

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 2) pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 77. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás 108/13. és 142/14. sz.) és Magyarokizsa község alapszabálya 47. szakasza (Magyarokizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarokizsai Községi Képviselő-testület 2015. ____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T

A 2014. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 2014. évi magyarokizsai községi költségvetés zárszámadásában teljesült folyó bevételek és jövedelmek, valamint a végrehajtott folyó kiadások és ráfordítások összege ezer dinárban:

I. Összesen teljesült folyó bevétel és jövedelem	822.563
II. Összesen teljesült folyó kiadás és ráfordítás	819.101
III. Az összes jövedelem és ráfordítás különbözete (I–II)	3.462

2. szakasz

A 2014. december 31-ei állapotmérleg a teljes aktíva összegét 621.389 ezer dinárban, a teljes passzíva összegét 621.389 ezer dinárban állapította meg.

Az aktíva szerkezete kategóriánként, közgazdasági osztályok szerint:

Sor- szám	Szám- szám	Megnevezés	Előző évi összeg (induló egyenleg)	Folyó évi összeg (nettó)
	0	NEM PÉNZBELI VAGYON	255.393	276.181
	011	Ingatlanok és fölszerelés	213.309	247.238
1	0111	Épületek és építmények	143.376	180.259
2	0112	Fölszerelés	69.933	66.979
	014	Természetbeni vagyon	18.716	22.142
3	0141	Földterület	18.716	22.142
	015	Előkészületben levő nem pénzbeli vagyon és előlegek	15.709	1.010
4	0151	Előkészületben levő nem pénzbeli vagyon	14.569	1.010
5	0152	Nem pénzbeli vagyonra fölvelt előlegek	1.140	0
	016	Nem anyagi vagyon	7.659	5.791
6	0161	Nem anyagi vagyon	7.659	5.791
	1	PÉNZBELI VAGYON	341.813	345.208
	111	Hosszú lejáratú belföldi pénzbeli vagyon	139.684	140.184
7	1111	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok, kivéve: részvények	25	25
8	1119	Belföldi részvények és egyéb tőke	139.659	140.159
	121	Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok	76.808	79.104
9	1211	Egyszámlák és folyószámlák	73.615	73.942
10	1212	Elkülönített pénzeszközök és hitellevelek	3.193	3.952
11	1214	Devizaszámla	0	1.210
	122	Rövid lejáratú kinnlevőségek	15.032	14.087
12	1221	Értékesítésen alapuló kinnlevőségek és egyéb kinnlevőségek	15.032	14.087

	123	Rövid lejáratú kihelyezések	277	1.245
134	1232	Kihelyezett előlegek, letétek és foglalók	277	1.245
	131	Aktív időbeli elhatárolódások	110.012	110.588
14	1312	Elszámolt, de meg nem fizetett kiadások és ráfordítások	28.292	25.678
15	1313	Egyéb aktív időbeli elhatárolódások	81.720	84.910
		ÖSSZES AKTÍVA (0+1):	597.206	621.389

A passzív szerkezete kategóriánként, közgazdasági osztályok szerint:

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Előző évi összeg (induló állapot)	Folyó évi összeg (nettó)
	2	KÖTELEZETTSÉGEK	234.593	205.117
	211	Hosszú lejáratú belföldi kötelezettségek	187.544	162.897
1	2114	Belföldi kereskedelmi bankoktól fölvetett hosszú lejáratú hitelek alapuló kö	173.130	151.267
2	2119	Hosszú lejáratú pénzügyilizing-kötelezettségek	14.414	11.630
	221	Rövid lejáratú belföldi kötelezettségek	33	0
3	2214	Belföldi kereskedelmi bankoktól fölvetett rövid lejáratú hitelek alapuló köt	33	0
	231	Munkabér- és pótlékkötelezettségek	4.735	3.901
4	2311	Nettó munkabérek és pótlékok utáni kötelezettségek	3.330	2.778
5	2312	Munkabérek és pótlékok utáni adókon alapuló kötelezettségek	424	331
6	2313	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékon alapuló kötelezettségek	641	557
7	2314	Egészségbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek	303	205
8	2315	Munkanélküliségi biztosításon alapuló kötelezettségek	37	30
	234	Munkáltatót terhelő népjóléti járulékokon alapuló kötelezettségek	882	712
9	2341	Munkáltatót terhelő nyugdíj- és rokkantsági bizt. járulékon a. kötelezettség	542	477
10	2342	Munkáltatót terhelő egészségbizt. járulékon a. kötelezettség	303	205
11	2343	Munkáltatót terhelő munkanélküliségi biztosításon a. kötelezettség	37	30
	243	Adományon, támogatáson és átutaláson alapuló kötelezettségek	1	514
12	2433	Más hatalmi szinteknek való átutaláson alapuló kötel.	1	514
	251	Fölvett előlegek, letétek és foglalók	350	0
13	2511	Fölvett előlegek	350	0
	252	Beszállítók iránti kötelezettségek	25.483	20.473
14	2521	Belföldi beszállítók	25.483	20.473
	254	Egyéb kötelezettségek	276	78
15	2541	A költségvetés és a költségvetést használók viszonyából származó kötelezet	84	0
16	2549	Egyéb üzletviteli kötelezettségek	192	78
	291	Passzív időbeli elhatárolódások	15.289	16.542
17	2911	Elhatárolt, megfizetett kiadások	0	1.210
18	2912	Elszámolt, de be nem szedett bevételek és jövedelmek	277	1.245
19	2913	Egyéb passzív időbeli elhatárolódások	15.012	14.087
	3	Tőke, üzleti eredmény megállapítása és mérlegen kívüli nyilvántartás	362.613	416.272
	311	Tőke	308.642	374.525
20	3111	Állandó eszközökben levő nem pénzügyi vagyon forrásai	255.393	276.181
21	3113	Állandó eszközökben levő nem pénzügyi vagyon saját forrásai értékének kiigazítása a hitelből történt beszerzésekkel	108.823	77.987
22	3114	Pénzügyi vagyon	139.684	140.184
23	3117	Korábbi évekből áthozott, elköltetlen eszközök	22.388	36.147
	321	Üzleti eredmény megállapítása		
24	321121	Többletbevétel és -jövedelem – szufficit	33.219	21.544
25	321311	Korábbi évekből föl nem osztott többletbevétel és -jövedelem	20.752	20.203

3. szakasz

A 2014. január 1. és december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege az alábbi összegeket állapította meg:

(ezer dinárban)

MEGNEVEZÉS	Számlaszám	Előző év	Folyó év
1. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek	7 + 8 osztály	962.362	770.053
2. Nem pénzbeli vagyonra fordított folyó kiadások és ráfordítások	4 + 5 osztály	874.083	737.391
3. Többletbevétel és -jövedelem -- költségvetési többlet (1-2. sorsz.)	(7+8)-(4+5)	88.279	32.662
4. A többletbevétel és -jövedelem, illetve -hiány kiigazítása			
a) növelés az alábbiak hozzáadásával:		23.342	20.219
-- korábbi évekből áthozott elköltetlen, a folyó évi kiadások és ráfordítások fedezésére használt eszközhiányad;		23.295	20.219
-- a folyó évi kiadások és ráfordítások fedezésére fordított magánosítási bevételek összege.		47	0
b) csökkentés az alábbi ráfordításokkal:		94.214	31.337
-- a nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek hitelköttelezettségek törlesztésére elköltött eszközei;		93.514	30.837
-- nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek pénzbeli vagyon szerzésére fordított eszközei		700	500
5. TÖBBLETBEVÉTEL ÉS -JÖVEDELEM -- SZUFFICIT (a következő évbe való átvitelre)	321121	33.219	21.544
-- a következő évre címkézett többletbevételi és -jödalmi hiányad		33.219	12.010
-- következő évre átvendő címkézetlen többletbevételi és -jödalmi hiányad		0	9.534

4. szakasz

A 2014. január 1. és december 31. közötti tőkeráfordításokról és jövedelmekről szóló beszámoló a teljes jövedelmet 2.831 ezer dinárban, a teljes ráfordítást 97.649 ezer dinárban, a jövedelemhiányt -94.818 ezer dinárban állapítja meg.

A jövedelmek és ráfordítások szerkezete:

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év
		Jövedelmek	86.373	2.831
1	811	Ingtalanértékesítésből származó jövedelmek	86.326	2.831
2	921	Belföldi pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	47	0
		Ráfordítások	150.230	97.649
		NEM PÉNZBELI VAGYONRA SZÁNT RÁFORDÍTÁSOK (5)	56.015	66.312
3	511	Épületek és építmények	38.442	45.153
4	512	Gépek és felszerelés	14.241	15.470
5	515	Nem anyagi vagyon	3.079	2.252
6	523	Eladásra szánt árukészletek	0	11
7	541	Földterület	253	3.426

		TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT RÁFORDÍTÁSOK (6)	
8	611	Tőketörlesztés	94.215 31.337
9	621	Belföldi pénzbeli vagyon szerzése	93.515 30.837
			700 500
		JÖVEDELEMHIÁNY	-63.857 -94.818

5. szakasz

A 2014. január 1. és december 31. közötti pénzfolyamatokról szóló beszámoló a teljes pénzbeáramlást 770.053 ezer dinárban, a teljes pénzkiráramlást 768.728 ezer dinárban, az év végi készpénzegenieget pedig 79.104 ezer dinárban állapítja meg.

A pénzbeáramlás, a pénzkiráramlás és az év végi készpénzegenleg szerkezete:

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év
		PÉNZBEÁRAMLÁS	962.409	770.053
1	71	Adók	366.028	370.404
2	73	Adományok és átutalások	128.429	109.500
3	74	Egyéb bevételek	380.985	287.318
4	77	Kiadások visszaigénylésének "Emlékeztető" szerinti tételei	594	0
5	81	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó jövedelmek	86.326	2.831
6	92	Pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	47	0
		PÉNZKIÁRAMLÁS	968.298	768.728
7	41	Munkavállalókra fordított kiadások	191.387	164.019
8	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	369.672	316.226
9	44	Kamattörlesztés és járulékos költségek	10.926	8.219
10	45	Támogatások	13.895	8.142
11	46	Adományok, támogatások és átutalások	120.049	81.178
12	47	Társadalombiztosítás és szociális védelem	56.360	54.895
13	48	Egyéb kiadások	55.779	38.400
14	51	Tárgyi eszközök	55.762	62.875
15	52	Visszonteladásra szánt árukészletek	0	11
16	54	Természetbeni vagyon	253	3.426
17	61	Tőketörlesztés	94.215	30.837
18	62	Pénzbeli vagyon szerzése	0	500
		ÉV ELEJI KÉSZPÉNZEGYENLEG	78.102	76.807
		A KAPOTT ESZKÖZÖKKEL AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIIGAZÍTOTT BEÁRAMLÁS	963.818	772.225
		-- A pénzbeáramlásnak a 7., 8. és 9. osztályban nem vezetett beszédett esz	1.409	2.172
		A KIFIZETETT ESZKÖZÖKKEL AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIIGAZÍTOTT PÉNZKIÁRAM	968.306	769.928
		-- A pénzkiráramlásnak a 4., 5. és 6. osztályban nem vezetett kifizetések ös	8	1.200
		ÉV VÉGI KÉSZPÉNZEGYENLEG	73.614	79.104

6. szakasz

A költségvetés 2014. január 1. és december 31. közötti végrehajtásáról szóló beszámoló a teljes különbözetet 1.325 ezer dinárban állapítja meg a pénzellátási szintenként -- köztársaság, autonóm tartomány, község, adományok és egyéb forrásokból -- befolyt 770.053 ezer dinár összegű teljes bevétel és jövedelem, illetve az 768.728 ezer dinár összegű teljes kiadás és ráfordítás között.

A bevételek és jövedelmek, a kiadások és ráfordítások szerkezete, valamint a bevételezett és elköltött eszközök között létrejött különbözet:

Sor- szám	Számla- szám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változá s
		FOLYÓ BEVÉTELEK (7)	876.036	767.222	-12,4%
711		Jövedelemadó, nyereségadó és tőkehaszon utáni adó	277.526	245.275	-11,6%
7111		Természetes személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon t	277.526	245.275	-11,6%
713		Vagyonadó	59.574	95.921	61,0%
7131		Időszakonkénti ingatlanadó	41.659	79.877	91,7%
7132		Időszakonkénti nettóvagyon-adó	963	0	-100,0%
7133		Hagyaték, öröklés és ajándékozás utáni adó	16.952	694	-95,9%
7134		Pénz- és tőkeügyletek utáni adó	0	15.350	100,0%
714		Javak és szolgáltatások utáni adó	24.242	24.659	1,7%
7144		Egyes szolgáltatások utáni adók	1	2	100,0%
7145		Javak használati utáni adók, illetékek és díjak	24.241	24.657	1,7%
716		Egyéb adók	4.686	4.549	-2,9%
7161		Kizárólag vállalatok, ill. vállalkozások által fizetett egyéb adók	4.686	4.549	-2,9%
731		Külföldi államoktól kapott adományok	14.037	7.331	-47,8%
7311		Külföldi államoktól kapott folyó adományok	14.037	7.331	-47,8%
733		Más hatalmi szintektől származó átutalások	114.392	102.169	-10,7%
7331		Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	101.356	81.807	-19,3%
7332		Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	13.036	20.362	56,2%
741		Vagyonbevételek	339.642	264.608	-22,1%
7411		Kamatok	8.873	4.360	-50,9%
7415		Nemtermelő vagyon bérlése	330.769	260.248	-21,3%
742		Javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	5.063	4.820	-4,8%
7421		Értékesítésből származó bevételek	1	0	-100,0%
7422		Illetékek és díjak	2.697	2.361	-12,5%
7423		Javak és szolgál. állami nem piaci egységek által végzett mellékértékesítése	2.365	2.459	4,0%
743		Pénzbírságok és elkobzott vagyoni előny	3.498	2.875	-17,8%
7433		Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	3.498	2.875	-17,8%
744		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	5.057	67	-98,7%
7441		Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai	57	67	17,5%
7442		Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai	5.000	0	-100,0%
745		Vegyes és határozatlan bevételek	27.725	14.948	-46,1%
7451		Vegyes és határozatlan bevételek	27.725	14.948	-46,1%
771		Kiadások visszai igénylésének "Emlékeztető" szerinti tétel	594	0	-100,0%
7711		Kiadások visszai igénylésének "Emlékeztető" szerinti tételei	594	0	-100,0%
		NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (8)	86.326	2.831	-96,7%
811		Ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem	86.326	2.831	-96,7%
8111		Ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem	86.326	2.831	-96,7%
		ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (9)	47	0	-100,0%
921		Belföldi pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jöved	47	0	-100,0%
9219		Belföldi részvények és egyéb tőke értékesítéséből származó jöve	47	0	-100,0%
		ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM:	962.409	770.053	-20,0%
		FOLYÓ KIADÁSOK (4)	818.068	671.079	-18,0%
411		Munkavállalók munkabére, pótlékai és térítései	154.197	136.352	-11,6%

