.000,00	6.305.000,00	0,00%	0,53%			6.305.000,00	
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,42%			5.000.000,00	
					A 11. fejezetre összesen	11.305.000,00	11.305.000,00	0,00%	0,96%			11.305.000,00	
					Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap								
					5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁGFEJLESZTÉS								
13	0401	0401-0002			0002. PT -- A mezőgazdasági termelés támogatása								
			421		Mezőgazdaság								
			403	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint	1.500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
			404	451	Nem pénzügyi közváll.-nak és szervezeteknek ny. támogatás	9.600.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
				454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	0,00	10.000.000,00	100,00%	0,84%			10.000.000,00	
			405	451	Mezőgazdasági föld védelmére nyújtott támogatás -- program szerint	1.400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
				454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás -- program szerint	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,13%			1.500.000,00	
			406	451	Nem pénzügyi közváll.-nak és szervezeteknek ny. biztosítási támogatások -- program sz.	3.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
				454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás -- program szerint	0,00	2.477.000,00	100,00%	0,21%			2.477.000,00	
					A 421. jogcímcsoport pénzforrásai:								
13	0401	0401-0002		01	Költségvetési bevételek	15.500.000,00	13.977.000,00	-9,83%	1,18%			13.977.000,00	
					A 421. jogcímcsoportra összesen:	15.500.000,00	13.977.000,00	-9,83%	1,18%			13.977.000,00	
					A 0101-0002 PT pénzforrásai:								
				01	Költségvetési bevételek	15.500.000,00	13.977.000,00	-9,83%	1,18%			13.977.000,00	
					A 0101-0002 PT-re összesen	15.500.000,00	13.977.000,00	-9,83%	1,18%			13.977.000,00	
					Az 5. program pénzforrásai:								
				01	Költségvetési bevételek	15.500.000,00	13.977.000,00	-9,83%	1,18%			13.977.000,00	
					Az 5. programra összesen:	15.500.000,00	13.977.000,00	-9,83%	1,18%			13.977.000,00	
					A 12. fejezet pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	15.500.000,00	13.977.000,00	-9,83%	1,18%			13.977.000,00	
13	0401	0401-0002			A 12. fejezetre összesen	15.500.000,00	13.977.000,00	-9,83%	1,18%			13.977.000,00	
					Környezetvédelmi pénzalap								
					6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVEDELEM								
					0002 PT -- Kommunálshulladék-gazdálkodás								
			560		Környezetvédelem								
			407	424	Regionális hulladéklerakó	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,14%			1.600.000,00	
			408	426	Hulladékgazdálkodás -- hulladéktároló edények, konténerek beszerzése	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%			300.000,00	

0401 -0003	560	409	423	Hulladékgazdálkodás -- közterületi köztisztaság fenntartása	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%	500.000,00
		410	451	Tőketámogatások -- Regionális hulladéklerakó -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	2.923.120,00	2.923.120,00	0,00%	0,25%	2.923.120,00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	5.323.120,00	5.323.120,00	0,00%	0,45%	5.323.120,00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	5.323.120,00	5.323.120,00	0,00%	0,45%	5.323.120,00
				A 0401-0002 PT pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	5.323.120,00	5.323.120,00	0,00%	0,45%	5.323.120,00
				A 0401-0002 PT összesen:	5.323.120,00	5.323.120,00	0,00%	0,45%	5.323.120,00
				0003 PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése					
				Környezetvédelem					
0401-P1	560	411	424	A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				A 0401-0002 PT pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				A 0401-0002 PT összesen:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Projektum: Főlszerelés vásárlása a felügyelőségi szolgálatnak					
				Környezetvédelem					
		412	512	Gépek és felszerelések	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%	700.000,00
0401-P2	560			Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%	700.000,00
				A 560. jogcímcsoportra összesen:	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%	700.000,00
				A 0401-P1 projektum pénzforrásai					
		01		Költségvetési bevételek	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%	700.000,00
				A 0401-P1 projektumra összesen	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%	700.000,00
				Projektum: A Magyarkanizsa község területén levő természetvédelmi területek védelmi és fejlesztési programja					
				Környezetvédelem					
		413	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
0401-P3	560	01		Költségvetési bevételek	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
				A 0401-P2 projektum pénzforrásai					
		01		Költségvetési bevételek	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
				A 0401-P2 projektumra összesen	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
				Projektum: Zöldterületek kialakítása és karbantartása					
				Környezetvédelem					
		414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%	1.500.000,00
		415	426	Anyag	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%	1.500.000,00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
0401-P4	560	01		Költségvetési bevételek	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%	3.000.000,00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%	3.000.000,00
				A 0401-P3 projektum pénzforrásai					0,00
		01		Költségvetési bevételek	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%	3.000.000,00
				A 0401-P3 projektumra összesen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,25%	3.000.000,00
				Projektum: Parlagfűirtás					
				Környezetvédelem					
		416	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
0401-P5	560			Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				A 0401-P4 projektum pénzforrásai					
		01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				A 0401-P4 projektumra összesen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények					
				Környezetvédelem					
		417	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				A 0401-P5 projektum pénzforrásai					
		01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				A 0401-P5 projektumra összesen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%	1.000.000,00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	12.323.120,00	12.323.120,00	0,00%	1,04%	12.323.120,00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	12.323.120,00	12.323.120,00	0,00%	1,04%	12.323.120,00
				A 6. program pénzforrásai					

14	0602	160	01	Költségvetési bevételek	12.323.120,00	12.323.120,00	0,00%	1,04%		12.323.120,00
				A 6. programra összesen:	12.323.120,00	12.323.120,00	0,00%	1,04%		12.323.120,00
			01	Költségvetési bevételek	12.323.120,00	12.323.120,00	0,00%	1,04%		12.323.120,00
				A 13. fejezetre összesen	12.323.120,00	12.323.120,00	0,00%	1,04%		12.323.120,00
				Helyi közösségek (1-9)						
				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
				Máshol nem oszt. közszolgáltatás						
			411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	3.806.700,00	5.105.700,00	34,12%	0,43%		5.105.700,00
			412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	681.850,00	914.550,00	34,13%	0,08%		914.550,00
			414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	367.200,00	367.200,00	0,00%	0,03%		367.200,00
			415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	7.000,00	7.000,00	0,00%	0,00%		7.000,00
			421	Állandó költségek	7.222.000,00	11.526.000,00	59,60%	0,97%		11.526.000,00
			422	Útiköltségek	308.000,00	364.300,00	18,28%	0,03%		364.300,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	19.153.000,00	22.783.000,00	18,95%	1,92%		22.783.000,00
			424	Szakosított szolgáltatások	2.690.000,00	4.197.000,00	56,02%	0,35%		4.197.000,00
			425	Napi javítások és karbantartás	45.446.500,00	41.308.000,00	-9,11%	3,49%		41.308.000,00
			426	Anyag	6.656.000,00	7.621.000,00	14,50%	0,64%	1.150.800,00	8.771.800,00
			465	Egyéb adományok és átutalások	663.750,00	660.450,00	-0,50%	0,06%		660.450,00
			472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	475.000,00	1.000.000,00	110,53%	0,08%		1.000.000,00
			481	Civilszervez. nyújtott támogatások	852.000,00	2.302.000,00	170,19%	0,19%		2.302.000,00
			482	Adók és kötelező illetékek	555.000,00	555.000,00	0,00%	0,05%		555.000,00
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	112.000,00	112.000,00	0,00%	0,01%		112.000,00
			511	Épületek és építmények	7.927.000,00	2.901.000,00	-63,40%	0,25%	2.100.000,00	5.001.000,00
			512	Gépek és felszerelések	2.035.000,00	1.652.000,00	-18,82%	0,14%	4.000.000,00	5.652.000,00
			515	Nem anyagi vagyon	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%	0,00	60.000,00
			541	Földterület	150.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
				A 14. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	99.169.000,00	103.437.200,00	4,30%	8,74%		103.437.200,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	7.250.800,00	7.250.800,00
				A 14. fejezetre összesen	99.169.000,00	103.437.200,00	4,30%	8,74%	7.250.800,00	110.688.000,00
14.1	0602-0002	160		Magyarok Helyi Község						
				0002. programtevékenység -- Helyi közösségek						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
			418	Munkavállalók munkabére és pótlékai	447.500,00	447.500,00	0,00%	0,04%		447.500,00
			419	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	80.200,00	80.200,00	0,00%	0,01%		80.200,00
			420	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	47.500,00	47.500,00	0,00%	0,00%		47.500,00
			421	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
			422	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
			423	Állandó költségek	574.000,00	574.000,00	0,00%	0,05%		574.000,00
			424	Útiköltségek	11.000,00	17.300,00	57,27%	0,00%		17.300,00
			425	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000,00	4.637.000,00	85,48%	0,39%		4.637.000,00
			426	Szakosított szolgáltatások	262.000,00	320.000,00	22,14%	0,03%		320.000,00
			427	Napi javítások és karbantartás	200.000,00	1.120.000,00	460,00%	0,09%		1.120.000,00
			428	Anyag	159.000,00	259.000,00	62,89%	0,02%		259.000,00
			429	Egyéb adományok és átutalások	60.400,00	60.400,00	0,00%	0,01%		60.400,00
			430	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
			431	Adók és kötelező illetékek	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
			432	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
			433	Gépek és felszerelések	60.000,00	1.000,00	-98,33%	0,00%		1.000,00
			434	Nem anyagi vagyon	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%		60.000,00
				A 160. jogcímcsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	4.466.600,00	7.628.900,00	70,80%	0,64%		7.628.900,00
				A 160. jogcímcsoportra összesen	4.466.600,00	7.628.900,00	70,80%	0,64%		7.628.900,00
				Projektum: "Régi terek -- új pihenőhelyek"						
				Máshol nem osztályozott általános köz-szolgáltatások						
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0,00	160.000,00	100,00%	0,01%		160.000,00
			435	Szakosított szolgáltatások	486.000,00	1.020.000,00	109,88%	0,09%		1.020.000,00
			436	Anyag	264.000,00	518.000,00	96,21%	0,04%		518.000,00
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	750.000,00	1.698.000,00	126,40%	0,14%		1.698.000,00
				A 0602-P1 projektumra összesen	750.000,00	1.698.000,00	126,40%	0,14%		1.698.000,00
				Projektum: A Sava Tekelija utcai útburkolat emelt szintű karbantartása, csapadékvíz-elvezetéssel						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
			437	Szerződés szerinti szolgáltatások	480.000,00	480.000,00	0,00%	0,04%		480.000,00
			438	Napi javítások és karbantartás	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00%	1,35%		16.000.000,00
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	16.480.000,00	16.480.000,00	0,00%	1,39%		16.480.000,00
				A 0602-P2 projektumra összesen	16.480.000,00	16.480.000,00	0,00%	1,39%		16.480.000,00

