

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 2) pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. -- másik törvény), 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., 68/15. -- másik törvény és 103/15. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET A 2015. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 2015. évi magyarkanizsai 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	805.554
II. Összesen teljesült folyó kiadás és ráfordítás	809.098
III. Az összes jövedelem és ráfordítás különbözete (I - II)	-3.544

2. szakasz

A 2015. december 31-ei állapotmérleg a teljes aktíva összegét 2.382.696 ezer dinárban, a teljes passzívát 2.382.696 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)	Változás
	0	NEM PÉNZBELI VAGYON	276.181	2.026.371	633,71%
	011	Ingtatlanok és fölszerelés	247.238	1.789.453	623,78%
1	0111	Épületek és építmények	180.259	1.696.168	840,96%
2	0112	Fölszerelés	66.979	93.285	39,27%
	014	Természetbeni vagyon	22.142	205.397	827,64%
3	0141	Földterület	22.142	205.397	827,64%
	015	Előkészületben levő nem pénzbeli vagyon és előlegek	1.010	24.659	100,00%
4	0151	Előkészületben levő nem pénzbeli vagyon	1.010	22.099	100,00%
5	0152	Nem pénzbeli vagyonra fölvetett előlegek	0	2.560	100,00%
	016	Nem anyagi vagyon	5.791	6.862	18,49%
6	0161	Nem anyagi vagyon	5.791	6.862	18,49%
	1	PÉNZBELI VAGYON	345.208	356.325	3,22%
	111	Hosszú lejáratú belföldi pénzbeli vagyon	140.184	140.184	0,00%
7	1111	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok, kivéve: részvények	25	25	0,00%
8	1119	Belföldi részvények és egyéb tőke	140.159	140.159	0,00%
	121	Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok	79.104	79.915	1,03%
9	1211	Egyszámlák és folyószámlák	73.942	70.183	-5,08%
10	1212	Elkülönített pénzeszközök és hitellevelek	3.952	5.958	50,76%
11	1214	Devizaszámla	1.210	3.774	211,90%
	122	Rövid lejáratú kinnlevőségek	14.087	13.067	-7,24%
12	1221	Értékesítésen alapuló kinnlevőségek és egyéb kinnlevőségek	14.087	13.067	-7,24%
	123	Rövid lejáratú kihelyezések	1.245	137	-89,00%
13	1232	Kihelyezett előlegek, letétek és foglalók	1.245	137	-89,00%
	131	Aktív időbeli elhatárolódások	110.588	123.022	11,24%

14	1312	Elszámolt, de meg nem fizetett kiadások és ráfordítások	25.678	40.609	58,15%
15	1313	Egyéb aktív időbeli elhatárolódások	84.910	82.413	-2,94%
		ÖSSZES AKTÍVA (0+1)	621.389	2.382.696	283,45%

A passzív szerkezete kategóriánként, közgazdasági osztályok szerint:

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző évi összeg (induló állapot)	Előző évi összeg (induló állapot)	Változás
	2	KÖTELEZETTSÉGEK	205.117	206.148	0,50%
	211	Hosszú lejáratú beföldi kötelezettségek	162.897	148.577	-8,79%
1	2114	Beföldi kereskedelmi bankoktól fölvelt hosszú lejáratú hitel	151.267	140.481	-7,13%
2	2119	Hosszú lejáratú pénzügyilizing-kötelezettségek	11.630	8.096	-30,39%
	231	Munkabér- és pótlékkötelezettségek	3.901	4.155	6,51%
4	2311	Nettó munkabérek és pótlékok utáni kötelezettségek	2.778	2.962	6,62%
5	2312	Munkabérek és pótlékok utáni adókon alapuló kötelezettségek	331	351	6,04%
6	2313	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékon alapuló kötelezettségek	557	592	6,28%
7	2314	Egészségbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek	205	218	6,34%
8	2315	Munkanélküliségi biztosításon alapuló kötelezettségek	30	32	6,67%
	234	Munkáltatót terhelő népjóléti járulékokon alapuló kötelezettségek	712	758	6,46%
9	2341	Munkáltatót terhelő nyugdíj- és rokkantsági bizt. járulékon	477	508	6,50%
10	2342	Munkáltatót terhelő egészségbizt. járulékon a. kötelezettség	205	218	6,34%
11	2343	Munkáltatót terhelő munkanélküliségi biztosításon a. kötelezettség	30	32	6,67%
	236	Alkalmazottak szociális támogatásán a. kötelezettségek	0	145	100,00%
12	2361	köt.	0	88	100,00%
13	2362	Alkalm.-at illető szoc. támogatások utáni adón a. köt.	0	10	100,00%
14	2363	bizt.-i jár.-on a. köt.	0	32	100,00%
15	2364	a. köt.	0	13	100,00%
16	2365	jár.-on a. köt.	0	2	100,00%
	237	Szerződés szerinti hivatali utazások és szolgáltatások	0	293	100,00%
17	2373	kötél.	0	180	100,00%
18	2374	kötél.	0	47	100,00%
19	2375	a. kötél.	0	61	100,00%
20	2376	kötél.	0	5	100,00%
	243	Adományon, támogatáson és átutaláson alapuló kötelezettségek	514	543	5,64%
21	2433	Más hatalmi szinteknek való átutaláson alapuló kötel.	514	543	5,64%
	252	Beszállítók iránti kötelezettségek	20.473	34.640	69,20%
22	2521	Belföldi beszállítók	20.473	34.640	69,20%
	254	Egyéb kötelezettségek	78	75	-3,85%
23	2549	Egyéb üzletviteli kötelezettségek	78	75	-3,85%
	291	Passzív időbeli elhatárolódások	16.542	16.962	2,54%
24	2911	Elhatárolt, megfizetett kiadások	1.210	3.783	100,00%
25	2912	Elszámolt, de be nem szedett bevételek és jövedelmek	1.245	137	-89,00%
26	2913	Elszámolt, be nem szedett bevételek és jövedelmek	14.087	12.897	-8,45%
27	2919	Egyéb passzív időbeli elhatárolódások	0	145	100,00%
	3	Tőke, üzleti eredmény megállapítása és mérlegben kiemelt részek	416.272	2.176.548	100,00%
	311	Tőke	374.525	2.109.022	463,12%
28	3111	Állandó eszközökben levő nem pénzügyi vagyon forrásai	276.181	2.026.371	633,71%
29	3113	Állandó eszközökben levő nem pénzügyi vagyon saját forrásai értékének kiigazítása a hitelből történt	77.987	66.164	-15,16%
30	3114	Pénzügyi vagyon	140.184	140.184	0,00%
31	3117	Korábbi évekből áthozott, elköltetlen eszközök	36.147	8.631	-76,12%
	321	Üzleti eredmény megállapítása	0	0	0,00%
32	321121	Többletbevétel és -jövedelem – szufficit	21.544	45.840	100,00%

33	321311	Korábbi évekből föl nem osztott többletbevétel és -jövedelem	20.203	21.686	7,34%
		ÖSSZES PASSZÍVA(2+3)	621.389	2.382.696	100,00%

3. szakasz

A 2015. január 1. és december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege az alábbi összegeket állapította meg:

(ezer dinárban)

MEGNEVEZÉS	Számla-szám	Előző év	Folyó év	Eltérés
1. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek	7 + 8 oszt.	770.053	785.842	2,05%
1. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek	4 + 5 oszt.	737.391	777.563	5,45%
3. Többletbevétel és -jövedelem – költségvetési többlet (1-2. sorsz.)	(7+8)-(4+5)	32.662	8.279	-74,65%
4. A többletbevétel és -jövedelem, illetve -hiány kiigazítása				
a) növelés az alábbiak hozzáadásával:		20.219	69.096	241,74%
-- korábbi évekből besorolatlanul maradt, a folyó évi kiadások és ráfordítások fedezetére fordított bevétel- és jövedelemtöbbleti hányad		0	7.919	100,00%
-- korábbi évekből áthozott elköltetlen, a folyó évi kiadások és ráfordítások fedezésére használt eszközhányad;		20.219	41.464	105,07%
-- a folyó évi kiadások és ráfordítások fedezésére fordított magánosítási bevételek összege.		0	19.713	100,00%
b) csökkentés az alábbi ráfordításokkal:		31.337	31.535	0,63%
-- a nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek hitelkötelezettségek törlesztésére elköltött eszközei;		30.837	31.535	2,26%
-- nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek pénzbeli vagyon szerzésére fordított eszközei		500	0	100,00%
5. TÖBBLETBEVÉTEL ÉS -JÖVEDELEM – SZUFFICIT (a következő évbe való átvételre)	321121	21.544	45.840	112,77%
-- a következő évre címkézett többletbevételi és -jövedelmi hányad		12.010	45.840	281,68%
-- következő évre átvendő címkézetlen többletbevételi és -jövedelmi hányad		9.534	0	100,00%

4. szakasz

A 2015. január 1. és december 31. közötti tőkeráfordításokról és jövedelmekről szóló beszámoló a teljes jövedelmet 22.391 ezer dinárban, a teljes ráfordítást 125.874 ezer dinárban, a jövedelemhiányt -103.483 ezer dinárban állapítja meg.

A jövedelmek és ráfordítások szerkezete:

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
		Jövedelmek	2.831	22.391	690,9%
1	811	Ingtalanértékesítésből származó jövedelmek	2.831	2.679	-5,37%
2	911	Belföldi pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	0	19.712	100,0%
		Ráfordítások	97.649	125.874	28,90%
		NEM PÉNZBELI VAGYONRA SZÁNT RÁFORDÍTÁSOK (5)	66.312	94.339	42,27%
3	511	Épületek és építmények	45.153	61.231	35,61%
4	512	Gépek és felszerelés	15.470	29.476	90,54%
5	515	Nem anyagi vagyon	2.252	3.337	48,18%
6	523	Eladásra szánt árukészletek	11	0	100,0%
7	541	Földterület	3.426	295	-91,39%
		TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT RÁFORDÍTÁSOK (6)	31.337	31.535	0,63%

8	611	Tőketörlesztés	30.837	12.334	-60,00%
9	612	Tőketörlesztés külföldi hitelezőknek	0	19.201	100,0%
10	621	Belföldi pénzbeli vagyon szerzése	500	0	100,0%
		JÖVEDELEMHIÁNY	-94.818	-103.483	9,14%

5. szakasz

A 2015. január 1. és december 31. közötti pénzfolyamatokról szóló beszámoló a teljes pénzbeáramlást 805.554 ezer dinárban, a teljes pénzkiáramlást 809.098 ezer dinárban, az év végi készpénzegenleget pedig 79.104 ezer dinárban állapítja meg.

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

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
		PÉNZBEÁRAMLÁS	770.053	805.554	4,61%
1	71	Adók	370.404	395.887	6,88%
2	73	Adományok és átutalások	109.500	159.663	45,81%
3	74	Egyéb bevételek	287.318	227.613	-20,78%
4	81	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó jövedelmek	2.831	2.679	-5,37%
5	91	Adósságvállalásból szárm. jövedelmek	0	19.712	100,00%
		PÉNZKIÁRAMLÁS	768.728	809.098	5,25%
7	41	Munkavállalókra fordított kiadások	164.019	145.876	-11,06%
8	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	316.226	334.736	5,85%
9	44	Kamattörlesztés és járulékos költségek	8.219	6.760	-17,75%
10	45	Támogatások	8.142	26.891	230,28%
11	46	Adományok, támogatások és átutalások	81.178	84.442	4,02%
12	47	Társadalombiztosítás és szociális védelem	54.895	47.203	-14,01%
13	48	Egyéb kiadások	38.400	37.316	-2,82%
14	51	Tárgyi eszközök	62.875	94.044	49,57%
15	52	Viszonteladásra szánt árukészletek	11	0	0,00%
16	54	Természetbeni vagyon	3.426	295	-91,39%
17	61	Tőketörlesztés	30.837	31.535	2,26%
18	62	Pénzbeli vagyon szerzése	500	0	0,00%
		ÉV ELEJI KÉSZPÉNZEGYENLEG	76.807	79.104	2,99%
		A KAPOTT ESZKÖZÖKKEL AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIIGAZÍTOTT BEÁRAMLÁS	772.225	810.125	4,91%
		-- A pénzbeáramlásnak a 7., 8. és 9. osztályban nem vezetett beszedett eszközökkel való kiigazítása	2.172	4.579	110,82%
		A KIFIZETETT ESZKÖZÖKKEL AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIIGAZÍTOTT PÉNZKIÁRAM	769.928	809.322	5,12%
		-- A pénzkiáramlásnak a 4., 5. és 6. osztályban nem vezetett kifizetések összegével való kiigazítása	1.200	224	-81,33%
		ÉV VÉGI KÉSZPÉNZEGYENLEG	79.104	79.915	1,03%

6. szakasz

A költségvetés 2015. január 1. és december 31. közötti végrehajtásáról szóló beszámoló a teljes különbözetet 8.279 ezer dinárban állapítja meg a pénzellátási szintenként -- köztársaság, autonóm tartomány, község, adományok és egyéb forrásokból -- befolyt 785.842 ezer dinár összegű teljes bevétel és jövedelem, illetve az 777.563 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	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
		FOLYÓ BEVÉTELEK (7)	767.222	783.163	2,1%
	711	Jövedelemadó, nyereségadó és tőkehaszon utáni adó	245.275	252.457	2,9%
	7111	Természetes személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	245.275	252.457	2,9%

712	Béralap-adó	0	7	100,0%
7121	Béralap-adó	0	7	100,0%
713	Vagyonadó	95.921	111.149	15,9%
7131	Időszakonkénti ingatlanadó	79.877	97.806	22,4%
7133	Hagyaték, öröklés és ajándékozás utáni adó	694	756	8,9%
7134	Pénz- és tőkeügyletek utáni adó	15.350	12.587	-18,0%
714	Javak és szolgáltatások utáni adó	24.659	28.904	17,2%
7144	Egyes szolgáltatások utáni adók	2	1	-50,0%
7145	Javak használata utáni adók, illetékek és díjak	24.657	28.903	17,2%
716	Egyéb adók	4.549	3.370	-25,9%
7161	Kizárólag vállalatok, ill. vállalkozások által fizetett egyéb adók	4.549	3.370	-25,9%
731	Külföldi államoktól kapott adományok	7.331	26.985	268,1%
7311	Külföldi államoktól kapott folyó adományok	7.331	26.985	268,1%
733	Más hatalmi szintektől származó átutalások	102.169	132.678	29,9%
7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	81.807	99.603	21,8%
7332	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	20.362	33.075	62,4%
741	Vagyonbevételek	264.608	182.928	-30,9%
7411	Kamatok	4.360	6.509	49,3%
7415	Nemtermelő vagyon bérlete	260.248	176.419	-32,2%
742	Javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	4.820	6.129	27,2%
7421	Értékesítésből származó bevételek	0	1	100,0%
7422	Illetékek és díjak	2.361	3.200	35,5%
7423	Javak és szolgál. állami nem piaci egységek által végzett mellékértékesítése	2.459	2.928	19,1%
743	Pénzbírságok és elkobzott vagyoni előny	2.875	3.265	13,6%
7433	Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	2.875	3.265	13,6%
744	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	67	7.750	11467,2%
7441	Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai	67	12	-82,1%
7442	Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai	0	7.738	100,0%
745	Vegyes és határozatlan bevételek	14.948	27.541	84,2%
7451	Vegyes és határozatlan bevételek	14.948	27.541	84,2%
	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM.Ó JÖVEDELEM (8)	2.831	2.679	-5,4%
811	Ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem	2.831	2.679	-5,4%
8111	Ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem	2.831	2.679	-5,4%
	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (9)	0	19.712	100,0%
911	Belföldi adósságvállalásból szárm. jövedelem	0	19.712	100,0%
9114	Belföldikeresked. bankoknál való adósságvállalásból sz. jöved.	0	19.712	100,0%
	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM:	770.053	805.554	4,6%

	FOLYÓ KIADÁSOK (4)	671.079	683.224	1,8%
411	Munkavállalók munkabére, pótlécai és térítései	136.352	121.297	-11,0%
4111	Munkavállalókat megillető munkabérek, pótlékok és térítések	136.352	121.297	-11,0%
412	Munkáltatót terhelő népjóléti járulékok	24.407	21.711	-11,0%
4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	15.556	14.555	-6,4%
4122	Egészségbiztosítási járulék	7.828	6.245	-20,2%
4123	Munkanélküliségi járulék	1.023	911	-10,9%
413	Természetbeni térítések	0	4	100,0%
4131	Természetbeni térítések	0	4	100,0%
414	Munkavállalókat megillető jóléti juttatások	998	123	-87,7%
4143	Végkielégítés és segély	602	123	-79,6%
4144	Munkavállaló vagy közeli családtagjának gyógyíttatására szánt segély	396	0	-100,0%
415	Munkavállalók költségtérítése	1.053	1.965	86,6%

4151	Munkavállalók költségtérítése	1.053	1.965	86,6%
416	Munkavállalók díjazása és egyéb különleges kiadások	1.209	776	-35,8%
4161	Munkavállalók díjazása és egyéb különleges kiadások	1.209	776	-35,8%
421	Állandó költségek	48.321	65.975	36,5%
4211	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	1.431	1.639	14,5%
4212	Energetikai szolgáltatások	31.495	46.632	48,1%
4213	Kommunális szolgáltatások	4.970	6.805	36,9%
4214	Távközlési szolgáltatások	6.676	6.134	-8,1%
4215	Biztosítási költségek	2.401	2.366	-1,5%
4216	Vagyon és felszerelés bérlete	586	670	14,3%
4219	Egyéb költségek	762	1.729	126,9%
422	Útiköltségek	2.625	3.080	17,3%
4221	Belföldi hivatali utak költségei	689	599	-13,1%
4222	Külföldi hivatali utak költségei	525	641	22,1%
4223	Rendes munka körében keletkező útiköltségek	0	7	100,0%
4229	Egyéb szállítási költségek	1.411	1.833	29,9%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	108.030	101.569	-6,0%
4231	Ügyintézési szolgáltatások	6.108	6.624	8,4%
4232	Számítástechnikai szolgáltatások	908	1.196	31,7%
4233	Munkavállalók képzésének szolgáltatásai	1.616	603	-62,7%
4234	Tájékoztatói szolgáltatások	6.463	5.446	-15,7%
4235	Szakosított szolgáltatások	19.012	19.103	0,5%
4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	637	918	44,1%
4237	Reprezentáció	10.241	9.263	-9,5%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	63.045	58.416	-7,3%
424	Szakosított szolgáltatások	50.141	53.406	6,5%
4242	Képzési, művelődési és sportszolgáltatások	1.828	3.028	65,6%
4243	Orvosi szolgáltatások	999	920	-7,9%
4245	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának szolgáltatása	400	0	-100,0%
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	12.507	10.323	-17,5%
4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	34.407	39.135	13,7%
425	Napi javítások és karbantartás	92.701	97.025	4,7%
4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	90.432	95.851	6,0%
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartása	2.269	1.174	-48,3%
426	Anyag	14.408	13.681	-5,0%
4261	Adminisztrációs anyag	4.431	3.924	-11,4%
4262	Mezőgazdasági anyag	71	569	701,4%
4263	Munkavállalók képzési és továbbképzési anyaga	1.001	712	-28,9%
4264	Közlekedési anyag	3.278	2.668	-18,6%
4265	Környezetvédelmi és tudományos anyag	405	1.029	154,1%
4266	Képzési, művelődési és sportanyag	174	177	1,7%
4267	Orvosi és laboratóriumi anyag	364	0	100,0%
4268	Higiéniai és vendéglátási anyag	1.740	1.777	2,1%
4269	Különleges célra használt anyag	2.944	2.825	-4,0%
441	Belföldi kamattörlesztés	3.144	2.606	-17,1%
4413	Kamattörlesztés belföldi nem pénzügyi közintézményeknek	734	618	-15,8%
4414	Kamattörlesztés belföldi kereskedelmi bankoknak	1.278	1.136	-11,1%
4419	Pénzügyi lízingek pénzügyi változásai	1.132	852	-24,7%
442	Külföldi kamattörlesztés	5.075	4.154	-18,1%
4423	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek	5.075	4.154	-18,1%
451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek nyújtott támogatások	8.142	4.900	-39,8%
4511	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	8.142	4.900	-39,8%
454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	0	21.991	100,0%
4541	Magánvállalatoknak nyújtott folyó támogatások	0	21.991	100,0%

463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott átutalások	80.129	51.302	-36,0%
4631	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó átutalások	80.129	51.302	-36,0%
464	Kötelező társadalombizt. szerv. támogatása	0	20.220	100,0%
4641	Kötelező társadalombizt. szervezetek támogatása	0	20.220	100,0%
465	Egyéb támogatások és átutalások	1.049	12.920	100,0%
4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	1.049	12.920	100,0%
472	Költségvetésből nyújtott szociális védelmi térítések	54.895	47.203	-14,0%
4721	Betegség és rokkantság esetére járó költségvetési térítések	738	671	-9,1%
4723	Gyemeknek és családoknak járó költségvetési térítések	8.629	8.547	-1,0%
4726	Halálesetre járó költségvetési térítések	947	995	5,1%
4727	Képzésre, művelődésre, tudományra és sportra szánt költségvetési térítése	44.581	36.990	-17,0%
481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	34.435	34.355	-0,2%
4811	Nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások	2.580	2.700	4,7%
4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	31.855	31.655	-0,6%
482	Adók, kötelező illetékek	2.448	1.940	-20,8%
4821	Egyéb adók	1.153	858	-25,6%
4822	Kötelező illetékek	220	341	55,0%
4823	Pénzbírságok	1.075	741	-31,1%
484	Kártérítés természeti csapás okozta sérülésért vagy kárért	1.288	94	-92,7%
4841	Kártérítés természeti csapás okozta sérülésért vagy kárért	1.049	49	-95,3%
4842	Vadkár utáni kártérítés	239	45	-81,2%
485	Állami szerv okozta sérülés v. kár utáni kártérítés	229	927	304,8%
4851	Állami szerv okozta sérülés v. kár utáni kártérítés	229	927	304,8%
	NEM PÉNZÜGYI VAGYON RÁFORDÍTÁSAI (5)	66.312	94.339	42,3%
511	Épületek és építmények	45.153	61.231	35,6%
5112	Épületek és építmények építése	26.999	39.198	45,2%
5113	Épületek és építmények tőkekarbantartása	18.007	22.033	22,4%
5114	Projekttervezés	147	0	100,0%
512	Gépek és felszerelés	15.470	29.476	90,5%
5121	Közlekedési felszerelés	2.123	15.294	620,4%
5122	Adminisztratív felszerelés	3.561	10.377	191,4%
5124	Környezetvédelmi felszerelés	292	354	21,2%
5126	Képzési, művelődési és sportfelszerelés	1.524	0	-100,0%
5128	Közbiztonsági felszerelés	2.929	2.782	-5,0%
5129	Gyártási, gépi, ingatlan- és nem gépi felszerelés	5.041	669	-86,7%
515	Nem anyagi vagyon	2.252	3.337	48,2%
5151	Nem anyagi vagyon	2.252	3.337	48,2%
523	Vízonteladásra szánt árukészletek	11	0	100,0%
5231	Vízonteladásra szánt árukészletek	11	0	100,0%
541	Földterület	3.426	295	-91,4%
5411	Földterület	3.426	295	-91,4%
	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉT SZOLGÁLÓ RÁFORDÍTÁSOK (6)	31.337	31.535	0,6%
611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	11.976	12.334	3,0%
6114	Belföldi kereskedelmi bankoknak járó tőketörlesztés	11.976	12.334	3,0%
612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	18.861	19.201	1,8%
6123	Multilaterális intézményeknek járó tőketörlesztés	18.861	19.201	1,8%
621	Pénzbeli vagyon szerzése	500	0	-100,0%
6219	Belföldi részvények és egyéb tőke szerzése	500	0	-100,0%