4111	Munkavállalókat megillető munkabérek, pótlékok és térítések	154.197	136.352	-11,6%
412	Munkáltatót terhelő népjóléti járulékok	27.599	24.407	-11,6%
4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	16.960	15.556	-8,3%
4122	Egészségbiztosítási járulék	9.484	7.828	-17,5%
4123	Munkanélküliségi járulék	1.155	1.023	-11,4%
413	Természetbeni térítések	208	0	-100,0%
4131	Természetbeni térítések	208	0	-100,0%
414	Munkavállalókat megillető jóléti juttatások	6.543	998	-84,7%
4141	Az alapok terhére fizetett térítés munkahelyi távollét idejére	1.052	0	-100,0%
4142	Munkavállalók gyermekeinek iskoláztatására szánt kiadások	2.771	0	-100,0%
4143	Végkielégítés és segély	2.412	602	-75,0%
4144	Munkavállaló vagy közeli családtagjának gyógyíttatására szánt s	308	396	28,6%
415	Munkavállalók költségtérítése	2.141	1.053	-50,8%
4151	Munkavállalók költségtérítése	2.141	1.053	-50,8%
416	Munkavállalók díjazása és egyéb különleges kiadások	699	1.209	73,0%
4161	Munkavállalók díjazása és egyéb különleges kiadások	699	1.209	73,0%
421	Állandó költségek	49.059	48.321	-1,5%
4211	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	4.200	1.431	-65,9%
4212	Energetikai szolgáltatások	30.223	31.495	4,2%
4213	Kommunális szolgáltatások	5.413	4.970	-8,2%
4214	Távközlési szolgáltatások	6.053	6.676	10,3%
4215	Biztosítási költségek	2.496	2.401	-3,8%
4216	Vagyon és felszerelés bérlete	194	586	202,1%
4219	Egyéb költségek	480	762	58,8%
422	Útiköltségek	3.136	2.625	-16,3%
4221	Belföldi hivatali utak költségei	1.856	689	-62,9%
4222	Külföldi hivatali utak költségei	662	525	-20,7%
4223	Rendes munka körében keletkező útiköltségek	8	0	-100,0%
4229	Egyéb szállítási költségek	610	1.411	131,3%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	123.881	108.030	-12,8%
4231	Ügyintézési szolgáltatások	6.832	6.108	-10,6%
4232	Számítástechnikai szolgáltatások	480	908	89,2%
4233	Munkavállalók képzésének szolgáltatásai	1.297	1.616	24,6%
4234	Tájékoztatási szolgáltatások	6.226	6.463	3,8%
4235	Szakosított szolgáltatások	16.701	19.012	13,8%
4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	1.053	637	-39,5%
4237	Reprezentáció	11.242	10.241	-8,9%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	80.050	63.045	-21,2%
424	Szakosított szolgáltatások	44.336	50.141	13,1%
4241	Mezőgazdasági szolgáltatások	3	0	-100,0%
4242	Képzési, művelődési és sportszolgáltatások	1.580	1.828	15,7%
4243	Orvosi szolgáltatások	722	999	38,4%
4245	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának szolgáltatása	363	400	10,2%
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	15.285	12.507	-18,2%
4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	26.383	34.407	30,4%
425	Napi javítások és karbantartás	136.544	92.701	-32,1%
4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	134.333	90.432	-32,7%
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartása	2.211	2.269	2,6%
426	Anyag	12.716	14.408	13,3%

4261	Adminisztrációs anyag	4.068	4.431	8,9%
4262	Mezőgazdasági anyag	32	71	121,9%
4263	Munkavállalók képzési és továbbképzési anyaga	1.097	1.001	-8,8%
4264	Közlekedési anyag	3.656	3.278	-10,3%
4265	Környezetvédelmi és tudományos anyag	21	405	1828,6%
4266	Képzési, művelődési és sportanyag	245	174	-29,0%
4267	Orvosi és laboratóriumi anyag	0	364	100,0%
4268	Higiéniai és vendéglátási anyag	1.519	1.740	14,5%
4269	Különleges célra használt anyag	2.078	2.944	41,7%
441	Belföldi kamattörlesztés	5.456	3.144	-42,4%
4412	Egyéb hatalmi szinteknek történő kamattörlesztés	6	0	-100,0%
4413	Kamattörlesztés belföldi nem pénzügyi közintézményeknek	768	734	-4,4%
4414	Kamattörlesztés belföldi kereskedelmi bankoknak	3.712	1.278	-65,6%
4419	Pénzügyi lízingek pénzügyi változásai	970	1.132	16,7%
442	Külföldi kamattörlesztés	5.470	5.075	-7,2%
4423	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek	5.470	5.075	-7,2%
444	Adósságvállalás járulékos költségei	0	0	0,0%
4441	Negatív árfolyamkülönbözlet	0	0	0,0%
451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek nyújtott támogatások	11.920	8.142	-31,7%
4511	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	11.920	8.142	-31,7%
454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	1.975	0	-100,0%
4541	Magánvállalatoknak nyújtott folyó támogatások	1.975	0	-100,0%
463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott átutalások	120.049	80.129	-33,3%
4631	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó átutalások	120.049	80.129	-33,3%
465	Egyéb támogatások és átutalások	0	1.049	100,0%
4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	0	1.049	100,0%
472	Költségvetésből nyújtott szociális védelmi térítések	56.360	54.895	-2,6%
4721	Betegség és rokkantság esetére járó költségvetési térítések	743	738	-0,7%
4723	Gyemeknek és családoknak járó költségvetési térítések	11.794	8.629	-26,8%
4726	Halálesetre járó költségvetési térítések	497	947	90,5%
4727	Képzésre, művelődésre, tudományra és sportra szánt költségvetés	43.275	44.581	3,0%
4729	Egyéb költségvetési térítések	51	0	-100,0%
481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	36.496	34.435	-5,6%
4811	Nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások	3.796	2.580	-32,0%
4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	32.700	31.855	-2,6%
482	Adók, kötelező illetékek	1.568	2.448	56,1%
4821	Egyéb adók	941	1.153	22,5%
4822	Kötelező illetékek	193	220	14,0%
4823	Pénzbírságok	434	1.075	147,7%
483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	331	0	-100,0%
4831	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	331	0	-100,0%
484	Kártérítés természeti csapás okozta sérülésért vagy kárért	17.384	1.288	-92,6%
4841	Kártérítés természeti csapás okozta sérülésért vagy kárért	17.384	1.049	-94,0%
4842	Vadkár utáni kártérítés	0	239	100,0%
485	Állami szerv okozta sérülés v. kár utáni kártérítés	0	229	100,0%
4851	Állami szerv okozta sérülés v. kár utáni kártérítés	0	229	100,0%
	NEM PÉNZÜGYI VAGYON RÁFORDÍTÁSAI (5)	56.015	66.312	18,4%
511	Épületek és építmények	38.442	45.153	17,5%
5111	Épületek és építmények vásárlása	5.160	0	-100,0%
5112	Épületek és építmények építése	30.164	26.999	-10,5%

5113	Épületek és építmények tőkekarbantartása	3.118	18.007	477,5%
5114	Projekttervezés	0	147	100,0%
512	Gépek és felszerelés	14.241	15.470	8,6%
5121	Közlekedési felszerelés	1.161	2.123	82,9%
5122	Adminisztratív felszerelés	1.996	3.561	78,4%
5124	Környezetvédelmi felszerelés	3.775	292	-92,3%
5126	Képzési, művelődési és sportfelszerelés	864	1.524	76,4%
5128	Közbiztonsági felszerelés	5.892	2.929	-50,3%
5129	Gyártási, gépi, ingatlan- és nem gépi felszerelés	553	5.041	811,6%
515	Nem anyagi vagyon	3.079	2.252	-26,9%
5151	Nem anyagi vagyon	3.079	2.252	-26,9%
523	Viszonteladásra szánt árukészletek	0	11	100,0%
5231	Viszonteladásra szánt árukészletek	0	11	100,0%
541	Földterület	253	3.426	1254,2%
5411	Földterület	253	3.426	1254,2%
TŐKETÖRLESZTÉST ÉS PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉT SZOLGÁLÓ RÁFORDÍTÁSOK (6)		94.215	31.337	-66,7%
611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	93.515	11.976	-87,2%
6114	Belföldi kereskedelmi bankoknak járó tőketörlesztés	93.515	11.976	-87,2%
612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	0	18.861	100,0%
6123	Multilaterális intézményeknek járó tőketörlesztés	0	18.861	100,0%
621	Pénzbeli vagyon szerzése	700	500	-28,6%
6219	Belföldi részvények és egyéb tőke szerzése	700	500	-28,6%

AZ ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA:

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
1	(7+8)	Nem pénzbeli vagyon értékesítésén alapuló folyó bev	962.362	770.053	-20,0%
2	(4+5)	Nem pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló folyó kia	874.083	737.391	-15,6%
3	(7+8)-(4+5)	Többletbevétel és -jövedelem -- költségvetési szufficit	88.279	32.662	-63,0%

7. szakasz

A megállapított költségvetési többlet és a költségvetés teljes fiskális eredménye:

MEGNEVEZÉS	Közzgazd. osztály	Előző év	Folyó év	Változás
1	2	3	4	5
TŐKE ÉS AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA	3	362.613	416.272	-12,9%
1. Tőke	311	308.642	374.525	-17,6%
-- állandó eszközökben levő nem pénzügyi eszközök	3111	255.393	276.181	-7,5%
-- az állandó eszközökben levő nem pénzbeli vagyon saját forrásai értékének kiigazítása a hitelből eszközölt beszerzésekkel	3113	-108.823	-77.987	39,5%
-- pénzbeli vagyon	3114	139.684	140.184	-0,4%
-- korábbi évekből áthozott elköltetlen eszközök	3117	22.388	36.147	-38,1%
2. Üzletviteli eredmény megállapítása	321	53.971	41.747	29,3%
-- többletbevétel és -jövedelem -- szufficit	3211	33.219	21.544	54,2%
-- korábbi évekből származó felosztatlan többletbevétel és -jövedelem	3213	20.752	20.203	2,7%

MEGNEVEZÉS	Közzgazd. osztály	Költségvetési eszköz	Póteszköz	Összes eszköz
------------	-------------------	----------------------	-----------	---------------

	1	2	3	4	5
I. ÖSSZES JÖVEDELEM (1+2+3)		7+8+9	770.053	52.510	822.563
1. Folyó bevételek		7	767.222	52.467	819.689
2. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek		8	2.831	43	2.874
3. Adósságvállalásból és pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek		9	0	0	0
3.1. Pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek		92	0	0	0
II. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (4+5+6)		(4+5+6)	768.728	50.373	819.101
4. Folyó kiadások		4	671.079	40.252	711.331
5. Nem pénzbeli vagyon ráfordításai		5	66.312	10.121	76.433
6. Tőketörlesztésre és pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások		6	31.337	0	31.337
6.1. Pénzbeli vagyon szerzése		62	500	0	500
III. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (1+2)-(4+5)		(7+8)-(4+5)	32.662	2.137	34.799
IV. TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (III + (3.1 - 6.1))		(7+8)-(4+5)+ (92-62)	32.162	2.137	34.299
V. PÉNZBEÁRAMLÁSI TÖBBLET (I-II)		(7+8+9)- (4+5+6)	1.325	2.137	3.462

A költségvetési többlet -- mint a folyó bevételek és a nem pénzbeli vagyon értékesítésén alapuló jövedelmek teljes összege, illetve a folyó kiadások és a nem pénzbeli vagyon szerzését szolgáló ráfordítások teljes összege közötti különbözet -- összege 34.799 ezer dinár.

alapuló jövedelmek, illetve a másoknak nyújtott hiteleken és pénzbeli vagyon szerzésén alapuló eszköziáramlás közötti nettó különbözettel kiigazított költségvetési többlet, amelynek összege 34.799 ezer dinár.

A pénzbeáramlási többlet: az összes beáramlás -- beleértve a folyó jövedelmek mellett az adósságvállaláson alapuló jövedelmeket is -- és a nem pénzbeli vagyon értékesítése, illetve az összes ráfordítás közötti különbözet --, mely utóbbi tartalmazza a pénzbeli vagyon szerzését szolgáló ráfordításokat is. Ennek megfelelően a pénzbeáramlási többlet 3.462 ezer dinár.

8. szakasz

Magyarkanizsa község 2014. évi nettó finanszírozási összege 31.337 ezer dinár, azaz:

Ssz.	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi teljesülés	Végrehajtás %
1	2	3	4	5
I.	Adósságvállalásból és pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9)	500	0	0,00%
	<i>Pénzbeli vagyon értékesítéséből származó bevétel</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
II.	Tőkeadósság törlesztését és pénzbeli vagyon szerzését szolgáló ráfordítások (6)	32.000	31.337	97,93%
	<i>Tőketörlesztés (61)</i>	<i>31.500</i>	<i>30.837</i>	<i>97,90%</i>
	<i>Pénzbeli vagyon szerzése (62)</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00%</i>
	Nettó finanszírozás (I-II)	-31.000	-31.337	101,09%

KÜLÖNÖS RÉSZ

9. szakasz

A 2014. évi magyarkanizsai község költségvetés teljes bevétele és jövedelme, kiadása és ráfordítása szervezeti és közgazdasági osztályozás szerint, a **közvetett költségvetési szervezetek saját és egyéb forrásait is beleértve** :

Szt.	Közh. osztály	BEVÉTELNEM	2014. évi IV. pótköltségvetés	A költségvetés teljesülése	A közvetett kv. szervezetek bevételei és jövedelmei	Összesen (4+5)	Teljesülési százalék
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
I.	32	Korábbi évekből áthozott eszközök	75.027.087,32				
II.	71	ADÓK:	386.300.000,00	370.403.251,21	17.198,23	370.420.449,44	95,9%
	711111	Munkabérek utáni adó	200.000.000,00	182.628.083,41		182.628.083,41	91,3%
	711121	Önálló tevékenységből származó bevételek u	4.000.000,00	1.863.061,08		1.863.061,08	46,6%
	711122	Önálló tevékenységből ténylegesen származó	6.000.000,00	5.660.534,20		5.660.534,20	94,3%
	711123	Önálló tevékenységből származó bevételek u	5.000.000,00	6.315.816,47		6.315.816,47	126,3%
	711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó	600.000,00	188.891,79		188.891,79	31,5%
	711145	Ingatlanok bérbeadás. szárm. bevételek u. a.	3.000.000,00	2.558.993,81		2.558.993,81	85,3%
	711146	Mezőg. és erdészetből szárm. bevételek u. a.	200.000,00	-54.077,72		-54.077,72	-27,0%
	711147	Földadó	3.000.000,00	1.754.196,42		1.754.196,42	58,5%
	711149	Ingóságok bérbeadás. szárm. bevételek u. a.	100.000,00	0,00		0,00	0,0%
	711161	Személybiztosításból szárm. bevételek u. a.	100.000,00	0,00		0,00	0,0%
	711180	Önkéntes járulékok	18.000.000,00	19.191.948,38		19.191.948,38	106,6%
	711191	Egyéb bevételek utáni adó	24.000.000,00	24.845.759,72	342,50	24.846.102,22	103,5%
	711193	Hivatásos sport. és sportszakemb. bevét. u. a	300.000,00	321.454,60		321.454,60	107,2%
		711. bevételnem összesen	264.300.000,00	245.274.662,16	342,50	245.275.004,66	92,8%
	712	Béralapadó					
	712110	Béralapadó	10.000,00	0,01		0,01	0,0%
		712. bevételnem összesen	10.000,00	0,01		0,01	0,0%
	713	Vagyonadó					
	713121	Természetes személyek vagyonadója	40.000.000,00	49.662.051,28		49.662.051,28	124,2%
	713122	Jogi személyek vagyonadója	30.000.000,00	30.212.544,68		30.212.544,68	100,7%
	713126	Vagyonadó (a be nem épített terület kivét.)	10.000,00	2.406,00		2.406,00	24,1%
	713311	Örökösödési és ajándékozási adó	1.300.000,00	693.885,18		693.885,18	53,4%
	713420	Tőkeügyletek utáni adó	16.000.000,00	15.350.191,05		15.350.191,05	95,9%
	713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni ad	100.000,00	0,00		0,00	0,0%
		713. bevételnem összesen	87.410.000,00	95.921.078,19		95.921.078,19	109,7%
	714	Javak és szolgáltatások utáni adó					
	714431	Reklámpannók használata utáni komm. illeté	10.000,00	1.899,96		1.899,96	19,0%
	714513	Gépjármű-üzembentartási kommunális ill.	13.000.000,00	10.691.936,00		10.691.936,00	82,2%
	714514	Gépjármű, traktor, kapcsolt jármű utáni éves	10.000,00	3.065,00		3.065,00	30,7%
	714543	Művelési ágból való kivonás utáni térítés	350.000,00	264.267,60		264.267,60	75,5%
	714549	Széndioxid- és HO2-kibocsátási térítés	200.000,00	72.293,27		72.293,27	36,1%
	714552	Üdülőhelyi illeték	5.400.000,00	4.566.200,00		4.566.200,00	84,6%
	714562	Környezetvédelmi különtérítmény	10.000.000,00	8.981.963,97		8.981.963,97	89,8%
	714572	Játékautomata-üzemeltetés utáni komm. ille	100.000,00	0,00		0,00	0,0%
	714593	Víz- és csatornavezetékek-lefektetési térítés	500.000,00	77.000,00		77.000,00	15,4%
		714. bevételnem összesen	29.570.000,00	24.658.625,80		24.658.625,80	83,4%
	715	Nemzetközi kereskedelmi és üzleti adó					
	715400	Vételi és eladási árfolyam különbözetén alapi	0,00	0,00	16.855,73	16.855,73	0,0%
		715. bevételnem összesen	0,00	0,00	16.855,73	16.855,73	0,0%
	716	Egyéb adók					
	716111	Kommunális cégtáblailetek	5.000.000,00	4.548.885,05		4.548.885,05	91,0%
	716112	Székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni ill	10.000,00	0,00		0,00	0,0%