0602-P3	160	Projektum: Járdajavítás magyarkanizsai utcákban: Iparos (60 m²), Petőfi Sándor (211 m²) és Széles (332 m²)									
		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások									
		439	425	Napi javítások és karbantartás	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%		2.000.000,00	
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%		2.000.000,00	
				A 0602-P3 projektumra összesen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%		2.000.000,00	
		Projektum: Ilonafalvi köztisztviselési és közlekedési feltételek javítása									
		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások									
		440	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0,00	120.000,00	100,00%	0,01%		120.000,00	
			426	Anyag	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%		700.000,00	
0602-P4	160			A 0602-P4 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	700.000,00	820.000,00	17,14%	0,07%		820.000,00	
				A 0602-P4 projektumra összesen	700.000,00	820.000,00	17,14%	0,07%		820.000,00	
				A 14.1 fejezet pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	24.396.600,00	28.626.900,00	17,34%	2,42%		28.626.900,00	
				Magyarkanizsa HK összesen:	24.396.600,00	28.626.900,00	17,34%	2,42%		28.626.900,00	
14.2	0602 -0002	Horgos Helyi Közösség									
		0002. programtevékenység -- Helyi közösségek									
		Máshol nem oszt. közszolgáltatás									
		441	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	623.000,00	623.000,00	0,00%	0,05%		623.000,00	
		442	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	111.600,00	111.600,00	0,00%	0,01%		111.600,00	
		443	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	21.000,00	21.000,00	0,00%	0,00%		21.000,00	
		444	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	
		445	421	Állandó költségek	2.300.000,00	2.687.000,00	16,83%	0,23%		2.687.000,00	
		446	422	Útiköltségek	48.000,00	48.000,00	0,00%	0,00%		48.000,00	
		447	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.400.000,00	3.968.000,00	16,71%	0,34%		3.968.000,00	
0602-P2	160	448	424	Szakosított szolgáltatások	620.000,00	900.000,00	45,16%	0,08%		900.000,00	
		449	425	Napi javítások és karbantartás	1.300.000,00	2.528.000,00	94,46%	0,21%		2.528.000,00	
		450	426	Anyag	1.350.000,00	701.000,00	-48,07%	0,06%		701.000,00	
		451	465	Egyéb adományok és átutalások	83.850,00	83.850,00	0,00%	0,01%		83.850,00	
		452	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	
		453	482	Adók és kötelező illetékek	67.000,00	67.000,00	0,00%	0,01%		67.000,00	
		454	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	
		455	511	Épületek és építmények	2.000.000,00	2.900.000,00	45,00%	0,24%	2.100.000,00	5.000.000,00	
		456	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	140.000,00	40,00%	0,01%		140.000,00	
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai							
0602-P2	160	01		Költségvetési bevételek	12.027.450,00	14.781.450,00	22,90%	1,25%		14.781.450,00	
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	2.100.000,00	2.100.000,00	
				A 630. jogcímcsoportra összesen	12.027.450,00	14.781.450,00	22,90%	1,25%	2.100.000,00	16.881.450,00	
		Program: XXVI. Szüreti napok									
		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások									
		458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%		400.000,00	
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%		400.000,00	
				A 0602-P2 projektumra összesen	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%		400.000,00	
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai							
0602-P3	160	Projektum: A horgosi Művelődési Ház felszerelése									
		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások									
		459	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai							
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	
				A 0602-P2 projektumra összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	
				Pénzforrások							
		01		Költségvetési bevételek	12.427.450,00	15.181.450,00	22,16%	1,28%		15.181.450,00	
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				0,00%	6.100.000,00	6.100.000,00	
				Horgos HK összesen:	12.427.450,00	15.181.450,00	22,16%	1,28%	6.100.000,00	21.281.450,00	
14.3	0602 -0002	Óromhegyes Helyi Közösség									
		0002. programtevékenység -- Helyi közösségek									
		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások									
		460	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%		700.000,00	
		461	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	125.300,00	125.300,00	0,00%	0,01%		125.300,00	
		462	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	24.700,00	24.700,00	0,00%	0,00%		24.700,00	
		463	421	Állandó költségek	1.780.000,00	2.388.000,00	34,16%	0,20%		2.388.000,00	
		464	422	Útiköltségek	140.000,00	140.000,00	0,00%	0,01%		140.000,00	
		465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00%	0,11%		1.360.000,00	
		466	424	Szakosított szolgáltatások	157.000,00	157.000,00	0,00%	0,01%		157.000,00	