AZ ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA:

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
----------	------------	------------	----------	----------	----------

1	(7+8)	Nem pénzbeli vagyon értékesítésén alapuló folyó bevételek és jövedelmek	770.053	785.842	2,1%
2	(4+5)	Nem pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló folyó kiadások és ráfordítások	737.391	777.563	5,4%
3	(7+8)-(4+5)	Többletbevétel és -jövedelem -- költségvetési szufficit	32.662	8.279	-74,7%

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	416.272	2.176.548	422,9%
1. Tőke	311	374.525	2.109.022	463,1%
-- állandó eszközökben levő nem pénzügyi eszközök	3111	276.181	2.026.371	633,7%
-- az állandó eszközökben levő nem pénzbeli vagyon saját forrásai értékének kiigazítása a hitelből eszközölt beszerzésekkel	3113	-77.987	-66.164	-15,2%
-- pénzbeli vagyon	3114	140.184	140.184	0,0%
-- korábbi évekből áthozott elköltetlen eszközök	3117	36.147	8.631	-76,1%
2. Üzletviteli eredmény megállapítása	321	41.747	67.526	61,8%
-- többletbevétel és -jövedelem -- szufficit	3211	21.544	45.840	112,8%
-- korábbi évekből származó felosztatlan többletbevétel és -jövedelem	3213	20.203	21.686	7,3%

MEGNEVEZÉS	Közzgazd. Osztály	Költségvetési eszköz	Póteszköz	Összes eszköz
1	2	3	4	5
I. ÖSSZES JÖVEDELEM (1+2+3)	7+8+9	805.554	49.622	855.176
1. Folyó bevételek	7	783.163	49.561	832.724
2. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek	8	2.679	61	2.740
3. Adósságvállalásból és pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek	9	19.712	0	19.712
3.1. Pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek	92	0	0	0
II. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (4+5+6)	(4+5+6)	809.098	50.780	859.878
4. Folyó kiadások	4	683.224	49.412	732.636
5. Nem pénzbeli vagyon ráfordításai	5	94.339	1.368	95.707
6. Tőketörlesztésre és pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	6	31.535	0	31.535
6.1. Pénzbeli vagyon szerzése	62	0	0	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	8.279	-1.158	7.121
IV. TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (III + (3.1 - 6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	8.279	-1.158	7.121
V. PÉNZBEÁRAMLÁSI TÖBBLET (I-II)	(7+8+9)-(4+5+6)	-3.544	-1.158	-4.702

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 7.121 ezer dinár.

A teljes fiskális eredmény: a másoknak adott hitelek törlesztésén és pénzbeli vagyon értékesítésén alapuló jövedelmek, illetve a másoknak nyújtott hitelek és pénzbeli vagyon szerzésén alapuló eszközkiáramlás közötti nettó különbözettel kiigazított költségvetési többlet, amelynek összege 7.121 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 -4.702 ezer dinár.

8. szakasz

Magyarkanizsa község 2015. évi nettó finanszírozási összege 11.823 ezer dinár, azaz:

Ssz.	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
1	2	3	4	5
I	Adósságvállalásból és pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9)	0	19.712	100,00%
	Adósságvállalásból sz. jövedelmek (91)	0	19.712	100,00%
	Pénzbeli vagyon értékesítéséből származó bevételeke (92)	0	0	0,00%
II	Tőkeadósság törlesztését és pénzbeli vagyon szerzését szolgáló ráfordítások (6)	31.337	31.535	100,63%
	Tőketörlesztés (61)	30.837	31.535	102,26%
	Pénzbeli vagyon szerzése (62)	500	0	0,00%
	Nettó finanszírozás (I-II)	-31.337	-11.823	37,73%

KÜLÖNÖS RÉSZ

9. szakasz

A 2015. 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 :

Ssz.	Osztály / Kategória / Csoport	Közzgazd. osztály	BEVÉTEL NEM	2015. évi költségvetési terv	Teljesítés	A közvetlen felhasználók bevételei és jövedelmei	Osszesen	A teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6/5)
			Előző évből áthozott eszköz	77.894.284,06			0,00	0,00%
	700000		FOLYÓ ÉVI ESZKÖZOK	985.208.165,94	783.163.085,65	49.560.336,43	832.723.422,08	79,49%
	710000		ADÓK	453.517.140,13	395.879.839,11	0,00	395.879.839,11	87,29%
	711000		JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS	801.037.140,13	252.456.844,49	0,00	252.456.844,49	83,86%
1		711111	Munkabérek utáni adó	218.537.140,13	190.726.173,93		190.726.173,93	87,27%
2		711121	Önkéntes tevékenységek származó tényleges bevétel után adóhivatali bevételek utáni adó	2.000.000,00	-657.801,08		-657.801,08	-32,89%
3		711122	Önkéntes tevékenységek származó megállapított bevétel után tényleges bevétel után adó	6.000.000,00	4.577.910,88		4.577.910,88	76,30%
		711123	Önkéntes tevékenységek származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó	16.000.000,00	15.390.887,06		15.390.887,06	96,19%
4		711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó	600.000,00	5.888,88		5.888,88	0,98%
5		711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali bevételek utáni adó	3.000.000,00	2.266.095,09		2.266.095,09	75,54%
6		711146	bevételek után adóhivatali bevételek alapján lerótt adó	200.000,00	0,00		0,00	0,00%
7		711147	Földadó	3.000.000,00	919.447,32		919.447,32	30,65%
8		711149	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó	100.000,00	0,00		0,00	0,00%
9		711161	Személybiztosítási bevétel utáni adó	100.000,00	0,00		0,00	0,00%
		711180	Önkéntes járulék	25.000.000,00	17.190.480,27		17.190.480,27	68,76%
10		711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék	13.000.000,00	9.203.133,28		9.203.133,28	70,79%
11		711183	Mezőgazdasági és erdőszeti bevételek utáni önkéntes járulék	11.900.000,00	7.979.329,31		7.979.329,31	67,05%
12		711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	50.000,00	8.017,68		8.017,68	16,04%
13		711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	50.000,00	0,00		0,00	0,00%
14		711191	Egyéb bevételek utáni adó	26.000.000,00	21.623.131,82		21.623.131,82	83,17%

15		711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó	500.000,00	414.630,32		414.630,32	82,93%
	713000		VAGYONADÓ	115 900 000,00	111.148.152,41	0,00	111.148.152,41	95,90%
16		713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonaadója	60.000.000,00	59.982.345,24		59.982.345,24	99,97%
17		713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonaadója	40.000.000,00	37.823.207,20		37.823.207,20	94,56%
18		713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1.300.000,00	756.091,60		756.091,60	58,16%
19		713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes ingatlanvagyon-átutalási adó	10.000.000,00	9.461.054,81		9.461.054,81	94,61%
20		713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes részvény- és egyéb adó	100.000,00	-236,39		-236,39	-0,24%
21		713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes gépjármű-, vízi- és légi közlekedési adó	4.400.000,00	3.125.689,95		3.125.689,95	71,04%
22		713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100.000,00	0,00		0,00	0,00%
	714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	32 570 000,00	28.904.254,42	0,00	28.904.254,42	88,75%
23		714431	Reklampannók utáni kommunális illeték	10.000,00	1.395,96		1.395,96	13,96%
24		714513	Üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	14.000.000,00	11.903.198,00		11.903.198,00	85,02%
25		714514	Gépjárművek, traktorok és kapcsolható járművek éves illetéke	10.000,00	971,00		971,00	9,71%
26		714543	Művelési ágából való kivonás utáni térítés	350.000,00	101.884,80		101.884,80	29,11%
27		714549	Széndioxid-, HO ₂ -, poranyag-kibocsátási térítmény	200.000,00	177.465,61		177.465,61	88,73%
28		714552	Üdülőhelyi illeték	5.400.000,00	4.772.979,00		4.772.979,00	88,39%
29		714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	12.000.000,00	11.818.533,05		11.818.533,05	98,49%
		714563	Kommun. tevéks. ellát. u. koncessz. d	0,00	147,00		147,00	100,00%
30		714572	Játékautomata-üzemeltetés u. komm. illeték	100.000,00	0,00		0,00	0,00%
31		714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	500.000,00	127.680,00		127.680,00	25,54%
	716000		EGYÉB ADÓK	4 010 000,00	3.370.587,79	0,00	3.370.587,79	84,05%
32		716111	Kommunális cégtáblailették	4.000.000,00	3.370.587,79		3.370.587,79	84,26%
33		716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10.000,00	0,00		0,00	0,00%
	730000		ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	222.331.025,81	159.669.358,44	21.336.962,00	181.000.320,44	71,81%
	731000		KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI	32 394 982,00	26.984.898,47	0,00	26.984.898,47	83,30%
34		731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	32.394.982,00	26.984.898,47		26.984.898,47	83,30%
	732000		NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	0,00	0,00	13.020.008,20	13.020.008,20	100,00%
36		732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0,00	0,00	13.020.008,20	13.020.008,20	100,00%
	733000		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	189 936 043,81	132.678.459,97	8 316.953,80	140.995.413,77	69,85%
38		733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a	10.289.465,35	7.918.616,00		7.918.616,00	76,96%
38a		733154	Közt.-tól községi szint javára tört. szű	0,00	2.321.000,00	8.316.953,80	10.637.953,80	100,00%
39		733156	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	44.404.890,20	18.586.370,88		18.586.370,88	41,86%
40		733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	72.100.000,00	70.777.344,00		70.777.344,00	98,17%

41	733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	63.141.688,26	33.075.129,09		33.075.129,09	52,38%
	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	307 360 000,00	227.619.888,10	21.580.469,36	249.200.357,46	73,94%
	741000	VAGYONBEVÉTELEK	250 360 000,00	182.928.193,10	0,00	182.928.193,10	73,07%
42	741151	A közszéki költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe bersatolt eszközök után Tartomány területén kitermen	8.000.000,00	6.509.441,93		6.509.441,93	81,37%
43	741516	Ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	200.000.000,00	152.657.768,00		152.657.768,00	76,33%
44	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszk.	40.000.000,00	22.575.060,83		22.575.060,83	56,44%
45	741526	Erdőhasználat u. térítés	10.000,00	10,80		10,80	0,11%
46	741531	Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték	200.000,00	197.840,00		197.840,00	98,92%
47	741534	Építési terület használat utáni térítés	2.000.000,00	767.860,54		767.860,54	38,39%
48	741535	Építőanyaggal való közterület- foglalás u. kom. illeték	150.000,00	145.550,00		145.550,00	97,03%
	741538	Telekrendezési járulékok	0,00	74.661,00		74.661,00	100,00%
	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	9 200 000,00	6.126.982,47	10.664.726,20	16.791.708,67	66,60%
49	742152	Közszéki és közvetett eszközhasználó által használt állami tulajdonú ingatlanok bére-, ill. haszn. Használati jog tulajdonjogra váltása	100.000,00	0,00	9.785.842,20	9.785.842,20	0,00%
50	742154	címén közszéki szintet megillető térítés	100.000,00	0,00		0,00	0,00%
51	742251	Közszéki közigazgatási illetékek	500.000,00	312.135,00		312.135,00	62,43%
52	742253	Telekrendezési díj	6.000.000,00	2.888.198,79		2.888.198,79	48,14%
53	742351	Közszéki szervek bevételei	2.500.000,00	2.926.648,68		2.926.648,68	117,07%
54	742372	Közvetett használók póttévek.-ével szerz. bevét.	0,00	0,00	878.884,00	878.884,00	100,00%
	743000	PÉNZBÍRSÁGOK	4 200 000,00	3.265.632,90	0,00	3.265.632,90	77,75%
55	743324	Közszéki közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4.000.000,00	3.098.132,90		3.098.132,90	77,45%
56	743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs. származó bevételek	150.000,00	148.000,00		148.000,00	98,67%
57	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50.000,00	19.500,00		19.500,00	39,00%
	744000	MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	15 100 000,00	7.749.912,00	1 046.395,00	8.796 307,00	51,32%
58	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai közszéki szint javára	100.000,00	12.000,00	1.046.395,00	1.058.395,00	12,00%
59	744251	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalásai közszéki szint javára	15.000.000,00	7.737.912,00		7.737.912,00	51,59%
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	29 000 000,00	27.549.167,63	9.869.348,16	37 418.515,79	95,00%
60	745151	Közszéki szint egyéb bevételei	29.000.000,00	27.549.167,63	9.869.348,16	37.418.515,79	95,00%
	770000	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1.500 000,00	0,00	6.642.905,07	6.642.905,07	0,00%
	771000	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1.500 000,00	0,00	6.642.905,07	6.642.905,07	0,00%
61	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	1.500.000,00	0,00	6.642.905,07	6.642.905,07	0,00%

	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6 000 000,00	2.679.217,00	61.000,00	2.740.217,00	44,65%
	810000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6 000 000,00	2.679.217,00	61.000,00	2.740.217,00	44,65%
	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6 000 000,00	2.679.217,00	0,00	2.679.217,00	44,65%
62	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	6.000.000,00	2.679.217,00		2.679.217,00	44,65%
	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОКРЕТНЕ	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	100,00%
	812151	Примања од Продаје Рокретних сте	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	100,00%
	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35 500.000,00	19.712.455,43	0,00	19.712.455,43	55,53%
	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35 000 000,00	19 712 455,43	0,00	19 712 455,43	56,32%
	911000	BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35 000 000,00	19.712.455,43	0,00	19.712.455,43	56,32%
63	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek	35.000.000,00	19.712.455,43		19.712.455,43	56,32%
	920000	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
64	921951	Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek	500.000,00	0,00		0,00	0,00%
	7+8+9	PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELMEK	1.026.708.166,94	805.554.758,08	49.621.336,43	855.176.094,51	78,46%
	3+7+8+9	ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	1.104.602.450,00	805.554.758,08	49.621.336,43	855.176.094,51	72,93%

A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Ssz	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	2015. év költségvetési terve	Teljesítés	A közvetlen felhasználók kiadásai és ráfordításai	Osszesen	A teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
1	000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	74 366 500,00	63 214.197,02	684 429,51	63 898.626,53	85,00%
	040	-- család és gyermek	43.610.000,00	37.109.760,04	0,00	37.109.760,04	85,09%
	090	-- máshol nem osztályozott szociális véd	30.756.500,00	26.104.436,98	684.429,51	26.788.866,49	84,87%
2	100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	570 590 404,53	373 889.241,77	19 130 055,29	393 019 297,06	65,53%
	110	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (p	51.538.880,00	40.560.296,34	0,00	40.560.296,34	78,70%
	130	-- általános szolgáltatások (községi köz	381.082.599,22	217.927.920,82	0,00	217.927.920,82	57,19%
	150	-- kutatás és fejlesztés	7.326.100,00	5.890.772,87	18.005.302,28	23.896.075,15	80,41%
	160	-- máshol nem osztályozott általános kö	90.162.715,71	71.215.219,61	1.124.753,01	72.339.972,62	78,99%
	170	-- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	40.440.109,60	38.295.032,13	0,00	38.295.032,13	94,70%
4	400	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	93 228 000,00	74 529.585,33	0,00	74.529.585,33	78,26%
	421	-- mezőgazdaság	52.923.000,00	42.456.208,26	0,00	42.456.208,26	80,22%
	451	-- közúti szállítás	37.005.000,00	28.520.477,07	0,00	28.520.477,07	77,07%
	473	-- idegenforgalom	5.300.000,00	3.552.900,00	0,00	3.552.900,00	67,04%
5	500	KÖRNYEZETVÉDELEM	12 323 120,00	4 523 389,50	0,00	4 523 389,50	36,71%
	560	-- máshol nem osztályozott környezetvé	12.323.120,00	4.523.389,50	0,00	4.523.389,50	36,71%
6	600	LAKÁSFEJLESZTÉS	138 793 500,00	106 860 806,77	0,00	106 860 806,77	76,99%
	620	-- közösségfejlesztés	43.045.000,00	36.220.591,11	0,00	36.220.591,11	84,15%
	630	-- vízellátás	43.420.000,00	24.715.962,64	0,00	24.715.962,64	56,92%
	640	-- utcai világítás	30.210.000,00	27.531.146,60	0,00	27.531.146,60	91,13%

	660	-- lakásfejlesztés és közösségfejlesztés	22.118.500,00	18.393.106,42	0,00	18.393.106,42	83,16%
7	700	EGÉSZSÉGÜGY	24.465.000,00	20.478.177,40	0,00	20.478.177,40	83,70%
	760	-- máshol nem osztályozott egészségügy	24.465.000,00	20.478.177,40	0,00	20.478.177,40	83,70%
8	800	SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VAL	70.727.676,68	59.579.877,02	7.244.947,97	66.824.824,99	84,24%
	810	-- szabadidősport- és sportszolgálat.	13.491.480,00	12.456.895,67	0,00	12.456.895,67	92,33%
	820	-- művelődési szolgáltatások	42.496.196,68	34.615.890,15	7.244.947,97	41.860.838,12	81,46%
	830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	11.090.000,00	9.724.275,20	0,00	9.724.275,20	87,69%
	840	-- vallási és egyéb közösségek	1.500.000,00	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	81,47%
	860	-- máshol nem osztályozott testedzés, n	2.150.000,00	1.560.816,00	0,00	1.560.816,00	72,60%
9	900	OKTATÁS	118.148.248,79	106.022.553,94	23.720.904,89	129.743.458,83	89,74%
	911	-- iskoláskor előtti oktatás	60.890.000,00	58.182.500,68	21.530.898,80	79.713.399,48	95,55%
	912	-- alapkü oktatás	41.859.748,79	35.137.846,56	0,00	35.137.846,56	83,94%
	920	-- középfokú oktatás	10.176.500,00	8.137.059,20	0,00	8.137.059,20	79,96%
	950	-- meg nem határozott szintű oktatás	5.222.000,00	4.565.147,50	2.190.006,09	6.755.153,59	87,42%
		ÖSSZES KOZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1.104.602.459,83	809.097.828,75	50.780.837,66	859.878.166,41	78,25%

Az összesen tervezett és teljesített folyó kiadás és ráfordítás, közgazdasági osztályozás szerint:

Ssz	Közzgazg osztály	Költségfajta	2015. év költségvetési terv	Teljesítés	A közvetlen felhasználók kiadásai és ráfordításai	Összesen	A teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	835.145.666,90	689.224.538,24	49.412.433,86	732.636.972,10	81,81%
	410	Munkavállalókra fordított kiadások	166.468.546,56	145.877.877,26	17.552.614,89	163.430.492,15	87,63%
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	134.448.000,00	121.297.923,76	8.172.539,77	129.470.463,53	90,22%
2	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	24.070.000,00	21.712.327,76	1.755.846,73	23.468.174,49	90,20%
3	413	Természetbeni térítések	167.500,00	3.888,78	0,00	3.888,78	2,32%
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatás	4.389.500,00	122.604,00	6.556.434,35	6.679.038,35	2,79%
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2.357.000,00	1.965.160,54	1,98	1.965.162,52	83,38%
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különk	1.036.546,56	775.972,42	1.067.792,06	1.843.764,48	74,86%
	420	Szolgáltatások és áruk Igénybevétele	410.104.812,76	334.735.889,55	30.848.735,47	365.584.625,02	81,62%
7	421	Állandó költségek	72.764.500,00	65.976.455,60	525.631,66	66.502.087,26	90,67%
8	422	Útiköltségek	3.958.800,00	3.079.320,03	472.833,10	3.552.153,13	77,78%
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	125.007.987,11	101.567.618,03	3.558.546,04	105.126.164,07	81,25%
10	424	Szakosított szolgáltatások	65.599.613,30	53.404.894,94	19.528.264,75	72.933.159,69	81,41%
11	425	Napi javítások és karbantartás	120.475.061,86	97.023.711,60	1.453.124,76	98.476.836,36	80,53%
12	426	Anyag	22.298.850,49	13.683.889,35	5.310.335,16	18.994.224,51	61,37%
	440	Kamatörlesztés	7.106.347,83	6.760.276,10	30.479,98	6.790.756,08	95,13%
14	441	Belföldi kamattörlesztés	2.606.347,83	2.606.347,83	0,00	2.606.347,83	100,00%
15	442	Külföldi kamattörlesztés	4.500.000,00	4.153.928,27	0,00	4.153.928,27	92,31%
16	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	30.479,98	30.479,98	0,00%
	450	Támogatások	30.388.120,00	26.891.003,31	0,00	26.891.003,31	88,49%
17	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott t	7.823.120,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	62,63%
18	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatáso	22.565.000,00	21.991.003,31	0,00	21.991.003,31	97,46%
	460	Adományok és átutalások	103.206.298,79	84.441.790,04	719.651,88	85.161.441,92	81,82%
19	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó a	62.865.748,79	51.302.215,69	0,00	51.302.215,69	81,61%
	464	Támogatások a kötelező szoc. biztosítási szervezeteknek	24.115.000,00	20.220.178,44	0,00	20.220.178,44	83,85%
20	465	Egyéb adományok, támogatások és átuta	16.225.550,00	12.919.395,91	719.651,88	13.639.047,79	79,62%
	470	Társadalombiztosítási Jogosultságok	54.825.000,00	47.203.438,09	0,00	47.203.438,09	86,10%
21	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi té	54.825.000,00	47.203.438,09	0,00	47.203.438,09	86,10%
	480	Egyéb kiadások	44.121.480,00	37.314.263,89	260.951,64	37.575.215,53	84,57%
22	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	39.303.480,00	34.354.513,67	116.896,00	34.471.409,67	87,41%