		716. bevételnem összesen	5.010.000,00	4.548.885,05		4.548.885,05	90,8%
III	73	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK:	128.100.000,00	109.500.333,01	11.819.123,87	121.319.456,88	85,5%
	731	Külföldi államok adományai					
	731151	Külföldi államok folyó adományai	20.000.000,00	7.331.002,94		7.331.002,94	36,7%
		731. bevételnem összesen	20.000.000,00	7.331.002,94		7.331.002,94	36,7%
	732	Nemzetközi szervezetek adományai					
	732100	Nemzetközi szervezetek folyó adományai	0,00	0,00	4.578.624,61	4.578.624,61	0,0%
		732. bevételnem összesen	0,00	0,00	4.578.624,61	4.578.624,61	0,0%
	733	Más hatalmi szintekről származó adományok					
	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költség	1.000.000,00	30.000,00		30.000,00	0,0%
	733154	Szűkebb értelemben vett köztársasági folyó c	100.000,00	0,00	7.240.499,26	7.240.499,26	0,0%
	733156	Folyó címkézett átutalások a tartománytól	15.000.000,00	10.999.248,80		10.999.248,80	73,3%
	733158	Címkézett átutalások a tartománytól községi	72.000.000,00	70.777.344,00		70.777.344,00	98,3%
	733252	Címkézett tőkeátutalások a tartománytól	20.000.000,00	20.362.737,27		20.362.737,27	101,8%
		733. bevételnem összesen	108.100.000,00	102.169.330,07	7.240.499,26	109.409.829,33	94,5%
IV	74	MÁS BEVÉTELEK:	265.572.912,68	287.318.734,40	32.617.023,45	319.935.757,85	108,2%
	741	Vagyonbevételek					
	741151	Községi költségvetés kamatbevételei	4.000.000,00	4.360.319,17		4.360.319,17	109,0%
	741516	Ásványi nyersanyagok igénybevétele u. téríté	210.000.000,00	235.581.637,02		235.581.637,02	112,2%
	741522	Mezőgazdasági terület bérbeadásából befoly	15.000.000,00	21.170.615,58		21.170.615,58	141,1%
	741526	Erdők, erdőter. igénybevétele utáni térítmén	10.000,00	0,00		0,00	0,0%
	741531	Helyiséghasználati kommunális illeték	200.000,00	102.336,00		102.336,00	51,2%
	741534	Építési terület használata utáni térítmény	4.000.000,00	3.369.945,72		3.369.945,72	84,2%
	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. korr	100.000,00	23.200,00		23.200,00	23,2%
		741. bevételnem összesen	233.310.000,00	264.608.053,49	0,00	264.608.053,49	113,4%
	742	Javak és szolgáltatások értékesítése					
	742151	Ingatlanok bérbé-, ill. haszn. adásából származ	10.000,00	0,00		0,00	0,0%
	742152	Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy t	100.000,00	0,00		0,00	0,0%
	742154	Piaci szervezetek javai és szolgáltatásai értéke	100.000,00	0,00	15.468.117,44	15.468.117,44	0,0%
	742251	Községi közigazgatási illetékek	500.000,00	234.595,00		234.595,00	46,9%
	742253	Telekrendezési díj	4.000.000,00	2.126.172,00		2.126.172,00	53,2%
	742351	Községi szervek saját tevékenységéből szárm	2.500.000,00	2.459.654,98		2.459.654,98	98,4%
		742. bevételnem összesen	7.210.000,00	4.820.421,98	15.468.117,44	20.288.539,42	66,9%
	743	Pénzbírságok					
	743324	Közlekedési szabálysértési pénzbírságból szá	4.000.000,00	2.794.720,20		2.794.720,20	69,9%
	743351	Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírságbó	25.000,00	70.000,00		70.000,00	280,0%
	743352	Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírságbó	50.000,00	0,00		0,00	0,0%
	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban kirótt bí	50.000,00	10.500,00		10.500,00	21,0%
		743. bevételnem összesen	4.125.000,00	2.875.220,20		2.875.220,20	69,7%
	744	Magán- és jogi személyek önkéntes átutalás					
	744151	Magán- és jogi szem. önkéntes folyó átutalás	100.000,00	67.000,00	2.044.612,00	2.111.612,00	67,0%
	744251	Magán- és jogi szem. önkéntes tőkeátutalása	1.000.000,00	0,00		0,00	0,0%
		744. bevételnem összesen	1.100.000,00	67.000,00	2.044.612,00	2.111.612,00	6,1%
	745	Vegyes és határozatlan bevételek					
	745151	Községi szint egyéb bevételei	19.827.912,68	14.948.038,73	15.104.294,01	30.052.332,74	75,4%
		745. bevételnem összesen	19.827.912,68	14.948.038,73	15.104.294,01	30.052.332,74	75,4%
V	77	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTELEK	1.500.000,00	0,00	8.013.124,84	8.013.124,84	100,0%

	771	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások vissza						
	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások visszaig	1.500.000,00	0,00	8.013.124,84	8.013.124,84	100,0%	
		771. bevételnem összesen	1.500.000,00	0,00	8.013.124,84	8.013.124,84	100,0%	
VI	81	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	3.000.000,00	2.830.603,08	43.275,00	2.873.878,08	94,4%	
	811	Ingtalanértékesítésből származó jöv.						
	811151	Ingtalanértékesítésből származó jöv. a községi	3.000.000,00	2.830.603,08	43.275,00	2.873.878,08	94,4%	
		811. bevételnem összesen	3.000.000,00	2.830.603,08	43.275,00	2.873.878,08	94,4%	
VII	91	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZ. JÖVEDELMEK	35.000.000,00	0,00		0,00	0,0%	
	911	Belföldi adósságváll. sz. jövedelmek	35.000.000,00	0,00		0,00	0,0%	
	911451	Kereskedelmi bankoknál való adósságváll. sz.	35.000.000,00	0,00		0,00	0,0%	
		911. bevételnem összesen	35.000.000,00	0,00		0,00	0,0%	
VIII	92	PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	500.000,00	0,00		0,00	0,0%	
	921	Belföldi pénzvagyont értékesítéséből származó						
	921951	Belföldi részvényeladásból szárm. jövedelmek	500.000,00	0,00		0,00	0,0%	
		921. bevételnem összesen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		ÖSSZESEN 3+7+8+9	895.000.000,00	770.052.921,70	52.509.745,39	822.562.667,09	86,0%	

A költségvetés összes tervezett és végrehajtott folyó kiadása és ráfordítása jogcímcsoportjaitól osztályozásban:

Ssz.	Jogcímcsoportjaitól osztály	BEVÉTELNEM	2014. évi IV. pótköltségvetés	A költségvetés teljesülése	A közvetett költségv. szerv. kiadásai és ráfordításai	Összesen (4+5)	Összes kiadásból v. részesedés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	77.350.071,00	71.496.566,43	1.107.367,00	72.603.933,43	8,9%
	040	-- család és gyermek	2.500.000,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,3%
	070	-- szociális segély rászoruló lakosságnak	1.030.000,00	360.321,70	0,00	360.321,70	0,0%
	090	-- máshol nem osztályozott szociális védelem	73.820.071,00	68.696.244,73	1.107.367,00	69.803.611,73	8,5%
2	100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	424.705.048,82	361.860.650,32	14.042.322,68	375.902.973,00	45,9%
	110	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (jogalkotó)	54.100.000,00	48.576.805,61	0,00	48.576.805,61	5,9%
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	217.800.660,50	191.641.234,62	0,00	191.641.234,62	23,4%
	160	-- máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások	113.085.733,07	82.586.611,98	14.042.322,68	96.628.934,66	11,8%
	170	-- köztartozással kapcsolatos ügyletek	39.718.655,25	39.055.998,11	0,00	39.055.998,11	4,8%
3	200	VÉDELEM	3.911.479,78	3.607.697,81	0,00	3.607.697,81	0,4%
	220	-- polgári védelem	3.911.479,78	3.607.697,81	0,00	3.607.697,81	0,4%
4	400	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	52.168.714,39	36.700.775,21	692.797,59	37.393.572,80	4,6%
	421	-- mezőgazdaság	41.352.690,00	29.781.894,85	0,00	29.781.894,85	3,6%
	451	-- közúti szállítás	3.810.000,00	1.043.222,00	0,00	1.043.222,00	0,1%
	473	-- idegenforgalom	7.006.024,39	5.875.658,36	692.797,59	6.568.455,95	0,8%
5	500	KÖRNYEZETVÉDELEM	14.743.736,53	13.463.270,83	0,00	13.463.270,83	1,6%
	560	-- máshol nem osztályozott környezetvédelem	14.743.736,53	13.463.270,83	0,00	13.463.270,83	1,6%
6	600	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	122.272.237,20	107.257.265,74	2.253.902,75	109.511.168,49	13,4%
	620	-- közösségfejlesztés	67.520.000,00	62.867.906,43	0,00	62.867.906,43	7,7%
	630	-- vízellátás	12.321.545,60	11.003.429,46	0,00	11.003.429,46	1,3%
	640	-- utcai kövilágítás	17.550.000,00	14.406.011,02	0,00	14.406.011,02	1,8%

	660	-- lakás- és közösségfejlesztés	24.880.691,60	18.979.918,83	2.253.902,75	21.233.821,58	2,6%
7	700	EGÉSZSÉGÜGY	9.350.000,00	6.368.931,70	0,00	6.368.931,70	0,8%
	760	--máshol nem osztályozott egészségügy	9.350.000,00	6.368.931,70	0,00	6.368.931,70	0,8%
8	800	SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG, MŰVELŐD	70.019.981,48	61.025.782,84	10.642.138,68	71.667.921,52	8,7%
	810	-- szabadidős- és sportszolgáltatások	15.872.294,17	11.929.403,98	0,00	11.929.403,98	1,5%
	820	-- művelődési szolgáltatások	48.757.687,31	44.540.947,45	10.642.138,68	55.183.086,13	6,7%
	830	-- műsorsugárzási és kiadói szolgáltatók	4.000.000,00	2.528.598,41	0,00	2.528.598,41	0,4%
	840	-- vallási és más közösségek	1.300.000,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,1%
	860	-- máshol nem osztály. szabadid. tevék	90.000,00	21.833,00	0,00	21.833,00	0,0%
9	900	OKTATÁS	120.478.730,80	106.946.519,84	21.635.582,15	128.582.101,99	15,7%
	911	-- iskoláskor előtti nevelés	63.124.929,99	58.372.718,25	18.305.575,12	76.678.293,37	9,4%
	912	-- alapfokú oktatás	40.677.000,00	35.225.499,43	0,00	35.225.499,43	4,3%
	920	-- középfokú oktatás	10.518.500,00	8.717.933,50	0,00	8.717.933,50	1,1%
	950	-- meg nem határozott szintű oktatás	6.158.300,81	4.630.368,66	3.330.007,03	7.960.375,69	1,0%
		ÖSSZESEN:	895.000.000,00	768.727.460,72	50.374.110,85	819.101.571,57	100,0%

A költségvetés ráfordításait alaprendelvények szerint a képviselő-testület az alábbi összegekben állapítja meg:

Ssz.	Közp. osztály	MEGNEVEZÉS	2014. évi IV. pótköltségvetés	A költségvetés teljesülése	A közvetlen felhasználók bevételei és jövedelmei	Összesen (4+5)	A teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
	41	Munkavállalókra fordított kiadások	182.017.758,60	164.022.422,26	19.389.671,66	183.412.093,92	90,1%
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	149.558.939,55	136.354.346,05	9.332.499,21	145.686.845,26	91,2%
2	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	26.874.130,22	24.407.446,02	1.991.755,50	26.399.201,52	90,8%
3	413	Természetbeni térítések	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	2.926.438,83	997.710,88	8.059.416,51	9.057.127,39	34,1%
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.303.000,00	1.052.883,72	6.000,44	1.058.884,16	80,8%
6	416	Juttatások, kedvezmények és egyéb különkiadások	1.350.250,00	1.210.035,59	0,00	1.210.035,59	89,6%
	42	Szolgáltatások és árak igénybevétele	389.293.497,57	316.222.915,88	20.568.475,95	336.791.391,83	81,2%
7	421	Állandó költségek	54.088.590,92	48.319.990,23	574.636,70	48.894.626,93	89,3%
8	422	Útiköltségek	4.199.600,00	2.624.407,11	922.717,90	3.547.125,01	62,5%
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	124.957.130,79	108.028.796,01	4.848.416,82	112.877.212,83	86,5%
10	424	Szakosított szolgáltatások	64.189.443,76	50.140.541,00	8.127.380,53	58.267.921,53	78,1%
11	425	Napi javítások és karbantartás	123.616.500,00	92.700.943,80	578.460,93	93.279.404,73	75,0%
12	426	Anyag	18.242.232,10	14.408.237,73	5.516.863,07	19.925.100,80	79,0%
	43	Munkaeszközök értékcsökkenése, igénybev	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
13	431	Ingtatlanok és felszerelés értékcsökkenése	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	44	Kamat törlesztés	8.228.155,25	8.218.655,25	5.377,80	8.224.033,05	99,9%
14	441	Belföldi kamattörlesztés	3.152.815,65	3.143.315,65	0,00	3.143.315,65	99,7%
15	442	Külföldi kamattörlesztés	5.075.339,60	5.075.339,60	0,00	5.075.339,60	100,0%
16	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	5.377,80	5.377,80	100,0%
	45	Támogatások	9.500.000,00	8.142.128,62	0,00	8.142.128,62	85,7%
17	451	Nem pénzügyi közzállalatoknak nyújtott tám.	9.000.000,00	8.142.128,62	0,00	8.142.128,62	90,5%
18	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	46	Adományok és átutalások	73.699.570,49	81.177.352,27	148.494,00	81.325.846,27	110,1%
19	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó adon	72.651.500,00	80.129.281,78	0,00	80.129.281,78	110,3%