		467	425	Napi javítások és karbantartás	366.000,00	366.000,00	0,00%	0,03%		366.000,00
		468	426	Anyag	392.000,00	392.000,00	0,00%	0,03%		392.000,00
		469	465	Egyéb adományok és átutalások	94.500,00	94.500,00	0,00%	0,01%		94.500,00
		470	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00
		471	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	397.000,00	397.000,00	0,00%	0,03%		397.000,00
		472	482	Adók és kötelező illetékek	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%		40.000,00
		472/1	511	Épületek és építmények	505.000,00	505.000,00	0,00%	0,04%		505.000,00
				A 0602-0002 PT pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	6.231.500,00	6.839.500,00	9,76%	0,58%		6.839.500,00
				A 0602-0002 PT összesen:	6.231.500,00	6.839.500,00	9,76%	0,58%		6.839.500,00
0602-П1				Projektum: A Szőlő utca egy részének aszfaltozása (kb. 800 m)						
	160			Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		473	511	Épületek és építmények	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P1 projektum pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P1 projektumra összesen	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
0602-П2				Projektum: Szabadtéri sportközpont építése Oromhegyesen						
	160			Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		474	511	Épületek és építmények	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
				A 0602-P2 projektum pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	0,00	0,00
0602-P3				A 0602-P2 projektumra összesen	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
	160			Projektum: A ravatalozó följújtása						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		475	425	Napi javítások és karbantartás	1.500.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,25%		3.000.000,00
				A 0602-P3 projektum pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,25%		3.000.000,00
				A 0602-P3 projektumra összesen	1.500.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,25%		3.000.000,00
0602-П5				Projektum: Kisszéki üdülőhely kiépítése						
	160			Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		477	511	Épületek és építmények	725.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
				A 0602-P5 projektum pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	725.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	0,00	0,00
				A 0602-P5 projektumra összesen	725.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
0602-P6				Projektum: Mezei utak rendezése						
	160			Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		478	425	Napi javítások és karbantartás	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
				0602-P6 projektum pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	0,00	0,00
0602-П7				0602-P6 projektumra összesen	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
	160			Projektum: A játszótér bekerítése						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		479	425	Napi javítások és karbantartás	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
				A 0602-P7 projektum pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			05	Külföldi államok adományai				0,00%	0,00	0,00
				A 0602-P7 projektumra összesen	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
				A 14.3 fejezet pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	13.506.500,00	9.839.500,00	-27,15%	0,83%		9.839.500,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	0,00	0,00
				A 14.3 fejezet összesen	13.506.500,00	9.839.500,00	-27,15%	0,83%	0,00	9.839.500,00
14.4				Orom Helyi Község						
0602 -0002				0002. programtevékenység -- Helyi közösségek						
		480	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	227.000,00	454.000,00	100,00%	0,04%		454.000,00
		481	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	40.700,00	81.400,00	100,00%	0,01%		81.400,00
		482	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	13.000,00	13.000,00	0,00%	0,00%		13.000,00
		483	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		484	421	Állandó költségek	447.500,00	1.290.000,00	188,27%	0,11%		1.290.000,00
		485	422	Útiköltségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		486	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	705.000,00	1.315.000,00	86,52%	0,11%		1.315.000,00
		487	424	Szakosított szolgáltatások	300.000,00	360.000,00	20,00%	0,03%		360.000,00
		488	425	Napi javítások és karbantartás	2.002.000,00	5.099.000,00	154,70%	0,43%		5.099.000,00
		489	426	Anyag	920.000,00	980.000,00	6,52%	0,08%		980.000,00
		490	465	Egyéb adományok és átutalások	61.100,00	61.100,00	0,00%	0,01%		61.100,00

0602-II1	160	491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	200.000,00	600.000,00	200,00%	0,05%	600.000,00
		492	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	0,00	1.200.000,00	100,00%	0,10%	1.200.000,00
		493	482	Adók és kötelező illetékek	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,01%	120.000,00
		494	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00
		495	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	300.000,00	200,00%	0,03%	300.000,00
		496	541	Földterület	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-0002 PT pénzforsásai					
		01		Költségvetési bevételek	5.236.300,00	11.973.500,00	128,66%	1,01%	11.973.500,00
				A 0602-0002 PT összesen	5.236.300,00	11.973.500,00	128,66%	1,01%	11.973.500,00
				Projektum: A Stevan Sremac utca aszfaltozása					
0602-P2	160			Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		497	425	Napi javítások és karbantartás	3.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P1 projektum pénzforsásai					
		01		Költségvetési bevételek	3.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P1 projektumra összesen	3.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				Projektum: A szélmalom tetőszerkezetének javítása					
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		498	425	Napi javítások és karbantartás	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	350.000,00
				A 0602-P2 projektum pénzforsásai					
		01		Költségvetési bevételek	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	350.000,00
0602-P3	160			A 0602-P2 projektumra összesen	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	350.000,00
				Projektum: Kritikus helyeken végzett árokkarbantartás					
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		499	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	350.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
		499	425	Folyó javítás és karbantartás	0,00	350.000,00	100,00%	0,03%	350.000,00
				A 0602-P3 projektum pénzforsásai					
		01		Költségvetési bevételek	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	350.000,00
				A 0602-P3 projektumra összesen	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	350.000,00
				Projektum: A régi iskola épületének tatarozása					
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
0602-P4	160	500	425	Napi javítások és karbantartás	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
				A 0602-P4 projektum pénzforsásai					
		01		Költségvetési bevételek	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
				A 0602-P4 projektumra összesen	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
				Projektum: Utcanyitáshoz földterület-vásárlás					
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		501	541	Földterület	150.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P5 projektum pénzforsásai					
		01		Költségvetési bevételek	150.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P5 projektumra összesen	150.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
0602-P5	160			Projektum: Utcák aszfaltozásához tervdokumentáció kidolgozása					
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		502	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P6 projektum pénzforsásai					
		01		Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P6 projektumra összesen	300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
				A14.5 fejezet pénzforsásai					
		01		Költségvetési bevételek	9.586.300,00	12.873.500,00	34,29%	1,09%	12.873.500,00
				Orom HK összesen:	9.586.300,00	12.873.500,00	34,29%	1,09%	12.873.500,00
				Kisplac Helyi Közösség					
0602-0002	160			0002. programtevékenység -- Helyi közösségek					
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	306.250,00	612.500,00	100,00%	0,05%	612.500,00
		504	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	54.900,00	109.800,00	100,00%	0,01%	109.800,00
		505	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%	60.000,00
		506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00
		507	421	Állandó költségek	322.500,00	745.000,00	131,01%	0,06%	745.000,00
		508	422	Útiköltségek	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00
		509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.325.000,00	2.650.000,00	100,00%	0,22%	2.650.000,00
		510	424	Szakosított szolgáltatások	70.000,00	120.000,00	71,43%	0,01%	120.000,00
14.5	160	511	425	Napi javítások és karbantartás	550.000,00	1.450.000,00	163,64%	0,12%	1.450.000,00
		512	426	Anyag	340.000,00	680.000,00	100,00%	0,06%	680.000,00
		513	465	Egyéb adományok és átutalások	82.600,00	82.600,00	0,00%	0,01%	82.600,00
		514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	125.000,00	250.000,00	100,00%	0,02%	250.000,00
		515	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00
		516	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	20.000,00
		517	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00
		518	511	Épületek és építmények	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00

0602-P1	160	519	512	Gépek és felszerelések	1.000.000,00	500.000,00	-50,00%	0,04%		500.000,00
				A PA 0602-0002 pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	4.261.250,00	7.284.900,00	70,96%	0,62%		7.284.900,00
				A 0602-0002 PT összesen:	4.261.250,00	7.284.900,00	70,96%	0,62%		7.284.900,00
				Projektum: Ravatalozóhoz védőtető építése						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		520	425	Napi javítások és karbantartás	0,00	400.000,00	0,00%	0,03%		400.000,00
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	0,00	400.000,00	0,00%	0,03%	0,00	400.000,00
				A 0602-P1 projektumra összesen	0,00	400.000,00	0,00%	0,03%	0,00	400.000,00
0602-P3	160			Projektum: A Testvériség-egység utca egy részének aszfaltozása						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		522	425	Napi javítások és karbantartás	1.969.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	1.969.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P3 projektumra összesen	1.969.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				Projektum: Határok Nélkül Nemzetközi Főzőverseny Kispiacon						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		524	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	150.000,00	-50,00%	0,01%		150.000,00
				A 0602-P5 projektum pénzforrásai						
0602-P5	160		01	Költségvetési bevételek	300.000,00	150.000,00	-50,00%	0,01%		150.000,00
				A 0602-P5 projektumra összesen	300.000,00	150.000,00	-50,00%	0,01%		150.000,00
				A 0602-P4 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6.530.750,00	7.834.900,00	19,97%	0,66%		7.834.900,00
				Kispiac HK összesen:	6.530.750,00	7.834.900,00	19,97%	0,66%		7.834.900,00
0602-0002	160			Adorján Helyi Közösség						
				0002. programtevékenység -- Helyi közösségek						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		525	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	186.000,00	558.000,00	200,00%	0,05%		558.000,00
		526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	33.300,00	99.900,00	200,00%	0,01%		99.900,00
		527	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%		50.000,00
		528	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
		529	421	Állandó költségek	401.000,00	2.092.000,00	421,70%	0,18%		2.092.000,00
		530	422	Útiköltségek	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%		50.000,00
		531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.480.000,00	2.580.000,00	4,03%	0,22%		2.580.000,00
0602-P1	160	532	424	Szakosított szolgáltatások	185.000,00	580.000,00	213,51%	0,05%		580.000,00
		533	425	Napi javítások és karbantartás	550.000,00	550.000,00	0,00%	0,05%		550.000,00
		534	426	Anyag	500.000,00	1.300.000,00	160,00%	0,11%	800.000,00	2.100.000,00
		535	465	Egyéb adományok és átutalások	50.600,00	50.600,00	0,00%	0,00%		50.600,00
		536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	250.000,00	500.000,00	100,00%	0,04%		500.000,00
		537	482	Adók és kötelező illetékek	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%		40.000,00
		538	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
		539	511	Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		540	512	Gépek és felszerelések	300.000,00	416.000,00	38,67%	0,04%		416.000,00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai:						
0602-P1	160		01	Költségvetési bevételek	5.077.900,00	8.868.500,00	74,65%	0,75%		8.868.500,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00				800.000,00	800.000,00
				A 0602-0002 PT összesen:	5.077.900,00	8.868.500,00	74,65%	0,75%	800.000,00	9.668.500,00
				Projektum: Hagyományos IV. Hurka- és Kolbászfesztivál						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00%	0,05%		600.000,00
		542	424	Szakosított szolgáltatások	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%		400.000,00
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00
				A 0602-P1 projektumra összesen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00
0602-P2	160			Projektum: A Dohány utca aszfaltozása						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		543	425	Napi javítások és karbantartás	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P2 projektumra összesen	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				Projektum: A parókia épületének átalakítása						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
		544	425	Napi javítások és karbantartás	0,00	411.000,00	0,00%	0,03%		411.000,00
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
0602-P3	160		01	Költségvetési bevételek	0,00	411.000,00	0,00%	0,03%		411.000,00
				A 0602-P2 projektumra összesen	0,00	411.000,00	0,00%	0,03%		411.000,00