23	482	Adók, kötelező illetékek	3.506.000,00	1.939.380,32	144.055,64	2.083.435,96	55,32%
24	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti köt	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	484	Természeti csapás miatti kártérítés	200.000,00	93.661,00	0,00%	93.661,00	46,83%
26	485	Természeti csapás miatti kártérítés	1.000.000,00	926.708,90	0,00	926.708,90	92,67%
	490	Közigazgatási átutalások	18.325.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	499	Tartalékeszközök	18.925.060,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5	TŐKEKIADÁSOK	236.123.021,33	94.338.534,48	1.967.903,80	95.796.438,28	39,93%
	510	Tárgyi eszközök	235.523.021,33	94.043.392,48	1.967.903,80	95.411.296,28	39,93%
28	511	Épületek és építmények	182.039.999,72	61.231.431,01	0,00	61.231.431,01	33,64%
29	512	Gépek és felszerelések	50.140.500,00	29.475.838,26	608.323,80	30.084.162,06	58,79%
30	515	Nem anyagi vagyon	3.342.521,61	3.336.123,21	759.580,00	4.095.703,21	99,81%
	540	Természetbeni vagyon	600.000,00	295.142,00	0,00	295.142,00	49,19%
31	541	Földterület	600.000,00	295.142,00	0,00	295.142,00	49,19%
	6	TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYO	33.333.761,77	31.534.756,03	0,00	31.534.756,03	94,60%
	610	Tőketörlesztés	33.333.761,77	31.534.756,03	0,00	31.534.756,03	94,60%
32	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	12.333.761,77	12.333.761,77	0,00	12.333.761,77	100,00%
33	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	21.000.000,00	19.200.994,26	0,00	19.200.994,26	91,43%
	620	Pénzvagyon szezése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	621	Belföldi pénzvagyon szezése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		ÖSSZESEN (4+5+6):	1.104.602.450,00	809.097.628,75	50.780.337,66	859.878.166,41	73,28%

Az összesen tervezett és teljesített folyó kiadás és ráfordítás, kedvezményezettek szerint:

Költséghelyrend	Fejezet	Program-osztályozás	Jogcímcsoport	Tétel	Közzgazd. Osztályozás	Megnevezés	2015. év költségvetési terve	Teljesítés	A közvetlen felhasználók kiadásai és ráfordításai	Összesen	A teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1					KÖZSÉGI NÉPVISZLŐ-TESTÜLET					
		0602				15 PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
		0602-0001				A helyi önkormányzat működése					
			110			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>					
				100	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.160.000,00	1.495.933,21		1.495.933,21	69,26%
				101	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	387.000,00	267.772,00		267.772,00	69,19%
				102	422	Útiköltségek	50.000,00	22.474,64		22.474,64	44,95%
				103	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.500.000,00	4.250.064,24		4.250.064,24	94,45%
				104	465	Egyéb támogatások és átutalások	255.000,00	192.126,22		192.126,22	75,34%
				105	481	Politikai tényezők pénzellátása	821.000,00	685.000,00		685.000,00	83,43%
						A 110. jogcímcsoport pénzforrásai					
					01	Költségvetési bevételek	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
						110. jogcímcsoport:	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
						A PT 0602-0001 pénzforrásai:					
					01	Költségvetési bevételek	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
						A 0602-0001. programtevékenységre összesen:	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
						A 15. program pénzforrásai:					
					01	Költségvetési bevételek	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
						A 15. programra összesen:	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
						Az 1. fejezet pénzforrásai					
					01	Költségvetési bevételek	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
						Az 1. fejezetre összesen	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
						Az 1. költséghelyrend pénzforrásai					
					01	Költségvetési bevételek	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
						Az 1. költséghelyrendre összesen	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%
2	1					KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER					

0602		15 PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
0602 -0001		A helyi önkormányzat működése					
110		Végrehajtó és törvényhozó szervek					
106	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	15.350.000,00	10.721.221,11	10.721.221,11	69,85%	
107	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	2.751.000,00	1.919.098,71	1.919.098,71	69,76%	
108	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	
109	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	250.000,00	161.361,00	161.361,00	64,54%	
1091	416	Jutalmak, kedvezmények, egyéb különkladások	47.020,00	47.020,00	47.020,00	100,00%	
110	422	Útiköltségek	450.000,00	354.328,12	354.328,12	78,74%	
111	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.400.000,00	8.058.008,76	8.058.008,76	85,72%	
112	426	Anyag	207.860,00	207.860,00	207.860,00	100,00%	
113	465	Egyéb támogatások és átutalások	1.810.000,00	1.298.028,33	1.298.028,33	71,71%	
114	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	12.000.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	87,08%	
115	481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	1.000.000,00	430.000,00	430.000,00	43,00%	
		A 110. jogcímcsoport pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	43.365.880,00	33.646.926,03	33.646.926,03	77,59%
		110. jogcímcsoport		43.365.880,00	33.646.926,03	33.646.926,03	77,59%
		A PT 0602-0001 pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	43.365.880,00	33.646.926,03	33.646.926,03	77,59%
		A 0602-0001. programtevékenységre összesen:		43.365.880,00	33.646.926,03	33.646.926,03	77,59%
0602 -0008		Nemzeti kisebbségek programjai					
130		Egyéb általános szolgáltatások					
116	481	Magyar Nemzeti Tanács	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	
		A 130. jogcímcsoport pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
		130 jogcímcsoport:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
		A PT 0602-0008 pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
		A 0602-0008. programtevékenységre összesen:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
0602-P1		Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár költségvetésének tártámogatása					
130		Egyéb általános szolgáltatások					
117	421	Állandó költségek	780.000,00	717.097,00	717.097,00	91,94%	
		A 130. jogcímcsoport pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	780.000,00	717.097,00	717.097,00	91,94%
		130. jogcímcsoport:		780.000,00	717.097,00	717.097,00	91,94%
		A 0602-P1 projektum pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	780.000,00	717.097,00	717.097,00	91,94%
		A 0602-P1 projektumra összesen:		780.000,00	717.097,00	717.097,00	91,94%
0602-P2		Projektum: Március 15.					
820		Művelődési szolgáltatások					
118	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00%	
		A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00%
		820. jogcímcsoport:		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00%
		A 0602-P2 projektum pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00%
		A 0602-P2 projektumra összesen:		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00%
0602-P4		Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton					
810		Testedzési és sportszolgáltatások					
119	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	582.964,00	582.964,00	97,16%	
		A 810. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	600.000,00	582.964,00	582.964,00	97,16%
		810. jogcímcsoport:		600.000,00	582.964,00	582.964,00	97,16%
		A 0602-P4 projektum pénzforrásai:					

			01	Költségvetési bevételek	600.000,00	582.964,00	582.964,00	97,16%
				A 0602-P4 projektumra összesen:	600.000,00	582.964,00	582.964,00	97,16%
0602-P5	820			Projektum: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak társfinanszírozása				
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
		120	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	70,00%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	70,00%
				820. jogcímcsoport:	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	70,00%
				A 0602-P5 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	70,00%
				A 0602-P5 projektumra összesen:	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	70,00%
0602-P6	820			Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek társfinanszírozása				
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
		121	421	Állandó költségek	250.000,00	215.221,45	215.221,45	86,09%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	250.000,00	215.221,45	215.221,45	86,09%
				820. jogcímcsoport:	250.000,00	215.221,45	215.221,45	86,09%
				A 0602-P6 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	250.000,00	215.221,45	215.221,45	86,09%
				A 0602-P6 projektumra összesen:	250.000,00	215.221,45	215.221,45	86,09%
0602-P7	820			Projektum: Szent István-nap és Újkenyér-Ünnep				
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
		122	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
				820. jogcímcsoport:	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
				A 0602-P7 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
				A 0602-P7 projektumra összesen:	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
0602-P8	820			Projektum: Október 6-i megemlékezés az aradi vértanúkról, 1944-es megemlékezés				
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
		123	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
				820. jogcímcsoport:	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602-P8 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602-P8 projektumra összesen:	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P9	820			Projektum: Községnap				
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
		124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000,00	1.078.800,00	1.078.800,00	98,07%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1.100.000,00	1.078.800,00	1.078.800,00	98,07%
				820. jogcímcsoport:	1.100.000,00	1.078.800,00	1.078.800,00	98,07%
				A 0602-P9 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1.100.000,00	1.078.800,00	1.078.800,00	98,07%
				A 0602-P9 projektumra összesen:	1.100.000,00	1.078.800,00	1.078.800,00	98,07%
0602-P10	820			Projektum: Szilveszter				
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
		125	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	56.090,20	56.090,20	28,05%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	56.090,20	56.090,20	28,05%
				820. jogcímcsoport:	200.000,00	56.090,20	56.090,20	28,05%
				A 0602-P10 projektum pénzforrásai:				

			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	56.090,20	56.090,20	28,05%
				A 0602-P10 projektumra összesen:	200.000,00	56.090,20	56.090,20	28,05%
	0602-P11			Projektum: Együttműködés a testvérvárosokkal				
		820		<i>Művelődési szolgáltatók</i>				
		126	422	Ünköltségek	500.000,00	328.450,00	328.450,00	65,69%
				A 820. Jogcímsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	328.450,00	328.450,00	65,69%
				820. Jogcímsoport:	500.000,00	328.450,00	328.450,00	65,69%
				A 0602-P11 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	328.450,00	328.450,00	65,69%
				A 0602-P11 projektumra összesen:	500.000,00	328.450,00	328.450,00	65,69%
				A 110. Jogcímsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	43.365.880,00	33.646.926,03	33.646.926,03	77,59%
				A 110 Jogcímsopontra összesen	43.365.880,00	33.646.926,03	33.646.926,03	77,59%
				A 130. Jogcímsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1.280.000,00	1.217.097,00	1.217.097,00	95,09%
				A 130. Jogcímsopontra összesen	1.280.000,00	1.217.097,00	1.217.097,00	95,09%
				A 810. Jogcímsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	600.000,00	582.964,00	582.964,00	97,16%
				A 810. Jogcímsopontra összesen	600.000,00	582.964,00	582.964,00	97,16%
				A 820. Jogcímsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	6.220.000,00	5.158.561,65	5.158.561,65	82,94%
				A 820. Jogcímsopontra összesen	6.220.000,00	5.158.561,65	5.158.561,65	82,94%
				A 15. program pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	51.465.880,00	40.605.548,68	40.605.548,68	78,90%
				A 15. PROGRAMRA összesen	51.465.880,00	40.605.548,68	40.605.548,68	78,90%
				Az 1. fejezet pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	51.465.880,00	40.605.548,68	40.605.548,68	78,90%
				Az 1. fejezetre összesen	51.465.880,00	40.605.548,68	40.605.548,68	78,90%
				A 2. helyrend pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	51.465.880,00	40.605.548,68	40.605.548,68	78,90%
				A 2. helyrende összesen	51.465.880,00	40.605.548,68	40.605.548,68	78,90%
3	1			HOZSÉGI KOZIGAZIGAZGATÁSI HIVATAL				
	0601			2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG				
	0601-0001			0001. programtevékenység (PT) – Vízellátás				
		630		<i>Vízellátás</i>				
		127	424	Szakosított szolgáltatások	500.000,00	284.650,00	284.650,00	56,93%
		128	511	Épületek és építmények	20.000.000,00	19.946.885,68	19.946.885,68	99,73%
				A 630. Jogcímsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	3.653.000,00	6.157.599,99	6.157.599,99	168,56%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	11.793.000,00	9.020.223,83	9.020.223,83	76,49%
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	5.054.000,00	5.053.711,86	5.053.711,86	99,99%
				A 630. Jogcímsopontra összesen	20.500.000,00	20.231.535,68	20.231.535,68	98,69%
				A 0601-0001. PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3.653.000,00	6.157.599,99	6.157.599,99	168,56%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	11.793.000,00	9.020.223,83	9.020.223,83	76,49%
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	5.054.000,00	5.053.711,86	5.053.711,86	99,99%
				A 0601-0001. PT összesen	20.500.000,00	20.231.535,68	20.231.535,68	98,69%
	0601-0014			0014. PT -- Egyéb kommunális szolgáltatások				
		130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>				
			424	Szakosított szolgáltatások	7.500.000,00	6.663.309,48	6.663.309,48	88,84%

		129	424	-- szünyogirtás	5.000.000,00	4.953.360,00	4.953.360,00	99,07%
		130	424	-- állatok kíméletes befogása	2.500.000,00	1.709.949,48	1.709.949,48	68,40%
		131	425	-- közterületi magas növényzet karbantarása a szolgálat meghagyása szerint	1.200.000,00	434.258,88	434.258,88	36,19%
				A 130. jogcímcsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	8.700.000,00	7.097.568,36	7.097.568,36	81,58%
				A 130. jogcímcsoportra összesen	8.700.000,00	7.097.568,36	7.097.568,36	81,58%
				A 0601-0014 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	8.700.000,00	7.097.568,36	7.097.568,36	81,58%
				A 0601-00014 PT-re összesen	8.700.000,00	7.097.568,36	7.097.568,36	81,58%
1501				3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS				
1501-0001				0001. PT -- Működő gazdaság támogatása				
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>				
		132	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.330.000,00	2.229.527,70	2.229.527,70	95,69%
				Az 1501-0001. PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	2.330.000,00	2.229.527,70	2.229.527,70	95,69%
				Az 1501-0001 PT-re összesen	2.330.000,00	2.229.527,70	2.229.527,70	95,69%
1501-0002				0002. PT -- Gazdasági környezet javítása				
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>				
		133	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	333.015,00	333.015,00	55,50%
		134	426	Anyag	250.000,00	143.160,00	143.160,00	57,26%
				Az 1501-0002. PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	850.000,00	476.175,00	476.175,00	56,02%
				Az 1501-0002 PT-re összesen	850.000,00	476.175,00	476.175,00	56,02%
1501 - P2				Projektum: Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése				
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>				
		135	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	4.065.000,00	4.061.553,11	4.061.553,11	99,92%
				Az 1101-P2 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	4.065.000,00	4.061.553,11	4.061.553,11	99,92%
				Az 1101-P2 projektumra összesen	4.065.000,00	4.061.553,11	4.061.553,11	99,92%
1501 - P3				"Fiatal vállalkozók" projektum:				
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>				
		136	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	85.800,00	85.800,00	42,90%
				Az 1101-P3 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	85.800,00	85.800,00	42,90%
				Az 1101-P3 PROGRAMRA összesen	200.000,00	85.800,00	85.800,00	42,90%
				A 3. program pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	7.445.000,00	6.853.055,81	6.853.055,81	92,05%
				A 3. programra összesen	7.445.000,00	6.853.055,81	6.853.055,81	92,05%
1502				4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE				
1502-0002				0002. programtevékenység -- Idegenforgalom- népszerűsítés				
	473			<i>Idegenforgalom</i>				
		138	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	756.900,00	756.900,00	75,69%
				Az 1501-0002. PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	756.900,00	756.900,00	75,69%
				Az 1501-0002 PT-re összesen	1.000.000,00	756.900,00	756.900,00	75,69%
1502 - P1				Projektum: Magyarokélmény közég mint Idegenforgalmi célpont Idegenforgalmi fejlesztése				
	473			<i>Idegenforgalom</i>				
		139	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
				Az 1501-P1 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
				Az 1501-P1 projektumra összesen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%

1502 -P2				Projektum: Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer					
	473			<i>Idegenforgalom</i>					
		140	512	Gépek és felszerelések	1.000.000,00	996.000,00	996.000,00	99,60%	
				Az 1501-P2 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	996.000,00	996.000,00	99,60%	
				Az 1501-P2 projektumra összesen	1.000.000,00	996.000,00	996.000,00	99,60%	
1502 -P3				Projektum: Arborétummal ellátott miniskanzen					
	473			<i>Idegenforgalom</i>					
		141	511	Épületek és építmények	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	
				Az 1501-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
				Az 1301-P3 projektumra összesen:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	
				A 4. Program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	4.300.000,00	3.552.900,00	3.552.900,00	82,63%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
				A 4. programra összesen	5.300.000,00	3.552.900,00	3.552.900,00	67,04%	
0101				5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS					
0101-0001				0001. programtevékenység -- Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása					
	421			<i>Mezőgazdaság</i>					
		142	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- <i>program szerint</i>	2.360.000,00	215.751,20	215.751,20	9,14%	
		143	423	Mezőgaz. állom. való együttműk.	400.000,00	280.362,47	280.362,47	70,09%	
		144	424	Szakosított szolgáltatások -- <i>program szerint</i>	6.025.000,00	3.376.742,98	3.376.742,98	56,05%	
		145	425	A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves progr. sz. címz. befekt.	25.770.000,00	21.994.721,85	21.994.721,85	85,35%	
		146	426	Anyag -- <i>program szerint</i>	2.978.000,00	1.721.887,13	1.721.887,13	57,82%	
		147	424	Lecsapolási térítés	500.000,00	497.190,84	497.190,84	99,44%	
		148	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00%	
		149	485	Kártérítés	1.000.000,00	926.708,90	926.708,90	92,67%	
		150	512	Gépek és felszerelések -- <i>program szerint</i>	2.500.000,00	2.499.269,00	2.499.269,00	99,97%	
		151	541	Földterület-kisajátítás -- <i>program szerint</i>	450.000,00	295.142,00	295.142,00	65,59%	
				A 421. jogcímcsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	5.419.000,00	3.244.262,21	3.244.262,21	59,87%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	2.550.000,00	3.074.282,65	3.074.282,65	120,56%	
			13	Korábbi évekből felosztatlan többletbevétel	29.316.000,00	27.029.231,51	27.029.231,51	92,20%	
				421. jogcímcsoportra összesen	43.523.000,00	33.347.776,37	33.347.776,37	76,62%	
0701				7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK					
0701-0002				0002. programtevékenység -- Útkarbantartás					
	451			<i>Közúti közlekedés</i>					
		153	424	Szakosított szolgáltatások	850.000,00	0,00	0,00	0,00%	
		154	426	Anyag	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	
		155	512	Gépek és felszerelések	1.300.000,00	1.298.992,00	1.298.992,00	99,92%	
				A 451. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.205.000,00	1.353.992,00	1.353.992,00	61,41%	
				A 451. jogcímcsoportra összesen	2.205.000,00	1.353.992,00	1.353.992,00	61,41%	
				A 0701-0002. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.205.000,00	1.353.992,00	1.353.992,00	61,41%	
				0701-0002 PT-re összesen:	2.205.000,00	1.353.992,00	1.353.992,00	61,41%	
				A 7. program pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2.205.000,00	1.353.992,00	1.353.992,00	61,41%	
				A 7. programra összesen	2.205.000,00	1.353.992,00	1.353.992,00	61,41%	
0901				11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM					

0901-0001			0001. PT -- Szociális segélyek						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	156	472	Szociális temetés	900.000,00	734.940,93	734.940,93	81,66%		
			A 0901-0002. PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	900.000,00	710.390,93	710.390,93	78,93%		
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00%		
			A 0901-0001 PT-re összesen:	900.000,00	734.940,93	734.940,93	81,66%		
0901-0002			0002. PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	158	423	Befogadóállomáson való elhelyezés	136.000,00	112.000,00	112.000,00	82,35%		
			A 0901-0002. PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	136.000,00	112.000,00	112.000,00	82,35%		
			A 0901-0002 PT-re összesen:	136.000,00	112.000,00	112.000,00	82,35%		
0901-0004			0004. PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	159	423	Tárcaközi bizottság	230.000,00	223.100,00	223.100,00	97,00%		
	160	472	Házi ápolás és segítség	5.800.000,00	5.702.800,12	5.702.800,12	98,32%		
			A 0901-0004. PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	6.030.000,00	5.925.900,12	5.925.900,12	98,27%		
			A 0901-0004 PT-re összesen:	6.030.000,00	5.925.900,12	5.925.900,12	98,27%		
0901-0005			0005. programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	161	481	Vöröskereszt, Magyarkanizsa	2.980.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	90,60%		
			A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	2.980.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	90,60%		
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	2.980.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	90,60%		
0901-0006			0006. PT -- Gyermekvédelem						
	040		<i>Család és gyermekek</i>						
	162	472	Újszülöttek	3.000.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	99,33%		
	163	423	Kismama-tanácsadó	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	164	424	Szakosított szolgáltatás -- mesterséges megtermékenyítéskor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%		
	165	426	Anyag -- újszülöttsomag	360.000,00	355.352,00	355.352,00	98,71%		
		472	Tanulók utaztatására szánt eszközök	30.000.000,00	25.376.989,04	25.376.989,04	84,59%		
			-- iskoláskor előtti korú gyermekek	1.000.000,00	393.538,20	393.538,20	39,35%		
			-- általános iskolai tanulók	13.000.000,00	11.396.121,78	11.396.121,78	87,66%		
			-- középiskolai tanulók	16.000.000,00	13.587.329,06	13.587.329,06	84,92%		
	169	472	Ingyenes tízórai és a tanulók elhelyezés	7.000.000,00	6.241.106,00	6.241.106,00	89,16%		
	170	472	Tértíásmentes óvodai tartózkodás	3.000.000,00	1.906.313,00	1.906.313,00	63,54%		
			A 0901-0006. PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	43.610.000,00	35.340.310,04	35.340.310,04	81,04%		
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	1.769.450,00	1.769.450,00	100,00%		
			A 0901-0006 PT-re összesen:	43.610.000,00	37.109.760,04	37.109.760,04	85,09%		
0901 - P1			Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.600.000,00	957.936,32	957.936,32	59,87%		
			A P1 pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.600.000,00	957.936,32	957.936,32	59,87%		
			A 0901-P1 projektumra összesen	1.600.000,00	957.936,32	957.936,32	59,87%		
			A 11. Program pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	55.255.000,00	45.746.537,41	45.746.537,41	82,79%		
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00%		