20	465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	1.048.070,49	1.048.070,49	148.494,00	1.196.564,49	100,0%
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	57.281.288,04	54.895.623,15	0,00	54.895.623,15	95,8%
21	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítés	57.281.288,04	54.895.623,15	0,00	54.895.623,15	95,8%
	48	Egyéb kiadások	46.312.803,67	38.398.490,72	241.275,94	38.639.766,66	82,9%
22	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	40.994.294,17	34.434.973,39	95.022,24	34.529.995,63	84,0%
23	482	Adók, kötelező illetékek	3.456.759,50	2.446.474,92	146.253,70	2.592.728,62	70,8%
24	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbér	111.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
25	484	Természeti csapás miatti kártérítés	1.500.000,00	1.288.190,01	0,00	1.288.190,01	85,9%
26	485	Természeti csapás miatti kártérítés	250.000,00	228.852,40	0,00	228.852,40	91,5%
	49	Közigazgatási átutalások	8.427.901,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
27	499	Tartalékeszközök	8.427.901,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	51	Tárgyi eszközök	84.147.025,38	62.875.020,68	10.013.015,50	72.888.036,18	74,7%
28	511	Épületek és építmények	54.456.545,60	45.153.067,69	0,00	45.153.067,69	82,9%
29	512	Gépek és felszerelések	26.439.479,78	15.469.276,73	1.823.278,91	17.292.555,64	58,5%
30	513	Egyéb ingatlanol. és felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
31	515	Nem anyagi vagyon	3.251.000,00	2.252.676,26	8.189.736,59	10.442.412,85	69,3%
	52	Készletek	100.000,00	11.364,00	7.800,00	19.164,00	0,0%
32	523	Viszonteladásra szánt árukészletek	100.000,00	11.364,00	7.800,00	19.164,00	0,0%
	54	Természetbeni vagyon	3.990.000,00	3.426.145,03	0,00	3.426.145,03	85,9%
33	541	Földterület	3.990.000,00	3.426.145,03	0,00	3.426.145,03	85,9%
	61	Tőketörlesztés	31.500.000,00	30.837.342,86	0,00	30.837.342,86	97,9%
34	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	12.500.000,00	11.976.399,16	0,00	11.976.399,16	95,8%
35	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	19.000.000,00	18.860.943,70	0,00	18.860.943,70	99,3%
	62	Pénzvagyon szezése	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
36	621	Belföldi pénzvagyon szezése	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
ÖSSZESEN:			895.000.000,00	768.727.460,72	50.374.110,85	819.101.571,57	85,9%

A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás költségvetési szervezetenként:

Költséghelyrend	Fejezet	Jogcímcsoport	Tétel	Osztályozás	MEGNEVEZÉS	2014. évi IV. pótköltségvetés	A költségvetés teljesülése	A közvetlen felhasználók bevételei és jövedelmei	Összesen (4+5)	A teljesülés százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	110			Községi Képviselő-testület, polgármesteri Hivatal					
					Végrehajtó és törvényhozó szervek					
			1	411	Munkavállalók munkabére és pótléka	18.390.853,20	16.076.583,19		16.076.583,19	87,4%
			2	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	3.330.462,73	2.877.700,83		2.877.700,83	86,4%
			3	413	Természetbeni térítések	0,00	0,00		0,00	0,0%
			4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0,00	0,00		0,00	0,0%
			5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	80.000,00	34.872,00		34.872,00	43,6%
			7	422	Útiköltségek	450.000,00	378.812,85		378.812,85	84,2%
			8	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	14.500.000,00	13.495.523,56		13.495.523,56	93,1%
			9	426	Anyag	150.000,00	128.730,00		128.730,00	85,8%
			465			128.684,07	128.684,07		128.684,07	100,0%
			10	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	17.070.000,00	15.455.899,11		15.455.899,11	90,5%
				481	Politikai pártoknak nyújtott támogatások	1.410.000,00	1.410.000,00		1.410.000,00	100,0%
				481	Történelmi Levétár, Zenta	780.000,00	688.489,00		688.489,00	88,3%
				481	Civilszervezeti progr. társfinans. elvállalásai	13.000.000,00	11.820.625,26		11.820.625,26	90,9%

	481	Egyéb civilszervezeti programok táj	1.300.000,00	1.206.784,85	1.206.784,85	92,8%
	481	Reg. Egészségstur.-klaszter Alap	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
	481	Magyar Nemzeti Tanács	500.000,00	250.000,00	250.000,00	50,0%
		A 110. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	54.100.000,00	48.576.805,61	48.576.805,61	89,8%
		110. jogcímcsoport összesen	54.100.000,00	48.576.805,61	48.576.805,61	89,8%
		Az 1. fejezet pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	54.100.000,00	48.576.805,61	48.576.805,61	89,8%
		1. fejezet összesen	54.100.000,00	48.576.805,61	48.576.805,61	89,8%
2		Művelődés				
	020	Művelődési szolgáltatások				
11	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.049.476,80	10.360.003,39	10.360.003,39	86,0%
	423	Március 15.	100.000,00	78.751,00	78.751,00	78,8%
	423	Gyermekfesztivál	50.000,00	18.000,00	18.000,00	36,0%
	423	Szilveszter	100.000,00	41.650,00	41.650,00	41,7%
	423	Évfordulók	0,00	0,00	0,00	0,0%
	423	Együttműködés a testvérvárosokkal	100.000,00	3.500,00	3.500,00	3,5%
	423	Községnap	1.300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	96,2%
	423	Újkenyér-ünnep	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	95,2%
	423	Műv. civilsz. program. és f. költség-	2.500.000,00	1.760.175,00	1.760.175,00	70,4%
	423	Művelődési házak állandó költsége	200.000,00	183.875,59	183.875,59	91,9%
	423	Tavaszi rendezvény	700.000,00	685.805,00	685.805,00	98,0%
	423	Nemzetközi futó- és úszómaraton	699.476,80	699.476,80	699.476,80	100,0%
	423	Horgásznapok	500.000,00	498.450,00	498.450,00	99,7%
	423	Kézilabdatorna	700.000,00	699.480,00	699.480,00	0,0%
	423	Mediterrán birkózótorna	2.000.000,00	1.956.840,00	1.956.840,00	97,8%
	423	Egyéb községi rendezvények	1.000.000,00	484.000,00	484.000,00	48,4%
		A 820. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	12.049.476,80	10.360.003,39	10.360.003,39	86,0%
		820. jogcímcsoport összesen	12.049.476,80	10.360.003,39	10.360.003,39	86,0%
		A 2. fejezet pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	12.049.476,80	10.360.003,39	10.360.003,39	86,0%
		A 2. fejezet összesen	12.049.476,80	10.360.003,39	10.360.003,39	86,0%
		Az 1. helyrend pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	66.149.476,80	58.936.809,00	58.936.809,00	89,1%
		1. helyrend összesen	66.149.476,80	58.936.809,00	58.936.809,00	89,1%
2	1	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATA				
	130	Általános szolgáltatások				
12	411	Munkavállalók munkabére és pótlé	44.688.086,35	40.117.439,56	40.117.439,56	89,8%
13	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	8.004.167,49	7.181.020,31	7.181.020,31	89,7%
14	413	Természetbeni térítések	0,00	0,00	0,00	0,0%
15	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti ju	2.000.000,00	570.630,49	570.630,49	28,5%
16	415	Munkavállalóknak juttatott térítése	460.000,00	299.772,00	299.772,00	65,2%
17	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	400.000,00	394.779,00	394.779,00	98,7%
18	421	Állandó költségek	16.000.000,00	14.014.218,58	14.014.218,58	87,6%
19	422	Útiköltségek	1.700.000,00	1.135.787,59	1.135.787,59	66,8%
20	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	55.400.000,00	50.081.816,56	50.081.816,56	90,4%
21	424	Szakosított szolgáltatások	10.450.000,00	6.364.709,49	6.364.709,49	60,9%

21	424	Szakosított szolgáltatások -- IPA-pr	21.000.000,00	18.451.388,37	18.451.388,37	87,9%
22	425	Napi javítások és karbantartás	6.570.000,00	5.146.896,56	5.146.896,56	78,3%
23	426	Anyag	3.000.000,00	2.686.954,43	2.686.954,43	89,6%
24	463	Címkézett átutalások	2.000.000,00	22.034.343,92	22.034.343,92	1101,7%
	465	Épületek és építmények karbantart	367.746,16	367.746,16	367.746,16	100,0%
25	482	Községi szintű címkézett átutalások	432.759,50	432.759,50	432.759,50	100,0%
	484	Adók és kötelező illetékek	500.000,00	344.982,00	344.982,00	69,0%
	485	Természeti csapás miatti kártérítés	250.000,00	228.852,40	228.852,40	91,5%
26	499	Tartalékeszközök	8.427.901,00	0,00	0,00	0,0%
		Állandó költségvetési tartalék	4.000.000,00	0,00	0,00	0,0%
		Folyó költségvetési tartalék	4.427.901,00	0,00	0,00	0,0%
27	511	Épületek és építmények	20.000.000,00	13.835.061,21	13.835.061,21	69,2%
28	512	Gépek és felszerelések	12.000.000,00	4.854.113,28	4.854.113,28	40,5%
29	515	Nem anyagi vagyon	3.000.000,00	2.018.213,21	2.018.213,21	67,3%
	541	Földterület -- kisajátítás	650.000,00	579.750,00	579.750,00	89,2%
30	621	Belföldi pénzv. szerezése -- alapítóbe	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
		A 130. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	217.800.660,50	191.641.234,62	191.641.234,62	88,0%
		130. jogcímcsoport összesen	217.800.660,50	191.641.234,62	191.641.234,62	88,0%
170		Köztartozáshoz kapcsolódó ügylet				
33	441	Belföldi kamattörlesztés	3.143.315,65	3.143.315,65	3.143.315,65	100,0%
34	442	Külföldi kamattörlesztés	5.075.339,60	5.075.339,60	5.075.339,60	100,0%
35	621	Belföldi hitelezőknek járó tőketörle	12.500.000,00	11.976.399,16	11.976.399,16	95,8%
	612	EBB-nek való tőketörlesztés	19.000.000,00	18.860.943,70	18.860.943,70	99,3%
		A 170. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	39.718.655,25	39.055.998,11	39.055.998,11	98,3%
		170. jogcímcsoport összesen	39.718.655,25	39.055.998,11	39.055.998,11	98,3%
220		Polgári védelem				
36	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	0,0%
37	425	Napi javítások és karbantartás	50.000,00	3.010,02	3.010,02	6,0%
38	426	Anyag	100.000,00	0,00	0,00	0,0%
39	484	Rendkívüli helyzetek és kockázatok	1.000.000,00	943.208,01	943.208,01	94,3%
40	512	Gépek és felszerelések	2.661.479,78	2.661.479,78	2.661.479,78	100,0%
		A 220. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	3.911.479,78	3.607.697,81	3.607.697,81	92,2%
		220. jogcímcsoport összesen	3.911.479,78	3.607.697,81	3.607.697,81	92,2%
421		Mezőgazdaság				
41	421	Állandó költségek -- címkézett	0,00	0,00	0,00	0,0%
42	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -	2.858.690,00	2.860.690,00	2.860.690,00	100,1%
	423	Mezőgazdasági állomásokkal való é	605.000,00	607.000,00	607.000,00	100,3%
	423	Mezőőrszolgálat működtetése	2.253.690,00	2.253.690,00	2.253.690,00	100,0%
42	423	Szerződés szerinti szolgáltatások --	1.739.000,00	1.286.711,22	1.286.711,22	74,0%
43	424	Szakosított szolgáltatások -- címkéz	7.500.000,00	3.334.648,80	3.334.648,80	44,5%
43	424	Szakosított szolgáltatások -- címkéz	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	100,0%
44	425	A mezőgaz. terület rendezésének	20.000.000,00	15.188.913,52	15.188.913,52	75,9%
		és használatának éves programja.				
45	426	Anyag -- címkézett	1.400.000,00	87.483,88	87.483,88	6,2%
46	424	Leccsapolási térítmény	500.000,00	488.883,36	488.883,36	97,8%
47	481	Civilszervezetek támogatása	2.200.000,00	1.844.999,00	1.844.999,00	83,9%

48	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	0,00	0,00	0,0%
49	501	Földterület kisajátítása	3.000.000,00	2.664.565,03	2.664.565,03	88,8%
		A 421. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	40.322.690,00	28.781.894,81	28.781.894,81	71,4%
		421. jogcímcsoport összesen	40.322.690,00	28.781.894,81	28.781.894,81	71,4%
451		Közúti közlekedés				
50	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.600.000,00	633.400,00	633.400,00	39,6%
51	426	Anyag	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
52	512	Gépek és felszerelések	2.000.000,00	227.992,00	227.992,00	11,4%
53	541	Földterület kisajátítása	200.000,00	181.830,00	181.830,00	90,9%
		Az 451. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	3.810.000,00	1.043.222,00	1.043.222,00	27,4%
		451. jogcímcsoport összesen	3.810.000,00	1.043.222,00	1.043.222,00	27,4%
560		Környezetvédelem				
54	424	Szakosított szolgáltatások	6.863.866,54	6.822.866,54	6.822.866,54	99,4%
	423	-- szúnyogirtás	4.200.000,00	4.159.000,00	4.159.000,00	99,0%
	424	-- kóbor állatok befogása	2.663.866,54	2.663.866,54	2.663.866,54	100,0%
		A 560. jogcímcsoport pénzforrásai				
		Költségvetési bevételek	6.863.866,54	6.822.866,54	6.822.866,54	99,4%
		560. jogcímcsoport összesen	6.863.866,54	6.822.866,54	6.822.866,54	99,4%
630		Vízellátás				
55	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	0,0%
56	424	Szakosított szolgáltatások	3.500.000,00	3.230.948,00	3.230.948,00	92,3%
57	425	Napi javítások és karbantartás	500.000,00	0,00	0,00	0,0%
58	511	Épületek és építmények	3.571.545,60	3.571.545,60	3.571.545,60	100,0%
59	512	Gépek és felszerelések	4.500.000,00	4.200.935,86	4.200.935,86	93,4%
		A 630. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	12.321.545,60	11.003.429,46	11.003.429,46	89,3%
		630. jogcímcsoport összesen	12.321.545,60	11.003.429,46	11.003.429,46	89,3%
760		Máshol nem osztály. egészségügy				
60	424	Szakosított szolgáltatások	350.000,00	261.998,95	261.998,95	74,9%
61	463	Más hatalmi szinteknek járó átutal	9.000.000,00	6.106.932,75	6.106.932,75	67,9%
		Az 760. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	9.350.000,00	6.368.931,70	6.368.931,70	68,1%
		760. jogcímcsoport összesen	9.350.000,00	6.368.931,70	6.368.931,70	68,1%
		Magyarokanizsa község sportfejles:				
810		Testedzési és sportszolgáltatások				
62	421	Álladó költségek	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
63	422	Útiköltségek	300.000,00	250.000,00	250.000,00	83,3%
64	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	0,0%
65	426	Anyag	50.000,00	24.630,00	24.630,00	49,3%
6301	481	Sportszervezetek támogatása	11.000.000,00	8.037.516,00	8.037.516,00	73,1%
66	481	Sportolók ösztöndíjazása	800.000,00	737.280,00	737.280,00	92,2%
67	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,0%
		A 810. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	12.360.000,00	9.049.426,00	9.049.426,00	73,2%
		810. jogcímcsoport összesen	12.360.000,00	9.049.426,00	9.049.426,00	73,2%
810		Műsorszórás és kiadói szolgálat.				