0602-P5	160	Projektum: A valamikori földműves-szövetkezet épületének átalakítása									
		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások									
		546	425	Napi javítások és karbantartás	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00%	0,16%			1.939.000,00
				A 0602-P5 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00%	0,16%			1.939.000,00
				A 0602-P5 projektumra összesen	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00%	0,16%			1.939.000,00
				A 14.6 fejezet pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	10.016.900,00	12.218.500,00	21,98%	1,03%			12.218.500,00
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	800.000,00		800.000,00
				Adorján HK összesen:	10.016.900,00	12.218.500,00	21,98%	1,03%	800.000,00		13.018.500,00
14.7	0602 -0002	Velebit Helyi Közösség									
		0002. programtevékenység -- Helyi közösségek									
		548	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%			350.000,00
		549	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	62.700,00	62.700,00	0,00%	0,01%			62.700,00
		550	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%			25.000,00
		551	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%			1.000,00
		552	421	Állandó költségek	357.000,00	405.000,00	13,45%	0,03%			405.000,00
		553	422	Útiköltségek	27.000,00	27.000,00	0,00%	0,00%			27.000,00
		554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.115.000,00	993.000,00	-10,94%	0,08%			993.000,00
		555	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	40.000,00	-20,00%	0,00%			40.000,00
0602-P1	160	556	425	Napi javítások és karbantartás	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%			1.000.000,00
		557	426	Anyag	85.000,00	85.000,00	0,00%	0,01%			85.000,00
		558	465	Egyéb adományok és átutalások	47.200,00	47.200,00	0,00%	0,00%			47.200,00
		559	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%			1.000,00
		560	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%			20.000,00
		561	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%			5.000,00
		562	512	Gépek és felszerelések	75.000,00	150.000,00	100,00%	0,01%			150.000,00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	3.220.900,00	3.211.900,00	-0,28%	0,27%			3.211.900,00
				A 0602-0002 PT összesen:	3.220.900,00	3.211.900,00	-0,28%	0,27%			3.211.900,00
14.8	0602 -0002	Tóthfalu Helyi Közösség									
		0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek									
		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások									
		563	511	Napi javítások és karbantartás	1.200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00		0,00
				0602-P1 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	1.200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00		0,00
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	0,00		0,00
				A 0602-P1 projektumra összesen	1.200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00		0,00
				A 14.7 fejezet pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	4.420.900,00	3.211.900,00	-27,35%	0,27%			3.211.900,00
0602-P1	160	07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	0,00		0,00
				Velebit HK összesen:	4.420.900,00	3.211.900,00	-27,35%	0,27%	0,00		3.211.900,00
		Tóthfalu Helyi Közösség									
		0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek									
		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások									
		564	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	393.750,00	787.500,00	100,00%	0,07%			787.500,00
		565	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	70.500,00	141.000,00	100,00%	0,01%			141.000,00
		566	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%			50.000,00
		567	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%			1.000,00
		568	421	Állandó költségek	250.000,00	400.000,00	60,00%	0,03%			400.000,00
0602-P1	160	569	422	Útiköltségek	30.000,00	80.000,00	166,67%	0,01%			80.000,00
		570	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850.000,00	1.050.000,00	23,53%	0,09%			1.050.000,00
		571	425	Napi javítások és karbantartás	520.000,00	520.000,00	0,00%	0,04%			520.000,00
		572	426	Anyag	926.000,00	926.000,00	0,00%	0,08%	50.800,00		976.800,00
		573	465	Egyéb adományok és átutalások	106.200,00	106.200,00	0,00%	0,01%			106.200,00
		574	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%			200.000,00
		575	482	Adók és kötelező illetékek	7.000,00	7.000,00	0,00%	0,00%			7.000,00
		576	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%			2.000,00
		577	511	Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00
		578	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%			100.000,00
0602-P1	160			A 0602-0002 PT pénzforrásai							
		01		költségvetési bevételek	3.506.450,00	4.370.700,00	24,65%	0,37%			4.370.700,00
		07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	50.800,00		50.800,00
				A 14.8 fejezet pénzforrásai							
				Projektum: A tóthfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása 450 m hosszan							
		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások									
		579	425	Napi javítások és karbantartás	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00		0,00
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00		0,00
				A 0602-P1 projektumra összesen	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00		0,00

0602-P2	160	580	423	Projektum: Az Arany János és a Temető utcában aszfaltút építése								
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások								
				Szerződés szerinti szolgáltatások	133.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai								
0602-P3	160	581	425	Projektum: Az Arany János utcában aszfaltút építése								
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások								
				Napi javítások és karbantartás	400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai								
0602-P4	160	582	425	Projektum: A Temető utcában aszfaltút építése								
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások								
				Napi javítások és karbantartás	400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
				A 0602-P4 projektum pénzforrásai								
0602-P5	160	583	425	Projektum: A Mester utcában aszfaltút építése								
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások								
				Napi javítások és karbantartás	300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
				A 0602-P5 projektum pénzforrásai								
0602-P6	160	584	425	Projektum: Miniszkánzen és arborétum								
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások								
				Napi javítások és karbantartás	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%			200.000,00	
				A 0602-P6 projektum pénzforrásai								
0602-P7	160	585	425	Projektum: Tóthfalu Helyi Községben a földutak javítása								
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások								
				Napi javítások és karbantartás	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%			100.000,00	
				A 0602-P7 projektum pénzforrásai								
14.9	0602 -0002	586	411	Költségvetési bevételek	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%			100.000,00	
				A 0602-P7 projektumra összesen	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%			100.000,00	
				A 14.8 fejezet pénzforrásai								
				Költségvetési bevételek	6.039.450,00	4.670.700,00	-22,66%	0,39%			4.670.700,00	
0602-P1	160	601	512	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás								
				Tóthfalu HK összesen:	6.039.450,00	4.670.700,00	-22,66%	0,39%	50.800,00	50.800,00	4.721.500,00	
0602-P1	160	602	425	Martonos Helyi Község								
				0002. programtevékenység -- Helyi közösségek								
				Munkavállalók munkabére és pótlékai	573.200,00	573.200,00	0,00%	0,05%			573.200,00	
				Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	102.650,00	102.650,00	0,00%	0,01%			102.650,00	
0602-P1	160	602	425	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	76.000,00	76.000,00	0,00%	0,01%			76.000,00	
				Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%			1.000,00	
				Állandó költségek	790.000,00	945.000,00	19,62%	0,08%			945.000,00	
				Útiköltségek	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%			1.000,00	
0602-P1	160	602	425	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.355.000,00	2.150.000,00	-8,70%	0,18%			2.150.000,00	
				Szakosított szolgáltatások	160.000,00	300.000,00	87,50%	0,03%			300.000,00	
				Napi javítások és karbantartás	1.550.000,00	1.000.000,00	-35,48%	0,08%			1.000.000,00	
				Anyag	1.020.000,00	1.080.000,00	5,88%	0,09%	300.000,00		1.380.000,00	
0602-P1	160	602	425	Egyéb adományok és átutalások	77.300,00	74.000,00	-4,27%	0,01%			74.000,00	
				Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%			1.000,00	
				Adók és kötelező illetékek	240.000,00	240.000,00	0,00%	0,02%			240.000,00	
				Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%			1.000,00	
0602-P1	160	602	425	Épületek és építmények	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	
				Gépek és felszerelések	300.000,00	45.000,00	-85,00%	0,00%			45.000,00	
				A 0602-0002. PT pénzforrásai								
				Költségvetési bevételek	7.249.150,00	6.589.850,00	-9,09%	0,56%			6.589.850,00	
0602-P1	160	602	425	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás								
				A 0602-0009. PT összesen	7.249.150,00	6.589.850,00	-9,09%	0,56%	300.000,00	300.000,00	6.889.850,00	
				Projektum: A helyi közösségi épület homlokzatának átépítése								
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások								
0602-P1	160	602	425	Napi javítások és karbantartás	3.400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00	