				A 11. programra összesen:	55.256.000,00	47.540.537,41		47.540.537,41	86,04%
1801				12 PROGRAM -- EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS					
1801-0001				0001. programtevékenység – Egészségügyi alapelátást végző intézmények működtetése					
	760			<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		172	424	Szakosított szolgáltatások – halottkémi szolgálat	350.000,00	257.998,96		257.998,96	73,71%
				Az 1801-0001. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	350.000,00	257.998,96		257.998,96	73,71%
				Az 1801-0001 PT-re összesen:	350.000,00	257.998,96		257.998,96	73,71%
1801 -P1				Projektum: Az egészségház működésének támogatása helyiség, felszerelés, szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök tekintetében (13a. törvényszakasz szerint)					
	760			<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		173	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	14.000.000,00	11.635.689,48		11.635.689,48	83,11%
				Az 1301-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	14.000.000,00	11.635.689,48		11.635.689,48	83,11%
				Az 1301 P1 projektumra összesen:	14.000.000,00	11.635.689,48		11.635.689,48	83,11%
1801 -P2				Projektum: A helyiségek beruházási karbantartása (röntgenhelyiség)					
	760			<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		174	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	3.100.000,00	2.446.182,96		2.446.182,96	78,91%
				Az 1301-P2 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	3.100.000,00	2.446.182,96		2.446.182,96	78,91%
				Az 1301-P2 projektumra összesen	3.100.000,00	2.446.182,96		2.446.182,96	78,91%
1801 -P3				Projektum: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása					
	760			<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		175	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	465.000,00	445.500,00		445.500,00	95,81%
				Az 1301-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	465.000,00	445.500,00		445.500,00	95,81%
				Az 1301-P3 projektumra összesen:	465.000,00	445.500,00		445.500,00	95,81%
1801 -P4				Projektum: Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés					
	760			<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		176	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00	100,00%
				Az 1301-P4 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00	100,00%
				Az 1301-P4 projektumra összesen:	1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00	100,00%
1801 -P6				Projektum: Az Integrált egészségügyi információs rendszer felszerelésének biztosítása					
	760			<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		177	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
				Az 1301-P6 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
				Az 1301-P6 projektumra összesen:	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
1801 -P7				Projektum: Törvényben és az alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségekhez szükséges eszközök biztosítása					
	760			<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		178	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	3.500.000,00	2.642.806,00		2.642.806,00	75,51%
				Az 1301-P7 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	3.500.000,00	2.642.806,00		2.642.806,00	75,51%
				Az 1301-P7 projektumra összesen:	3.500.000,00	2.642.806,00		2.642.806,00	75,51%
				A 12. program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	24.465.000,00	20.478.177,40		20.478.177,40	83,70%
				A 12. programra összesen:	24.465.000,00	20.478.177,40		20.478.177,40	83,70%

1201				13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS				
1201-0002				0002. programtevékenység – Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése				
	840			<i>Vallási és más közösségek</i>				
		179	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.500.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	81,47%
				A 840. Jövcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	81,47%
				A 840. Jövcímcsoportra összesen	1.500.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	81,47%
1301				14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS				
1301-P1				5. Válassz Sportot! sportbörze				
	810			<i>Testedzési és sportszolgáltatások</i>				
		180	422	Útiköltségek	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
				Az 1301-P1 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
				Az 1301-P1 projektumra összesen	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
1301-0001				0001. programtevékenység – Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása				
	810			<i>Testedzési és sportszolgáltatások</i>				
			481	Sportszervezetek támogatása	9.900.000,00	9.333.700,00	9.333.700,00	94,28%
		183		– sportszervezetek támogatása	8.900.000,00	8.333.700,00	8.333.700,00	93,64%
		184		– sportolói ösztöndíjak	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
				A 810. Jövcímcsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	9.900.000,00	9.333.700,00	9.333.700,00	94,28%
				A 810. Jövcímcsoportra összesen	9.900.000,00	9.333.700,00	9.333.700,00	94,28%
				A 14. program pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	9.970.000,00	9.333.700,00	9.333.700,00	93,62%
				A 14. programra összesen:	9.970.000,00	9.333.700,00	9.333.700,00	93,62%
0602				15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
0602-0001				A helyi önkormányzat működése				
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>				
		185	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	43.100.000,00	38.139.014,05	38.139.014,05	88,49%
		186	412	Munkáztatót terhelő jótéti járulékok	7.715.000,00	6.826.883,40	6.826.883,40	88,49%
		187	413	Természetbeni térítések	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
		188	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	2.500.000,00	122.604,00	122.604,00	4,90%
		189	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.040.000,00	948.966,00	948.966,00	91,25%
		190	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönklad.	270.814,00	270.814,00	270.814,00	100,00%
		191	421	Állandó költségek	20.000.000,00	19.349.026,50	19.349.026,50	96,75%
		192	422	Útiköltségek	1.000.000,00	931.464,81	931.464,81	93,15%
		193	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	55.500.000,00	49.258.783,50	49.258.783,50	88,75%
		194	424	Szakosított szolgáltatások	9.600.000,00	8.378.599,26	8.378.599,26	87,28%
		195	424	Szakosított szolgáltatások – projektumok elő- és társfinanszírozása	26.500.000,00	23.471.198,24	23.471.198,24	88,57%
		196	425	Napi javítások és karbantartás	4.200.000,00	3.837.897,88	3.837.897,88	91,38%
		197	426	Anyag	5.200.000,00	2.540.922,30	2.540.922,30	48,86%
		198	463	Címzett átutalások	2.000.000,00	1.199.988,33	1.199.988,33	60,00%
		199	465	Egyéb adományok és átutalások	5.270.000,00	4.637.528,90	4.637.528,90	88,00%
		200	482	Adók és kötelező illetékek	400.000,00	295.848,72	295.848,72	73,96%
		201	484	Kártérítés	200.000,00	93.661,00	93.661,00	46,83%
			499	Tartalékeszközök	18.925.060,96	0,00	0,00	0,00%
		202		Állandó költségvetési tartalék	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
		203		Folyó költségvetési tartalék	14.425.060,96	0,00	0,00	0,00%
		205	512	Gépek és felszerelések	40.000.000,00	22.694.573,66	22.694.573,66	56,74%
		206	515	Nemanyagi vagyon	2.986.724,26	2.986.724,26	2.986.724,26	100,00%
		207	541	Földterület-kisajátítás	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
		208	621	Belföldi pénzvagyon szerzése – alapítóbetét	0,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602-0001 PT pénzforrásai:				

			01	Költségvetési bevételek	238.862.599,22	163.821.049,15	163.821.049,15	68,58%
			05	külföldi államok adományai	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	17.344.188,33	17.344.188,33	100,00%
			15	Előző évből származó el nem költött adományok	4.525.000,00	4.819.261,33	4.819.261,33	106,50%
				A 0602-0001 PT-re összesen:	246.707.599,22	185.984.498,81	185.984.498,81	75,39%
0602-P1				A magyarországi autóbussz-pályaudvar építésének projektuma -- 1. és 2. ütem				
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>				
		634	511	Épületek és építmények	20.000.000,00	14.384.115,16	14.384.115,16	71,92%
				A 0602 - P1 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	20.000.000,00	14.384.115,16	14.384.115,16	71,92%
				A 0602 - P1 projektumra összesen	20.000.000,00	14.384.115,16	14.384.115,16	71,92%
0602-P2				A horgosi kerékpárút-éptés projektumának önrésze -- 1. ütem				
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>				
		635	511	Épületek és építmények	3.800.000,00	3.773.440,14	3.773.440,14	99,30%
				A 0602 - P2 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3.800.000,00	2.173.440,14	2.173.440,14	57,20%
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%
				A 0602 - P2 projektumra összesen	3.800.000,00	3.773.440,14	3.773.440,14	99,30%
0602-P3				A 0602 - P2 projektumra összesen				
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>				
		636	511	Épületek és építmények	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P3 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P3 projektumra összesen	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P4				A magyarországi vízhálózat egy részének helyreállítása, azbesztcement csövek cseréjének projektuma				
	630			<i>Vízellátás</i>				
		637	511	Épületek és építmények	15.270.000,00	4.484.426,96	4.484.426,96	29,37%
				A 0602 - P4 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1.600.000,00	383.627,52	383.627,52	23,98%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	13.670.000,00	4.100.799,44	4.100.799,44	30,00%
				A 0602 - P4 projektumra összesen	15.270.000,00	4.484.426,96	4.484.426,96	29,37%
0602-P5				A magyarországi sz. rakomány egy részén hízartásiszennyvíz-csatorna építésének projektuma				
	630			<i>Vízellátás</i>				
		638	511	Épületek és építmények	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P5 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P5 projektumra összesen	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P6				A Magyarországi körüli kerülőút építésének projektuma -- 1. ütem				
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>				
		639	511	Épületek és építmények	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P6 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P6 projektumra összesen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P7				Magyarországi oktatóközpont építésének projektuma				
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>				
		640	511	Épületek és építmények	10.573.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P7 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3.172.000,00	0,00	0,00	0,00%

			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	7.401.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P7 projektumra összesen	10.573.000,00	0,00	0,00	0,00%
				Projektum: Kisvasút utca aszfaltozása Magyarkanizsán				
0602-P8				<i>Általános szolgáltatások</i>				
	130	641	511	Épületek és építmények	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P8 Projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P8 projektumra összesen	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P9				A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák cseréje Magyarkanizsán				
	130	279	511	<i>Általános szolgáltatások</i>				
				Épületek és építmények	4.000.000,00	760.633,49	760.633,49	19,02%
				A 0602 - P9 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	490.000,00	0,00	0,00	0,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	3.510.000,00	760.633,49	760.633,49	21,67%
				A 0602 - P9 projektumra összesen	4.000.000,00	760.633,49	760.633,49	19,02%
0602-P10				Projektum: A horgosi Művelődési Ház energiatékonyságának javítása				
	130	643	511	<i>Általános szolgáltatások</i>				
				Épületek és építmények	14.020.000,00	4.183.735,06	4.183.735,06	29,84%
				A 0602 - P10 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	12.615.000,00	4.183.735,06	4.183.735,06	33,16%
				A 0602 - P10 projektumra összesen	14.020.000,00	4.183.735,06	4.183.735,06	29,84%
0602-P11				Projektum: A Szőlő utca aszfaltozása Oromhegyesen				
	130	473	511	<i>Általános szolgáltatások</i>				
				Épületek és építmények	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P11 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P11 projektumra összesen	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P13				Projektum: Faluközponti autóbussz-megálló építése Oromhegyesen				
	130	476	511	<i>Általános szolgáltatások</i>				
				Épületek és építmények	350.000,00	240.000,00	240.000,00	68,57%
				A 0602 - P13 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	350.000,00	240.000,00	240.000,00	68,57%
				A 0602 - P13 projektumra összesen	350.000,00	240.000,00	240.000,00	68,57%
0602-P15				Projektum: Játszótér bekerítése Oromhegyesen				
	130	479	511	<i>Általános szolgáltatások</i>				
				Épületek és építmények	300.000,00	280.000,00	280.000,00	93,33%
				A 0602 - P15 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	280.000,00	280.000,00	93,33%
			05	külföldi államok adományai	0,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P15 projektumra összesen	300.000,00	280.000,00	280.000,00	93,33%
0602-P16				Projektum: Az oromi Stevan Sremac utca aszfaltozása				
	130	497	511	<i>Általános szolgáltatások</i>				
				Épületek és építmények	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P16 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P16 projektumra összesen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P17				Projektum: Oromi utcaaszfaltozáshoz tervdokumentáció kidolgozása				
	130	502	511	<i>Általános szolgáltatások</i>				
				Épületek és építmények	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P17 projektum pénzforrásai				

			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P17 projektumra összesen	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P18				Projektum: Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca egy részének aszfaltozása				
	130			Általános szolgáltatások				
		644	511	Épületek és építmények	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P18 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P18 projektumra összesen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P19				Projektum: A kispalci Testvériség-egység utca egy részének aszfaltozása				
	130			Általános szolgáltatások				
		522	511	Épületek és építmények	11.520.000,00	6.832,80	6.832,80	0,06%
				A 0602 - P19 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	11.520.000,00	6.832,80	6.832,80	0,06%
				A 0602 - P19 projektumra összesen	11.520.000,00	6.832,80	6.832,80	0,06%
0602-P22				Projektum: Vízhálózat cseréje Magyarkanizsán				
	130			Általános szolgáltatások				
		545	511	Épületek és építmények	21.380.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P22 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	21.380.000,00	0,00	0,00	0,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				
				A 0602 - P22 projektumra összesen	21.380.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P24				Projektum: A velebiti Jovan Bogdanović utca egy részének aszfaltozása				
	130			Általános szolgáltatások				
		563	511	Épületek és építmények	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P23 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				
				A 0602 - P24 projektumra összesen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P25				Projektum: A tótfalusi Arany János és Temető utcai úttest főtervének kidolgozása				
	130			Általános szolgáltatások				
		580	511	Épületek és építmények	133.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P25 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	133.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P25 projektumra összesen	133.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P26				Projektum: A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása				
	130			Általános szolgáltatások				
		579	511	Épületek és építmények	2.219.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P26 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	2.219.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P26 projektumra összesen	2.219.000,00	0,00	0,00	0,00%
0602-P30				Projektum: A martonosi Títo marsall utcai úttestre új aszfaltréteg				
	130			Általános szolgáltatások				
		646	511	Épületek és építmények	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P30 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602 - P30 projektumra összesen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 130. jogcímcsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	335.661.599,22	180.905.437,25	180.905.437,25	53,90%
			05	Külföldi államok adományai	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	20.195.000,00	22.288.556,88	22.288.556,88	110,37%
			08	Egyénektől és civilszervezetektől származó adományok	7.401.000,00	0,00	0,00	0,00%

			15	Előző években fel nem használt adományok és áttutalások	4.525.000,00	6.419.261,33	6.419.261,33	141,86%
				A 130. jogcímcsoportra összesen	371.102.599,22	209.613.255,46	209.613.255,46	56,48%
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	4.150.000,00	383.627,52	383.627,52	9,24%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és áttutalások	18.770.000,00	4.100.799,44	4.100.799,44	21,85%
				A 630. jogcímcsoportra összesen	22.920.000,00	4.484.426,96	4.484.426,96	19,57%
				A 130. és 630. jogcímcsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	339.811.599,22	181.289.064,77	181.289.064,77	53,35%
			05	külföldi államok adományai	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és áttutalások	38.965.000,00	26.389.356,32	26.389.356,32	67,73%
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	7.401.000,00	0,00	0,00	0,00%
			15	Előző években fel nem használt adományok és áttutalások	4.525.000,00	6.419.261,33	6.419.261,33	141,86%
				A 0602-0001 és 0602 PT-re összesen:	394.022.599,22	214.097.682,42	214.097.682,42	54,34%
0602				15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
0602-0003				0003. Programtevékenység -- Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek				
	170			<i>Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</i>				
		209	441	Belföldi kamattörlesztés	2.606.347,83	2.606.347,83	2.606.347,83	100,00%
		210	442	Külföldi kamattörlesztés	4.500.000,00	4.153.928,27	4.153.928,27	92,31%
		211	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	12.333.761,77	12.333.761,77	12.333.761,77	100,00%
		212	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	21.000.000,00	19.200.994,26	19.200.994,26	91,43%
				A 170. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	40.440.109,60	38.295.032,13	38.295.032,13	94,70%
				A 170. jogcímcsoportra összesen:	40.440.109,60	38.295.032,13	38.295.032,13	94,70%
				A 0602-0003. PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	40.440.109,60	38.295.032,13	38.295.032,13	94,70%
				A 0602-0003 PT-re összesen:	40.440.109,60	38.295.032,13	38.295.032,13	94,70%
0602				15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
0602-0006				0006. PT – Tájékoztatás				
	830			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>				
		213	451	Közszolgálati tájékoztatásra szánt eszközök	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00%
		655	454	Magánvállalatoknak nyújtott folyó támogatások	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
				A 0602-0006. PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00%
				A 0602-0006 PT-re összesen:	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00%
				Projektum: Reklám- és marketingszolgáltatás (Idegenforgalom, művelődés, sportrendezvények)				
0602 - P1				<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>				
	830							
		214	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.770.000,00	1.885.379,20	1.885.379,20	68,06%
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	2.770.000,00	1.885.379,20	1.885.379,20	68,06%
				A 0602-P1 projektumra összesen:	2.770.000,00	1.885.379,20	1.885.379,20	68,06%
				Projektum: Rendezvénynaptár nyomatása				
0602 - P2				<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>				
	830							
		215	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	720.000,00	538.896,00	538.896,00	74,85%
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	720.000,00	538.896,00	538.896,00	74,85%
				A 0602-P2 projektumra összesen:	720.000,00	538.896,00	538.896,00	74,85%
				Projektum: A művelődésügyi és kulturális minisztérium által szervezett népszerűsítése a helyben élő közösség számára				
0602 - P3				<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>				
	830							
		216	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
		217	424	Szakosított szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0602-P3 projektumra összesen:	300.000,00	0,00	0,00	0,00%

				A 830. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	11.090.000,00	9.724.275,20	9.724.275,20	87,69%	
				A 830. jogcímcsoportra összesen	11.090.000,00	9.724.275,20	9.724.275,20	87,69%	
0602				15. PROGRAM -- HELYI ONKORMÁNYZAT					
	0602-0007			0006. programtevékenység – Ifjúsági Iroda					
		860		<i>Máshol nem osztályozott testedzés, sport, művelődés és vallás</i>					
		217/1	422	Ülkeköltségek	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	
		218	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850.000,00	540.816,00	540.816,00	63,63%	
		219	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	500.000,00	220.000,00	220.000,00	44,00%	
				A 0602-0007. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.950.000,00	1.560.816,00	1.560.816,00	80,04%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	
				A 0602-0007 PT-re összesen:	2.150.000,00	1.560.816,00	1.560.816,00	72,60%	
				A 15. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.950.000,00	1.560.816,00	1.560.816,00	80,04%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	
				A 15. PT-re összesen:	2.150.000,00	1.560.816,00	1.560.816,00	72,60%	
				A 040. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	43.610.000,00	35.340.310,04	35.340.310,04	81,04%	
				A 040. jogcímcsoportra összesen	43.610.000,00	35.340.310,04	35.340.310,04	81,04%	
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	11.646.000,00	10.406.227,37	10.406.227,37	89,35%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	1.794.000,00	1.794.000,00	100,00%	
				A 090. jogcímcsoportra összesen:	11.646.000,00	12.200.227,37	12.200.227,37	104,76%	
				A 130. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	344.361.599,22	188.003.005,61	188.003.005,61	54,59%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	20.195.000,00	22.288.556,88	22.288.556,88	110,37%	
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	4.525.000,00	6.419.261,33	6.419.261,33	141,86%	
				A 130. jogcímcsoportra összesen:	585.792.423,04	216.710.823,82	216.710.823,82	36,99%	
				A 170. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	40.440.109,60	38.295.032,13	38.295.032,13	94,70%	
				A 170. jogcímcsoportra összesen:	40.440.109,60	38.295.032,13	38.295.032,13	94,70%	
				A 421. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	5.419.000,00	3.244.262,21	3.244.262,21	59,87%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	2.550.000,00	3.074.282,65	3.074.282,65	120,56%	
			08	Egyénektől és civilszervezetektől származó adományok	6.238.000,00	0,00	0,00	0,00%	
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	29.316.000,00	27.029.231,51	27.029.231,51	92,20%	
				A 421. jogcímcsoportra összesen:	43.523.000,00	33.347.776,37	33.347.776,37	76,62%	
				A 451. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.205.000,00	1.353.992,00	1.353.992,00	61,41%	
				A 451. jogcímcsoportra összesen:	2.205.000,00	1.353.992,00	1.353.992,00	61,41%	
				A 473. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	4.300.000,00	3.552.900,00	3.552.900,00	82,63%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
				A 473. jogcímcsoportra összesen:	5.300.000,00	3.552.900,00	3.552.900,00	67,04%	
				A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	7.445.000,00	6.853.055,81	6.853.055,81	92,05%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
				A 620. jogcímcsoportra összesen:	8.445.000,00	6.853.055,81	6.853.055,81	81,15%	
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	7.803.000,00	6.541.227,51	6.541.227,51	83,83%	

			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	30.563.000,00	13.121.023,27	13.121.023,27	42,93%
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	5.054.000,00	5.053.711,86	5.053.711,86	99,99%
				A 630. Jögcímcsoporthoz összesen:	43.420.000,00	24.715.962,64	24.715.962,64	56,92%
				A 760. Jögcímcsoporthoz pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	24.465.000,00	20.478.177,40	20.478.177,40	83,70%
				A 760. Jögcímcsoporthoz összesen:	24.465.000,00	20.478.177,40	20.478.177,40	83,70%
				A 810. Jögcímcsoporthoz pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	9.970.000,00	9.333.700,00	9.333.700,00	93,62%
				A 810. Jögcímcsoporthoz összesen:	9.970.000,00	9.333.700,00	9.333.700,00	93,62%
				A 830. Jögcímcsoporthoz pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	11.090.000,00	9.724.275,20	9.724.275,20	87,69%
				A 830. Jögcímcsoporthoz összesen:	11.090.000,00	9.724.275,20	9.724.275,20	87,69%
				A 840. Jögcímcsoporthoz pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	81,47%
				A 840. Jögcímcsoporthoz összesen:	1.500.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	81,47%
				A 860. Jögcímcsoporthoz pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1.950.000,00	1.560.816,00	1.560.816,00	80,04%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 860. Jögcímcsoporthoz összesen:	2.150.000,00	1.560.816,00	1.560.816,00	72,60%
				Az 1. fejezet pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	516.204.708,82	335.908.981,28	335.908.981,28	65,07%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	54.508.000,00	40.277.862,80	40.277.862,80	73,89%
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	6.238.000,00	0,00	0,00	0,00%
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	29.316.000,00	27.029.231,51	27.029.231,51	92,20%
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9.579.000,00	11.472.973,19	11.472.973,19	119,77%
				1. fejezetre összesen:	615.845.708,82	414.689.048,78	414.689.048,78	67,34%
2				Szociális Központ				
	0901			21 PROGRAM – SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELME				
	0901-0001			Szociális védelem				
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>				
			220	463 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.312.500,00	1.040.586,87	1.040.586,87	79,28%
			221	463 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	235.000,00	186.265,05	186.265,05	79,26%
			222	463 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	37.500,00	0,00	0,00	0,00%
			223	463 421 Állandó költségek	740.000,00	634.971,02	634.971,02	85,81%
			224	463 422 Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
			225	463 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	336.179,92	336.179,92	67,24%
			226	463 424 Szakosított szolgáltatások	70.000,00	43.700,00	43.700,00	62,43%
			227	463 425 Napi javítások és karbantartás	200.000,00	110.427,00	110.427,00	55,21%
			228	463 426 Anyag	850.000,00	424.682,99	424.682,99	49,96%
			229	463 465 Egyéb adományok és átutalások	177.000,00	90.617,30	90.617,30	51,20%
			230	463 472 Egyszeri segély	3.200.000,00	2.814.571,20	2.814.571,20	87,96%
			647	463 482 Adók és kötelező illetékek	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
			231	463 512 Gépek és felszerelések	170.000,00	21.000,00	21.000,00	12,35%
				A 090. jögcímcsoporthoz pénzforrással:				
			01	Költségvetési bevételek	7.550.000,00	5.703.001,35	5.703.001,35	75,54%
				A 090. Jögcímcsoporthoz összesen:	7.550.000,00	5.703.001,35	5.703.001,35	75,54%
				A 0901-0001. PT pénzforrása				
			01	Költségvetési bevételek	7.550.000,00	5.703.001,35	5.703.001,35	75,54%
				A 0901-0001. PT összesen	7.550.000,00	5.703.001,35	5.703.001,35	75,54%
	0901-0004			0004. PT – Tanácsadó és terápiás szociális lépcsési szolgáltatások – Fészek				
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>				