63	451	Köztájékoztató eszközök	4.000.000,00	3.528.598,41	3.528.598,41	88,2%
		A 830. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	3.528.598,41	3.528.598,41	88,2%
		830. jogcímcsoport összesen	4.000.000,00	3.528.598,41	3.528.598,41	88,2%
840		Vallási és egyéb közösségek				
69	481	Civilszervezetek támogatása	1.300.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	77,3%
		A 840. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	1.300.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	77,3%
		840. jogcímcsoport összesen	1.300.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	77,3%
		Magyarokéletről közérkeztetés és ifjúsági tevékenység támogatása Máshol nem osztályozott				
860		Magyarokéletről közérkeztetés és ifjúsági tevékenység támogatása Máshol nem osztályozott				
70	422	Utiköltségek	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
71	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50.000,00	21.833,00	21.833,00	43,7%
72	426	Anyag	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
73	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,0%
	421	Állandó költségek	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
	425	Folyó javítások és karbantartás	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
		A 860. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	90.000,00	21.833,00	21.833,00	24,3%
		860. jogcímcsoport összesen	90.000,00	21.833,00	21.833,00	24,3%
090		Máshol nem osztályozott szoc. védelem				
74	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	250.000,00	246.027,00	246.027,00	98,4%
	423	Befogadóállomásokon való elhelyezés	100.000,00	96.000,00	96.000,00	96,0%
	423	Tárcaközi bizottság	150.000,00	150.027,00	150.027,00	100,0%
75	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelem	47.841.288,04	46.355.428,15	46.355.428,15	96,9%
	472	Szociális temetés	857.174,30	857.174,30	857.174,30	100,0%
	472	Tanulók ingázása	30.984.113,74	30.984.113,74	30.984.113,74	100,0%
	472	Tanulók étkeztetése és elhelyezése	8.000.000,00	7.881.641,00	7.881.641,00	98,5%
	472	A szoc. program végrehajtását szolgáló	8.000.000,00	6.632.499,11	6.632.499,11	82,9%
76	481	Civilszervezetek támogatása	2.600.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	99,2%
	481	Vöröskereszt, Magyarokéletről	2.600.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	99,2%
		A 090. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	50.691.288,04	49.181.455,15	49.181.455,15	97,0%
		090. jogcímcsoport összesen	50.691.288,04	49.181.455,15	49.181.455,15	97,0%
040		Család és gyermekek				
77	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelem	2.500.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	97,6%
		A 040. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	2.500.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	97,6%
		040. jogcímcsoport összesen	2.500.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	97,6%
070		Rászoruló lakosoknak járó szociális segély				
7702	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	390.000,00	0,00	0,00	0,0%
7703	424	Szakosított szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	0,0%
7704	426	Anyag	390.000,00	360.321,70	360.321,70	92,4%
		A 070. jogcímcsoport pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	1.030.000,00	360.321,70	360.321,70	35,0%
		070. jogcímcsoport összesen	1.030.000,00	360.321,70	360.321,70	35,0%
		Az 1. fejezet pénzforrásai				

	01	Költségvetési bevételek	406.070.185,71	353.911.909,31		353.911.909,31	87,2%
		1. fejezet összesen	406.070.185,71	353.911.909,31		353.911.909,31	87,2%
2		Szociális Központ					
090		Máshol nem oszt. szociális véd.					
78	463	Más hatalmi szinteknek járó átutal:	10.456.000,00	8.044.572,18		8.044.572,18	76,9%
	453	411 Munkaváll. munkab. és pót.	1.500.000,00	1.342.197,49		1.342.197,49	89,5%
	453	412 Munkáztatót terhelő jól. járul.	268.500,00	240.253,21		240.253,21	89,5%
	463	414 Munkavállalóknak nyújtott jólé	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,0%
	463	415 Munkavállalóknak járó térítése	0,00	0,00		0,00	0,0%
	463	416 Jutalmak, kedvezmények és eg	40.000,00	32.450,78		13.455,06	81,1%
	463	421 Álladó költségek	1.000.000,00	782.470,61		782.470,61	78,2%
	463	422 Útiköltségek	100.000,00	0,00		0,00	0,0%
	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatás	700.000,00	429.797,46		429.797,46	61,4%
	463	424 Szakosított szolgáltatások	60.000,00	0,00		0,00	0,0%
	463	425 Folyó javítások és karbantartás	220.000,00	142.092,00		142.092,00	64,6%
	463	426 Anyag	900.000,00	688.107,58		688.107,58	76,5%
	463	472 Egyszeri segély	5.500.000,00	4.311.380,00		4.311.380,00	78,4%
	463	485 Kártérítés	57.500,00	57.273,05		57.273,05	99,6%
	463	512 Gépek és felszerelések	100.000,00	8.550,00		8.550,00	8,6%
		A 090. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	10.456.000,00	8.044.572,18		8.044.572,18	76,9%
		090. jogcímcsoport összesen	10.456.000,00	8.044.572,18		8.044.572,18	76,9%
		A 2. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	10.456.000,00	8.044.572,18		8.044.572,18	76,9%
		2. fejezet összesen	10.456.000,00	8.044.572,18		8.044.572,18	76,9%
3		Szociális Védelmi Szolgáltató Közp					
090		Máshol nem oszt. szociális véd.					
79	411	Munkavállal. munkab. és pótléakai	3.280.000,00	3.134.457,09	132.099,00	3.266.556,09	95,6%
80	412	Munkáztatót terh. jóléti járul.	588.000,00	561.069,04	23.644,00	584.713,04	95,4%
81	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	0,00	0,00	430.571,76	430.571,76	0,0%
82	415	Munkavállalóknak juttatott térítése	140.000,00	125.743,63	6.000,44	131.744,07	89,8%
83	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
84	421	Álladó költségek	575.000,00	459.638,70	6.543,15	466.181,85	79,9%
85	422	Útiköltségek	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
86	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	430.000,00	376.128,92	181.374,11	557.503,03	87,5%
87	424	Szakosított szolgáltatások	30.000,00	26.110,00	0,00	26.110,00	87,0%
88	425	Napi javítások és karbantartás	150.000,00	83.280,00	0,00	83.280,00	55,5%
89	426	Anyag	1.100.000,00	940.534,06	287.058,77	1.227.592,83	85,5%
	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	75,77	75,77	0,0%
	465	Egyéb folyó átutalások	28.782,96	28.782,96	0,00	28.782,96	0,0%
90	472	Költségvetésből fizetett szoc. védel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
91	482	Adók, kötelező illetékek	40.000,00	19.278,00	0,00	19.278,00	48,2%
	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0%
		A 090. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	6.372.782,96	5.755.022,40		5.755.022,40	90,3%
		090. jogcímcsoport összesen	6.372.782,96	5.755.022,40	1.107.367,00	6.862.389,40	90,3%
		A 3. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	6.372.782,96	5.755.022,40		5.755.022,40	90,3%

		3. fejezet összesen	6.372.782,96	5.755.022,40	1.107.367,00	6.862.389,40	90,3%
		Sportszövetség, Magyar Kanizsa					
810		Testedzési és sportszolgáltatások					
92	481	Civilszervezetek támogatása	3.512.294,17	2.879.977,98		2.879.977,98	82,0%
		411 Munkavállal. munkab. és pótlé	1.300.000,00	1.300.992,74		1.300.992,74	100,1%
		412 Munkáltatót terheió jól. járul.	233.000,00	232.879,74		232.879,74	99,9%
		414 Munkavállal. ny. jóléti juttatás	45.000,00	0,00		0,00	0,0%
		416 Jutalmak, kedvezmények és eg	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
		421 Álladó költségek	500.000,00	416.532,28		416.532,28	83,3%
		422 Útiköltségek	90.000,00	2.629,78		2.629,78	2,9%
		423 Szerződés szerinti szolgáltatás	800.000,00	572.306,46		572.306,46	71,5%
		425 Napi javítások és karbantartás	26.000,00	7.260,00		7.260,00	27,9%
		426 Anyag	475.000,00	335.082,81		335.082,81	70,5%
		465 Egyéb folyó átutalások	12.294,17	12.294,17		12.294,17	100,0%
		482 Adók, kötelező illetékek	28.000,00	0,00		0,00	0,0%
		512 Gépek és felszerelések	2.000,00	0,00		0,00	0,0%
		A 810. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	3.512.294,17	2.879.977,98		2.879.977,98	82,0%
		810. jogcímcsoport összesen	3.512.294,17	2.879.977,98		2.879.977,98	82,0%
		A 4. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	3.512.294,17	2.879.977,98		2.879.977,98	82,0%
		4. fejezet összesen	3.512.294,17	2.879.977,98		2.879.977,98	82,0%
5		Gyöngyszemeink IEI					
911		Iskoláskor előtti oktatás					
91	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	40.000.000,00	37.800.000,00	6.992.919,08	44.792.919,08	94,5%
94	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	7.170.000,00	6.766.200,00	1.251.740,74	8.017.940,74	94,4%
95	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	150.000,00	0,00	4.024.421,18	4.024.421,18	0,0%
96	415	Munkavállalóknak juttatott térítése	500.000,00	489.199,47	0,00	489.199,47	97,8%
97	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	710.000,00	636.295,92	0,00	636.295,92	89,6%
98	421	Álladó költségek	6.000.000,00	5.228.023,24	149.084,71	5.377.107,95	87,1%
99	422	Útiköltségek	600.000,00	384.584,71	18.942,00	403.526,71	64,1%
100	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.600.000,00	3.066.909,17	989.610,42	4.056.519,59	85,2%
101	424	Szakosított szolgáltatások	892.979,99	892.979,99	101.306,75	994.286,74	100,0%
102	425	Napi javítások és karbantartás	1.300.000,00	1.247.177,70	365.286,00	1.612.463,70	95,9%
103	426	Anyag	1.000.000,00	830.718,05	4.108.230,66	4.938.948,71	83,1%
104	441	Belföldi kamattörlesztés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	5.302,03	5.302,03	100,0%
	465	Egyéb folyó átutalások	291.950,00	291.950,00	51.141,72	343.091,72	200,0%
105	482	Adók, kötelező illetékek	910.000,00	738.680,00	560,00	739.240,00	81,2%
106	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	247.029,83	247.029,83	100,0%
		A 911. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	63.124.929,99	58.372.718,25		58.372.718,25	92,5%
		911. jogcímcsoport összesen	63.124.929,99	58.372.718,25	18.305.575,12	76.678.293,37	92,5%
		Az 5. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	63.124.929,99	58.372.718,25		58.372.718,25	92,5%
		5. fejezet összesen	63.124.929,99	58.372.718,25	18.305.575,12	76.678.293,37	92,5%
6		Általános iskolák					
912		Alapfokú oktatás					

107	463	Más hatalmi szinteknek járó átuta	40.677.000,00	35.225.499,43	35.225.499,43	86,6%
		414 Munkavállal. ny. jóléti juttatás	173.000,00	106.557,00	106.557,00	61,6%
		416 Jutalmak, kedvezmények és eg	2.350.000,00	1.706.248,82	1.706.248,82	72,6%
		421 Álladó költségek	17.200.000,00	14.990.172,78	14.990.172,78	87,2%
		422 Útiköltségek	11.605.000,00	10.918.639,59	10.918.639,59	94,1%
		423 Szakosított szolgáltatások	4.570.000,00	3.780.629,09	3.780.629,09	82,7%
		424 Szakosított szolgáltatások	381.000,00	216.380,14	216.380,14	56,8%
		425 Napi javítások és karbantartás	1.025.000,00	908.811,06	908.811,06	88,7%
		426 Anyag	2.750.000,00	2.198.331,15	2.198.331,15	79,9%
		482 Adók, kötelező illetékek	78.000,00	65.540,00	65.540,00	84,0%
		511 Épületek és építmények	20.000,00	0,00	0,00	0,0%
		512 Gépek és felszerelések	525.000,00	334.189,80	334.189,80	63,7%
6.1		J. Jovanović Zmaj Általános Iskola,				
		414 Munkavállal. ny. jóléti juttatás	45.000,00	35.519,00	35.519,00	78,9%
		416 Jutalmak, kedvezmények és eg	950.000,00	848.212,54	848.212,54	89,3%
		421 Álladó költségek	7.000.000,00	6.245.699,12	6.245.699,12	89,2%
		422 Útiköltségek	2.850.000,00	2.580.244,70	2.580.244,70	90,5%
		423 Szerződés szerinti szolgáltatás	1.520.000,00	1.169.566,17	1.169.566,17	76,9%
		424 Szakosított szolgáltatások	285.000,00	173.463,05	173.463,05	60,9%
		425 Napi javítások és karbantartás	380.000,00	278.117,80	278.117,80	73,2%
		426 Anyag	800.000,00	537.067,68	537.067,68	67,1%
		482 Adók, kötelező illetékek	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0%
		511 Épületek és építmények	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
		512 Gépek és felszerelések	300.000,00	282.899,80	282.899,80	94,3%
		A 6.1. fejezet pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	14.198.000,00	12.208.789,86	12.208.789,86	86,0%
	04	Saját bevételek				
		6.1. fejezet összesen	14.198.000,00	12.208.789,86	12.208.789,86	86,0%
6.2		Október 10. Ált. Iskola, Horgos				
		414 Munkavállal. ny. jóléti juttatás	128.000,00	71.038,00	71.038,00	55,5%
		416 Jutalmak, kedvezmények és eg	700.000,00	231.101,68	231.101,68	33,0%
		421 Álladó költségek	4.800.000,00	4.069.121,12	4.069.121,12	84,8%
		422 Útiköltségek	3.555.000,00	3.360.191,45	3.360.191,45	94,5%
		423 Szerződés szerinti szolgáltatás	2.080.000,00	1.866.585,40	1.866.585,40	89,7%
		424 Szakosított szolgáltatások	1.000,00	0,00	0,00	0,0%
		425 Napi javítások és karbantartás	145.000,00	133.957,46	133.957,46	92,4%
		426 Anyag	820.000,00	726.899,73	726.899,73	88,6%
		511 Épületek és építmények	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
		512 Gépek és felszerelések	75.000,00	29.340,00	29.340,00	39,1%
		A 6.2. fejezet pénzforrásai				
	01	Költségvetési bevételek	12.314.000,00	10.488.234,84	10.488.234,84	85,2%
	04	Saját bevételek				
		6.2. fejezet összesen	12.314.000,00	10.488.234,84	10.488.234,84	85,2%
6.3		Kis Ferenc Ált. Iskola, Oromhegye:				
		414 Munkavállal. ny. jóléti juttatás	0,00	0,00	0,00	0,0%
		416 Jutalmak, kedvezmények és eg	630.000,00	562.032,60	562.032,60	89,2%
		421 Álladó költségek	4.700.000,00	4.026.087,23	4.026.087,23	85,7%
		422 Útiköltségek	4.000.000,00	3.805.562,44	3.805.562,44	95,1%