0602-P2	160	01	A 0602-P1 projektum pénzforrásai	3.400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			Költségvetési bevételek	3.400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
0602-P3	160		A 0602-P1 projektumra összesen					
			Projektum: A kishomoki régi iskola tetőszerkezetének átépítése					
0602-P4	160		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		603 425	Napi javítások és karbantartás	600.000,00	475.000,00	-20,83%	0,04%	475.000,00
0602-P5	160		A 0602-P2 projektum pénzforrásai					0,00
		01	Költségvetési bevételek	600.000,00	475.000,00	-20,83%	0,04%	475.000,00
0602-P6	160		A 0602-P2 projektumra összesen	600.000,00	475.000,00	-20,83%	0,04%	475.000,00
			Projektum: A katolikus temető melletti és Dózsa György téri járda kiépítése					
0602-P7	160		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		604 425	Napi javítások és karbantartás	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%	400.000,00
0602-P8	160		A 0602-P3 projektum pénzforrásai					400.000,00
		01	Költségvetési bevételek	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%	400.000,00
0602-P9	160		A 0602-P3 projektumra összesen	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%	400.000,00
			Projektum: Csapadékvíz-elvezető árkok kitisztítása					
0602-P10	160		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		605 423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	450.000,00	-10,00%	0,04%	450.000,00
0602-P11	160		A 0602-P4 projektum pénzforrásai					450.000,00
		01	Költségvetési bevételek	500.000,00	450.000,00	-10,00%	0,04%	450.000,00
0602-P12	160		A 0602-P4 projektumra összesen	500.000,00	450.000,00	-10,00%	0,04%	450.000,00
			Projektum: Murvaszórással végzett útkarbantartás					
0602-P13	160		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		606 425	Napi javítások és karbantartás	300.000,00	2.200.000,00	633,33%	0,19%	2.200.000,00
0602-P14	160		A 0602-P5 projektum pénzforrásai					2.200.000,00
		01	Költségvetési bevételek	300.000,00	2.200.000,00	633,33%	0,19%	2.200.000,00
0602-P15	160		A 0602-P5 projektumra összesen	300.000,00	2.200.000,00	633,33%	0,19%	2.200.000,00
			Projektum: A Martonos központjában levő közösségi ház átépítése -- I. ütem: vízszigetelés					
0602-P16	160		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		607 425	Napi javítások és karbantartás	300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
0602-P17	160		A 0602-P6 projektum pénzforrásai					0,00
		01	Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
0602-P18	160		A 0602-P6 projektumra összesen	300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			Pénzforrások					
0602-P19	160	01	Költségvetési bevételek	12.749.150,00	10.114.850,00	-20,66%	0,85%	10.114.850,00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás					300.000,00
0602-P20	160		Martonos HK összesen:	12.749.150,00	10.114.850,00	-20,66%	0,85%	300.000,00
			A 160. jogcímcsoport pénzforrásai					10.414.850,00
0602-P21	160	01	Költségvetési bevételek	99.674.000,00	104.572.200,00	4,91%	8,83%	104.572.200,00
		05	Külföldi államok adományai					
0602-P22	160	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	7.250.800,00
			A 160. jogcímcsoportra összesen	99.674.000,00	104.572.200,00	4,91%	8,83%	7.250.800,00
0602-P23	160		A 14. fejezet pénzforrásai				0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	99.674.000,00	104.572.200,00	4,91%	8,83%	104.572.200,00
0602-P24	160	05	Külföldi államok adományai				0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás				0,00%	7.250.800,00
0602-P25	160		A 14. fejezetre összesen	99.674.000,00	104.572.200,00	4,91%	8,83%	7.250.800,00
								111.823.000,00
15	1501		Információs fejlesztési központ					
			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
1501-0002	150		002. programtevékenység -- A gazdálkodási környezet javítása					
			Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés					
1501-0002	150	608 411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00%	0,34%	4.070.000,00
		609 412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	729.000,00	729.000,00	0,00%	0,06%	370.000,00
1501-0002	150	610 414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	123.500,00	13.500,00	-89,07%	0,00%	456.000,00
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	110.000,00	100,00%	0,01%	65.000,00
1501-0002	150	611 421	Állandó költségek	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%	30.000,00
		612 422	Útiköltségek	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	50.000,00
1501-0002	150	613 423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00%	0,11%	560.000,00
		614 424	Szakosított szolgáltatások	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	6.697.000,00
1501-0002	150	615 425	Napi javítások és karbantartás	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	50.000,00
		616 426	Anyag	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,01%	20.000,00
1501-0002	150	617 465	Egyéb adományok és átutalások	549.100,00	549.100,00	0,00%	0,05%	549.100,00
		481	Civilszerv. nyújtott támogatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000,00
1501-0002	150	618 482	Adók és kötelező illetékek	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	12.000,00
		619 512	Gépek és felszerelések	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	250.000,00

		A 15. fejezet pénzforszási									
	01	Költségvetési bevételek	7.383.600,00	7.383.600,00	0,00%	0,62%			7.383.600,00		
	04	Saját bevételek				0,00%		1.397.000,00	1.397.000,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%		2.887.000,00	2.887.000,00		
	07	Más hatalmi szintekről származó adományok				0,00%		4.266.000,00	4.266.000,00		
		A 15. fejezetre összesen	7.383.600,00	7.383.600,00	0,00%	0,62%		8.550.000,00	15.933.600,00		
16	Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ										
2003	10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS										
2003 -0001	0001. programtevékenység -- Középiskolák működtetése										
950	Meg nem határozott szintű oktatás										
620	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00%	0,19%			2.240.000,00		
621	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	401.000,00	401.000,00	0,00%	0,03%			401.000,00		
622	413	Természetbeni térítések	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%			5.000,00		
623	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	125.500,00	100.000,00	-20,32%	0,01%	50.000,00		150.000,00		
624	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külökiad.	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,01%			90.000,00		
625	421	Állandó költségek	387.000,00	385.000,00	-0,52%	0,03%	30.000,00		415.000,00		
626	422	Útiköltségek	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,01%	800.000,00		870.000,00		
627	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	610.000,00	590.000,00	-3,28%	0,05%	1.900.000,00		2.490.000,00		
628	424	Szakosított szolgáltatások	40.000,00	50.000,00	25,00%	0,00%	2.765.000,00		2.815.000,00		
629	425	Napi javítások és karbantartás	60.000,00	55.000,00	-8,33%	0,00%	40.000,00		95.000,00		
630	426	Anyag	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%	800.000,00		950.000,00		
631	465	Egyéb adományok és átutalások	302.000,00	300.000,00	-0,66%	0,03%			300.000,00		
632	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	15.000,00	-25,00%	0,00%	10.000,00		25.000,00		
633	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		
	A 16. fejezet pénzforszási										
	01	Költségvetési bevételek	4.500.500,00	4.451.000,00	-1,10%	0,38%			4.451.000,00		
	04	Saját bevételek				0,00%		5.860.000,00	5.860.000,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%		300.000,00	300.000,00		
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutal.				0,00%		235.000,00	235.000,00		
		A 16. fejezetre összesen	4.500.500,00	4.451.000,00	-1,10%	0,38%		6.395.000,00	10.846.000,00		
	Az 1. helyrend pénzforszási										
	01	Költségvetési bevételek	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%			8.843.000,00		
		Az 1. helyrendre összesen	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00%	0,75%			8.843.000,00		
	A 2. helyrend pénzforszási										
	01	Költségvetési bevételek	51.961.000,00	52.311.000,00	0,67%	4,42%			52.311.000,00		
		A 2. helyrendre összesen	51.961.000,00	52.311.000,00	0,67%	4,42%			52.311.000,00		
	A 3. helyrend pénzforszási										
	01	Költségvetési bevételek	938.359.000,00	1.016.639.810,00	8,34%	85,89%			1.016.639.810,00		
	04	Saját bevételek				0,00%		36.345.000,00	36.345.000,00		
	05	Külföldi államok adományai				0,00%		450.000,00	450.000,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%		5.177.000,00	5.177.000,00		
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutal.	43.198.000,00	59.443.000,00	37,61%	5,02%	118.221.900,00		177.664.900,00		
	08	Civilszerv.-tól és egyénektől sz. adományok		7.401.000,00	100,00%	0,63%	1.750.000,00		9.151.000,00		
	09	Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedel				0,00%	2.038.000,00		2.038.000,00		
	13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	20.000.000,00	29.490.000,00	47,45%	2,49%			29.490.000,00		
	15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9.579.000,00	9.579.000,00	0,00%	0,81%			9.579.000,00		
		A 3. helyrendre összesen	1.011.136.000,00	1.122.552.810,00	11,02%	94,83%		163.981.900,00	1.286.534.710,00		
	Költségvetési pénzforszási										
	01	Költségvetési bevételek	999.163.000,00	1.077.793.810,00	7,87%	91,05%			1.077.793.810,00		
	04	Saját bevételek				0,00%		36.345.000,00	36.345.000,00		
	05	Külföldi államok adományai				0,00%		450.000,00	450.000,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%		5.177.000,00	5.177.000,00		
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutal.	43.198.000,00	59.443.000,00	37,61%	5,02%	118.221.900,00		177.664.900,00		
	08	Civilszerv.-tól és egyénektől sz. adományok		7.401.000,00	100,00%	0,63%	1.750.000,00		9.151.000,00		
	09	Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedel				0,00%	2.038.000,00		2.038.000,00		
	13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	20.000.000,00	29.490.000,00	47,45%	2,49%		0,00	29.490.000,00		
	15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9.579.000,00	9.579.000,00	0,00%	0,81%		0,00	9.579.000,00		
		Összes kiadás:	1.071.940.000,00	1.183.706.810,00	10,43%	100,00%		163.981.900,00	1.347.688.710,00		

10. szakasz

A 10. szakasz helyébe a következő lép: 1.077.793.810,00 dinár összegű költségvetési eszközt (01 forrás) és 269.894.900,00 dinár összegű egyéb forrásból származó eszközt a képviselő-testület programosztályozás körében állapít meg, és az alábbiak szerint osztja föl:

PROGRAM / PT / Projektum	Jelzőszám	Cél	Eredményes-ségjelző	Bázisíve érték (2014)	Célzott érték, 2015	Célzott érték, 2016	Célzott érték, 2017	Költségve-tési eszköz	Saját és egyéb bevétel	Összes eszköz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 -- Helyi fejlesztés és területi tervezés	1101	A helyben élő közösség fejlesztése az elfogadott fejlesztési stratégiával összhangban	A helyben élő közösség elfogadott helyi fejlesztési stratégiája							0

Építési terület rendezése	1101-0002	Közföldrendelési helyszínek/övezetek közműellátása	Az éves telekrendelési program teljesítési aránya	176%	100%	100%	100%	29.414.500	29.414.500
2 – Kommunális tevékenység	0601	A terület használatát szolgáló szolgáltatásokkal való legnagyobb lehetséges lefedettsége	A terület kommunális tevékenységi szolgáltatásokkal való lefedettségének						0
Szennyvízkezelés	0601-0002	A szennyvízelvezetésben nyújtott szolgáltatások megfelelő minősége	A csapadékvíz-vezető hálózaton végzett beavatkozások száma	25	25	25	25	6.000.000	6.000.000
Zöldterületek rendezése és karbantartása	0601-0009	A terület zöldterület-rendelési és -karbantartási szolgáltatásokkal való legnagyobb lehetséges lefedettsége	A zöldterület-rendelésbe- és -karbantartásba bevont zöldterület teljes négyzetméterszáma	367.887	402.465	402.465	402.465	12.900.000	12.900.000
Közüvilágítás	0601-0010	A települések és a terület közvilágítási szolgáltatásokkal való optimális lefedettsége	Világítóttestek teljes száma	4.247	4.277	4.301	4.329	38.350.000	38.350.000
Vízellátás	0601-0001	Vízvezeték-hálózat és szennyvízrendszer építése és átépítése	A szolgáltatott víz minőségének javítása és a szennyvízrendszerrel való nagyobb lefedettség					3.653.000	16.847.000
Egyéb kommunális szolgáltatások	0601-0014	Szűnyogirtás, kóbor ebek befogása, magas növényzet karbantartása	Környezeti ártalmak kiküszöbölése					8.700.000	8.700.000
P1 Projektum – Közüvilágítás-bővítés	0601-P1	A közvilágítás bővítése a biztonság fokozása érdekében	Kieépült közvilágítás km-ben mérve		450			3.500.000	3.500.000
3 – Helyi gazdaságfejlesztés	1501	A foglalkoztatottság növelése, az átlagbér emelése, új vállalatok és vállalkozások létesítése	Nyilvántartott munkanélküliek száma, átlagbér emelkedési százalékaránya, aktív vállalatok és vállalkozók száma						0
Működő gazdaság támogatása	1501-0001	A gazdaság és az önkormányzat képviselői között együttműködés létesítése	A helyi gazdaság és az önkormányzat helyi gazdaságot támogató létrejött partnerségeinek száma	1	3	3	3	2.330.000	2.330.000
A gazdasági környezet javítása	1501-0002	A közvetlen befektetések idevonzására hatékony mechanizmus felállítása	A megkeresett és érdeklődő befektetők száma, az új befektetések száma	50,1	70,2	90,2	100,3	1.000.000	1.000.000
A gazdasági környezet javítása – az ICR működése	1501-0002	A működő gazdaság támogatásához nyújtott megfelelő szolgáltatás fejlesztése	Az ICR szolgáltatásait igénybe vett felhasználók száma	2.123	2.335	2.568	2.695	7.383.600	15.933.600
P2 projektum – Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése	1501-P2	Működő gazdasági szereplők üzletviteli feltételeinek előmozdítása	Vállalatok üzletvitelének előmozdítására elkülönített költségvetési hányad					5.350.000	5.350.000

P3 projektum -- Fiatal vállalkozók	1501-P3	Munkanélküliek foglalkoztatási programokba való bevonása	Foglalkoztatási programba bevonatok száma	37	40	50	50	200.000	200.000	
P1 projektum -- Helyi foglalkoztatási cselekvési terv	1501-P1	Munkanélküliek foglalkoztatási programokba való bevonása	Foglalkoztatási programba bevonatok száma	37	40	50	50	6.305.000	5.000.000	11.305.000
4 -- Idegenforgalom- fejlesztés										0
Az idegenforgalom- fejlesztés irányítása	1501-0001	Partnerség és együttműködés létesítése a környezettel	Az együttműködésbe bevonott térségbeli idegenforgalmi szervezetek száma	15	15	20	25	220.000		220.000
Idegenforgalom- népszerűsítés	1501-0002	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatának a célpiacon való megfelelő népszerűsítése	Az idegenforgalmi szövetség információs központjaiban terjesztett propagandaanyagok száma	1.000	4.000	4.000	4.000	1.000.000		1.000.000
Idegenforgalom- népszerűsítés	1501-0002	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatáról való tájékoztatottság világhálón és közösségi oldalakon való	Honlap látogatóinak száma	2.000	4.000	6.000	10.000			0
1. projektum -- Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése	1501-P1	Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése	Propaganda- anyagok száma	1.000	4.000	4.000	4.000	1.800.000		1.800.000
2. projektum -- Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer	1502-P2	Interaktív bemutató	A tartalom újraértékelésére reagál	0	1	0	0	1.000.000		1.000.000
3. projektum -- Miniszkander és arborétum	1502-P3	Falusi turizmus fejlesztése	Látogatók száma	1.000	4.000	6.000	8.000	500.000	1.000.000	1.500.000
5 -- Mezőgazdaság- fejlesztés	0101	Az elfogadott mezőgazdaság- politika és vidékfejlesztési politika végrehajtása a helyi önkormányzat területén	Elfogadott mezőgazdaság- és vidékfejlesztési programok, az elfogadott fejlesztési stratégia intézkedéseinek megvalósulási aránya, bejegyzett földműves- gazdaságok száma							0
Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása	0101-0001	Az önkormányzat területén folyó mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez és	A mezőgazdaság- fejlesztési programokra fordított költségvetési eszközöknek a helyi önkormányzati	3%	6%	6,50%	7%	30.063.000	30.490.000	60.553.000
A mezőgazdasági termelés támogatása	0101-0002	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági szektor kiépítése	A helyi támogatásokat igénybe vett bejegyzett földművesgazdaságok és vállalkozók száma	0	100	150	175	13.977.000		13.977.000
6 -- Környezetvédelem	0401	A helyben élő közösségek fenntartható fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítása felelős környezeti								

Kommunális hulladék-kezelés		A stratégiai és operatív tervek meglétét, a tilalmi intézkedéseket, valamint a környezeti hatások korlátozását érintő törvények szerinti kötelezettségek teljesítése	Építési és működési helyszínről kötött megállapodás/szerződés	1	1	1	1	2.400.000	2.400.000
	0401-0002	begyűjtéséhez és szállításához szükséges felszerelés beszerzése	A térség hulladékbegyűjtési szolgáltatással való lefedettsége	67%	70%	85%	90%	2.923.120	2.923.120
Környezetvédelmi összetevő elemek minőségének figyelemmel kísérése	0401-0003	Környezetvédelmi összetevő elemek minőségének ellenőrzése	Intézkedések végrehajtását illetően elvégzett felügyelőségi ellenőrzések száma	2	3	3	3	1.000.000	1.000.000
P1 projektum -- Felügyelőségi szolgálat felszerelése	0401-P1	Felügyelőségi felszerelés beszerzése	Elvégzett felügyelőségi terepi ellenőrzések száma	400	500	500	500	700.000	700.000
P2 projektum -- Az önkormányzat területén levő természetvédelmi területek védelmi és fejlesztési programjai	0401-P2	Magyarországi természetvédelmi területek fejlesztése, védelme és fejlesztésének előmozdítása	Lebonyolított megmozdulások száma	0	2	2	2	300.000	300.000
P3 projektum -- Zöld közterületek létesítése és karbantartása	0401-P3	Zöldterületek létesítése és karbantartása	Elültetett növények száma	3.811	4.000	4.000	4.000	3.000.000	3.000.000
P4 projektum -- Parlagfűirtás	0401-P4	Parlagfűirtás	Megtisztított terület nagysága hektárban	70	70	70	70	1.000.000	1.000.000
P5 projektum -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények,	0401-P5	Oktatási tevékenység, képzések, rendezvények és programok	Lebonyolított megmozdulások száma	5	10	11	12	1.000.000	1.000.000
7 -- Útközművek	0701	Az önkormányzati útközművek fejlesztése	A társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítéséhez mért infrastrukturális fejlettség						0
Az önkormányzat útjait érintő közlekedésbiztonsági program	0701-0002	Jelzőtáblákkal és útburkolati jelekkel való ellátás, képzés, a közlekedési rendőrség felszerelése	Közlekedési balesetek száma					2.547.000	2.547.000
Útkarbantartás	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat felújításával és rendszeres karbantartásával	Az úthálózat teljes hosszából helyreállítást és/vagy felújítást igénylő szakaszok aránya	80	80	78	78	39.500.000	39.500.000
P1 projektum -- A leendő autóbuszpályaudvar bekötőútjának, járdájának továbbépítése	0701- P1	A helyközi és városközi közlekedést igénybe vevők színvonalas és biztonságos fogadása és kibocsátása	Úttestfelület -- koptatóréteg négyzetmétere	0	3.740			8.000.000	8.000.000
8 -- Iskoláskor előtti nevelés	2001	Az iskoláskor előtti neveléshez és oktatáshoz való esélyegyenlő hozzáférés	A községben levő gyermeklétszámhoz képest az óvodába íratott gyermekek teljes száma						0

Iskoláskor előtti intézmények működtetése	2001-0001	A gyermekekkel folytatott nevelő- és oktatómunka előírt műszaki feltételeinek biztosítása	Csoportonkénti (bölcsőde, óvoda, iskola-előkészítő) átlagos gyermeklétszám	18	19	20	21			0
		Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés színvonalának emelése	Az intézmény adott épületében alkalmazott különleges és specializált programok	12	12	12	12			0
		Hatékony iskoláskor előtti nevelés és oktatás és ésszerű eszközhasználat	A szülők nevelési költségeihez való hozzájárulása szerinti óvodai gyermeklétszám	20%	20%	20%	20%	61.890.000	18.641.000	80.531.000
9 – Alapfokú oktatás	2002	Alapfokú oktatással és neveléssel való teljes fokú felöltségek	Az alapfokú oktatással felöltségt gyermekek létszáma							0
Általános iskolák működtetése	2002-0001	A gyermekekkel folytatott általános iskolai nevelő- és oktatómunka előírt feltételeinek biztosítása	Iskolaépületek száma	10	10	10	10			0
		Az általános iskolai oktatás színvonalának és a nevelési feltételeinek előmozdítása	Érettségi vizsgán elért átlagpontszám	10	12	12	12			0
		Hatékony alapfokú oktatás és ésszerű eszközhasználat	A helyiségek fűtésére szolgáló hőenergia éves fogyasztása	450	430	400	400			0
		Fejlesztési zavarokkal küszködő gyermekek számára az alapfokú oktatás hozzáférhetőségének fokozása	A felzárkóztató oktatásba bevont gyermekek száma	200	200	200	200	44.770.744	1.150.000	45.920.744
		P2 projektum -- Iskolai asztalok és székek beszerzése a JI Zmaj Ált. Iskolába	Lecserélt famunkák mennyisége	135	150	100	100		360.000	360.000
	2002-P15	P5 projektum -- Taneszközök beszerzése és az Irodák korszerűsítése a Kis Ferenc Ált. Iskolában	Taneszközök fejlesztése és korszerűsítése	390	390	390	390		1.100.000	1.100.000
10 – Középfokú oktatás	2003	Középfokú oktatás	Középfokú oktatásba íratott gyermekek létszáma							0
Középfokú iskolák működtetése	2003-0001	Hatékony középfokú oktatás és nevelés, ésszerű eszközhasználat	A községi költségvetés középfokú oktatásra elkülönített hányada	1,18	1,33	1,39	1,45	9.936.500		9.936.500
A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ működtetése	2003-0002	Az oktatás színvonalának emelése szakemberek továbbképzésével	A szakmai továbbképzésen legalább 24 pontot szerzett alkalmazottak száma	2.500	2.700	2.800	3.000	4.451.000	6.395.000	10.846.000

P1 projektum -- Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében	2003-P1	Gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása	Alapvető munkafeltételek	8.161.890	8.461.890	8.475.390	8.489.698	400.000	400.000
11 – Szociális és gyermekvédelem	0901	Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése, a szociális védelmi rendszer stratégiájának végrehajtása, a	Az intézkedések, a szolgáltatásokat, szolgáltatási jogosultságokat igénybe vevők száma, az anyagi támogatást nyújtó intézkedések száma						0
A Szociális Központ működtetése	0901-0007	A szegények védelmének előmozdítása	Pénzbeli térítést és segélyt igénybe vevő állampolgárok száma	900	1.100	1.200	1.300	8.180.000	8.180.000
Szociális támogatások -- ösztöndíjak	0901-0001	A tehetséges fiatalok védelmének előmozdítása	Önkormányzati ösztöndíjban részesülők száma	75	45	45	45	4.200.000	4.200.000
Szociális segélyek	0901-0001	A szegények védelmének előmozdítása	Egyszeri pénzsegélyt igénybe vevők száma	900	1.100	1.200	1.300	1.300.000	1.485.000
Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma	0901-0002	Ideiglenes elhelyezésről való gondoskodás, elemi szükségletek kielégítése és időben korlátozott szolgáltatások nyújtása, válsághelyzetben való beavatkozás	Menhelyen tartózkodott személyek száma						0
		halaszthatatlanul való beavatkozás	Szolgáltatásnyújtás, válsághelyzetben való beavatkozás						
		l biztonságra szoruló egyes személyeknél és családoknál	szükségleteire elkülönített költségvetési eszközök mértéke					120.000	120.000
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek	0901-0008	A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi törvényben előírt irányított intézményen kívüli szociális védelmi szolgáltatási hálózat	A közösségi napközi szolgáltatásokat igénybe vevők száma és összetétele						0
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek	0901-0008	A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi	A közösségi napközi szolgáltatásokat igénybe vevők száma és összetétele					6.000.000	6.000.000
Gyermekvédelem	0901-0006	Népesedéspolitikai előmozdítása	Helyi népesedéspolitikai intézkedésekre történő költségvetési elkülönítések	4,50%	5%	5,50%	6%	44.530.000	44.530.000
Vöröskereszt tevékenysége	0901-0005	Szociális ténykedés -- az emberi szenvedés enyhítése a szükséges	Népkonyhák igénybe vevők száma (vagy népkonyhán kiosztott adagok száma)					2.980.000	2.980.000
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek	0901-0008	A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi törvényben előírt irányított intézményen kívüli szociális védelmi szolgáltatási	A közösségi napközi szolgáltatásokat igénybe vevők száma és összetétele	30	35	40	40	1.200.000	1.200.000

Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	0901-0009	Fogyatékkal élőknek szívvonalas és minősített napközi szolgáltatás	A napközit igénybe vevők száma és összetétele	34	34	34	34	5.995.900	1.215.000	7.210.900
P1 projektum -- Egytálétel főzésének és kiosztásának szolgáltatása	0901-P1							1.600.000		1.600.000
P2 projektum -- 8. Mosolytábor	0901-P2	Hátrányos helyzetű gyermekek körülményeinek javítása	A táboroztatott gyermekek száma	35	40	40	40	170.000		170.000
P3 projektum -- A Szociális Központ tetőszerkezetének javítása	0901-P3	Tető helyreállítása	Tető helyreállítása					300.000		300.000
P4 projektum -- A szolgáltatóközpont belterének festése	0901-P4	Kielégítő higiéniai feltételek megteremtése	Átfestett felület nagysága					200.000		200.000
12 -- Egészségügyi alapellátás	1801	Az egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és színvonalának javítása	fordított költségvetési részarány, rendelők száma, megelőző vizsgálatok részaránya							0
Intézmények működtetése	0801-0001	Halottkémi szolgálat ellátása	Vizsgálatok					350.000		350.000
P1 projektum -- A sürgősségi betegellátás működésének megszervezése	0801-P1	A mentőszolgálat működési színvonalának						15.670.000		15.670.000
P2 projektum -- Helyiségek beruházási karbantartása (röntgen)	0801-P2	Új röntg-készülék elhelyezéséhez szükséges feltételek						1.580.000		1.580.000
P3 projektum -- Az orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása	0801-P3	Munkafeltételek javítása						400.000		400.000
P4 projektum -- Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés	0801-P4	szakmai felkészültség színvonalának emelése	Szakosításon levő alkalmazottak száma					1.850.000		1.850.000
P6 projektum -- Az integrált egészségügyi információs rendszer felszerelésének	0801-P6	Munkafeltételek javítása						1.200.000		1.200.000
P7 projektum -- Törvényben és az alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségekhez szükséges eszközök	0801-P7	Munkafeltételek javítása						2.965.000		2.965.000
Az intézmény működtetése		Halottkémi szolgálat ellátása								0
13 -- Művelődésfejlesztés	1201	A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak erősítésével	A művelődési infrastruktúra szereplőinek száma, intézmények száma és jellege, kultúrára szánt összes							0
Helyi művelődési intézmények működtetése -- CNESA	1201-0001	Művelődési intézmények hatékonyságának előmozdítása	A Művészetek Háza látogatóinak száma	15.000	16.000	16.500	17.000	18.527.000	10.343.000	28.870.000
P1 projektum -- A Művészetek Háza homlokzati famunkáinak festése	1201-P1	Épített vagyon megóvása	Átfestett épületrészek					788.000	788.000	1.576.000
P2 Projektum A színpad alatti padlózat javítása	1201-P2	Épített vagyon megóvása	Munkafeltételek javítása						1.250.000	1.250.000

Helyi művelődési intézmények működtetése -- József Attila	1201-0001	Művelődési intézmények hatékonyságának előmozdítása	Művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma a teljes lakosságszámhoz képest						11.001.600	522.100	11.523.700
P3 projektum -- Nemzetközi Író tábor	1201-P1	fejlesztéshez való hagyományos	Résztvevők száma: 50	80%	82%	84%	86%	375.000			375.000
P4 projektum -- Környezetvédelmi felszerelés beszerzése	1201-P4	Galamboktól való védekezés								100.000	100.000
P5 projektum -- A monográfia 2. kötetének nyomtatása	1201-P5	Az anyagi és szellemi örökség tanulmányozása	10 szerző	70%	100%					1.500.000	1.500.000
P6 projektum -- könyvvállomány gyarapítása	1201-P6	Új könyvészeti egységek beszerzése	Könyvvállomány gyarapítása	75%	80%	85%	90%	210.000			210.000
Művelődési intézmények működtetése -- Regionális Kreatív Műhely	1201-0001	A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak erősítésével	A művelődési intézmény költségvetésében művelődési programokra szánt elkülönítések részaránya						5.505.000	3.635.000	9.140.000
Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése	1201-0002	Hagyományos és vallási közösségek támogatása	Költségvetésből támogatott vallási közösségek száma	2	3	4	4	1.000.000			1.000.000
14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés	1301	A sporthoz való hozzáférés biztosítása, ifjúság- és sportfejlesztési projektumok támogatása	A sport terén működő intézmények és szervezetek száma, az önkormányzati költségvetés sportszervezetek támogatására szánt								0
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbelli közérdeket megjelenítő sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásaink előmozdítása	Sportszervezetek száma	38	39	39	39	12.720.000			12.720.000
P1 projektum -- 5. Válassz Sportot! sportbörze	1301-P1	A sport bemutatása általános iskolások körében	A sportbörzén részt vevő gyerekek száma	260	360	460	560	170.000			170.000
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbelli közérdeket megjelenítő sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásaink előmozdítása	A sportbelli közérdeket megjelenítő sportszervezetek száma	38	39	39	39	3.447.980			3.447.980
15 -- Helyi önkormányzat	0602	A község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működtetése az önkormányzati hatáskörökkel és teendőkkel összhangban	Stabilitás és integritás a község hatáskörének gyakorlásában, kiegyensúlyozott helyi költségvetéssel								0
A helyi önkormányzat működtetése -- képviselő-testület	0602-0001	képviselő-testület mint községi szerv működtetése	Évközi ülések száma	10	10	10	10	8.843.000			8.843.000
A helyi önkormányzat működtetése -- községi tanács és polgármester	0602-0001	A község végrehajtó szerveinek működtetése	Évközi tanácsülések száma	35	40	40	40	43.511.000			43.511.000
Nemzeti kisebbségi programok	0602-0008	Nemzeti tanácsok pénzellátása	önazonosság megőrzését szolgáló programok száma					500.000			500.000

A helyi önkormányzat működtetése -- közigazgatási hivatal	0602-0001	A közigazgatási hivatal működtetése	Községi hatáskörbe tartozó ügyek száma	10.200	10.500	11.000	12.000	243.558.665,52	4.525.000	248.083.666
Köztartozás-kezelés	0602-0003	kamatok határidős adósságszolgálat	A törlesztési késszedelem napjainak száma	30	0	0	0	56.600.000		56.600.000
Ifjúsági iroda	0602-0007	Fiatalk bekapcsolása a társadalmi folyamatokba	Ifjúsági projektumok száma	10	20	25	30	1.950.000	200.000	2.150.000
Helyi közösségek működtetése	0602-0002	A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése révén	A pénzügyi tervek, illetve a községi költségvetés helyi közösségekre vonatkzó része teljesítésének foka	70%	80%	85%	85%	71.549.200	3.250.800	74.800.000
Helyi közösségi P1--P45 projektumok	0602-P__	A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése révén	Beszerezések, építkezések, újjaépítések					33.023.000	4.000.000	37.023.000
Tájékoztatás	0602-0006	Helyi jelentőségű közszolgálati tájékoztatás előmozdítása	Sajjtájékoztatók száma	250	280	280	300	8.200.000		8.200.000
Tájékoztatási P1--P4 projektumok	0602-P__	Helyi jelentőségű közszolgálati tájékoztatás előmozdítása	Médiuntartalmak előállítás	4	4	4	4	3.790.000		3.790.000
A helyi önkormányzat működtetése körébe tartozó projektumok	0602-P__	Tárrstámogatások és önkormányzati rendezvények	Törvény szerinti tárrstámogatások és látogatók száma	5.000	6.000	6.000	6.000	94.669.000	147.148.000	241.817.000
ÖSSZESEN:								1.077.793.810,00	269.894.900	1.347.688.710

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

11. szakasz

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarokanizsa Község Hivatalos Lapjában, és meg kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarokanizsa község
Községi Képviselet-testület
Szám: 400-199/2015-IB
Kelt: 2015. _____-én
Magyarokanizsa

Lackó Róbert,
a Községi Képviselet-testület elnöke