		232	463	421 Állandó költségek	180.000,00	178.576,66		178.576,66	99,21%
		233	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.020.000,00	866.608,00		866.608,00	84,96%
				A 090. Jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.045.184,66		1.045.184,66	87,10%
				A 090. Jogcímcsoportra összesen:	1.200.000,00	1.045.184,66		1.045.184,66	87,10%
				A 0901-0004. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.045.184,66		1.045.184,66	87,10%
				A 0901-0004 PT-re összesen:	1.200.000,00	1.045.184,66		1.045.184,66	87,10%
0901 - P1				Projektum: VIII. Mosolytábor					
	090			Máshol nem osztályozott szociális védelem					
		236	463	422 Útiköltségek	15.000,00	15.000,00		15.000,00	100,00%
		237	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	64.500,00	64.135,59		64.135,59	99,44%
				A 090. Jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	79.500,00	79.135,59		79.135,59	99,54%
				A 090. Jogcímcsoportra összesen:	79.500,00	79.135,59		79.135,59	99,54%
				A P1 pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	79.500,00	79.135,59		79.135,59	99,54%
				A 0901-P1 projektumra összesen:	79.500,00	79.135,59		79.135,59	99,54%
				A 11. Program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	8.829.500,00	6.827.321,60		6.827.321,60	77,32%
				A 11. Programra összesen:	8.829.500,00	6.827.321,60		6.827.321,60	77,32%
				A 2. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	8.829.500,00	6.827.321,60		6.827.321,60	77,32%
				A 2. fejezetre összesen	8.829.500,00	6.827.321,60		6.827.321,60	77,32%
9				Szociális Védelmi Szolgáltató Központ					
				11. PROGRAM – SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM					
0901				0004 programtevékenység – Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások					
	0901-0004			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		239	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.870.000,00	2.823.076,92		2.823.076,92	98,37%
		240	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	513.800,00	505.330,66		505.330,66	98,35%
		241	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	82.000,00	0,00	479.628,54	479.628,54	0,00%
		242	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	126.000,00	110.722,83	1,98	110.724,81	87,88%
		243	421	Állandó költségek	539.500,00	450.461,68	958,93	451.420,61	83,50%
		244	422	Útiköltségek	0,00	0,00		0,00	0,00%
		245	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	397.000,00	265.750,00		265.750,00	66,94%
		246	424	Szakosított szolgáltatások	19.600,00	19.460,00		19.460,00	99,29%
		247	425	Napi javítások és karbantartás	109.000,00	89.000,00		89.000,00	81,65%
		248	426	Anyag	858.100,00	627.409,89	203.840,06	831.249,95	73,12%
		249	465	Egyéb adományok és átutalások	387.000,00	315.259,03		315.259,03	81,46%
		250	482	Adók és kötelező illetékek	26.000,00	21.013,00		21.013,00	80,82%
		251	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00		0,00	0,00%
				A 0901-0004. PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	5.928.000,00	5.227.484,01		5.227.484,01	88,18%
			04	Saját bevételek			204.800,97	204.800,97	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			479.628,54	479.628,54	100,00%
				A 0901-0004 PT-re összesen:	5.928.000,00	5.227.484,01	684.429,51	5.911.913,52	88,18%
				Projektum: A szoc. központ belső részeinek festése					
				<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		252	425	Napi javítások és karbantartás	153.000,00	152.565,00		152.565,00	99,72%
				A 0901-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	153.000,00	152.565,00		152.565,00	99,72%
				A 0901-P1 projektumra összesen	153.000,00	152.565,00		152.565,00	99,72%
				A 090. Jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	6.081.000,00	5.380.049,01		5.380.049,01	88,47%

			04	Saját bevételek			204.800,97	204.800,97	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			479.628,54	479.628,54	100,00%
				A 090. Jogcímsoportha összesen:	6.081.000,00	5.380.049,01	684.429,51	6.064.478,52	88,47%
				A 3. fejezet pénzforszái					
			01	Költségvetési bevételek	6.081.000,00	5.380.049,01		5.380.049,01	88,47%
			04	Saját bevételek			204.800,97	204.800,97	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			479.628,54	479.628,54	100,00%
				A 3. fejezetre összesen	6.081.000,00	5.380.049,01	684.429,51	6.064.478,52	88,47%
4				Sportszövetség, Magyarokanias					
	1301			14 PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
	1301-0001			0001. PT – Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása					
		810		<i>Testedzési és sportszolgáltatások</i>					
			481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2.921.480,00	2.540.231,67		2.540.231,67	86,95%
		253	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	1.245.000,00	1.239.673,17		1.239.673,17	99,57%
		254	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	223.000,00	222.995,69		222.995,69	100,00%
		255	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	10.000,00	0,00		0,00	0,00%
		256	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00		0,00	0,00%
		257	421	Állandó költségek	450.000,00	346.511,33		346.511,33	77,00%
		258	422	Útiköltségek	10.000,00	0,98		0,98	0,01%
		259	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	659.000,00	489.204,56		489.204,56	74,23%
		260	425	Napi javítások és karbantartás	25.000,00	2.880,00		2.880,00	11,52%
		261	426	Anyag	120.000,00	101.760,19		101.760,19	84,80%
		262	465	Egyéb adományok és átutalások	154.000,00	136.985,75		136.985,75	88,95%
		263	482	Adók és kötelező illetékek	480,00	220,00		220,00	45,83%
		264	512	Gépek és felszerelések	25.000,00	0,00		0,00	0,00%
				A 810. jogcímsoportha pénzforszái					
			01	Költségvetési bevételek	2.921.480,00	2.540.231,67		2.540.231,67	86,95%
				A 810. jogcímsoportha összesen	2.921.480,00	2.540.231,67		2.540.231,67	86,95%
				Az 1301-0001. PT pénzforszái:					
			01	Költségvetési bevételek	2.921.480,00	2.540.231,67		2.540.231,67	86,95%
				Az 1301-0001 PT-re összesen:	2.921.480,00	2.540.231,67		2.540.231,67	86,95%
				A 4. fejezet pénzforszái:					
			01	Költségvetési bevételek	2.921.480,00	2.540.231,67		2.540.231,67	86,95%
				A 4. fejezetre összesen:	2.921.480,00	2.540.231,67		2.540.231,67	86,95%
5				Öngyógyítások					
	2001			8 PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS					
	2001-0001			0001. programtevékenység – Iskoláskor előtti intézmények működtetése					
		911		<i>Iskoláskor előtti nevelés</i>					
		265	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	36.600.000,00	36.507.000,00	6.409.648,64	42.916.648,64	99,75%
		266	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	6.555.000,00	6.534.753,00	1.147.326,86	7.682.079,86	99,69%
		267	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	5.000,00	0,00	4.189.292,31	4.189.292,31	0,00%
		268	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	800.000,00	639.496,58	0,00	639.496,58	79,94%
		269	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	200.000,00	194.527,77	1.067.792,06	1.262.319,83	97,26%
		270	421	Állandó költségek	6.750.000,00	6.230.588,32	107.178,98	6.337.767,30	92,31%
		271	422	Útiköltségek	500.000,00	403.110,17	39.620,00	442.730,17	80,62%
		272	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000,00	2.738.644,93	1.327.412,46	4.066.057,39	91,29%
		273	424	Szakosított szolgáltatások	400.000,00	276.450,00	209.925,13	486.375,13	69,11%
		274	425	Napi javítások és karbantartás	750.000,00	133.668,50	1.369.351,96	1.503.020,46	17,82%
		275	426	Anyag	700.000,00	595.068,41	4.806.538,48	5.401.606,89	85,01%
		276	444	Késedelmi bírságok	0,00	0,00	30.479,98	30.479,98	0,00%
		277	465	Egyéb adományok és átutalások	3.700.000,00	3.196.247,00	564.937,14	3.761.184,14	86,39%
		278	482	Adók és kötelező illetékek	930.000,00	732.946,00	5.620,00	738.566,00	78,81%
			512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	255.774,80	255.774,80	0,00%

			A 911. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	60.890.000,00	58.182.500,68		58.182.500,68	95,55%	
			04 Saját bevételek			7.271.080,50	7.271.080,50	100,00%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			13.629.423,30	13.629.423,30	100,00%	
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			630.395,00	630.395,00	100,00%	
			A 911. jogcímcsoportra összesen:	60.890.000,00	58.182.500,68	21.530.898,80	79.713.399,48	95,55%	
			A 2001-0001. PT pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	60.890.000,00	58.182.500,68		58.182.500,68	95,55%	
			04 Saját bevételek			7.271.080,50	7.271.080,50	100,00%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			13.629.423,30	13.629.423,30	100,00%	
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			630.395,00	630.395,00	100,00%	
			A 2001-0001 PT-re összesen:	60.890.000,00	58.182.500,68	21.530.898,80	79.713.399,48	95,55%	
			Az 5. fejezet pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	60.890.000,00	58.182.500,68		58.182.500,68	95,55%	
			04 Saját bevételek			7.271.080,50	7.271.080,50	100,00%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			13.629.423,30	13.629.423,30	100,00%	
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			630.395,00	630.395,00	100,00%	
			Az 5. fejezetre összesen:	60.890.000,00	58.182.500,68	21.530.898,80	79.713.399,48	95,55%	
6			Általános iskolák						
	2002		9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás						
	2002-0001		001. programtevékenység -- Általános iskolák működtetése						
		912	<i>Alapfokú oktatás</i>						
		463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	41.859.748,79	35.137.846,56		35.137.846,56	83,94%	
			414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	168.000,00	64.099,66		64.099,66	38,15%	
			415 Munkavállalóknak juttatott térítések	15.000,00	14.744,48		14.744,48	98,30%	
			416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönkiad.	2.526.000,00	2.170.091,78		2.170.091,78	85,91%	
			421 Állandó költségek	18.281.748,79	15.042.189,53		15.042.189,53	82,28%	
			422 Útiköltségek	11.645.000,00	11.080.061,27		11.080.061,27	95,15%	
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4.184.000,00	3.188.429,01		3.188.429,01	76,21%	
			424 Szakosított szolgáltatások	400.000,00	206.905,00		206.905,00	51,73%	
			425 Napi javítások és karbantartás	1.229.000,00	899.715,40		899.715,40	73,21%	
			426 Anyag	2.751.200,00	2.056.572,31		2.056.572,31	74,75%	
			482 Adók és kötelező illetékek	20.000,00	14.555,00		14.555,00	72,78%	
			483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10.000,00	0,00		0,00	0,00%	
			511 Épületek és építmények	216.800,00	211.751,92		211.751,92	97,67%	
			512 Gépek és felszerelések	413.000,00	188.731,20		188.731,20	45,70%	
			9. Program pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	41.859.748,79	35.137.846,56		35.137.846,56	83,94%	
			06 nemzetközi szervezetektől származó adományok						
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások						
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok						
			A 9. Programra összesen:	41.859.748,79	35.137.846,56		35.137.846,56	83,94%	
			A 6. fejezet pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	41.859.748,79	35.137.846,56		35.137.846,56	83,94%	
			06 nemzetközi szervezetektől származó adományok						
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások						
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok						
			A 6. fejezetre összesen:	41.859.748,79	35.137.846,56		35.137.846,56	83,94%	
6.1			463 J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarokézs						
	2002		9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás						
	2002-0001		001. programtevékenység -- általános iskolák működtetése						
		912	<i>Alapfokú oktatás</i>						
		463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások						

		280	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
		280/1	415 Munkavállalók költségtérítése	15.000,00	14.744,48	14.744,48	98,30%
		281	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.250.000,00	1.185.240,00	1.185.240,00	94,82%
		282	421 Állandó költségek	8.000.000,00	6.322.171,57	6.322.171,57	79,03%
		283	422 Útiköltségek	3.000.000,00	2.541.333,29	2.541.333,29	84,71%
		284	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.210.000,00	746.735,36	746.735,36	61,71%
		285	424 Szakosított szolgáltatások	300.000,00	115.000,00	115.000,00	38,33%
		286	425 Napi javítások és karbantartás	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
		287	426 Anyag	890.000,00	524.844,00	524.844,00	58,97%
			A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek	14.915.000,00	11.600.068,70	11.600.068,70	77,77%
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	14.915.000,00	11.600.068,70	11.600.068,70	77,77%
			A 2002-0001. PT pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek	14.915.000,00	11.600.068,70	11.600.068,70	77,77%
			A 0901-0004. PT-re összesen:	14.915.000,00	11.600.068,70	11.600.068,70	77,77%
			A 0901-P1 projektum pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek	14.915.000,00	11.600.068,70	11.600.068,70	77,77%
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	14.915.000,00	11.600.068,70	11.600.068,70	77,77%
			A 6.1. fejezet pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	14.915.000,00	11.600.068,70	11.600.068,70	77,77%
			A 6.1 fejezetre összesen	14.915.000,00	11.600.068,70	11.600.068,70	77,77%
6.2		463	Márász Karolina Ált Iskola, Hergesz				
	2002		9 PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002-0001		0001. programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése				
		912	<i>Alapfokú oktatás</i>				
		290	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	67.000,00	64.099,66	64.099,66	95,67%
		291	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	666.000,00	393.073,33	393.073,33	59,02%
		292	421 Állandó költségek	5.623.000,00	4.456.360,63	4.456.360,63	79,25%
		293	422 Útiköltségek	3.513.000,00	3.489.822,98	3.489.822,98	99,34%
		294	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.379.000,00	2.034.066,97	2.034.066,97	85,50%
		295	425 Napi javítások és karbantartás	203.000,00	147.141,32	147.141,32	72,48%
		296	426 Anyag	733.000,00	627.283,24	627.283,24	85,58%
		297	512 Gépek és felszerelések	120.000,00	115.944,00	115.944,00	96,62%
			A 912. jogcímcsoport pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	13.304.000,00	11.327.792,13	11.327.792,13	85,15%
			A 912. jogcímcsoportra összesen	13.304.000,00	11.327.792,13	11.327.792,13	85,15%
			A 2002-0001. PT pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	13.304.000,00	11.327.792,13	11.327.792,13	85,15%
			A 2002-0001 PT-re összesen	13.304.000,00	11.327.792,13	11.327.792,13	85,15%
			912. jogcímcsoport pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek	13.304.000,00	11.327.792,13	11.327.792,13	85,15%
			A 6.2 fejezet összesen	13.304.000,00	11.327.792,13	11.327.792,13	85,15%
			A 6.2 fejezet pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	13.304.000,00	11.327.792,13	11.327.792,13	85,15%
			A 6.2 fejezet összesen	13.304.000,00	11.327.792,13	11.327.792,13	85,15%
6.3		463	Arany János Ált Iskola, Óromhagyás				
	2002		9 PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002-0001		0001. programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése				
		912	<i>Alapfokú oktatás</i>				
		299	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		300	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	540.000,00	526.104,45	526.104,45	97,43%
		301	421 Állandó költségek	4.000.000,00	3.604.908,54	3.604.908,54	90,12%
		302	422 Útiköltségek	3.832.000,00	3.831.604,00	3.831.604,00	99,99%

			303	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	475.000,00	297.440,00	297.440,00	62,62%
			304	424 Szakosított szolgáltatások	100.000,00	91.905,00	91.905,00	91,91%
			305	425 Napi javítások és karbantartás	475.000,00	202.009,88	202.009,88	42,53%
			306	426 Anyag	993.200,00	779.497,68	779.497,68	78,48%
			307	482 Adók és kötelező illetékek	20.000,00	14.555,00	14.555,00	72,78%
			308	483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
			648	511 Épületek és építmények	216.800,00	211.751,92	211.751,92	97,67%
			309	512 Gépek és felszerelések	293.000,00	72.787,20	72.787,20	24,84%
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	10.956.000,00	9.632.563,67	9.632.563,67	87,92%
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	10.956.000,00	9.632.563,67	9.632.563,67	87,92%
				A 2002-0001. PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	10.956.000,00	9.632.563,67	9.632.563,67	87,92%
				A 2002-0001. PT-re összesen	10.956.000,00	9.632.563,67	9.632.563,67	87,92%
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	10.956.000,00	9.632.563,67	9.632.563,67	87,92%
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	10.956.000,00	9.632.563,67	9.632.563,67	87,92%
				A 6.3 fejezet pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	10.956.000,00	9.632.563,67	9.632.563,67	87,92%
				A 6.3 fejezetre összesen	10.956.000,00	9.632.563,67	9.632.563,67	87,92%
6.4			463	Alapfokú Zeneiskola, Magyarok Művelődési Intézménye				
	2002			9. PROGRAM – Alapfokú oktatás				
	2002-0001			0001. programtevékenység – Az általános iskolák működtetése				
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>				
			312	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különklad.	70.000,00	65.674,00	65.674,00	93,82%
			313	421 Állandó költségek	658.748,79	658.748,79	658.748,79	100,00%
			314	422 Útiköltségek	1.300.000,00	1.217.301,00	1.217.301,00	93,64%
			315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000,00	110.186,68	110.186,68	91,82%
			316	425 Napi javítások és karbantartás	401.000,00	400.564,20	400.564,20	99,89%
			317	426 Anyag	135.000,00	124.947,39	124.947,39	92,55%
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	2.684.748,79	2.577.422,06	2.577.422,06	96,00%
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	2.684.748,79	2.577.422,06	2.577.422,06	96,00%
				A 2002-0001 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	2.684.748,79	2.577.422,06	2.577.422,06	96,00%
				A 2002-0001 PT-re összesen	2.684.748,79	2.577.422,06	2.577.422,06	96,00%
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	2.684.748,79	2.577.422,06	2.577.422,06	96,00%
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	2.684.748,79	2.577.422,06	2.577.422,06	96,00%
				A 6.4 fejezet pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	2.684.748,79	2.577.422,06	2.577.422,06	96,00%
				A 6.4 fejezet összesen	2.684.748,79	2.577.422,06	2.577.422,06	96,00%
7			463	Baszócsanak József Középiskola, M.K.				
	2003			10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
	2003-0001			0001. programtevékenység – Középfokú oktatás				
		920		<i>Középfokú oktatás</i>				
			319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
			320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különklad.	750.000,00	694.901,67	694.901,67	92,65%
			321	421 Állandó költségek	3.700.000,00	2.777.136,57	2.777.136,57	75,06%
			322	422 Útiköltségek	3.440.000,00	2.962.679,63	2.962.679,63	86,12%
			323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	900.000,00	716.888,00	716.888,00	79,65%
			324	424 Szakosított szolgáltatások	65.500,00	23.290,00	23.290,00	35,56%
			325	425 Napi javítások és karbantartás	670.000,00	497.242,29	497.242,29	74,22%
			326	426 Anyag	650.000,00	464.921,04	464.921,04	71,53%

			A 920. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	10.176.500,00	8.137.059,20		8.137.059,20	79,96%	
			A 920. jogcímcsoportra összesen:	10.176.500,00	8.137.059,20		8.137.059,20	79,96%	
			A 2003-0001. PT pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	10.176.500,00	8.137.059,20		8.137.059,20	79,96%	
			A 2003-0001. PT-re összesen:	10.176.500,00	8.137.059,20		8.137.059,20	79,96%	
			A 920. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	10.176.500,00	8.137.059,20		8.137.059,20	79,96%	
			A 920. jogcímcsoportra összesen:	10.176.500,00	8.137.059,20		8.137.059,20	79,96%	
			A 7. fejezet pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	10.176.500,00	8.137.059,20		8.137.059,20	79,96%	
			A 7. fejezetre összesen	10.176.500,00	8.137.059,20		8.137.059,20	79,96%	
	1201		13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS						
8			Művelődés						
		820	Művelődési szolgáltatások						
			411 Munkavállalók munkabére és pótlécai	14.100.000,00	12.802.266,47		12.802.266,47	90,80%	
			412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2.518.000,00	2.291.605,78		2.291.605,78	91,01%	
			414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	853.300,00	0,00		0,00	0,00%	
			415 Munkavállalóknak juttatott térítések	140.000,00	104.614,13		104.614,13	74,72%	
			416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	271.712,56	110.736,20		110.736,20	40,75%	
			421 Állandó költségek	8.225.000,00	6.083.522,81		6.083.522,81	73,96%	
			422 Útiköltségek	107.500,00	43.570,81		43.570,81	40,53%	
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.558.563,09	2.017.936,62		2.017.936,62	78,87%	
			424 Szakosított szolgáltatások	2.839.323,68	2.745.926,04		2.745.926,04	96,71%	
			425 Napi javítások és karbantartás	1.296.000,00	931.884,63		931.884,63	71,90%	
			426 Anyag	664.500,00	406.949,13		406.949,13	61,24%	
			465 Egyéb adományok és átutalások	1.914.000,00	1.255.724,53		1.255.724,53	65,61%	
			482 Adók és kötelező illetékek	45.000,00	6.638,00		6.638,00	14,75%	
			512 Gépek és felszerelések	447.500,00	360.156,00	4.995,00	365.151,00	80,48%	
			515 Nem anyagi vagyon	295.797,35	295.797,35	759.580,00	1.055.377,35	100,00%	
			A 8. fejezet pénzforrásai						
			01 Költségvetési bevételek	36.276.196,68	29.457.328,50		29.457.328,50	81,20%	
			04 Saját bevételek			5.203.938,98	5.203.938,98	100,00%	
			06 Nemzetközi szervezetek adománya			143.588,00	143.588,00	100,00%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átu			1.127.420,99	1.127.420,99	100,00%	
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			770.000,00	770.000,00	100,00%	
			A 8. fejezetre összesen	36.276.196,68	29.457.328,50	7.244.947,97	36.702.276,47	81,20%	
6.1			Ország OMI, Magyarkezesség						
	1201		13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS						
		1201-0001	0001. PT – Helyi művelődési intézmények működtetése						
		820	Művelődési szolgáltatások						
		329	411 Munkavállalók munkabére és pótlécai	8.105.000,00	6.951.746,17	1.640.924,13	8.592.670,30	85,77%	
		330	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.451.000,00	1.244.362,69	293.725,39	1.538.088,08	85,76%	
		331	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	273.000,00	0,00	1.127.420,99	1.127.420,99	0,00%	
		332	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	60.000,00	59.884,04	0,00	59.884,04	99,81%	
		333	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	81.712,56	63.505,56	0,00	63.505,56	77,72%	
		334	421 Állandó költségek	4.195.000,00	3.239.464,45	27.561,75	3.267.026,20	77,22%	
		335	422 Útiköltségek	16.000,00	0,00	56.072,52	56.072,52	0,00%	
		336	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.316.000,00	962.314,86	347.703,30	1.310.018,16	73,12%	
		337	424 Szakosított szolgáltatások	470.000,00	441.791,13	1.369.499,66	1.811.290,79	94,00%	
		338	425 Napi javítások és karbantartás	444.000,00	194.283,40	14.194,00	208.477,40	43,76%	
		339	426 Anyag	360.000,00	178.243,08	20.032,49	198.275,57	49,51%	
		340	465 Egyéb adományok és átutalások	1.203.000,00	656.688,58	138.736,74	795.425,32	54,59%	
		341	482 Adók és kötelező illetékek	30.000,00	6.638,00	2.852,00	9.490,00	22,13%	