6.4

7

B

	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	850.000,00	637.140,00		637.140,00	75,0%
	424 Szakosított szolgáltatások	95.000,00	42.917,09		42.917,09	45,2%
	425 Napi javítások és karbantartás	500.000,00	496.735,80		496.735,80	99,3%
	426 Anyag	1.000.000,00	806.987,73		806.987,73	80,7%
	482 Adók, kötelező illetékek	20.000,00	7.540,00		7.540,00	37,7%
	512 Gépek és felszerelések	150.000,00	21.950,00		21.950,00	14,6%
	A 6.3. fejezet pénzforrásai					
01	Költségvetési bevételek	11.945.000,00	10.406.952,89		10.406.952,89	87,1%
04	Saját bevételek					
	6.3. fejezet összesen	11.945.000,00	10.406.952,89		10.406.952,89	87,1%
	Alapfokú Zeneiskola, Magyarok					
	416 Jutalmak, kedvezmények és eg	70.000,00	64.902,00		64.902,00	92,7%
	421 Álladó költségek	700.000,00	649.265,31		649.265,31	92,8%
	422 Útiköltségek	1.200.000,00	1.172.641,00		1.172.641,00	97,7%
	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000,00	107.337,52		107.337,52	89,4%
	426 Anyag	130.000,00	127.376,01		127.376,01	98,0%
	A 6.4. fejezet pénzforrásai					
01	Költségvetési bevételek	2.220.000,00	2.121.521,84		2.121.521,84	95,6%
04	Saját bevételek					
	6.4. fejezet összesen	2.220.000,00	2.121.521,84		2.121.521,84	95,6%
	Beszédes József középiskola, Mag					
	Középfokú oktatás					
108	483 Más hatalmi szint. járó átutal.	10.518.500,00	8.717.933,50		8.717.933,50	82,9%
	413 Természetbeni juttatások	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	414 Munkavállal. ny. jóléti juttatás	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	416 Jutalmak, kedvezmények és eg	500.000,00	399.274,91		399.274,91	79,9%
	421 Álladó költségek	2.770.000,00	2.095.781,16		2.095.781,16	75,7%
	422 Útiköltségek	3.750.000,00	3.651.561,67		3.651.561,67	97,4%
	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	810.000,00	622.640,00		622.640,00	76,9%
	424 Szakosított szolgáltatások	65.500,00	48.106,00		48.106,00	73,4%
	425 Napi javítások és karbantartás	950.000,00	458.048,53		458.048,53	48,2%
	426 Anyag	670.000,00	530.981,23		530.981,23	79,3%
	482 Adók, kötelező illetékek	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	512 Gépek és felszerelések	1.000.000,00	911.540,00		911.540,00	91,2%
	A 7. fejezet pénzforrásai					
01	Költségvetési bevételek	10.518.500,00	8.717.933,50		8.717.933,50	82,9%
04	Saját bevételek					
	7. fejezet összesen	10.518.500,00	8.717.933,50		8.717.933,50	82,9%
	Művelődés					
	Művelődési szolgáltatások					
109	411 Munkavállal. munkab. és pótlékai	16.921.000,00	16.294.220,23	2.198.282,73	18.492.502,96	96,3%
110	412 Munkáltatót terh. jóléti járul.	3.043.000,00	2.916.672,70	393.370,76	3.310.043,46	95,8%
111	414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	1.000,00	0,00	1.034.863,18	1.034.863,18	0,0%
112	415 Munkavállalóknak juttatott térítés	120.000,00	103.296,62	0,00	103.296,62	86,1%
113	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	133.250,00	131.816,00	0,00	131.816,00	98,9%
114	421 Álladó költségek	7.310.000,00	6.797.647,02	332.843,12	7.130.490,14	93,0%
115	422 Útiköltségek	143.000,00	14.293,08	52.902,33	67.195,41	10,0%
116	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375.500,00	2.881.764,24	1.183.667,48	4.065.431,72	85,4%

117	421	Szakosított szolgáltatások	2.989.500,00	2.821.608,67	4.551.901,13	7.373.509,80	94,4%
118	427	Napi javítások és karbantartás	1.197.000,00	1.036.629,23	60.101,00	1.096.730,23	86,6%
119	426	Anyag	966.000,00	836.138,71	232.075,54	1.068.214,25	86,6%
120	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsoi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
121	441	Belföldi kamattörlesztés	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	481	Civilszervezetek támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
122	482	Adók, kötelező illetékek	43.500,00	11.494,00	6.256,00	17.750,00	26,4%
	465	Egyéb folyó átutalások	52.960,51	52.960,51	97.352,28	150.312,79	100,0%
123	511	Épületek és építmények	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
124	512	Gépek és felszerelések	151.000,00	47.940,00	398.454,00	446.394,00	31,7%
125	515	Nem anyagi vagyon	250.000,00	234.463,05	100.069,13	334.532,18	93,8%
	523	Viszonteladásra szánt árukészletek	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		A 8. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	36.708.210,51	34.180.944,06	10.642.138,68	44.823.082,74	93,1%
		8. fejezet összesen	36.708.210,51	34.180.944,06	10.642.138,68	44.823.082,74	93,1%
8.1		Cnesa OMI, Magyarkanizsa					
	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	10.200.000,00	9.821.476,76	1.951.183,73	11.772.660,49	96,3%
	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	1.827.000,00	1.758.048,69	349.139,76	2.107.188,45	96,2%
	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	0,00	0,00	1.034.863,18	1.034.863,18	100,0%
	415	Munkavállalóknak juttatott térítése	60.000,00	57.365,86	0,00	57.365,86	95,6%
	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	33.250,00	32.450,78	0,00	32.450,78	97,6%
	421	Álladó költségek	4.410.000,00	4.361.330,00	159.438,83	4.520.768,83	98,9%
	422	Útiköltségek	50.000,00	0,00	52.902,33	52.902,33	0,0%
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.931.500,00	1.709.352,32	668.045,90	2.377.398,22	88,5%
	424	Szakosított szolgáltatások	1.339.500,00	1.312.756,26	3.829.082,13	5.141.838,39	98,0%
	425	Napi javítások és karbantartás	885.000,00	842.160,07	49.589,00	891.749,07	95,2%
	426	Anyag	643.000,00	590.251,10	219.674,66	809.925,76	91,8%
	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsoi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	441	Belföldi kamattörlesztés	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	465	Egyéb folyó átutalások	0,00	0,00	94.843,28	94.843,28	100,0%
	481	Civilszervezetek támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	482	Adók, kötelező illetékek	28.500,00	4.354,00	5.866,00	10.220,00	15,3%
	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szeri			0,00	0,00	0,0%
	511	Épületek és építmények	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	0,00	398.454,00	398.454,00	0,0%
	515	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	523	Viszonteladásra szánt készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		A 8.1. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	21.519.250,00	20.489.545,84		20.489.545,84	95,2%
		8.1. fejezet összesen	21.519.250,00	20.489.545,84	8.813.082,80	29.302.628,64	95,2%
8.2		József Attila Könyvtár, Magyarkan					
	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	5.800.000,00	5.585.405,67		5.585.405,67	96,3%
	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	1.050.000,00	999.790,56		999.790,56	95,2%
	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	415	Munkavállalóknak juttatott térítése	60.000,00	45.930,76		45.930,76	76,6%
	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	100.000,00	99.365,22		99.365,22	0,0%
	421	Álladó költségek	1.000.000,00	918.919,14	8.943,29	927.862,43	91,9%
	422	Útiköltségek	90.000,00	14.293,08		14.293,08	15,9%

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	816.438,72	459.701,58	1.276.140,30	81,6%
	424	Szakosított szolgáltatások	500.000,00	362.298,92		362.298,92	72,5%
	425	Napi javítások és karbantartás	200.000,00	187.269,16	10.512,00	197.781,16	93,6%
	426	Anyag	250.000,00	196.786,69	9.488,88	206.275,57	78,7%
	465	Egyéb folyó átutalások	44.600,15	44.600,15		44.600,15	100,0%
	482	Adók, kötelező illetékek	15.000,00	7.140,00	390,00	7.530,00	47,6%
	512	Gépek és felszerelések	50.000,00	47.940,00		47.940,00	95,9%
	515	Nem anyagi vagyon	250.000,00	234.463,05	100.069,13	334.532,18	93,8%
		A 8.2. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	10.410.600,15	9.560.641,12		9.560.641,12	91,8%
		8.2. fejezet összesen	10.410.600,15	9.560.641,12	589.104,88	10.149.746,00	91,8%
8.3		Regionális Kreatív Műhely, Magya					
	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	921.000,00	887.337,80	247.099,00	1.134.436,80	96,3%
	412	Munkáltatót terh. jöletli járul.	166.000,00	158.833,45	44.231,00	203.064,45	95,7%
	421	Álladó költségek	1.900.000,00	1.517.397,88	164.461,00	1.681.858,88	79,9%
	422	Utiköltségek	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	444.000,00	355.973,20	55.920,00	411.893,20	80,2%
	424	Szakosított szolgáltatások	1.150.000,00	1.146.553,49	722.819,00	1.869.372,49	99,7%
	425	Napi javítások és karbantartás	112.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6,4%
	426	Anyag	73.000,00	49.100,92	2.912,00	52.012,92	67,3%
	465	Egyéb folyó átutalások	8.360,36	8.360,36	2.509,00	10.869,36	100,0%
	512	Gépek és felszerelések	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
		A 8.3. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	4.778.360,36	4.130.757,10	1.239.951,00	5.370.708,10	86,4%
		8.3. fejezet összesen	4.778.360,36	4.130.757,10	1.239.951,00	5.370.708,10	86,4%
		A 820. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	36.708.210,51	34.180.944,06		34.180.944,06	93,1%
		820. jogcímcsoport összesen	36.708.210,51	34.180.944,06	10.642.138,68	44.823.082,74	93,1%
		A 8. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	36.708.210,51	34.180.944,06		34.180.944,06	93,1%
		8. fejezet összesen	36.708.210,51	34.180.944,06	10.642.138,68	44.823.082,74	93,1%
9		Magyarkanizsai Községi					
		Településrendezési Közvállalat					
		Közösségfejlesztés					
620	126	421 Álladó költségek	160.000,00	151.945,00		151.945,00	95,0%
	128	424 Szakosított szolgáltatások	1.000.000,00	570.453,74		570.453,74	57,0%
	129	425 Napi javítások és karbantartás	54.100.000,00	51.166.658,38		51.166.658,38	94,6%
	130	482 Adók, kötelező illetékek	100.000,00	12.190,00		12.190,00	12,2%
	131	511 Épületek és építmények	6.500.000,00	6.500.907,35		6.500.907,35	100,0%
	512	Gépek és felszerelések	860.000,00	852.221,79		852.221,79	99,1%
		A 620. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	62.720.000,00	59.254.376,26		59.254.376,26	94,5%
		620. jogcímcsoport összesen	62.720.000,00	59.254.376,26		59.254.376,26	94,5%
640		Utcai közvilágítás					
	132	421 Álladó költségek	12.800.000,00	12.349.779,98		12.349.779,98	96,5%
	133	424 Szakosított szolgáltatások	450.000,00	100.387,04		100.387,04	22,3%
	134	425 Napi javítások és karbantartás	3.000.000,00	932.304,00		932.304,00	31,1%
	137	511 Épületek és építmények	1.300.000,00	1.023.540,00		1.023.540,00	78,7%
		A 640. jogcímcsoport pénzforrásai					

	01	Költségvetési bevételek	17.550.000,00	14.406.011,02		14.406.011,02	82,1%
		640. jogcímcsoport összesen	17.550.000,00	14.406.011,02		14.406.011,02	82,1%
660		Lakásügyi és közösségfejlesztés					
139	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	11.700.000,00	9.578.036,18		9.578.036,18	81,9%
140	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	2.100.000,00	1.712.857,99		1.712.857,99	81,6%
	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	0,00	0,00	2.253.902,75	2.253.902,75	0,0%
141	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	40.000,00	0,00		0,00	0,0%
142	421	Álladó költségek	1.400.000,00	1.197.813,11		1.197.813,11	85,6%
143	422	Útiköltségek	100.000,00	660,00		660,00	0,7%
144	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000.000,00	3.142.310,30		3.142.310,30	78,6%
145	424	Szakosított szolgáltatások	800.000,00	190.580,00		190.580,00	23,8%
146	425	Napi javítások és karbantartás	1.270.000,00	515.122,31		515.122,31	40,6%
147	426	Anyag	1.300.000,00	1.027.990,57		1.027.990,57	79,1%
	465	Egyéb folyó átutalások	69.691,60	69.691,60		69.691,60	100,0%
149	482	Adók, kötelező illetékek	1.283.000,00	1.008.515,40		1.008.515,40	78,6%
150	511	Épületek és építmények	410.000,00	293.763,29		293.763,29	71,6%
151	512	Gépek és felszerelések	408.000,00	242.578,08		242.578,08	59,5%
		A 660. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	24.880.691,60	18.979.918,83		18.979.918,83	76,3%
		660. jogcímcsoport összesen	24.880.691,60	18.979.918,83	2.253.902,75	21.233.821,58	76,3%
		A 9. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	105.150.691,60	92.640.306,11		92.640.306,11	88,1%
		9. fejezet összesen	105.150.691,60	92.640.306,11	2.253.902,75	94.894.208,86	88,1%
10		Egyetemi hall. ösztöndíjalapja					
090		Máshol nem oszt. szociális véd.					
1400	472	Máshol nem oszt. szociális véd.	6.300.000,00	5.715.195,00		5.715.195,00	90,7%
		A 10. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	6.300.000,00	5.715.195,00		5.715.195,00	90,7%
	04	Saját bevételek					
		10. fejezet összesen	6.300.000,00	5.715.195,00		5.715.195,00	90,7%
11		Községi Gazdaságfejlesztési Alap					
620		Közösségfejlesztés					
152	421	Álladó költségek	50.000,00	0,00		0,00	0,0%
153	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	250.000,00	0,00		0,00	0,0%
154	451	Támogatások -- helyi foglalkozt. cse	4.000.000,00	3.613.530,17		3.613.530,17	90,3%
155	454	Magánvállalatoknak nyújtott támo	500.000,00	0,00		0,00	0,0%
		A 11. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	4.800.000,00	3.613.530,17		3.613.530,17	75,3%
		11. fejezet összesen	4.800.000,00	3.613.530,17	0,00	3.613.530,17	75,3%
12		Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap					
421		Mezőgazdaság					
156	421	Álladó költségek	10.000,00	0,00		0,00	0,0%
157	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	10.000,00	0,00		0,00	0,0%
158	424	Szakosított szolgáltatások	10.000,00	0,00		0,00	0,0%
	426	Anyag	0,00	0,00		0,00	0,0%
159	484	Természeti csapás miatti sérülés v.	0,00	0,00		0,00	100,0%
159	451	Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt.	1.000.000,00	1.000.000,04		1.000.000,04	100,0%
		A 12. fejezet pénzforrásai					

	01	Költségvetési bevételek	1.030.000,00	1.000.000,04		1.000.000,04	97,1%
		12. fejezet összesen	1.030.000,00	1.000.000,04	0,00	1.000.000,04	97,1%
13		Környezetvédelmi pénzalap					
560		Környezetvédelem					
	423	Szakosított szolgáltatások	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50,0%
	424	Természeti javak védelme	909.856,00	909.856,00		909.856,00	100,0%
	426	Parlagfűirtás	1.700.000,00	1.412.660,00		1.412.660,00	83,1%
	423	Zöldterületek létesítése és karbant.	1.060.013,99	1.060.013,99		1.060.013,99	100,0%
	481	Környezetvédelmi rendezvények	500.000,00	238.500,00		238.500,00	47,7%
	424	A környezet állapotának monitoroz	1.000.000,00	893.234,33		893.234,33	89,3%
	481	Oktatótevékenység, képzések	200.000,00	0,00		0,00	0,0%
	512	Ökotanya felszerelése	10.000,00	0,00		0,00	0,0%
	424	Regionális személtlerakó	1.600.000,00	1.497.691,00		1.497.691,00	93,6%
	426	Hulladékgazdálkodás	300.000,00	199.968,00		199.968,00	66,7%
	423	Hulladékgazd. -- közterületi köztisz	500.000,00	378.480,97		378.480,97	75,7%
		Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	7.879.869,99	6.640.404,29		6.640.404,29	84,3%
		560. jogcímcsoport összesen	7.879.869,99	6.640.404,29		6.640.404,29	84,3%
		A 13. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	7.879.869,99	6.640.404,29		6.640.404,29	84,3%
		13. fejezet összesen	7.879.869,99	6.640.404,29		6.640.404,29	84,3%
14		Helyi közösségek (1--9)					
160		Máshol nem oszt. közszolgáltatás					
161	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	5.619.000,00	5.192.735,76	9.198,40	5.201.934,16	92,4%
162	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	1.017.500,00	931.124,87	0,00	931.124,87	91,5%
163	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	319.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
164	415	Munkavállalóknak juttatott térítés	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
165	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	63.000,00	47.144,67	0,00	47.144,67	74,8%
166	421	Álladó költségek	7.984.500,00	6.501.655,03	41.127,93	6.542.782,96	81,4%
167	422	Útiköltségek	317.600,00	158.003,82	65.000,00	223.003,82	49,7%
168	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.814.450,00	15.684.321,17	299.169,32	15.983.490,49	83,4%
169	424	Szakosított szolgáltatások	2.417.241,23	1.644.396,92	910.411,79	2.554.808,71	68,0%
170	425	Napi javítások és karbantartás	34.810.500,00	16.816.303,98	83.883,93	16.900.187,91	48,3%
171	426	Anyag	6.386.232,10	5.705.761,16	127.565,04	5.833.326,20	89,3%
172	431	Ingtatlanok és felszerelés értékcsök	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	465	Egyéb folyó átutalások	38.195,30	38.195,30	0,00	38.195,30	100,0%
173	472	Költségvetésből fizetett szoc. védel	640.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	60,2%
174	481	Civilszervezetek támogatása	1.412.000,00	1.255.801,30	95.022,24	1.350.823,54	88,9%
175	482	Adók, kötelező illetékek	577.500,00	178.388,02	0,00	178.388,02	30,9%
176	483	Pénzbirs., bírósági végzés. elrendel	111.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
177	511	Épületek és építmények	22.674.000,00	19.928.250,24	0,00	19.928.250,24	87,9%
178	512	Gépek és felszerelések	1.850.000,00	1.373.631,94	0,00	1.373.631,94	74,3%
179	513	Egyéb ingatlanok és felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	515	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
180	541	Földterület	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		A 14. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	105.194.718,63	75.840.714,18	1.631.378,65	77.472.092,83	72,1%
		14. fejezet összesen	105.194.718,63	75.840.714,18	1.631.378,65	77.472.092,83	72,1%

14.1

Magyarkanizsa Helyi Közösség

411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	510.000,00	482.051,37		482.051,37	94,5%
412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	93.000,00	86.287,07		86.287,07	92,8%
414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	47.500,00	0,00		0,00	0,0%
415	Munkavállalóknak juttatott térítés	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
421	Álladó költségek	550.000,00	375.092,65	708,68	375.801,33	68,2%
422	Útiköltségek	10.000,00	7.816,00		7.816,00	78,2%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.700.000,00	2.474.355,58		2.474.355,58	91,6%
424	Szakosított szolgáltatások	868.741,23	868.741,23		868.741,23	100,0%
425	Napi javítások és karbantartás	13.575.000,00	5.171.548,16		5.171.548,16	38,1%
426	Anyag	575.634,19	575.634,19		575.634,19	100,0%
465	Egyéb folyó átutalások	4.507,72	4.507,72		4.507,72	100,0%
481	Civilszervezetek támogatása	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
482	Adók, kötelező illetékek	28.500,00	0,00		0,00	0,0%
483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendel	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
511	Épületek és építmények	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
512	Gépek és felszerelések	350.000,00	341.303,00		341.303,00	97,5%
A 14.1 fejezet pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	19.317.883,14	10.387.336,97		10.387.336,97	53,8%
Magyarkanizsa HK összesen:		19.317.883,14	10.387.336,97	708,68	10.388.045,65	53,8%

14.2

Horgos Helyi Közösség

411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	711.000,00	549.958,13		549.958,13	77,3%
412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	127.500,00	98.443,69		98.443,69	77,2%
414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	57.000,00	0,00		0,00	0,0%
421	Álladó költségek	2.300.000,00	2.069.715,88	13.153,04	2.082.868,92	90,0%
422	Útiköltségek	48.000,00	36.279,82		36.279,82	75,6%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.150.000,00	3.517.565,86		3.517.565,86	84,8%
424	Szakosított szolgáltatások	350.000,00	299.740,09		299.740,09	85,6%
425	Napi javítások és karbantartás	4.300.000,00	1.598.512,75		1.598.512,75	37,2%
426	Anyag	1.380.882,45	1.380.882,45		1.380.882,45	100,0%
431	Ingtalanok és felszerelés értékcsök	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
465	Egyéb folyó átutalások	5.383,53	5.383,53		5.383,53	100,0%
481	Civilszervezetek támogatása	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
482	Adók, kötelező illetékek	67.000,00	63.182,00		63.182,00	94,3%
483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendel	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
511	Épületek és építmények	19.000.000,00	16.928.250,24		16.928.250,24	0,0%
512	Gépek és felszerelések	300.000,00	248.910,00		248.910,00	83,0%
A 14.2 fejezet pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	32.799.765,98	26.796.824,44		26.796.824,44	81,7%
Horgos HK összesen:		32.799.765,98	26.796.824,44	13.153,04	26.809.977,48	81,7%

14.3

Oromhegyes Helyi Közösség

411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	800.000,00	731.462,10	9.084,82	740.546,92	91,4%
412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	145.000,00	132.559,08		132.559,08	91,4%
414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	0,00	0,00		0,00	0,0%
421	Álladó költségek	1.700.000,00	1.399.078,70	23.156,39	1.422.235,09	82,3%
422	Útiköltségek	133.000,00	72.900,00	65.000,00	137.900,00	54,8%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.162.000,00	886.160,34	298.817,33	1.184.977,67	76,3%

424	Szakosított szolgáltatások	150.000,00	49.224,35	135.403,08	184.627,43	32,8%
425	Napi javítások és karbantartás	351.500,00	347.738,68	82.287,13	430.025,81	98,9%
426	Anyag	361.500,00	204.004,95	127.565,04	331.569,99	56,4%
465	Egyéb folyó átutalások	7.451,54	7.451,54			100,0%
472	Költségvetésből nyújtott szoc. véde	150.000,00	15.000,00		15.000,00	10,0%
481	Civilszervezetek támogatása	250.000,00	220.653,30	95.022,24	315.675,54	88,3%
482	Adók és kötelező illetékek	38.000,00	0,00		0,00	0,0%
511	Épületek és építmények	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,0%
512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00		0,00	100,0%
513	Egyéb ingatlanok és felszerelések	0,00	0,00		0,00	0,0%
A 14.3 fejezet pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	8.248.451,54	7.066.233,04		7.066.233,04	85,7%
Oromhegyes HK összesen:		8.248.451,54	7.066.233,04	836.336,03	7.902.569,07	85,7%
Orom Helyi Közösség						
411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	518.000,00	468.469,27		468.469,27	90,4%
412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	93.000,00	83.856,31		83.856,31	90,2%
416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	57.000,00	47.144,67		47.144,67	82,7%
421	Álladó költségek	860.000,00	493.495,05	600,47	494.095,52	57,4%
422	Útiköltségek	20.000,00	16.000,00		16.000,00	80,0%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.972.450,00	1.609.435,65		1.609.435,65	81,6%
424	Szakosított szolgáltatások	100.000,00	0,00		0,00	0,0%
425	Napi javítások és karbantartás	2.149.000,00	579.094,27		579.094,27	26,9%
426	Anyag	858.215,46	858.215,46		858.215,46	100,0%
465	Egyéb folyó átutalások	4.587,04	4.587,04		4.587,04	100,0%
472	Költségvetési szociális védelmi térít	260.000,00	170.000,00		170.000,00	65,4%
481	Civilszervezetek támogatása	600.000,00	580.000,00		580.000,00	96,7%
482	Adók, kötelező illetékek	115.000,00	0,00		0,00	0,0%
483	Pénzbírs., bírósági végzés. eirendel	100.000,00	0,00		0,00	0,0%
512	Gépek és felszerelések	100.000,00	75.579,14		75.579,14	75,6%
541	Földterület	140.000,00	0,00		0,00	0,0%
A 14.5 fejezet pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	7.947.252,50	4.985.876,86		4.985.876,86	62,7%
Orom HK összesen:		7.947.252,50	4.985.876,86	600,47	4.986.477,33	62,7%
Kispiac Helyi Közösség						
411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	700.000,00	643.911,15	113,58	644.024,73	92,0%
412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	126.000,00	115.259,92		115.259,92	91,5%
414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	20.000,00	0,00		0,00	0,0%
416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
421	Álladó költségek	522.500,00	397.220,13	674,11	397.894,24	76,0%
422	Útiköltségek	100,00	0,00		0,00	0,0%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.100.000,00	1.671.282,05	351,99	1.671.634,04	79,6%
424	Szakosított szolgáltatások	142.500,00	21.760,20	775.008,20	796.768,40	15,3%
425	Napi javítások és karbantartás	1.425.000,00	1.055.358,14		1.055.358,14	74,1%
426	Anyag	700.000,00	564.099,15		564.099,15	80,6%
465	Egyéb folyó átutalások	5.533,68	5.533,68		5.533,68	100,0%
472	Költségvetésből fizetett szoc. védel	230.000,00	200.000,00		200.000,00	87,0%
481	Civilszervezetek támogatása	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
482	Adók, kötelező illetékek	20.000,00	8.120,00		8.120,00	40,6%

14.4

14.5

	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendel	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	511	Épületek és építmények	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	512	Gépek és felszerelések:	150.000,00	36.620,00		36.620,00	24,4%
		A 14.5 fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	6.145.633,68	4.719.164,42		4.719.164,42	76,8%
		Kispiac HK összesen:	6.145.633,68	4.719.164,42	776.034,30	5.495.198,72	76,8%
14.6		Adorján Helyi Közösség					
	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	425.000,00	396.088,52		396.088,52	93,2%
	412	Munkáltatót terh. jótéti járul.	81.000,00	70.898,12		70.898,12	87,5%
	414	Munkavállal. ny. jótéti juttatások	47.500,00	0,00		0,00	0,0%
	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	421	Állandó költségek	762.000,00	723.629,58	572,41	724.201,99	95,0%
	422	Útiköltségek	50.000,00	0,00		0,00	0,0%
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	1.270.835,77		1.270.835,77	84,7%
	424	Szakosított szolgáltatások	351.500,00	120.607,00		120.607,00	34,3%
	425	Napi javítások és karbantartás	8.200.000,00	4.054.364,46		4.054.364,46	49,4%
	426	Anyag	250.000,00	84.875,96		84.875,96	34,0%
	481	Civilszervezetek támogatása	380.000,00	297.148,00		297.148,00	78,2%
	482	Adók, kötelező illetékek	38.000,00	0,00		0,00	0,0%
	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendel	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	511	Épületek és építmények	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	512	Gépek és felszerelések	500.000,00	346.932,00		346.932,00	69,4%
		A 14.6 fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	12.588.000,00	7.365.379,41		7.365.379,41	58,5%
		Adorján HK összesen:	12.588.000,00	7.365.379,41	572,41	7.365.951,82	58,5%
14.7		Velebit Helyi Közösség					
	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	400.000,00	384.489,05		384.489,05	96,1%
	412	Munkáltatót terh. jótéti járul.	72.000,00	68.823,42		68.823,42	95,6%
	414	Munkavállal. ny. jótéti juttatások	23.750,00	0,00		0,00	0,0%
	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	421	Állandó költségek	300.000,00	230.329,89	55,32	230.385,21	76,8%
	422	Útiköltségek	27.000,00	0,00		0,00	0,0%
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000,00	474.736,57		474.736,57	67,8%
	424	Szakosított szolgáltatások	47.500,00	22.972,05	0,51	22.972,56	48,4%
	425	Napi javítások és karbantartás	130.000,00	19.934,50		19.934,50	15,3%
	426	Anyag	85.000,00	35.143,85		35.143,85	41,3%
	481	Civilszervezetek támogatása	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	482	Adók, kötelező illetékek	19.000,00	0,00		0,00	0,0%
	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendel	4.750,00	0,00		0,00	0,0%
	512	Gépek és felszerelések	70.000,00	0,00		0,00	0,0%
		A 14.7 fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	1.881.000,00	1.236.429,33		1.236.429,33	65,7%
		Velebit HK összesen:	1.881.000,00	1.236.429,33	55,83	1.236.485,16	65,7%
14.8		Tóthfalu Helyi Közösség					
	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	900.000,00	894.938,12		894.938,12	99,4%
	412	Munkáltatót terh. jótéti járul.	162.000,00	160.192,75		160.192,75	98,9%
	414	Munkavállal. ny. jótéti juttatások	47.500,00	0,00		0,00	0,0%
	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00		0,00	0,0%

54.9

15

473

421	Álladó költségek	340.000,00	270.771,98	287,95	271.059,93	79,6%
422	Útiköltségek	28.500,00	25.008,00		25.008,00	0,0%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000,00	1.073.347,51		1.073.347,51	89,4%
425	Napi javítások és karbantartás	640.000,00	466.115,00	1.596,80	467.711,80	72,8%
426	Anyag	725.000,00	700.784,37		700.784,37	96,7%
465	Egyéb folyó átutalások	4.551,75	4.551,75		4.551,75	100,0%
481	Civilszervezetek támogatása	170.000,00	150.000,00		150.000,00	88,2%
482	Adók, kötelező illetékek	7.000,00	0,00		0,00	0,0%
483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendel	2.000,00	0,00		0,00	0,0%
511	Épületek és építmények	670.000,00	0,00		0,00	0,0%
512	Gépek és felszerelések	50.000,00	0,00		0,00	0,0%
515	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00		0,00	0,0%
A 14.8 fejezet pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	4.947.551,75	3.745.709,48		3.745.709,48	75,7%
Tóthfalu HK összesen:		4.947.551,75	3.745.709,48	1.884,75	3.747.594,23	75,7%
Martonos Helyi Közösség						
411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	655.000,00	641.368,05		641.368,05	97,9%
412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	118.000,00	114.804,51		114.804,51	97,3%
414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	76.000,00	0,00		0,00	0,0%
416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
421	Álladó költségek	650.000,00	542.321,17	1.919,56	544.240,73	83,4%
422	Útiköltségek	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.330.000,00	2.706.601,84		2.706.601,84	81,3%
424	Szakosított szolgáltatások	407.000,00	261.352,00		261.352,00	64,2%
425	Napi javítások és karbantartás	4.040.000,00	3.523.638,02		3.523.638,02	87,2%
426	Anyag	1.450.000,00	1.302.120,78		1.302.120,78	89,8%
465	Egyéb folyó átutalások	6.180,04	6.180,04		6.180,04	100,0%
481	Civilszervezetek támogatása	8.000,00	8.000,00		8.000,00	100,0%
482	Adók, kötelező illetékek	245.000,00	107.086,02		107.086,02	43,7%
483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendel	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
511	Épületek és építmények	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
512	Gépek és felszerelések	330.000,00	324.287,80		324.287,80	98,3%
A 14.9 fejezet pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	11.319.180,04	9.537.760,23		9.537.760,23	84,3%
Martonos HK összesen:		11.319.180,04	9.537.760,23	1.919,56	9.539.679,79	84,3%
A 160. jogcímcsoport pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	105.194.718,63	75.840.714,18		75.840.714,18	72,1%
160. jogcímcsoport összesen		105.194.718,63	75.840.714,18	1.631.265,07	77.471.979,25	72,1%
A 14. fejezet pénzforrásai						
01	Költségvetési bevételek	105.194.718,63	75.840.714,18		75.840.714,18	72,1%
14. fejezet összesen		105.194.718,63	75.840.714,18	1.631.265,07	77.471.979,25	72,1%
Idegenforgalmi szervezet						
Idegenforgalom						
181	411 Munkavállal. munkab. és pótlékai	1.750.000,00	1.695.461,98		1.695.461,98	96,9%
182	412 Munkáltatót terh. jóléti járul.	320.000,00	303.490,12		303.490,12	94,8%
183	414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	1.000,00	0,00	115.645,00	115.645,00	0,0%
184	415 Munkavállalóknak juttatott térítés	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
185	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00		0,00	0,0%

186	421	Álladó költségek	1.054.195,92	1.054.195,92	26.074,83	1.080.270,75	100,0%
187	422	Útiköltségek	506.000,00	244.488,16		244.488,16	48,3%
180	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.450.000,00	984.214,22	298.979,59	1.283.093,81	67,9%
189	424	Szakosított szolgáltatások	600.000,00	599.999,80	39.984,09	639.983,89	100,0%
190	425	Napi javítások és karbantartás	550.000,00	484.989,10	63.000,00	547.989,10	88,2%
191	426	Anyag	160.000,00	28.326,59	54.823,89	83.150,48	17,7%
	465	Egyéb folyó átutalások	11.828,47	11.828,47		11.828,47	100,0%
	481	Civilszervezetek támogatása	400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,0%
192	482	Adók, kötelező illetékek	40.000,00	39.600,00	79.090,19	118.690,19	99,0%
194	512	Gépek és felszerelések	60.000,00	17.700,00	7.500,00	25.200,00	29,5%
195	515	Nem anyagi vagyon	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
	523	Viszonteladásra zárt árukészletek	100.000,00	11.364,00	7.800,00	19.164,00	0,0%
		A 15. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	7.006.024,39	5.875.658,36		5.875.658,36	83,9%
		15. fejezet összesen	7.006.024,39	5.875.658,36	692.797,59	6.568.455,95	83,9%
16		Információs fejlesztési központ					
160		Máshol nem oszt. közszolgáltatás					
196	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	4.650.000,00	4.202.496,94		4.202.496,94	90,4%
197	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	841.000,00	752.246,61	323.000,00	1.075.246,61	89,4%
	413	Természetbeni juttatások	0,00	0,00		0,00	0,0%
198	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	405.188,83	401.800,00	200.012,64	601.812,64	99,2%
199	415	Munkavállalóknak juttatott térítése	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
200	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
201	421	Álladó költségek	500.000,00	340.178,65	13.721,77	353.900,42	68,0%
202	422	Útiköltségek	5.000,00	0,00	246.496,48	246.496,48	0,0%
203	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.280.000,00	915.234,84	773.931,12	1.689.165,96	71,5%
204	424	Szakosított szolgáltatások	1.000,00	0,00	1.509.221,84	1.509.221,84	0,0%
205	425	Napi javítások és karbantartás	50.000,00	42.609,00	6.190,00	48.799,00	85,2%
206	426	Anyag	70.000,00	28.736,15	62.029,72	90.765,87	41,1%
	465	Egyéb folyó átutalások	37.825,61	37.825,61		37.825,61	100,0%
207	482	Adók, kötelező illetékek	10.000,00	5.570,00	56.377,92	61.947,92	55,7%
208	512	Gépek és felszerelések	39.000,00	19.200,00	1.130.295,08	1.149.495,08	49,2%
	515	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	8.089.667,46	8.089.667,46	100,0%
		A 16. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	7.891.014,44	6.745.897,80		6.745.897,80	85,5%
		A 16. fejezet összesen	7.891.014,44	6.745.897,80	12.410.944,03	19.156.841,83	85,5%
17		Regionális Szakmai Pedagógus-tov					
950		Meg nem határozott szintű oktató					
209	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	2.560.000,00	2.262.915,12		2.262.915,12	88,4%
210	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	460.000,00	405.063,55		405.063,55	88,1%
211	413	Természetbeni juttatások	5.000,00	0,00		0,00	0,0%
212	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	50.000,00	25.280,39		25.280,39	50,6%
213	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	0,00		0,00	0,0%
214	421	Álladó költségek	224.895,00	224.895,00	5.241,19	230.136,19	100,0%
215	422	Útiköltségek	58.000,00	57.776,90	539.377,09	597.153,99	99,6%
216	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000,00	503.413,46	1.121.784,78	1.625.198,24	71,9%
217	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	12.800,00	1.014.554,93	1.027.354,93	25,6%
218	425	Napi javítások és karbantartás	59.000,00	37.050,00		37.050,00	62,8%

219	426	Anyag	150.000,00	109.284,43	645.079,45	754.363,88	72,9%
	465	Egyéb folyó átutalások	20.405,81	20.405,81			100,0%
	431	Civilszervezetek támogatása	0,00	0,00		0,00	0,0%
220	482	Adók, kötelező illetékek	20.000,00	0,00	3.969,59	3.969,59	0,0%
221	512	Gépek és felszerelések	1.800.000,00	971.484,00		971.484,00	54,0%
		A 17. fejezet pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	6.158.300,81	4.630.368,66		4.630.368,66	75,2%
		17. fejezet összesen	6.158.300,81	4.630.368,66	3.330.007,03	7.960.375,69	75,2%
		Az 1. helyrend pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	66.149.476,80	58.936.809,00		58.936.809,00	89,1%
		1. helyrend összesen	66.149.476,80	58.936.809,00		58.936.809,00	89,1%
		A 2. helyrend pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	828.850.523,20	709.790.651,72	50.374.110,85	760.164.762,57	85,6%
		2. helyrend összesen	828.850.523,20	709.790.651,72	50.374.110,85	760.164.762,57	85,6%
		A magyarországi köz. költségv. pe					
	01	Költségvetési bevételek	895.000.000,00	768.727.460,72	50.374.110,85	819.101.571,57	85,9%
		Összes kiadás:	895.000.000,00	768.727.460,72	50.374.110,85	819.101.571,57	85,9%

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

10. szakasz

A magyarországi közszégi költségvetés zárszámadása az alábbiakat tartalmazza:

1. 2014. dec. 31-i állapotmérleg
2. A 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege
3. Beszámoló a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti tőkekiadásokról és jövedelmekről
4. Beszámoló a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti pénzfolyamatokról
5. Beszámoló a költségvetés 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti végrehajtásáról (akként, hogy kitűnjön belőle a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti különbözet)
6. Beszámoló a folyó és az állandó költségvetési tartalék eszközeinek fölhasználásáról
7. Beszámoló a pénzügyi jelentések külső könyvvizsgálójáról

11. szakasz

A 2014. évi magyarországi közszégi költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés e rendeletnek elválaszthatatlan része.

Az alább következő táblázatos áttekintés az egyes bevételeknek a 2011 és 2014 közötti teljesülését és az összbevételekből való százalékos részesedéseket szemlélteti.

(ezer dinárban)

Közzgazd. osztály	Bevételek fajtája	Bevételek összege							
		2011	részesed és a bevételből	2012	részesed és a bevételből	2013	részesed és a bevételből	2014	részesed és a bevételből
711	Jövedelemadó, nyereségadó	241.467	28,5%	340.813	32,9%	277.526	28,8%	245.275	31,9%
712	Bérialapadó	31	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
713	Vagyonadó	48.021	5,7%	57.782	5,6%	59.574	6,2%	95.921	12,5%
714	Javak és szolgáltatások utáni adó	31.498	3,7%	29.001	2,8%	24.242	2,5%	24.659	3,2%
716	Egyéb adók	3.265	0,4%	2.833	0,3%	4.686	0,5%	4.549	0,6%
731	Külföldi államok adományai	5.610	0,7%	58.745	5,7%	14.037	1,5%	7.331	1,0%
733	Más hatalmi szintektől származó	112.218	13,2%	110.943	10,7%	114.392	11,9%	102.169	13,3%
741	Vagyonbevételek	334.335	39,4%	373.006	36,0%	339.642	35,3%	264.608	34,4%

742	Javak és szolgáltatások értékes	4.361	0,5%	6.439	0,6%	5.063	0,5%	4.820	0,6%
743	Pénzbírságok	2.780	0,3%	3.693	0,4%	3.498	0,4%	2.875	0,4%
744	Magán- és jogi személyek önké	15.198	1,8%	7.980	0,8%	5.057	0,5%	67	0,0%
745	Vegyes és határozatlan bevétel	892	0,1%	28.179	2,7%	27.725	2,9%	14.948	1,9%
771	Emlékeztető szerinti tétel. a ki	309	0,0%	1.041	0,1%	594	0,1%	0	0,0%
811	Ingatlanértékesítésből származ	0	0,0%	16.186	1,6%	86.326	9,0%	2.831	0,4%
911	Belföldi adósságvállalásból sz. j	47.333	5,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
921	Belf. pénzvagyron értékesítéséb	845	0,1%	124	0,0%	47	0,0%	0	0,0%
	Összesen:	848.243	100,0%	1.036.765	100,0%	962.409	100,0%	770.053	100,0%

A 2014. évi költségvetés pénzügyi eredménye

A fentiekből kitűnik, hogy a beszedett teljes bevétel és jövedelem 770.234.985,05 dinár, a teljesült teljes ráfordítás 768.706.988,49 dinár. A költségvetés folyószámlájának 2014. dec. 31-i egyenlege: az eszközök évközi be- és kiáramlása közötti különbözet 1.527.996,56 dinár, a folyószámla 2014. január 1-ji induló egyenlege 73.942.552,38 dinár.

Egyszerűsített eredmény

			1	2014.12.31-i egyszerűsített egyenleg	73.942.552,38
1	bevételek és jövedelmek	770.234.985,05	2	2014.01.01-ji induló egyenleg	73.614.555,82
2	kiadások és ráfordítások	768.706.988,49	3	eszköz-visszaulálás (sns--2012)	20.472,23
3	ellenkönyvelt kiadások (svs--2013)	20.472,23	4	el nem használt eszköz-visszaulálás - tar	182.063,35
4	korábbi é.-ből szárm. felo.-atlan töbl	182.063,35	5	eszköz-visszaulálás - tartomány	1.200.000,00
	többlet (1-2-3+4)	1.325.460,98		többlet (1-2-3+4)	1.325.460,98

A 2014. évi folyó költségvetési tartalék felhasználásának áttekinetése

A folyó költségvetési tartalék felhasználása a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 10. szakaszával összhangban történt. Az alábbi táblázat áttekinti az eszközök felhasználását.

Határozat száma	Határozat dátuma	Helyrend / fejezet	Közigazdasági osztály	Kedvezményezett	Az elkülönített előirányzat
400-58/2014-1A	10.02.2014	2/6.1	463 (482)	Jovan J. Zmaj Ált. Iskola	58.000,00
400-209/2014-1A	30.06.2014	1/1	422	Polgármester (110. jccs.)	71.117,60
400-209/2014-1A	30.06.2014	1/1	481	Polgármester (110. jccs.)	96.784,85
400-215/2014-1A	04.07.2014	2/1	414	Községi Közigazgatási Hivatal 130	63.584,90
400-258/2014-1A	18.08.2014	1/2	423	Művelődési szolgáltatások (820. jccs.) / futó- és úszómaraton	99.476,80
400-295/2014-1A	18.09.2014	2/17	422	Regionális Szakmai Pedagógus- továbbképző Központ	7.776,90
400-321/2014-1A	17.10.2014	1/1	481	Polgármester (110. jccs.)	50.000,00
400-354/2014-1A	17.11.2014	2/5	424	Gyöngyszemeink IEI	173.919,99
400-369/2014-1A	01.12.2014	2/1	424	Mezőgazdaság (421. jccs.)	25.000,00
400-369/2014-1A	01.12.2014	1/1	481	Polgármester (110. jccs.)	60.000,00
400-369/2014-1A	01.12.2014	2/1	423	Mezőgazdaság (421. jccs.)	253.690,00
400-369/2014-1A	01.12.2014	2/1	511	Vízellátás	421.545,60

400-369/2014-1A	01.12.2014	2/14.9	481	Martonos Helyi Közösség	7.000,00
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/3	465	Szociális védelmi szolgáltató központ	28.782,96
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/4	(481) 465	Magyarkanizsai Sportszövetség	12.294,17
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/5	465	Gyöngyszemeink IEI	291.950,00
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/8.2	465	József Attila Könyvtár	44.600,15
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/8.3	465	Regionális Kreatív Műhely	8.360,36
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/9	465	Településrendezési közvállalat	69.691,60
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/14.1	465	Magyarkanizsa Helyi Közösség	4.507,72
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/14.2	465	Horgos Helyi Közösség	5.383,53
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/14.3	465	Oromhegyes Helyi Közösség	7.451,54
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/14.4	465	Orom Helyi Közösség	4.587,04
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/14.5	465	Kispiac Helyi Közösség	5.533,68
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/14.8	465	Tóthfalu Helyi Közösség	4.551,75
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/14.9	465	Martonos Helyi Közösség	6.180,04
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/15	465	Idegenforgalmi szervezet	8.114,62
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/16	465	Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ	37.825,61
400-377/2014-1A	03.12.2014	2/17	465	Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ	20.405,81
400-388/2014-1A	08.12.2014	2/14.1	424	Magyarkanizsa Helyi Közösség	84.554,51
400-388/2014-1A	08.12.2014	2/14.1	426	Magyarkanizsa Helyi Közösség	139.708,55
400-388/2014-1A	08.12.2014	2/14.2	426	Horgos Helyi Közösség	29.138,38
400-396/2014-1A	12.12.2014	2/1	442	Községi Közigazgatási Hivatal (130. jccs.)	75.339,60
400-396/2014-1A	12.12.2014	2/1	441	Községi Közigazgatási Hivatal (130. jccs.)	55.465,14
400-404/2014-1A	22.12.2014	2/1	482	Községi Közigazgatási Hivatal (130. jccs.)	168.825,50
400-404/2014-1A	22.12.2014	2/1	472	Községi Közigazgatási Hivatal (130. jccs.)	984.113,74
400-404/2014-1A	22.12.2014	2/1	512	Községi Közigazgatási Hivatal (130. jccs.)	161.479,78
400-404/2014-1A	22.12.2014	2/14.1	424	Magyarkanizsa Helyi Közösség	35.593,36
400-404/2014-1A	22.12.2014	2/14.1	426	Magyarkanizsa Helyi Közösség	11.927,64
400-404/2014-1A	22.12.2014	2/14.2	426	Horgos Helyi Közösség	41.181,33
400-404/2014-1A	22.12.2014	2/1	441	Községi Közigazgatási Hivatal (170. jccs.)	87.850,51
Összesen:					3.823.295,26

12. szakasz

A 2013. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet legkésőbb 2014. június 15-éig a külső könyvvizsgáló jelentésével együtt meg kell küldeni a Pénzügy-minisztérium Kincstári Hivatala részére.

13. szakasz

A magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról szóló fenti rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testül
Szám: 400-95/2015-I/B
Kelt: 2015. _____
M a g y a r k a n i z s a

Lackó Róbert,
a Községi Képviselő-testület elnöke