		342	512	Gépek és felszerelések	280.000,00	193.854,00	99.790,00	293.644,00	69,23%
			515	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	59.580,00	59.580,00	100,00%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	18.284.712,56	14.192.775,96		14.192.775,96	77,62%
			04	Saját bevételek			4.070.671,98	4.070.671,98	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások			1.127.420,99	1.127.420,99	100,00%
				A 820. jogcímcsoportra összesen	18.284.712,56	14.192.775,96	5.198.092,97	19.390.868,93	77,62%
				Az 1201-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	18.284.712,56	14.192.775,96		14.192.775,96	77,62%
			04	Saját bevételek			4.070.671,98	4.070.671,98	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások			1.127.420,99	1.127.420,99	100,00%
				Az 1201-0001 PT-re összesen:	18.284.712,56	14.192.775,96	5.198.092,97	19.390.868,93	77,62%
1201 - P1				Projektum: A Művészetek Háza minden homlokzati famunkájának festése					
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		343	425	Napl javítások és karbantartás	680.000,00	587.198,76		587.198,76	86,35%
				<i>Az 1201-P1 projektum pénzforrásai</i>					
			01	Költségvetési bevételek	680.000,00	587.198,76		587.198,76	86,35%
				<i>Az 1201-P1 projektumra összesen</i>	680.000,00	587.198,76		587.198,76	86,35%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	18.964.712,56	14.779.974,72		14.779.974,72	77,93%
			04	Saját bevételek			4.070.671,98	4.070.671,98	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások			1.127.420,99	1.127.420,99	100,00%
				A 820. jogcímcsoportra összesen:	18.964.712,56	14.779.974,72	5.198.092,97	19.978.067,69	77,93%
				A 8.1 fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	18.964.712,56	14.779.974,72		14.779.974,72	77,93%
			04	Saját bevételek			4.070.671,98	4.070.671,98	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások			1.127.420,99	1.127.420,99	100,00%
				A 8.1. fejezetre összesen	18.964.712,56	14.779.974,72	5.198.092,97	19.978.067,69	77,93%
8.2				József Attila Könyvtár, Magyarokiszé					
	1201			13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS					
	1201-0001			0001. PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése					
		820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		345	411	Munkavállalók munkabére és pótdéjai	5.175.000,00	5.034.964,07		5.034.964,07	97,29%
		346	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	920.000,00	901.258,58		901.258,58	97,96%
		347	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	553.300,00	0,00		0,00	0,00%
		348	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	80.000,00	44.730,09		44.730,09	55,92%
		349	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	190.000,00	47.230,64		47.230,64	24,86%
		350	421	Állandó költségek	1.600.000,00	1.067.236,14		1.067.236,14	66,70%
		351	422	Útiköltségek	90.000,00	43.570,81		43.570,81	48,41%
		352	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	705.000,00	569.242,67	220.000,00	789.242,67	80,74%
		353	424	Szakosított szolgáltatások	100.000,00	36.792,79		36.792,79	36,79%
		354	425	Napi javítások és karbantartás	100.000,00	79.972,00		79.972,00	79,97%
		355	426	Anyag	250.000,00	174.710,26		174.710,26	69,88%
		356	465	Egyéb adományok és átutalások	600.000,00	489.637,61		489.637,61	81,61%
		357	482	Adók és kötelező illetékek	15.000,00	0,00		0,00	0,00%
		358	512	Gépek és felszerelések	167.500,00	166.302,00		166.302,00	99,28%
		359	515	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10.545.800,00	8.588.147,66		8.588.147,66	81,44%
			04	Saját bevételek			150.000,00	150.000,00	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	0,00	67.500,00		67.500,00	100,00%
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok			770.000,00	770.000,00	100,00%
				A 820. jogcímcsoportra összesen:	10.545.800,00	8.655.647,66	920.000,00	9.575.647,66	82,08%
				A 2001-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10.545.800,00	8.588.147,66		8.588.147,66	81,44%
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	0,00	67.500,00		67.500,00	100,00%

				A 2001-0001 PT-re összesen:	10.545.800,00	8.655.647,66		8.655.647,66	82,08%
				Projektum: Nemzetközi író tábor					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
			360	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	145.563,09	145.563,09		145.563,09	100,00%
			361	424 Szakosított szolgáltatások	290.000,00	288.018,44		288.018,44	99,32%
				Az 1201-P1 projektum pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	435.563,09	433.581,53		433.581,53	99,55%
				Az 1201-P1 projektumra összesen:	435.563,09	433.581,53		433.581,53	99,55%
				Projektum: Könyvállomány gyarapítása (új könyvészeti egységek beszerzése)					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
			364	515 Nem anyagi vagyon	295.797,35	295.797,35		295.797,35	100,00%
				Az 1201-P4 projektum pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	295.797,35	219.222,35		219.222,35	74,11%
				07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	0,00	76.575,00		76.575,00	100,00%
				Az 1201-P4 projektumra összesen	295.797,35	295.797,35		295.797,35	100,00%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai					
				01 Költségvetési bevételek	11.277.160,44	9.240.951,54		9.240.951,54	81,94%
				07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	0,00	144.075,00		144.075,00	100,00%
				A 8.2. fejezetre összesen	11.277.160,44	9.385.026,54		9.385.026,54	83,22%
				A 8.2. fejezet pénzforrásai					
				01 Költségvetési bevételek	11.277.160,44	9.240.951,54		9.240.951,54	81,94%
				04 Saját bevételek			150.000,00	150.000,00	100,00%
				07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	0,00	144.075,00		144.075,00	100,00%
				08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok			770.000,00	770.000,00	100,00%
				A 8.2. fejezetre összesen	11.277.160,44	9.385.026,54	920.000,00	10.305.026,54	83,22%
8.3				REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY					
				13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS					
				0001. PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
			365	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	820.000,00	815.556,23	121.967,00	937.523,23	99,46%
			366	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	147.000,00	145.984,51	21.832,00	167.816,51	99,31%
			367	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	27.000,00	0,00		0,00	0,00%
			368	421 Állandó költségek	2.430.000,00	1.776.822,22	59.512,00	1.836.334,22	73,12%
			369	422 Útiköltségek	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			370	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	392.000,00	340.816,00	84.249,00	425.065,00	86,94%
			371	424 Szakosított szolgáltatások	1.979.323,68	1.979.323,68	816.877,00	2.796.200,68	100,00%
			372	425 Napi javítások és karbantartás	72.000,00	70.430,47		70.430,47	97,82%
			373	426 Anyag	54.500,00	53.995,79	1.445,00	55.440,79	99,07%
			374	465 Egyéb adományok és átutalások	111.000,00	109.398,34	15.978,00	125.376,34	98,56%
				512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	100,00%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai					
				01 Költségvetési bevételek	6.034.323,68	4.929.827,24		4.929.827,24	81,70%
				04 Saját bevételek			983.267,00	983.267,00	100,00%
				06 Nemzetközi szervezetek adományai			143.588,00	143.588,00	100,00%
				07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	0,00	362.500,00		362.500,00	100,00%
				A 820. jogcímcsoportra összesen	6.034.323,68	5.292.327,24	1.126.855,00	6.419.182,24	87,70%
				A 8.3. fejezet pénzforrásai					
				01 Költségvetési bevételek	6.034.323,68	4.929.827,24		4.929.827,24	81,70%
				04 Saját bevételek			983.267,00	983.267,00	100,00%
				06 Nemzetközi szervezetek adományai			143.588,00	143.588,00	100,00%
				07 Más hatalmi szintektől származó átutalások		362.500,00		362.500,00	100,00%
				A 8.3. fejezetre összesen	6.034.323,68	5.292.327,24	1.126.855,00	6.419.182,24	87,70%
				A 8. fejezet pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	36.276.196,68	28.950.753,50		28.950.753,50	79,81%
				04 Saját bevételek			5.203.938,98	5.203.938,98	100,00%

			06	Nemzetközi szervezetek adományai			143.588,00	143.588,00	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	506.575,00	1.127.420,99	1.633.995,99	100,00%
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok			770.000,00	770.000,00	100,00%
				A 8. fejezetre összesen	36.276.196,68	29.457.328,50	7.244.947,97	36.702.276,47	81,20%
9				Magyarország: Községi Településrendezési Kiszármazás					
	1101			1. PROGRAM -- HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS					
	1101 - 0002			0002. PT -- Építési terület rendezése					
		660		<i>Lakhatási és közösségi ügyek teendői</i>					
		375	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	9.200.000,00	8.712.251,46		8.712.251,46	94,70%
		376	412	Munkáltatók terhelő jóléti járulékok	1.647.000,00	1.559.493,03		1.559.493,03	94,69%
		377	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	368.500,00	0,00		0,00	0,00%
		378	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	40.000,00	0,00		0,00	0,00%
		379	421	Állandó költségek	1.370.000,00	1.249.601,32		1.249.601,32	91,21%
		380	422	Útiköltségek	25.000,00	6.765,00		6.765,00	27,06%
		381	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.946.000,00	3.280.383,70		3.280.383,70	83,13%
		382	424	Szakosított szolgáltatások	250.000,00	232.271,86		232.271,86	92,91%
		383	425	Napi javítások és karbantartás	1.022.000,00	820.317,12		820.317,12	80,27%
		384	425	Napi javítások és karbantartás	0,00	0,00		0,00	0,00%
		385	426	Anyag	1.260.000,00	924.272,47		924.272,47	73,35%
		386	465	Egyéb adományok és átutalások	1.380.000,00	958.108,46		958.108,46	69,43%
		387	482	Adók és kötelező illetékek	1.460.000,00	649.642,00		649.642,00	44,50%
		388	511	Épületek és építmények	0,00	0,00		0,00	0,00%
		389	512	Gépek és felszerelések	150.000,00	0,00		0,00	0,00%
				A 660. jogcímcsoport pénzforrással					
			01	Költségvetési bevételek	21.896.500,00	18.173.991,22		18.173.991,22	83,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	222.000,00	219.115,20		219.115,20	98,70%
				A 660. jogcímcsoportra összesen	22.118.500,00	18.393.106,42		18.393.106,42	83,16%
				Az 1101-0002 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	21.896.500,00	18.173.991,22		18.173.991,22	83,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	222.000,00	219.115,20		219.115,20	98,70%
				Az 1101-0002 PT-re összesen:	22.118.500,00	18.393.106,42		18.393.106,42	83,16%
				Az 1. program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	21.896.500,00	18.173.991,22		18.173.991,22	83,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	222.000,00	219.115,20		219.115,20	98,70%
				Az 1. programra összesen:	22.118.500,00	18.393.106,42		18.393.106,42	83,16%
	0601			2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
	0601 - 0002			0002. PT -- Szennyvízgyártás					
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>					
		390	425	Napi javítások és karbantartás	5.400.000,00	4.348.024,85		4.348.024,85	80,52%
				A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	5.400.000,00	4.348.024,85		4.348.024,85	80,52%
				A 620. jogcímcsoportra összesen	5.400.000,00	4.348.024,85		4.348.024,85	80,52%
				A 2001-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	5.400.000,00	4.348.024,85		4.348.024,85	80,52%
				A 2001-0001 PT-re összesen:	5.400.000,00	4.348.024,85		4.348.024,85	80,52%
	0601 - 0009			0009. PT -- Zöldfelület kialakítása és karbantartása					
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>					
		391	421	Állandó költségek	85.000,00	84.570,00		84.570,00	99,49%
		392	424	Szakosított szolgáltatások	1.325.000,00	1.284.323,10		1.284.323,10	96,93%
		393	425	Napi javítások és karbantartás	13.215.000,00	8.562.070,31		8.562.070,31	64,79%
		394	482	Adók és kötelező illetékek	120.000,00	16.970,00		16.970,00	14,14%

				A 620. Jogcímcsoport pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	12.530.000,00	6.943.191,41	6.943.191,41	55,41%	
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	2.215.000,00	3.004.742,00	3.004.742,00	135,65%	
				A 620. Jogcímcsoportra összesen	14.745.000,00	9.947.933,41	9.947.933,41	67,47%	
				A 0601-0009 PT pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	12.530.000,00	6.943.191,41	6.943.191,41	55,41%	
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	2.215.000,00	3.004.742,00	3.004.742,00	135,65%	
				A 0601-0009 PT összesen:	14.745.000,00	9.947.933,41	9.947.933,41	67,47%	
0601 - 0010				0010. PT – Közvilágítás					
	640			<i>Utcai világítás</i>					
		395	421	Állandó költségek	24.000.000,00	23.551.781,22	23.551.781,22	98,13%	
		396	424	Szakosított szolgáltatások	350.000,00	185.366,78	185.366,78	52,96%	
		397	425	Napi javítások és karbantartás	3.000.000,00	2.765.127,00	2.765.127,00	92,17%	
		397/1	512	Gépek és felszerelések	2.500.000,00	668.871,60	668.871,60	26,75%	
				A 640. Jogcímcsoport pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	29.850.000,00	27.171.146,60	27.171.146,60	91,03%	
				A 640. Jogcímcsoportra összesen	29.850.000,00	27.171.146,60	27.171.146,60	91,03%	
				A 0601-0010 PT pénzforrásai					
				01 Költségvetési bevételek	29.850.000,00	27.171.146,60	27.171.146,60	91,03%	
				A 0601-0010 PT összesen	29.850.000,00	27.171.146,60	27.171.146,60	91,03%	
0601 - P1				Projektum: Közvilágítás bővítése					
	640			<i>Utcai világítás</i>					
		398	511	Épületek és építmények	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%	
				A 640. Jogcímcsoport pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%	
				A 640. Jogcímcsoportra összesen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%	
				A 0601-P1 projektum pénzforrásai					
				01 Költségvetési bevételek	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%	
				A 0601-P1 projektumra összesen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%	
				A 2. Program pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	48.140.000,00	38.822.362,86	38.822.362,86	80,64%	
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	2.437.000,00	3.004.742,00	3.004.742,00	123,30%	
				A 2. programra összesen:	50.577.000,00	41.827.104,86	41.827.104,86	82,70%	
0701				7. PROGRAM -- ÚTKOZMÓVEK					
0701 - 0002				0002. PT -- Utak karbantartása					
	451			<i>Közúti közlekedés</i>					
		399	425	Napi javítások és karbantartás	34.800.000,00	27.166.485,07	27.166.485,07	78,06%	
				A 451. jogcímcsoport pénzforrásai					
				01 Költségvetési bevételek	34.800.000,00	27.166.485,07	27.166.485,07	78,06%	
				A 451. Jogcímcsoportra összesen	34.800.000,00	27.166.485,07	27.166.485,07	78,06%	
				A 0701-0002 PT pénzforrásai					
				01 Költségvetési bevételek	34.800.000,00	27.166.485,07	27.166.485,07	78,06%	
				A 0701-0002 PT-re összesen	34.800.000,00	27.166.485,07	27.166.485,07	78,06%	
0701 - P1				Projektum: A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának, járdájának továbbépítése					
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>					
		400	511	Épületek és építmények	8.700.000,00	8.648.051,83	8.648.051,83	99,40%	
				A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	8.700.000,00	8.648.051,83	8.648.051,83	99,40%	
				A 620. Jogcímcsoportra összesen	8.700.000,00	8.648.051,83	8.648.051,83	99,40%	
				A 0701-P1 projektum pénzforrásai					
				01 Költségvetési bevételek	8.700.000,00	8.648.051,83	8.648.051,83	99,40%	
				A 0701-P1 projektumra összesen	8.700.000,00	8.648.051,83	8.648.051,83	99,40%	
				A 7. program pénzforrásai:					
				01 Költségvetési bevételek	43.500.000,00	35.814.536,90	35.814.536,90	82,33%	
				A 7. programra összesen:	43.500.000,00	35.814.536,90	35.814.536,90	82,33%	
				A 9. fejezet pénzforrásai					

				01	Költségvetési bevételek	113.536.500,00	92.810.890,98	92.810.890,98	81,75%
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	2.437.000,00	3.223.857,20	3.223.857,20	132,29%
					A 9. fejezetre összesen	115.973.500,00	96.034.748,18	96.034.748,18	82,81%
10					Egyetemi hallgatók ösztöndíjalapja				
	0901				11 PROGRAM – SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELME				
	0901 - 0001				0001. PT -- Szociális védelem				
		090			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>				
			401	472	Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak	4.200.000,00	3.466.289,00	3.466.289,00	82,53%
					A 090. jogcímcsoport pénzforrásai				
				01	Költségvetési bevételek	4.200.000,00	3.466.289,00	3.466.289,00	82,53%
					A 090. jogcímcsoportra összesen	4.200.000,00	3.466.289,00	3.466.289,00	82,53%
					A 0901-0001 PT pénzforrásai				
				01	Költségvetési bevételek	4.200.000,00	3.466.289,00	3.466.289,00	82,53%
					A 0901-0001 PT összesen	4.200.000,00	3.466.289,00	3.466.289,00	82,53%
					A 11. program pénzforrásai:				
				01	Költségvetési bevételek	4.200.000,00	3.466.289,00	3.466.289,00	82,53%
					A 11. programra összesen:	4.200.000,00	3.466.289,00	3.466.289,00	82,53%
					A 10. fejezet pénzforrásai:				
				01	Költségvetési bevételek	4.200.000,00	3.466.289,00	3.466.289,00	82,53%
					A 10. fejezetre összesen	4.200.000,00	3.466.289,00	3.466.289,00	82,53%
11					Községi Gazdaságfejlesztési Pénzalap				
	1501				3 PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS				
	1501 - P1				Projektum: Helyi foglalkoztatási cselekvési terv				
		620			<i>Közösségfejlesztés</i>				
			401/1	421	Állandó kiadások	5.000,00	2.506,90	2.506,90	50,14%
			401/2	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
			402	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	6.700.000,00	6.421.018,31	6.421.018,31	95,84%
					A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:				
				01	Költségvetési bevételek	6.355.000,00	6.423.525,21	6.423.525,21	101,08%
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
					A 620. jogcímcsoportra összesen	6.755.000,00	6.423.525,21	6.423.525,21	95,09%
					Az 1101-P1 projektum pénzforrásai				
				01	Költségvetési bevételek	6.355.000,00	6.423.525,21	6.423.525,21	101,08%
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
					Az 1101-P1 projektumra összesen	6.755.000,00	6.423.525,21	6.423.525,21	95,09%
					A 11. program pénzforrásai				
				01	Költségvetési bevételek	6.355.000,00	6.423.525,21	6.423.525,21	101,08%
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
					A 11. programra összesen:	6.755.000,00	6.423.525,21	6.423.525,21	95,09%
					A 11. fejezet pénzforrásai				
				01	Költségvetési bevételek	6.355.000,00	6.423.525,21	6.423.525,21	101,08%
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
					A 11. fejezetre összesen	6.755.000,00	6.423.525,21	6.423.525,21	95,09%
12					Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap				
	0101				5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁGFEJLESZTÉS				
	0101-0002				0002. PT – A mezőgazdasági termelés támogatása				
		421			<i>Mezőgazdaság</i>				
			404	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	8.000.000,00	7.741.168,16	7.741.168,16	96,76%
			405	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás – program szerint	500.000,00	496.770,53	496.770,53	99,35%
			406	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás – program szerint	900.000,00	870.493,20	870.493,20	96,72%
					A 421. jogcímcsoport pénzforrásai:				

			01	Költségvetési bevételek	9.400.000,00	9.108.431,89	9.108.431,89	96,90%
				A 421. Jogcímsoportha összesen:	9.400.000,00	9.108.431,89	9.108.431,89	96,90%
				A 0101-0002 PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	9.400.000,00	9.108.431,89	9.108.431,89	96,90%
				A 0101-0002 PT-re összesen	9.400.000,00	9.108.431,89	9.108.431,89	96,90%
				Az 5. program pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	9.400.000,00	9.108.431,89	9.108.431,89	96,90%
				Az 5. programra összesen:	9.400.000,00	9.108.431,89	9.108.431,89	96,90%
				A 12. fejezet pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	9.400.000,00	9.108.431,89	9.108.431,89	96,90%
				A 12. fejezetre összesen	9.400.000,00	9.108.431,89	9.108.431,89	96,90%
13				Környezetvédelmi pénzalap				
	0401			6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELEM				
	0401-0002			0002 PT – Kommunális hulladék-gazdálkodás				
		560		<i>Környezetvédelem</i>				
		407	424	Regionális hulladéklerakó	1.600.000,00	1.143.835,00	1.143.835,00	71,49%
		408	426	Hulladékgazdálkodás – hulladéktároló edények, konténerek beszerzése	300.000,00	215.040,00	215.040,00	71,68%
		409	423	Hulladékgazdálkodás -- közterületi köztisztaság fenntartása	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
		410	451	Töketámogatások – Regionális hulladéklerakó – regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	2.923.120,00	0,00	0,00	0,00%
				Az 560. jogcímsoportha pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	5.323.120,00	1.358.875,00	1.358.875,00	25,53%
				Az 560. jogcímsoportha összesen:	5.323.120,00	1.358.875,00	1.358.875,00	25,53%
				A 0401-0002 PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	5.323.120,00	1.358.875,00	1.358.875,00	25,53%
				A 0401-0002 PT összesen:	5.323.120,00	1.358.875,00	1.358.875,00	25,53%
	0401-0003			0003 PT – Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése				
		560		<i>Környezetvédelem</i>				
		411	424	A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1.000.000,00	681.550,00	681.550,00	68,16%
				Az 560. jogcímsoportha pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	681.550,00	681.550,00	68,16%
				Az 560. jogcímsoportha összesen:	1.000.000,00	681.550,00	681.550,00	68,16%
				A 0401-0002 PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	681.550,00	681.550,00	68,16%
				A 0401-0002 PT összesen:	1.000.000,00	681.550,00	681.550,00	68,16%
	0401-P1			Projektum: Főszerelem vásárlása a felügyelőségi szolgálatnak				
		560		<i>Környezetvédelem</i>				
		412	512	Gépek és felszerelések	700.000,00	165.800,00	165.800,00	23,69%
				Az 560. jogcímsoportha pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	700.000,00	165.800,00	165.800,00	23,69%
				A 560. jogcímsoportha összesen:	700.000,00	165.800,00	165.800,00	23,69%
				A 0401-P1 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	700.000,00	165.800,00	165.800,00	23,69%
				A 0401-P1 projektumra összesen	700.000,00	165.800,00	165.800,00	23,69%
	0401-P2			Projektum: A Magyarokörzsa község területén levő természetvédelmi területek védelmi és fejlesztési programja				
		560		<i>Környezetvédelem</i>				
		413	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				Az 560. jogcímsoportha pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				Az 560. jogcímsoportha összesen:	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0401-P2 projektum pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				A 0401-P2 projektumra összesen	300.000,00	0,00	0,00	0,00%

0401-P3			Projektum: Zöldterületek kialakítása és karbantartása						
	560		<i>Környezetvédelem</i>						
	414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	415	426	Anyag	1.500.000,00	487.492,50		487.492,50	32,50%	
			Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	487.492,50		487.492,50	16,25%	
			Az 560. jogcímsoportra összesen:	3.000.000,00	487.492,50		487.492,50	16,25%	
			A 0401-P3 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	487.492,50		487.492,50	16,25%	
			A 0401-P3 projektumra összesen	3.000.000,00	487.492,50		487.492,50	16,25%	
0401-P4			Projektum: Parlafűlirtás						
	560		<i>Környezetvédelem</i>						
	416	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	996.672,00		996.672,00	99,67%	
			Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	996.672,00		996.672,00	99,67%	
			Az 560. jogcímsoportra összesen:	1.000.000,00	996.672,00		996.672,00	99,67%	
			A 0401-P4 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	996.672,00		996.672,00	99,67%	
			A 0401-P4 projektumra összesen	1.000.000,00	996.672,00		996.672,00	99,67%	
0401-P5			Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények						
	560		<i>Környezetvédelem</i>						
	417	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	833.000,00		833.000,00	83,30%	
			Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	833.000,00		833.000,00	83,30%	
			Az 560. jogcímsoportra összesen:	1.000.000,00	833.000,00		833.000,00	83,30%	
			A 0401-P5 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	833.000,00		833.000,00	83,30%	
			A 0401-P5 projektumra összesen	1.000.000,00	833.000,00		833.000,00	83,30%	
			Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	12.323.120,00	4.523.389,50		4.523.389,50	36,71%	
			Az 560. jogcímsoportra összesen:	12.323.120,00	4.523.389,50		4.523.389,50	36,71%	
			A 6. program pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	12.323.120,00	4.523.389,50		4.523.389,50	36,71%	
			A 6. programra összesen:	12.323.120,00	4.523.389,50		4.523.389,50	36,71%	
			A 13. fejezet pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	12.323.120,00	4.523.389,50		4.523.389,50	36,71%	
			A 13. fejezetre összesen	12.323.120,00	4.523.389,50		4.523.389,50	36,71%	
14			Helyi közösségek (1-9)						
0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
	160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>						
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5.228.000,00	4.690.233,40		4.690.233,40	89,71%	
		412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	937.200,00	839.551,78		839.551,78	89,58%	
		414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	367.200,00	0,00		0,00	0,00%	
		415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.000,00	0,00		0,00	0,00%	
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	7.000,00	0,00		0,00	0,00%	
		421	Állandó költségek	10.075.000,00	7.575.181,39	291.237,52	7.866.418,91	75,19%	
		422	Útiköltségek	286.300,00	110.013,22	8.800,00	118.813,22	38,43%	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	21.790.873,02	16.175.155,33	302.292,00	16.477.447,33	74,23%	
		424	Szakosított szolgáltatások	4.517.689,62	2.914.372,40	108.591,00	3.022.963,40	64,51%	
		425	Napi javítások és karbantartás	29.455.061,86	25.699.938,51	68.058,80	25.767.997,31	87,25%	
		426	Anyag	7.731.941,49	5.238.033,12	128.184,05	5.366.217,17	67,75%	
		465	Egyéb adományok és átutalások	660.450,00	418.748,37	0,00	418.748,37	63,40%	
		472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	925.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00	85,95%	

		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.831.000,00	1.533.582,00	91.896,00	1.625.478,00	83,76%
		482	Adók és kötelező illetékek	500.000,00	216.322,60	125.693,64	342.016,24	43,26%
		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	112.000,00	0,00		0,00	0,00%
		511	Épületek és építmények	4.164.999,72	4.163.309,89		4.163.309,89	99,96%
		512	Gépek és felszerelések	1.512.000,00	792.176,00		792.176,00	52,39%
		515	Nem anyagi vagyon	60.000,00	53.601,60		53.601,60	89,34%
		541	Földterület	0,00	0,00		0,00	0,00%
			A 14. fejezet pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	90.162.715,71	71.215.219,61		71.215.219,61	78,99%
		04	Saját bevételek			924.753,01	924.753,01	100,00%
		08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok			200.000,00	200.000,00	100,00%
			A 14. fejezetre összesen	90.162.715,71	71.215.219,61	1.124.753,01	72.339.972,62	78,99%
14.1			Magyarország Helyi Közösség					
	0602 -0002		0002. programtevékenység -- Helyi közösségek					
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		418	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	447.500,00	417.873,08		417.873,08	93,38%
		419	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	80.200,00	74.799,31		74.799,31	93,27%
		420	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	47.500,00	0,00		0,00	0,00%
		421	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
		422	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
		423	421 Állandó költségek	574.000,00	396.742,32	5.257,45	401.999,77	69,12%
		424	422 Útiköltségek	17.300,00	7.863,22		7.863,22	45,45%
		425	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.757.000,00	3.052.949,79		3.052.949,79	81,26%
		426	424 Szakosított szolgáltatások	292.689,62	292.689,62		292.689,62	100,00%
		427	425 Napi javítások és karbantartás	1.440.000,00	400.426,62		400.426,62	27,81%
		428	426 Anyag	299.000,00	170.225,50		170.225,50	56,93%
		429	465 Egyéb adományok és átutalások	60.400,00	52.168,41		52.168,41	86,37%
		430	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
		431	482 Adók és kötelező illetékek	1.000,00	534,00		534,00	53,40%
		432	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
		433	512 Gépek és felszerelések	60.000,00	0,00		0,00	0,00%
		434	515 Nem anyagi vagyon	60.000,00	53.601,60		53.601,60	89,34%
			A 160. jogcímcsoport pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	7.140.589,62	4.919.873,47		4.919.873,47	68,90%
		04	Saját bevételek			5.257,45	5.257,45	100,00%
			A 160. jogcímcsoportra összesen	7.140.589,62	4.919.873,47	5.257,45	4.925.130,92	68,90%
	0602 -P1		Projektum: "Régi terek -- új pihenőhelyek"					
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		649	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	239.000,00	158.400,00		158.400,00	66,28%
		435	424 Szakosított szolgáltatások	1.280.000,00	828.198,04		828.198,04	64,70%
		436	426 Anyag	534.000,00	413.510,04		413.510,04	77,44%
			A 0602-P1 projektum pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	2.053.000,00	1.400.108,08		1.400.108,08	68,20%
			A 0602-P1 projektumra összesen	2.053.000,00	1.400.108,08		1.400.108,08	68,20%
	0602 -P2		Projektum: A Sava Tekellja utcai útburkolat emelt szintű karbantartása, csapadékvíz-elvezetéssel					
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		437	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	470.000,00	467.895,11		467.895,11	99,55%
		438	425 Napi javítások és karbantartás	15.600.000,00	15.596.503,56		15.596.503,56	99,98%
			A 0602-P2 projektum pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	16.070.000,00	16.064.398,67		16.064.398,67	99,97%
			A 0602-P2 projektumra összesen	16.070.000,00	16.064.398,67		16.064.398,67	99,97%
	0602 -P3		Projektum: Járdajavítás magyarokizsai utcákban: Iparos (60 m²), Petőfi Sándor (211 m²) és Széles (332 m²)					
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		652	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	58.000,00	57.534,65		57.534,65	99,20%

		439	425	Napi javítások és karbantartás	1.918.000,00	1.917.821,54		1.917.821,54	99,99%	
				A 0602-P3 projektum pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	1.976.000,00	1.975.356,19		1.975.356,19	99,97%	
	0602-P4			A 0602-P3 projektumra összesen	1.976.000,00	1.975.356,19		1.975.356,19	99,97%	
		160		Projektum: Ilonafalvi közvilágítás és közlekedési feltételek javítása <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		650	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	238.000,00	138.624,20		138.624,20	58,25%	
		440	426	Anyag	630.000,00	625.356,00		625.356,00	99,26%	
				A 0602-P4 projektum pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	868.000,00	763.980,20		763.980,20	88,02%	
				A 0602-P4 projektumra összesen	868.000,00	763.980,20		763.980,20	88,02%	
				A 14.1 fejezet pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	28.107.589,62	25.123.716,61		25.123.716,61	89,38%	
			04	Saját bevételek			5.257,45	5.257,45	100,00%	
				Magyarokanizsa HK összesen:	28.107.589,62	25.123.716,61	5.257,45	25.128.974,06	89,38%	
14.2				Horgos Helyi Község						
	0602-0002			0002. programtevékenység -- Helyi közösségek						
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>						
		441	411	Munkavállalók munkabére és pótlékal	623.000,00	492.243,79		492.243,79	79,01%	
		442	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	111.600,00	88.111,62		88.111,62	78,95%	
		443	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	21.000,00	0,00		0,00	0,00%	
		444	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%	
		445	421	Állandó költségek	2.200.000,00	2.005.054,87	5.961,06	2.011.015,93	91,14%	
		446	422	Útiköltségek	60.000,00	60.000,00		60.000,00	100,00%	
		447	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.100.000,00	2.552.679,99		2.552.679,99	82,34%	
		448	424	Szakosított szolgáltatások	950.000,00	808.554,16		808.554,16	85,11%	
		449	425	Napi javítások és karbantartás	1.085.340,86	1.085.340,86		1.085.340,86	100,00%	
		450	426	Anyag	835.141,49	835.141,49		835.141,49	100,00%	
		451	465	Egyéb adományok és átutalások	83.850,00	58.663,73		58.663,73	69,96%	
		452	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	0,00		0,00	0,00%	
		453	482	Adók és kötelező illetékek	67.000,00	19.562,00		19.562,00	29,20%	
		454	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%	
		455	511	Épületek és építmények	3.344.000,00	3.343.310,17		3.343.310,17	99,98%	
		456	512	Gépek és felszerelések	140.000,00	0,00		0,00	0,00%	
				A 630. jogcímcsoport pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	10.316.824,81	8.692.555,14		8.692.555,14	84,26%	
			04	Saját bevételek			5.961,06	5.961,06	100,00%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átu	1.410.110,31	1.410.110,31		1.410.110,31	100,00%	
			15	Előző évből származó el nem költött adományok	896.997,23	1.245.997,23		1.245.997,23	138,91%	
				A 630. jogcímcsoportra összesen	12.623.932,35	11.348.662,68	5.961,06	11.354.623,74	89,90%	
	0602-P2			Program: XXVI. Szüreti napok <i>máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		160	458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	443.873,02	443.873,02		443.873,02	100,00%
				A 0602-P2 projektum pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	443.873,02	443.873,02		443.873,02	100,00%	
				A 0602-P2 projektumra összesen	443.873,02	443.873,02		443.873,02	100,00%	
				Pénzforsások						
			01	Költségvetési bevételek	10.760.697,83	9.136.428,16		9.136.428,16	84,91%	
			04	Saját bevételek			5.961,06	5.961,06	100,00%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1.410.110,31	1.410.110,31		1.410.110,31	100,00%	
			15	Előző évből származó el nem költött adományok	896.997,23	1.245.997,23		1.245.997,23	138,91%	
				Horgos HK összesen:	13.067.805,37	11.792.535,70	5.961,06	11.798.496,76	90,24%	
14.3				Óromhegyes Helyi Község						
	0602-0002			0002. programtevékenység -- Helyi közösségek						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						

460	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	700.000,00	668.329,37		668.329,37	95,48%
461	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	125.300,00	119.630,96		119.630,96	95,48%
462	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	24.700,00	0,00		0,00	0,00%
463	421	Állandó költségek	2.000.000,00	1.353.565,00	271.686,09	1.625.251,09	67,68%
464	422	Ülőköltségek	50.000,00	12.150,00	8.800,00	20.950,00	24,30%
465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.170.000,00	784.308,66	102.292,00	886.600,66	67,03%
466	424	Szakosított szolgáltatások	65.000,00	60.780,00	108.591,00	169.371,00	93,51%
467	425	Napi javítások és karbantartás	180.000,00	106.661,00	68.058,80	174.719,80	59,26%
468	426	Anyag	385.000,00	213.398,50	100.754,05	314.152,55	55,43%
469	465	Egyéb adományok és átutalások	94.500,00	72.522,20		72.522,20	76,74%
470	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	105.000,00	105.000,00		105.000,00	100,00%
471	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	397.000,00	235.626,00	91.896,00	327.522,00	59,35%
472	482	Adók és kötelező illetékek	35.000,00	534,00	124.913,64	125.447,64	1,53%
472/1	511	Épületek és építmények	819.999,72	819.999,72		819.999,72	100,00%
		A 0602-0002 PT pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	6.151.499,72	4.552.505,41		4.552.505,41	74,01%
	04	Saját bevételek			876.991,58	876.991,58	100,00%
		A 0602-0002 PT összesen:	6.151.499,72	4.552.505,41	876.991,58	5.429.496,99	74,01%
		A 14.3 fejezet pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	6.151.499,72	4.552.505,41		4.552.505,41	74,01%
	04	Saját bevételek			876.991,58	876.991,58	100,00%
		A 14.3 fejezet összesen	6.151.499,72	4.552.505,41	876.991,58	5.429.496,99	74,01%
14 4		Orrom Helyi Közösség					
	0602-0002	0002. programtevékenység – Helyi közösségek					
	480	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	454.000,00	424.451,49		424.451,49	93,49%
	481	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	81.400,00	75.976,83		75.976,83	93,34%
	482	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	13.000,00	0,00		0,00	0,00%
	483	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00		0,00	0,00%
	484	421 Állandó költségek	1.260.000,00	842.100,49	3.351,92	845.452,41	66,83%
	485	422 Ülőköltségek	0,00	0,00		0,00	0,00%
	486	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.515.000,00	1.018.561,96		1.018.561,96	67,23%
	487	424 Szakosított szolgáltatások	360.000,00	315.506,49		315.506,49	87,64%
	488	425 Napi javítások és karbantartás	1.531.721,00	1.531.721,00		1.531.721,00	100,00%
	489	426 Anyag	920.000,00	756.382,68		756.382,68	82,22%
	490	465 Egyéb adományok és átutalások	61.100,00	50.444,44		50.444,44	82,56%
	491	472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	570.000,00	570.000,00		570.000,00	100,00%
	492	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	600.000,00	600.000,00		600.000,00	100,00%
	493	482 Adók és kötelező illetékek	120.000,00	0,00		0,00	0,00%
	494	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	100.000,00	0,00		0,00	0,00%
	495	512 Gépek és felszerelések	300.000,00	298.002,00		298.002,00	99,33%
	496	541 Földterület	0,00	0,00		0,00	0,00%
		A 0602-0002 PT pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	7.886.221,00	6.354.147,38		6.354.147,38	80,57%
	04	Saját bevételek			3.351,92	3.351,92	100,00%
	07	Más hatalmi szintekről származó adományok	0,00	129.000,00		129.000,00	100,00%
		A 0602-0002 PT összesen	7.886.221,00	6.483.147,38	3.351,92	6.486.499,30	82,21%
	0602-P2	Projektum: A szélmalom tetőszerkezetének javítása					
		<i>Mashoi nem osztályozott aitalanos</i>					
		<i>közszolgáltatások</i>					
	160	498 425 Napi javítások és karbantartás	350.000,00	349.740,00		349.740,00	99,93%
		A 0602-P2 projektum pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	350.000,00	349.740,00		349.740,00	99,93%
		A 0602-P2 projektumra összesen	350.000,00	349.740,00		349.740,00	99,93%
	0602-P3	Projektum: Kritikus helyeken végzett árokkarbantartás					
		<i>Mashoi nem osztályozott aitalanos</i>					
		<i>közszolgáltatások</i>					
	160	499 425 Napi javítások és karbantartás	350.000,00	0,00		0,00	0,00%
		A 0602-P3 projektum pénzforrásai					

			01	Költségvetési bevételek	350.000,00	0,00		0,00	0,00%
	0602-P4			A 0602-P3 projektumra összesen	350.000,00	0,00		0,00	0,00%
		160		Projektum: A régi iskola épületének tatarozása Máshol nem osztályozott általános közzolgáltatások					
		500	425	Napi javítások és karbantartás	200.000,00	190.000,00		190.000,00	95,00%
				A 0602-P4 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	190.000,00		190.000,00	95,00%
				A 0602-P4 projektumra összesen	200.000,00	190.000,00		190.000,00	95,00%
				A14.5 fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	8.786.221,00	6.893.887,38		6.893.887,38	78,46%
			04	Saját bevételek			3.351,92	3.351,92	100,00%
			07	Más hatalmi szintekről származó adományok	0,00	129.000,00		129.000,00	100,00%
				Orrom HK összesen:	8.786.221,00	7.022.887,38	3.351,92	7.026.239,30	79,93%
14.5				Kisplac Helyi Közösség					
	0602-0002			0002. programtevékenység – Helyi közösségek					
		160		Máshol nem osztályozott általános közzolgáltatások					
		503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékal	612.500,00	520.401,29		520.401,29	84,96%
		504	412	Munkáltatók terhelő jótéti járulékok	109.800,00	93.151,82		93.151,82	84,84%
		505	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60.000,00	0,00		0,00	0,00%
		506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
		507	421	Állandó költségek	600.000,00	450.983,19	1.621,31	452.604,50	75,16%
		508	422	Útiköltségek	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
		509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.120.000,00	2.614.211,74		2.614.211,74	83,79%
		510	424	Szakosított szolgáltatások	120.000,00	108.165,90		108.165,90	90,14%
		511	425	Napi javítások és karbantartás	1.500.000,00	1.346.268,86		1.346.268,86	89,75%
		512	426	Anyag	720.000,00	512.906,82		512.906,82	71,24%
		513	465	Egyéb adományok és átutalások	82.600,00	63.757,46		63.757,46	77,19%
		514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védeleml térítés	250.000,00	120.000,00		120.000,00	48,00%
		515	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
		516	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	5.112,00		5.112,00	25,56%
		517	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
		518	511	Épületek és építmények	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
		519	512	Gépek és felszerelések	170.000,00	120.000,00		120.000,00	70,59%
				A 0602-0002 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	7.369.900,00	5.954.959,08		5.954.959,08	80,80%
			04	Saját bevételek			1.621,31	1.621,31	100,00%
				A 0602-0002 PT összesen:	7.369.900,00	5.954.959,08	1.621,31	5.956.580,39	80,80%
	0602-P1			Projektum: Ravatalozóhoz védőtető építése					
		160		Máshol nem osztályozott általános közzolgálat					
		520	425	Napi javítások és karbantartás	400.000,00	394.925,73		394.925,73	98,73%
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	400.000,00	394.925,73		394.925,73	98,73%
				A 0602-P1 projektumra összesen	400.000,00	394.925,73		394.925,73	98,73%
	0602-P5			Projektum: Határok Nélkül Nemzetközi Főzőverseny Kisplacon					
		160		Máshol nem osztályozott általános közzolgáltatások					
		524	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	150.000,00	113.501,00		113.501,00	75,67%
				A 0602-P5 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	150.000,00	113.501,00		113.501,00	75,67%
				A 0602-P5 projektumra összesen	150.000,00	113.501,00		113.501,00	75,67%
				A 0602-P4 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	7.919.900,00	6.463.385,81		6.463.385,81	81,61%
			04	Saját bevételek			1.621,31	1.621,31	100,00%
				Kisplac HK összesen:	7.919.900,00	6.463.385,81	1.621,31	6.465.007,12	81,61%
14.6				Adorján Helyi Közösség					
	0602-0002			0002. programtevékenység – Helyi közösségek					

	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
	525	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	558.000,00	382.436,79		382.436,79	68,54%	
	526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	99.900,00	68.456,18		68.456,18	68,52%	
	527	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	50.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	528	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	529	421	Állandó költségek	1.700.000,00	1.266.194,37	1.593,48	1.267.787,85	74,48%	
	530	422	Útiköltségek	50.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.000.000,00	931.511,37		931.511,37	46,58%	
	532	424	Szakosított szolgáltatások	580.000,00	139.552,00		139.552,00	24,06%	
	533	425	Napi javítások és karbantartás	550.000,00	15.800,80		15.800,80	2,87%	
	534	426	Anyag	1.300.000,00	476.195,00		476.195,00	36,63%	
	535	465	Egyéb adományok és átutalások	50.600,00	0,00		0,00	0,00%	
	536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	500.000,00	417.956,00		417.956,00	83,59%	
	537	482	Adók és kötelező illetékek	40.000,00	3.324,98	780,00	4.104,98	8,31%	
	538	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	539	511	Épületek és építmények	0,00	0,00		0,00	0,00%	
	540	512	Gépek és felszerelések	416.000,00	115.692,00		115.692,00	27,81%	
			A 0602-0002 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	7.546.500,00	3.467.399,49		3.467.399,49	45,95%	
		04	Saját bevételek			2.373,48	2.373,48	100,00%	
		07	Más hatalmis szintekről származó adományok	350.000,00	349.720,00		349.720,00	99,92%	
			A 0602-0002 PT összesen:	7.896.500,00	3.817.119,49	2.373,48	3.819.492,97	48,34%	
0602-P1			Projektum: Hagyományos IV. Hurka- és Kolbászfesztivál						
			<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
	541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	542	424	Szakosított szolgáltatások	400.000,00	0,00		0,00	0,00%	
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00%	
			A 0602-P1 projektumra összesen	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00%	
			14.6 fejezet pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	8.546.500,00	3.467.399,49		3.467.399,49	40,57%	
		04	Saját bevételek			2.373,48	2.373,48	100,00%	
		07	Más hatalmis szintekről származó adományok	350.000,00	349.720,00		349.720,00	99,92%	
			Adorján HK összesen:	8.896.500,00	3.817.119,49	2.373,48	3.819.492,97	42,91%	
14.7			Velebrt Helyi Közösség						
0602-0002			0002. programtevékenység -- Helyi közösségek						
	548	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	385.000,00	380.157,73		380.157,73	98,74%	
	549	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	69.000,00	68.048,24		68.048,24	98,62%	
	550	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	25.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	551	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	552	421	Állandó költségek	405.000,00	258.872,34	338,50	259.210,84	63,92%	
	553	422	Útiköltségek	27.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	993.000,00	616.128,92		616.128,92	62,05%	
	555	424	Szakosított szolgáltatások	40.000,00	29.994,15		29.994,15	74,99%	
	556	425	Napi javítások és karbantartás	1.000.000,00	12.019,06		12.019,06	1,20%	
	557	426	Anyag	85.000,00	16.536,87		16.536,87	19,46%	
	558	465	Egyéb adományok és átutalások	47.200,00	0,00		0,00	0,00%	
	559	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	560	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	534,00		534,00	2,67%	
	561	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	5.000,00	0,00		0,00	0,00%	
	562	512	Gépek és felszerelések	150.000,00	115.662,00		115.662,00	77,11%	
			A 0602-0002 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	3.253.200,00	1.497.953,31		1.497.953,31	46,05%	
		04	Saját bevételek			338,50	338,50	100,00%	
			A 0602-0002 PT összesen:	3.253.200,00	1.497.953,31	338,50	1.498.291,81	46,05%	
			A 14.7 fejezet pénzforrásai						

			01	Költségvetési bevételek	3.253.200,00	1.497.953,31		1.497.953,31	46,05%
			04	Saját bevételek			338,50	338,50	100,00%
				Velebit HK összesen:	3.253.200,00	1.497.953,31	338,50	1.498.291,81	46,05%
14.8				Tóthfalu Helyi Község					
	0602-0002			0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
			564	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	867.500,00	825.694,28		825.694,28	95,18%
			565	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	156.000,00	147.799,30		147.799,30	94,74%
			566	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	50.000,00	0,00		0,00	0,00%
			567	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
			568	421 Állandó költségek	416.000,00	327.412,43	1.427,71	328.840,14	78,70%
			569	422 Útiköltségek	80.000,00	30.000,00		30.000,00	37,50%
			570	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.043.000,00	803.774,48		803.774,48	77,06%
			571	425 Napi javítások és karbantartás	425.000,00	263.500,00		263.500,00	62,00%
			572	426 Anyag	883.800,00	322.347,83	27.430,00	349.777,83	36,47%
			573	465 Egyéb adományok és átutalások	106.200,00	53.231,13		53.231,13	50,12%
			574	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	230.000,00	230.000,00		230.000,00	100,00%
			575	482 Adók és kötelező illetékek	7.000,00	534,00		534,00	7,63%
			576	483 Pénzbírs., bírószágl végzés. eirendelt kötb.	2.000,00	0,00		0,00	0,00%
			577	511 Épületek és építmények	0,00	0,00		0,00	0,00%
			578	512 Gépek és felszerelések	240.000,00	106.920,00		106.920,00	44,55%
				A 0602-0002 PT pénzforsái					
			01	költségvetési bevételek	4.507.500,00	3.060.413,45		3.060.413,45	67,90%
			04	saját bevételek			28.857,71	28.857,71	100,00%
			07	más hatalmi szervektől származó adományok	0,00	50.800,00		50.800,00	100,00%
				A 14.8 fejezet pénzforsái	4.507.500,00	3.111.213,45	28.857,71	3.140.071,16	69,02%
	0602-P6			Projektum: Miniszkansen és arborétum					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
			584	425 Napi javítások és karbantartás	200.000,00	104.403,00		104.403,00	52,20%
				A 0602-P6 projektum pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	104.403,00		104.403,00	52,20%
				A 0602-P6 projektumra összesen	200.000,00	104.403,00		104.403,00	52,20%
	0602-P7			Projektum: Tóthfalu Helyi Községben a földutak javítása					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
			585	425 Napi javítások és karbantartás	100.000,00	0,00		0,00	0,00%
				A 0602-P7 projektum pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00		0,00	0,00%
				A 0602-P7 projektumra összesen	100.000,00	0,00		0,00	0,00%
				A 14.8 fejezet pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	4.807.500,00	3.164.816,45		3.164.816,45	65,83%
			04	Saját bevételek			28.857,71	28.857,71	100,00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	50.800,00		50.800,00	100,00%
				Tóthfalu HK összesen:	4.807.500,00	3.215.616,45	28.857,71	3.244.474,16	66,89%
14.9				Marbonos Helyi Község					
	0602-0002			0002. programtevékenység -- Helyi közösségek					
			586	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	580.500,00	578.645,58		578.645,58	99,68%
			587	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	104.000,00	103.577,52		103.577,52	99,59%
			588	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	76.000,00	0,00		0,00	0,00%
			589	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
			590	421 Állandó költségek	920.000,00	674.256,38		674.256,38	73,29%
			591	422 Útiköltségek	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
			592	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.344.000,00	1.872.200,44	200.000,00	2.072.200,44	79,87%
			593	424 Szakosított szolgáltatások	430.000,00	330.932,04		330.932,04	76,96%
			594	425 Napi javítások és karbantartás	1.200.000,00	962.433,52		962.433,52	80,20%

	595	426	Anyag	1.140.000,00	896.032,39		896.032,39	78,60%
	596	465	Egyéb adományok és átutalások	74.000,00	67.961,00		67.961,00	91,84%
	597	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50,00%
	598	482	Adók és kötelező illetékek	190.000,00	186.187,62		186.187,62	97,99%
	599	483	Pénzbírs., bírói végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
	600	511	Épületek és építmények	0,00	0,00		0,00	0,00%
	601	512	Gépek és felszerelések	36.000,00	35.900,00		35.900,00	99,72%
			A 0602-0002. PT pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	7.047.500,00	5.608.126,49		5.608.126,49	79,58%
	07		Más hatalmi szintektől származó adományok	150.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00%
	08		Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok			200.000,00	200.000,00	100,00%
			A 0602-0009. PT összesen	7.197.500,00	5.758.126,49	200.000,00	5.958.126,49	80,00%
0602-P2			Projektum: A kishomold régi iskola tetőszerkezetének átépítése <i>Máshol nem osztályozott általános köznevelési feladatok</i>					
	160							
	603	425	Napi javítások és karbantartás	475.000,00	473.212,56		473.212,56	99,62%
			A 0602-P2 projektum pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	475.000,00	473.212,56		473.212,56	99,62%
			A 0602-P2 projektumra összesen	475.000,00	473.212,56		473.212,56	99,62%
0602-P3			Projektum: A katolikus temető melletti és Dózsa György téri járda kiépítése <i>Máshol nem osztályozott általános köznevelési feladatok</i>					
	160							
	604	425	Napi javítások és karbantartás	400.000,00	399.860,40		399.860,40	99,97%
			A 0602-P3 projektum pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	400.000,00	399.860,40		399.860,40	99,97%
			A 0602-P3 projektumra összesen	400.000,00	399.860,40		399.860,40	99,97%
0602-P4			Projektum: Csapadékvíz-elvezető árok kiépítése <i>Máshol nem osztályozott általános köznevelési feladatok</i>					
	160							
	605	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	550.000,00	549.000,00		549.000,00	99,82%
			A 0602-P4 projektum pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	550.000,00	549.000,00		549.000,00	99,82%
			A 0602-P4 projektumra összesen	550.000,00	549.000,00		549.000,00	99,82%
0602-P5			Projektum: Murvaszorassai vegzett karbantartás <i>Máshol nem osztályozott általános köznevelési feladatok</i>					
	160							
	606	425	Napi javítások és karbantartás	550.000,00	549.300,00		549.300,00	99,87%
			A 0602-P5 projektum pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	550.000,00	549.300,00		549.300,00	99,87%
			A 0602-P5 projektumra összesen	550.000,00	549.300,00		549.300,00	99,87%
			Pénzforrások					
	01		Költségvetési bevételek	9.022.500,00	7.579.499,45		7.579.499,45	84,01%
	07		Más hatalmi szintektől származó adományok	150.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00%
	08		Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok			200.000,00	200.000,00	100,00%
			Marthonos HK összesen:	9.172.500,00	7.729.499,45	200.000,00	7.929.499,45	84,27%
			A 160. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	90.162.715,71	71.215.219,61		71.215.219,61	78,99%
	07		Más hatalmi szintektől származó adományok	1.910.110,31	2.089.630,31		2.089.630,31	109,40%
	08		Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok			200.000,00	200.000,00	100,00%
	15		Korábbi évek adományból szárm. elköltetett eszközök	896.997,23	1.245.997,23		1.245.997,23	138,91%
			A 160. jogcímcsoportra összesen	90.162.715,71	71.215.219,61	200.000,00	71.415.219,61	78,99%
			A 14. fejezet pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	90.162.715,71	71.215.219,61		71.215.219,61	78,99%
	04		Saját bevételek			924.753,01	924.753,01	100,00%
	08		Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok			200.000,00	200.000,00	100,00%
			A 14. fejezetre összesen	90.162.715,71	71.215.219,61	1.124.753,01	72.339.972,62	78,99%
15			Információs fejlesztési központ					
1501			3 PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					

1501 -0002			002. programtevékenység – A gazdálkodási környezet javítása						
	150		<i>Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés</i>						
	608	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	3.600.000,00	3.182.294,25		3.182.294,25	88,40%	
	609	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	645.000,00	569.630,07	292.962,48	862.592,55	88,31%	
	653	413	Természetbeni térítések	12.500,00	0,00		0,00	0,00%	
	610	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	13.500,00	0,00	710.393,20	710.393,20	0,00%	
	651	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	110.000,00	93.597,78		93.597,78	85,09%	
	611	421	Állandó költségek	300.000,00	217.871,38	31.344,13	249.215,51	72,62%	
	612	422	Útiköltségek	100.000,00	20.315,15	36.834,04	57.149,19	20,32%	
	613	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.340.000,00	1.078.067,32	487.079,91	1.565.147,23	80,45%	
	614	424	Szakosított szolgáltatások	485.000,00	301.000,00	16.159.445,53	16.460.445,53	62,06%	
	615	425	Napi javítások és karbantartás	50.000,00	35.600,00		35.600,00	71,20%	
	616	426	Anyag	70.000,00	11.605,60	4.778,99	16.384,59	16,58%	
	617	465	Egyéb adományok és átutalások	549.100,00	380.791,32		380.791,32	69,35%	
	654	481	Civilszerv. nyújtott támogatások	10.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	
	618	482	Adók és kötelező illetékek	10.000,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00%	
	619	512	Gépek és felszerelések	31.000,00	0,00	247.764,00	247.764,00	0,00%	
			A 15. fejezet pénzfórással						
		01	Költségvetési bevételek	7.326.100,00	5.890.772,87		5.890.772,87	80,41%	
		04	Saját bevételek			4.945.081,28	4.945.081,28	100,00%	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			12.349.827,80	12.349.827,80	100,00%	
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok			710.393,20	710.393,20	100,00%	
			A 15. fejezetre összesen	7.326.100,00	5.890.772,87	18.005.302,28	23.896.075,15	80,41%	
15			Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Komport						
2003			10. PROGRAM -- (KOZÉPFOKÚ) OKTATÁS						
2003 -0001			0001. programtevékenység -- Középsiskolák működtetése						
	950		<i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>						
	620	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.240.000,00	2.224.632,89		2.224.632,89	99,31%	
	621	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	401.000,00	398.209,33		398.209,33	99,30%	
	622	413	Természetbeni térítések	5.000,00	3.888,78		3.888,78	77,78%	
	623	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	100.000,00	0,00	49.699,31	49.699,31	0,00%	
	624	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	90.000,00	59.276,67		59.276,67	65,86%	
	625	421	Állandó költségek	385.000,00	249.025,63	7.838,35	256.863,98	64,68%	
	626	422	Útiköltségek	70.000,00	58.828,11	331.506,54	390.334,65	84,04%	
	627	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	759.551,00	657.813,54	789.809,37	1.447.622,91	86,61%	
	628	424	Szakosított szolgáltatások	638.000,00	440.650,00	863.926,43	1.304.576,43	69,07%	
	629	425	Napi javítások és karbantartás	55.000,00	52.152,00	1.520,00	53.672,00	94,82%	
	630	426	Anyag	163.449,00	153.836,80	145.516,09	299.352,89	94,12%	
	631	465	Egyéb adományok és átutalások	300.000,00	266.833,75		266.833,75	88,94%	
	632	482	Adók és kötelező illetékek	15.000,00	0,00	190,00	190,00	0,00%	
	633	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00		0,00	0,00%	
			A 16. fejezet pénzfórással						
		01	Költségvetési bevételek	5.222.000,00	4.185.147,50		4.185.147,50	80,14%	
		04	Saját bevételek			2.140.306,78	2.140.306,78	100,00%	
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	380.000,00	49.699,31	429.699,31	100,00%	
			A 16. fejezetre összesen	5.222.000,00	4.565.147,50	2.190.006,09	6.755.153,59	87,42%	
			Az 1. helyrend pénzfórással						
		01	Költségvetési bevételek	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%	
			Az 1. helyrendre összesen	8.173.000,00	6.913.370,31		6.913.370,31	84,59%	
			A 2. helyrend pénzfórással						
		01	Költségvetési bevételek	51.465.880,00	40.605.548,68		40.605.548,68	78,90%	
			A 2. helyrendre összesen	51.465.880,00	40.605.548,68		40.605.548,68	78,90%	
			A 3. helyrend pénzfórással						
		01	Költségvetési bevételek	928.957.462,46	675.352.782,52		675.352.782,52	72,70%	

04	Saját bevételek			20.689.961,52	20.689.961,52	100,00%
05	Külföldi államok adományai	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06	Nemzetközi szervezetek adományai			12.493.415,80	12.493.415,80	100,00%
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	59.255.110,31	46.477.925,31	15.996.565,34	62.474.490,65	78,44%
08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok	13.639.000,00	0,00	1.600.395,00	1.600.395,00	0,00%
13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	29.316.000,00	27.029.231,51	0,00	27.029.231,51	92,20%
15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	10.475.997,23	12.718.970,42	0,00	12.718.970,42	121,41%
	A 3. helyre összesen	1.044.963.570,00	761.578.909,76	50.780.337,66	812.359.247,42	72,88%
	Költségvetési pénzforrások					
01	Költségvetési bevételek	988.596.342,46	722.871.701,51		722.871.701,51	73,12%
04	Saját bevételek			20.689.961,52	20.689.961,52	100,00%
05	Külföldi államok adományai	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06	Nemzetközi szervezetek adományai			12.493.415,80	12.493.415,80	100,00%
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	59.255.110,31	46.477.925,31	15.996.565,34	62.474.490,65	78,44%
08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok	13.639.000,00	0,00	1.600.395,00	1.600.395,00	0,00%
13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	29.316.000,00	27.029.231,51	0,00	27.029.231,51	92,20%
15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	10.475.997,23	12.718.970,42	0,00	12.718.970,42	121,41%
	Összes kiadás:	1.104.602.450,00	809.097.828,75	50.780.337,66	859.878.166,41	73,25%

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. szakasz

A magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadása az alábbiakat tartalmazza:

1. 2015. dec. 31-i állapotmérleg
2. A 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege
3. Beszámoló a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti tőkekiadásokról és jövedelmekről
4. Beszámoló a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti pénzfolyamatokról
5. Beszámoló a költségvetés 2015. január 1. és 2015. 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 könyvvizsgálatáról

11. szakasz

A 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés e rendeletnek elválaszthatatlan része.

Az alább következő táblázatos áttekintés az egyes bevételeknek a 2012 és 2015 közötti teljesülését és az összebevételekből való százalékos részesedésüket szemlélteti.

(ezer dinárban)

Közzgazd. osztály	Bevételek fajtája	Bevételek összege							
		2012	részesedés a bevételből	2013	részesedés és a bevételből	2014	részesedés és a bevételből	2015	részesedés és a bevételből
711	Jövedelemadó, nyereségadó	340.813	32,9%	277.526	28,8%	245.275	31,9%	252.457	31,3%
712	Béralap-adó	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	0,0%
713	Vagyonadó	57.782	5,6%	59.574	6,2%	95.921	12,5%	111.149	13,8%
714	Javak és szolgáltatások utáni a	29.001	2,8%	24.242	2,5%	24.659	3,2%	28.904	3,6%
716	Egyéb adók	2.833	0,3%	4.686	0,5%	4.549	0,6%	3.370	0,4%
731	Külföldi államok adományai	58.745	5,7%	14.037	1,5%	7.331	1,0%	26.985	3,3%
733	Más hatalmi szintektől származó	110.943	10,7%	114.392	11,9%	102.169	13,3%	132.678	16,5%
741	Vagyonbevételek	373.006	36,0%	339.642	35,3%	264.608	34,4%	182.928	22,7%
742	Javak és szolgáltatások értéke	6.439	0,6%	5.063	0,5%	4.820	0,6%	6.129	0,8%
743	Pénzbrórságok	3.693	0,4%	3.498	0,4%	2.875	0,4%	3.265	0,4%
744	Magán- és jogi személyek önk	7.980	0,8%	5.057	0,5%	67	0,0%	7.750	1,0%
745	Vegyés és határozatlan bevételek	28.179	2,7%	27.725	2,9%	14.948	1,9%	27.541	3,4%

771	Emlékeztető szerinti tétel, a ki	1.041	0,1%	594	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
811	Ingatlanértékesítésből származó	16.186	1,6%	86.326	9,0%	2.831	0,4%	2.679	0,3%
911	Belföldi adósságvállalásból származó	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	19.712	2,4%
921	Belf. pénzvagyont értékesítéséből származó	124	0,0%	47	0,0%	0	0,0%		0,0%
	Összesen:	1.036.765	100,0%	962.409	100,0%	770.053	100,0%	805.554	100,0%

A 2015. évi költségvetés pénzügyi eredménye

A fentiekből kitűnik, hogy a beszedett teljes bevétel és jövedelem 785.842.302,65 dinár, a teljesült teljes ráfordítás 777.563.072,72 dinár. A költségvetés folyószámlájának 2015. dec. 31-i egyenlege: az eszközök évközi be- és kiáramlása közötti különbözet 8.279.229,93 dinár, a folyószámla 2014. január 1-ji induló egyenlege 70.183.241,44 dinár.

A 2015. évi folyó költségvetési tartalék felhasználásának áttekintése

A folyó költségvetési tartalék felhasználása a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 17. szakaszával összhangban történt. Az alábbi táblázat áttekinti az eszközök felhasználását.

Határozat száma	Határozat dátuma	Helyrend / fejezet	Közigazgatási osztály	Kedvezményezett	Az elkülönített előirányzat összege
400-113/2015-IA	08.04.2015.	3 / 6.1	912 / 463 (415)	Jovan J. Zmaj Ált. Iskola	14.744,48
400-129/2015-IA	21.04.2015.	3 / 1	760 / 464	Egészségház	563.590,00
400-244/2015-IA	10.08.2015.	3 / 14.8	160 / 512	Tóthfalu Helyi Közösség	6.920,00
400-253/2015-IA	20.08.2015.	3 / 14.9	160 / 423	Martonos Helyi Közösség	194.000,00
400-292/2015-IA	29.09.2015.	3 / 14.2	160 / 422	Horgos Helyi Közösség	12.000,00
400-325/2015-IA	02.11.2015.	3 / 16	950 / 424	Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ	90.000,00
400-338/2015-IA	06.11.2015.	3 / 1	840 / 481	Vallási közösségek	150.000,00
400-396/2015-IA	23.12.2015.	3 / 1	110 / 130	Jubileumi jutalmak	187.834,00
400-409/2015-IA	31.12.2015.	2 / 1	110 / 426	110. jogcímcsoport -- anyag	57.860,00
400-409/2015-IA	31.12.2015.	3 / 1	130 / 515	Községi Közigazgatási Hivatal nem anyagi vagyon	486.724,26
400-409/2015-IA	31.12.2015.	3 / 1	170 / 441, 611	Községi Közigazgatási Hivatal közadósság kezelése	340.109,60
400-409/2015-IA	31.12.2015.	3 / 14	160 / 42, 481, 511	Helyi közösségek	1.098.765,71
400-409/2015-IA	31.12.2015.	3 / 8	820 / 41, 42, 51	Művelődési intézmények	112.446,68
400-409/2015-IA	31.12.2015.	3 / 6	912 / 463	Általános iskolák	118.748,79

Beszámoló a hiteladósságról

Ssz.	A kölcsönző neve / a kölcsön rendeltetése	Уговорени износ кредита у оригиналној валути	A szerződés aláírásának ideje	Датум отплате Последњег ануитета	2015.12.31. állapot szerinti tartozás
1	Kommerciális Bank Rt. -- Magyarkanizsa község területén levő utak újjáépítése és újak építése	1.659.894,62 EUR	05.09.2006	15.06.2021	912.942,02 EYP
2	Unicredit Bank Rt. -- Magyarkanizsa község helységeiben levő utcák építése, újjáépítése, helyreállítása és emelt szintű karbantartása	468.098,51 EUR	04.10.2011	07.11.2016	78.016,40 EYP
3	Kommerciális Bank Rt. -- Az autóbusz-pályaudvar I. és II. ütemének megépítése és a "Tiszai magyar-szerb folyami határátkelők létesítése" IPA-projekt előfinanszírozását szolgáló rülirozó (megújuló) hitel	35.000.000,00 din.	27.10.2014	27.10.2016	19.712.455,43 дин

A 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet legkésőbb 2016. 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-testület
Szám: 400-80/2016-I/B
Kelt: 2016. ___-én
M a g y a r k a n i z s a

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke