

**Javaslat**

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14., 4/2016 és 15/2016), sz.) alapján és a 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet 8. szakaszával (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2015, 2/2016 és 18/2016. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. \_\_\_\_\_-án tartott ülésén meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

a magyarkanizsai községi költségvetés

a 2016. január–szeptemberi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

### I.

**ELFOGADJA** a képviselő-testület a magyarkanizsai községi költségvetés 2016. január–szeptemberi végrehajtásáról szóló jelentést.

### II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-\_\_\_\_/2016-I/B  
Kelt: 2016. \_\_\_\_\_-án  
M a g y a r k a n i z s a

Miloš Kravić,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

## I n d o k o l á s

**Előterjesztő:** Magyarkanizsai Községi Tanács

**Jogalap:** Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14., 4/2016 és 15/2016), a 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2015, 2/2016 és 18/2016. sz.)

**Indok:** A 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 8. szakaszával (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2015, 2/2016 és 18/2016. sz.) összhangban a pénzügyekben illetékes közigazgatási szerv rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, és arról tájékoztatja a polgármestert és a Községi Tanácsot, és a költségvetés teljesítéséről évente legalább kétszer jelentést tesz.

A Községi Tanács 16. ülésén megvitatta és elfogadta a magyarkanizsai községi költségvetés 2016. január–szeptemberi teljesítéséről szóló jelentést, a jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot megerősítette, és további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 6. ülés

**A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása:** E határozat teljesítéséhez pénzeszközökre nincs szükség.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/13., 63/13. – javítás, 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény és 103/15. sz.), Magyarokanizsa község alapszabálya 81. szakasza (Magyarokanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) és a 2016. évi községi költségvetésről szóló rendelet 15. szakasza (Magyarokanizsa Község Hiv. Lapja, 19/15. és 2/16. sz.) alapján a pénzügyi, költségvetési és helyi adóigazgatási osztály megküldi az alábbi

**JELENTÉST**  
**A MAGYARKANIZSA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET**  
**2016. JANUÁR-SZEPTEMBERI TELJESÍTÉSÉRŐL**

A NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, VALAMINT NEM PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2016. JANUÁR-SZEPTEMBERI SZÁMADÁSA  
(dinárban)

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMLÁK	Közigazgatási osztály	Terv	Teljesítés	
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	1.080.005.715,94	503.255.952,32	46,6%
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás	4 + 5.	1.156.450.000,00	552.470.600,25	47,8%
3. Költségvetési hiány	(7+8) - (4+5)	-76.444.284,06	-49.214.647,93	64,4%
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória	62	0,00	0,00	0,0%
5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivét.)	92	0,00	0,00	0,0%
6. Teljes fiskális hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-76.444.284,06	-49.214.647,93	64,4%
<b>B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA</b>				
1. Adósságvállalásból származó jövedelmek	91	50.000.000,00	26.400.162,22	52,8%
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	500.000,00	0,00	0,0%
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	77.894.284,06		
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kat. egy része)	6211	0,00	0,00	0,0%
5. Adósság tőketörlesztési ráfordításai	61	51.950.000,00	32.764.304,93	63,1%
<b>B. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS</b>	<b>(91+92+3) - (6211+61)</b>	<b>76.444.284,06</b>	<b>-6.364.142,71</b>	<b>-8,3%</b>

2016. JANUÁR–SZEPTEMBERRE TERVEZETT ÉS TELJESÜLT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELKÖLTETLEN ESZKÖZÖK  
GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS SZERINT:

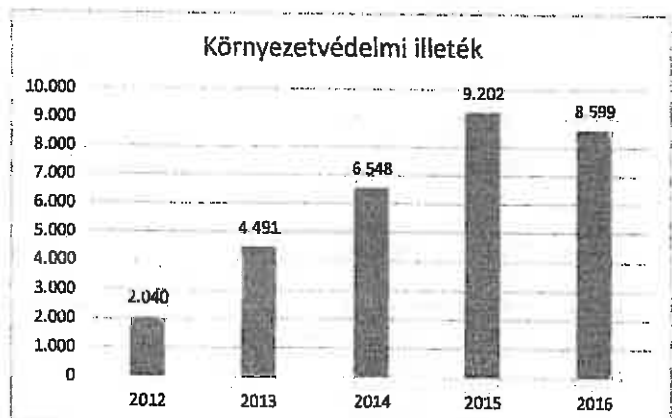
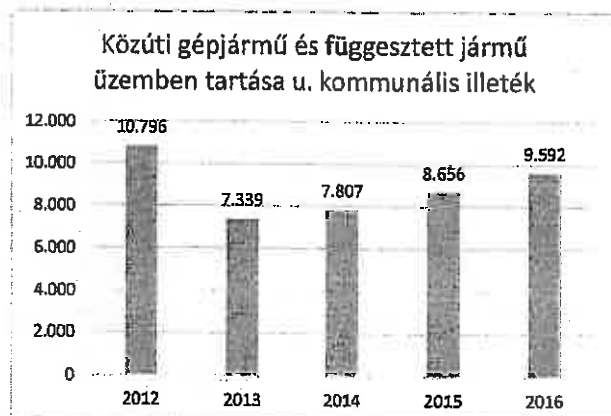
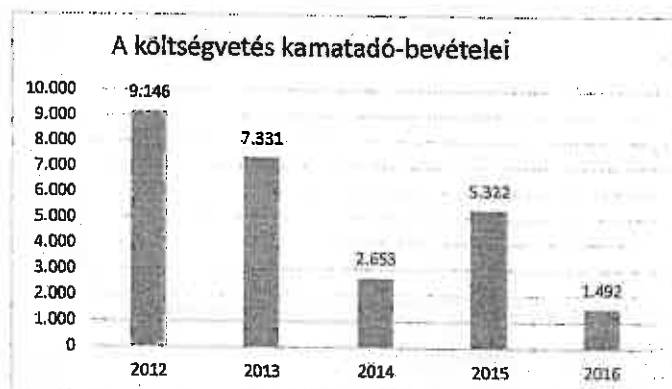
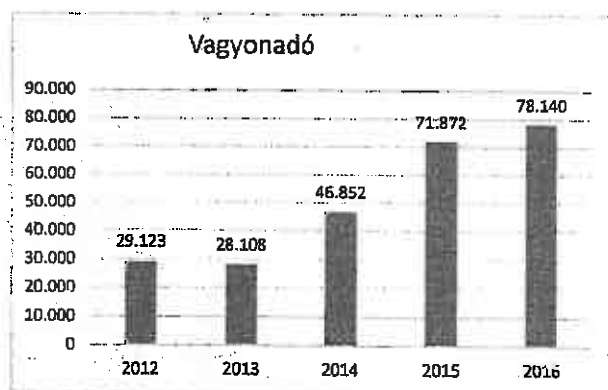
Sz.	Osztály Kategória / Csoport	Közzeti osztály	BEVÉTELNEM	Költségvetési eszközök II. pótköltségvetés	A költségvetés teljesítése	teljesítés a terv %	Csökkentett adó ráfordítás	Közvetített költségvetés szervezetek bevételai és jövedelme	Összesen
			Előző évekből áthozott eszköz	77.894.284,06					
	700000		FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK	1.080.005.715,94	532.022.225,32	47,36%	94,78%	20.538.391,41	522.560.616,73
	710000		ADÓK	479.297.365,94	305.888.273,47	63,82%	57,75%	0,00	305.888.273,47
	711000		JÖVEDELMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH	310.800.000,00	186.260.505,38	59,93%	35,17%	0,00	186.260.505,38
1		711111	Munkabérek utáni adó	227.100.000,00	145.181.788,19	63,93%	27,41%		145.181.788,19
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	2.000.000,00	344.158,90	17,21%	0,06%		344.158,90
3		711122	Önálló tevékenységből általában megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	6.000.000,00	3.601.030,64	60,02%	0,68%		3.601.030,64
		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó	17.000.000,00	10.714.868,36	63,03%	2,02%		10.714.868,36
4		711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó	600.000,00	16.676,57	2,78%	0,00%		16.676,57
5		711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó	3.000.000,00	1.647.332,99	54,91%	0,31%		1.647.332,99
6		711146	Mezőg. és erdőszetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00

7	711147	Földadó	3.000.000,00	699.163,35	23,31%	0,13%		699.163,35
8	711149	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
9	711161	Személybiztosítási bevétel utáni adó	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	<b>711180</b>	<b>Önkéntes járulék</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>9.876.979,72</b>	<b>39,35%</b>	<b>1,86%</b>		<b>9.876.979,72</b>
10	711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék	13.000.000,00	6.916.904,86	53,21%	1,31%		6.916.904,86
11	711183	Mezőgazdasági és erdészeti bevételek utáni önkéntes járulék	12.000.000,00	2.954.240,25	24,62%	0,56%		2.954.240,25
12	711184	Öndíj tevékenységek folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	50.000,00	5.834,61	11,67%	0,00%		5.834,61
13	711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
14	711191	Egyéb bevételek utáni adó	26.000.000,00	13.948.618,07	53,65%	2,63%		13.948.618,07
15	711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevétel utáni adó	600.000,00	229.888,59	38,31%	0,04%		229.888,59
	<b>712000</b>	<b>BÉRALAPADÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>1.301,01</b>
	712112	Egyéb munkaváll. utáni béralapadó	0,00	1.301,01	100,00%	0,00%		1.301,01
	<b>713000</b>	<b>VAGYONADÓ</b>	<b>130.417.365,94</b>	<b>93.492.288,92</b>	<b>71,69%</b>	<b>17,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>93.492.288,92</b>
16	713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	63.917.365,94	46.057.288,82	72,06%	8,70%		46.057.288,82
17	713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	45.000.000,00	32.082.386,69	71,29%	6,06%		32.082.386,69
18	713311	Adóhivatall határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1.300.000,00	631.595,34	48,58%	0,12%		631.595,34
19	713421	Adóhivatall határozat alapján lerótt visszerthes ingatlanvagyon-átruházási adó	15.000.000,00	11.874.561,73	79,16%	2,24%		11.874.561,73
20	713422	Adóhivatall határozat alapján lerótt visszerthes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó	100.000,00	2.417,00	2,42%	0,00%		2.417,00
21	713423	Adóhivatall határozat alapján lerótt visszerthes gépjármű-, vízi- és légljárművagyon-átruházási adó	5.000.000,00	2.656.539,34	53,13%	0,50%		2.656.539,34
	713426	Jogi személyiségű csődadós értékesítésekor lerótt visszerthes vagyonátruházási adó	0,00	187.500,00	100,00%	0,04%		187.500,00
22	713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	<b>714000</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ</b>	<b>34.070.000,00</b>	<b>22.781.375,18</b>	<b>66,87%</b>	<b>4,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>22.781.375,18</b>
23	714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	10.000,00	930,64	9,31%	0,00%		930,64
24	714513	Gépjármű és függesztettjármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	14.000.000,00	9.591.837,00	68,51%	1,81%		9.591.837,00
25	714514	Gépjárművek, traktorok és függesztett járművek éves illetéke	10.000,00	3.800,00	38,00%	0,00%		3.800,00
26	714543	Művelési ágból való kivétel utáni térítés	350.000,00	110.286,40	31,51%	0,02%		110.286,40
27	714549	Szendioxid-, HO <sub>2</sub> -, poranyag-kibocsátási térítmény	200.000,00	354.931,22	177,47%	0,07%		354.931,22
28	714552	Üdülőhelyi illeték	6.000.000,00	3.998.463,00	66,64%	0,75%		3.998.463,00
29	714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési kölöntérítmény	13.000.000,00	8.598.636,92	66,14%	1,62%		8.598.636,92
31	714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	500.000,00	122.490,00	24,50%	0,02%		122.490,00
	<b>716000</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.352.802,98</b>	<b>83,61%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.802,98</b>
32	716111	Kommunális cégtábla illeték	4.000.000,00	3.352.802,98	83,82%	0,63%		3.352.802,98
33	716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	<b>730000</b>	<b>ADOMÁNYOK ÉS ÁJTUTALASOK</b>	<b>269.532.000,00</b>	<b>109.205.408,79</b>	<b>40,52%</b>	<b>20,62%</b>	<b>4.983.036,89</b>	<b>114.188.445,68</b>
	<b>731000</b>	<b>KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>18.631.713,97</b>	<b>53,23%</b>	<b>3,52%</b>	<b>159.005,29</b>	<b>18.790.719,26</b>
34	731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	35.000.000,00	18.631.713,97	53,23%	3,52%	159.005,29	18.790.719,26
	<b>732000</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>274.074,91</b>	<b>274.074,91</b>
36	732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%	0,00%	274.074,91	274.074,91
37	732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	<b>733000</b>	<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁJTUTALASOK</b>	<b>234.532.000,00</b>	<b>90.573.694,82</b>	<b>38,62%</b>	<b>17,10%</b>	<b>4.549.956,69</b>	<b>95.123.651,51</b>

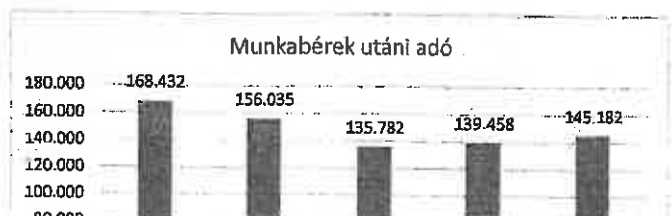
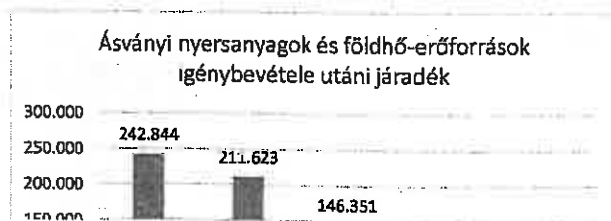
38	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	29.232.000,00	5.345.400,00	18,29%	1,01%		5.345.400,00
39	733156	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	70.000.000,00	2.081.778,00	2,97%	0,39%	4.549.956,69	6.631.734,69
40	733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	72.000.000,00	53.083.008,00	73,73%	10,02%		53.083.008,00
41	733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	63.300.000,00	30.063.508,82	47,49%	5,68%		30.063.508,82
	<b>740000</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>309.676.350,00</b>	<b>86.928.543,06</b>	<b>28,07%</b>	<b>16,41%</b>	<b>10.937.617,85</b>	<b>97.866.160,91</b>
	<b>741000</b>	<b>VAGYONBEVÉTELEK</b>	<b>246.810.000,00</b>	<b>70.352.815,19</b>	<b>28,50%</b>	<b>13,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>70.352.815,19</b>
42	741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe besatolt eszközök után	5.000.000,00	1.492.131,99	29,84%	0,28%		1.492.131,99
43	741516	Tartományl területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	200.000.000,00	57.435.576,46	28,72%	10,84%		57.435.576,46
44	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt esk.	40.000.000,00	10.552.350,74	26,38%	1,99%		10.552.350,74
45	741526	Erdőhasználat u. térítés	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
46	741531	Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték	300.000,00	63.200,00	21,07%	0,01%		63.200,00
47	741534	Építési terület használata utáni térítés	1.000.000,00	432.246,00	43,22%	0,08%		432.246,00
48	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	300.000,00	377.310,00	125,77%	0,07%		377.310,00
	741538	Telekrendezési járulék	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	<b>742000</b>	<b>JAVÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>	<b>9.110.000,00</b>	<b>4.000.355,97</b>	<b>43,91%</b>	<b>0,76%</b>	<b>9.917.813,64</b>	<b>13.918.169,61</b>
	742151	Javaknak és szolgáltatásoknak piaci szervezetek részéről községi szint javára végzett értékesítéséből származó bevételek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7.815.013,00	7.815.013,00
49	742152	Község és közvetett eszközhasználó által használt állami tulajdonú ingatlanok bére-, ill. haszn. adásából származó bevétel	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
50	742154	Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
51	742251	Községi közigazgatási illetékek	500.000,00	231.331,00	46,27%	0,04%		231.331,00
52	742253	Telekrendezési díj	6.000.000,00	920.482,77	15,34%	0,17%		920.482,77
	742255	Építmények fennmaradási engedélyeztése. utáni illeték	0,00	1.027.155,00	100,00%	0,19%		1.027.155,00
53	742351	Községi szervek bevételei	2.500.000,00	1.821.387,20	72,86%	0,34%		1.821.387,20
54	742372	Közvetett költségv. szervezetek póttévk-ével szerz. bevét.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.102.800,64	2.102.800,64
	<b>743000</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.912.710,02</b>	<b>68,53%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.710,02</b>
55	743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4.000.000,00	2.809.210,02	70,23%	0,53%		2.809.210,02
56	743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirott pénzbírs. származó bevételek	200.000,00	100.500,00	50,25%	0,02%		100.500,00
57	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50.000,00	3.000,00	6,00%	0,00%		3.000,00
	<b>744000</b>	<b>MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALASAI</b>	<b>15.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>978.865,00</b>	<b>978.865,00</b>
58	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalással községi szint javára	112.000,00	0,00	0,00%	0,00%	978.865,00	978.865,00
59	744251	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalással községi szint javára	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	<b>745000</b>	<b>VEGYES ÉS HATÁROZÁTLAN BEVÉTELEK</b>	<b>34.394.350,00</b>	<b>9.662.661,88</b>	<b>28,09%</b>	<b>1,82%</b>	<b>40.939,21</b>	<b>9.703.601,09</b>
60	745151	Községi szint egyéb bevételei	34.394.350,00	9.662.661,88	28,09%	1,82%	40.939,21	9.703.601,09
	<b>770000</b>	<b>EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.617.736,67</b>	<b>4.617.736,67</b>
	<b>771000</b>	<b>EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.617.736,67</b>	<b>4.617.736,67</b>
61	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	4.617.736,67	4.617.736,67

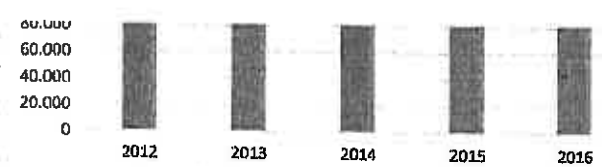
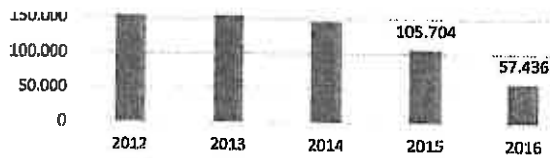
	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	20.000.000,00	1.233.727,00	6,17%	0,23%	0,00	1.233.727,00
	810000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	20.000.000,00	1.233.727,00	6,17%	0,23%	0,00	1.233.727,00
	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	20.000.000,00	1.233.727,00	6,17%	0,23%		1.233.727,00
62	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	20.000.000,00	1.233.727,00	6,17%	0,23%		1.233.727,00
	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁS BŐL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	50.500.000,00	26.400.162,22	52,88%	4,98%	0,00	26.400.162,22
	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁS BŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	50.000.000,00	26.400.162,22	52,80%	4,98%	0,00	26.400.162,22
	911000	BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁS BŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	50.000.000,00	26.400.162,22	52,80%	4,98%	0,00	26.400.162,22
63	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek	50.000.000,00	16.400.162,22	32,80%	3,10%		16.400.162,22
	911551	Egyéb belföldi hitelezőknél történő adósságvállalásból községi szint javára fordított jövedelmek	0,00	10.000.000,00	100,00%	1,89%		10.000.000,00
	920000	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
64	921951	Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	7+8+9	ADÓSSÁGVÁLLALÁS BŐL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELMEK	1.130.505.715,94	529.656.114,54	46,85%	100,00%	20.538.391,41	550.194.505,95
	3+7+8+9	ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELMEK	1.208.400.000,00	529.656.114,54	43,83%	100,00%	20.538.391,41	550.194.505,95

Az egyes eredeti bevételek jan.–szept. alakulása 2012 és 2016 között

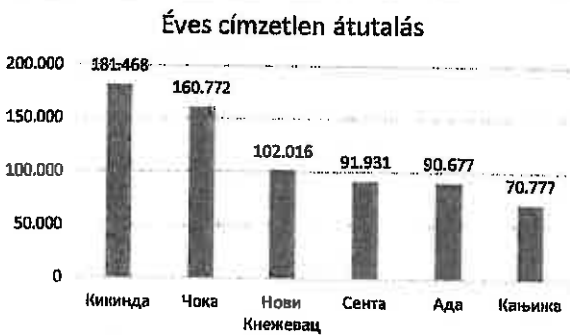


Az egyes átengedett bevételek jan.–szept. alakulása 2012 és 2016 között

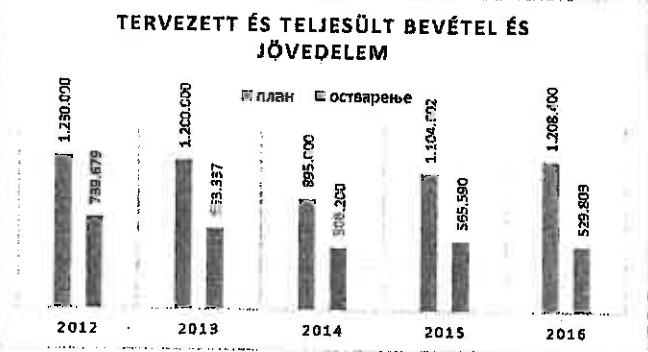




Cimzetlen átutalások mértéke (észak-bánáti körzet)



Január–szeptemberben teljesült bevétel és jövedelem



A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Sz.	Közhatalmi osztály	Költséghelyrend	Költségvetési terv	Teljesítés	Teljesítés aránya	Közhatalmi felhasznált pótbevételek teljes kiadások	Összesen	Szerkezet
1	4	<b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>809.526.462,81</b>	<b>423.289.497,64</b>	<b>52,29%</b>	<b>21.690.982,07</b>	<b>444.979.579,71</b>	<b>73,29%</b>
	41	Munkavállalókra vonatkozó kiadások	169.375.160,00	108.962.260,71	66,33%	11.797.020,71	120.159.281,42	19,79%
1	411	Munkavállalók munkabére és pótléka	131.514.560,00	90.111.271,77	68,52%	5.945.057,38	96.056.329,15	15,82%
2	412	Munkáltató terhelő jótéti járulékok	23.547.600,00	16.129.917,35	68,50%	1.124.981,05	17.254.898,40	2,84%
3	413	Természetbeni térítések	155.000,00	65.920,00	42,53%	81,27	66.001,27	0,01%
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	3.660.000,00	286.621,00	7,83%	4.726.900,58	5.013.521,58	0,83%
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2.275.000,00	1.468.638,75	64,56%	0,43	1.468.639,18	0,24%
6	416	Juttatások, kedvezmények és egyéb különleges kiadások	2.223.000,00	299.891,84	13,49%	0,00	299.891,84	0,05%
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	387.204.488,15	182.584.920,51	47,15%	9.318.282,18	191.903.202,69	31,61%
7	421	Állandó költségek	71.136.655,78	40.152.691,34	56,44%	298.534,33	40.451.225,67	6,66%
8	422	Útköltségek	4.536.629,15	1.406.336,17	31,00%	426.290,95	1.832.627,12	0,30%
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	127.004.948,42	73.040.266,79	57,51%	1.539.775,91	74.580.042,70	12,28%
10	424	Szakosított szolgáltatások	59.307.798,00	19.140.784,13	32,27%	1.853.052,21	20.993.836,34	3,46%
11	425	Napi javítások és karbantartás	106.293.456,80	39.704.796,33	37,35%	915.256,52	40.620.052,85	6,69%
12	426	Anyag	18.925.000,00	9.140.045,75	48,30%	4.285.372,26	13.425.418,01	2,21%
	43	Munkaadók értéksökkenése, igénybevétele és	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	44	Kamatörlesztés	8.150.000,00	5.314.862,04	65,21%	10.306,48	5.325.168,52	0,88%
14	441	Belföldi kamattörlesztés	3.875.000,00	3.558.171,71	91,82%	0,00	3.558.171,71	0,59%
15	442	Külföldi kamattörlesztés	4.275.000,00	1.756.690,33	41,09%	0,00	1.756.690,33	0,29%
16	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	10.306,48	10.306,48	0,00%
	45	Támogatások	39.532.600,00	13.455.574,83	34,04%	0,00	13.455.574,83	2,22%
17	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás	20.712.600,00	3.498.920,06	16,89%	0,00	3.498.920,06	0,58%
18	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	18.820.000,00	9.956.654,77	52,90%	0,00	9.956.654,77	1,64%
	46	Adományok és átutalások	106.243.714,58	58.978.259,18	55,51%	533.942,70	59.512.201,88	9,80%
19	463	Egyéb hitelmi szinteknek nyújtott folyó adományok	68.211.864,58	34.089.391,88	49,98%	0,00	34.089.391,88	5,61%
	464	Kötelező társadalombizt. szervezetek támogatása	22.650.000,00	15.781.377,65	69,67%	0,00	15.781.377,65	2,60%
20	465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	15.381.850,00	9.107.489,65	59,21%	533.942,70	9.641.432,35	1,59%
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	50.000.000,00	31.759.290,89	63,52%	0,00	31.759.290,89	5,23%
21	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	50.000.000,00	31.759.290,89	63,52%	0,00	31.759.290,89	5,23%
	48	Egyéb kiadások	45.373.761,18	22.834.329,48	50,32%	30.530,00	22.864.859,48	3,77%
22	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	39.234.000,00	20.531.273,16	52,33%	7.471,00	20.538.744,16	3,38%
23	482	Adók, kötelező illetékek	4.477.000,00	1.395.449,99	31,17%	23.059,00	1.418.508,99	0,23%
24	483	Pénzbírságok, bírói végzés szerinti kötbérek	312.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
25	484	Természeti csapás miatti kártérítés	784.270,00	815.486,00	103,98%	0,00	815.486,00	0,13%
26	485	Természeti csapás miatti kártérítés	566.491,18	92.120,33	16,26%	0,00	92.120,33	0,02%
	49	Közigazgatási átutalások	9.646.738,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
27	499	Tartalékeszközök	9.646.738,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	5	<b>TŐKEKIADÁSOK</b>	<b>346.923.537,19</b>	<b>129.181.102,61</b>	<b>37,24%</b>	<b>210.213,40</b>	<b>129.391.316,01</b>	<b>21,91%</b>
	51	Tárgyi eszközök	342.055.137,19	127.847.272,61	37,38%	210.213,40	128.057.486,01	21,09%
28	511	Épületek és építmények	270.718.060,68	100.827.630,77	37,24%	0,00	100.827.630,77	16,61%
29	512	Gépek és felszerelések	68.087.076,51	26.994.204,84	39,65%	210.213,40	27.204.418,24	4,48%
30	515	Nem anyagi vagyon	3.250.000,00	25.437,00	0,78%	0,00	25.437,00	0,00%
	54	Természetbeni vagyon	4.868.400,00	1.333.830,00	27,40%	0,00	1.333.830,00	0,22%
31	541	Földterület	4.868.400,00	1.333.830,00	27,40%	0,00	1.333.830,00	0,22%

	6	TÖKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉS	51.950.000,00	32.764.304,93	63,07%	0,00	32.764.304,93	5,40%
	61	Töketörlesztés	51.950.000,00	32.764.304,93	63,07%	0,00	32.764.304,93	5,40%
32	611	Belföldi hitelezőknek járó töketörlesztés	32.000.000,00	23.017.510,92	71,93%	0,00	23.017.510,92	3,79%
33	612	Külföldi hitelezőknek járó töketörlesztés	19.950.000,00	9.746.794,01	48,86%	0,00	9.746.794,01	1,61%
		ÖSSZESEN (4+5+6).	1.208.400.000,00	585.234.905,18	48,43%	21.900.295,47	607.135.200,65	100,00%

Előirányzati osztályozás szerinti költségvetési ráfordítások megállapított és besorolt összege:

Ssz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	Költségvetési eszközök	Teljesülés	Teljesülési arány	Követett költségvetési szervezetenként más forrásból fedezett ráfordításai	Összesen	Szerkezet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	<b>SZOCIÁLIS VÉDELME</b>	<b>69.971.508,71</b>	<b>43.401.886,95</b>	<b>62,03%</b>	<b>254.473,98</b>	<b>43.656.360,93</b>	<b>7,19%</b>
	040	– család és gyermek	42.230.000,00	25.455.873,32	60,28%	0,00	25.455.873,32	4,19%
	090	– máshol nem osztályozott szociális védelem	27.741.508,71	17.946.013,63	64,69%	254.473,98	18.200.487,61	3,00%
2	1	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>632.784.846,24</b>	<b>292.840.038,58</b>	<b>46,28%</b>	<b>709.015,04</b>	<b>293.549.053,62</b>	<b>48,35%</b>
	110	– végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester,	46.291.000,00	28.904.432,36	62,44%	0,00	28.904.432,36	4,76%
	130	– általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	452.278.516,09	193.145.325,50	42,70%	0,00	193.145.325,50	31,81%
	150	– kutatás és fejlesztés	6.501.190,00	4.000.898,05	61,54%	129.938,37	4.130.836,42	0,68%
	160	– máshol nem osztályozott általános közszolgáltatás	67.614.140,15	28.710.215,70	42,46%	579.076,67	29.289.292,37	4,82%
	170	– köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	60.100.000,00	38.079.166,97	63,36%	0,00	38.079.166,97	6,27%
3	3	<b>KÖZREND ÉS -BIZTONSÁG</b>	<b>2.027.000,00</b>	<b>1.069.009,39</b>	<b>52,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.009,39</b>	<b>0,18%</b>
	330	– bíróságok	2.027.000,00	1.069.009,39	52,74%	0,00	1.069.009,39	0,18%
4	4	<b>KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>92.776.798,00</b>	<b>34.927.470,50</b>	<b>37,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>34.927.470,50</b>	<b>5,75%</b>
	421	– mezőgazdaság	40.493.000,00	12.672.320,03	31,30%	0,00	12.672.320,03	2,09%
	451	– közúti szállítás	47.283.798,00	19.565.219,52	41,38%	0,00	19.565.219,52	3,22%
	473	– idegenforgalom	5.000.000,00	2.689.930,95	53,80%	0,00	2.689.930,95	0,44%
5	5	<b>KÖRNYEZETVÉDELME</b>	<b>25.512.600,00</b>	<b>6.306.769,64</b>	<b>24,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306.769,64</b>	<b>1,04%</b>
	560	– máshol nem osztályozott környezetvédelem	25.512.600,00	6.306.769,64	24,72%	0,00	6.306.769,64	1,04%
6	6	<b>KÖZSÉGFELFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS</b>	<b>159.306.900,00</b>	<b>78.131.950,34</b>	<b>49,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>78.131.950,34</b>	<b>12,87%</b>
	620	– közösségfejlesztés	37.775.000,00	18.532.263,46	49,06%	0,00	18.532.263,46	3,05%
	630	– vízellátás	57.138.400,00	25.598.640,61	44,80%	0,00	25.598.640,61	4,22%
	640	– utcai világítás	40.350.000,00	20.990.586,74	52,02%	0,00	20.990.586,74	3,46%
	660	– lakásfejlesztés és közösségfejlesztés	24.043.500,00	13.010.459,53	54,11%	0,00	13.010.459,53	2,14%
7	7	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>15.959.376,93</b>	<b>69,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>15.959.376,93</b>	<b>2,63%</b>
	760	– máshol nem osztályozott egészségügy (Egészségház)	23.000.000,00	15.959.376,93	69,39%	0,00	15.959.376,93	2,63%
8	8	<b>SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS</b>	<b>76.342.000,00</b>	<b>37.689.969,59</b>	<b>49,37%</b>	<b>3.767.931,05</b>	<b>41.457.900,64</b>	<b>6,83%</b>
	810	– szabadidősport-szolgáltatások és sport	15.426.000,00	7.113.059,68	46,11%	0,00	7.113.059,68	1,17%
	820	– művelődési szolgáltatások	41.866.000,00	22.412.800,71	53,53%	3.767.931,05	26.180.731,76	4,31%
	830	– műsorszórás és kiadói szolgáltatás	12.600.000,00	6.266.169,20	49,73%	0,00	6.266.169,20	1,03%
	840	– vallási és egyéb közösségek	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%	0,00	1.500.000,00	0,25%
	860	– máshol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás	4.450.000,00	397.940,00	8,94%	0,00	397.940,00	0,07%
9	9	<b>OKTATÁS</b>	<b>126.678.347,05</b>	<b>74.908.433,60</b>	<b>59,13%</b>	<b>17.168.875,40</b>	<b>92.077.309,00</b>	<b>15,17%</b>
	911	– iskoláskor előtti oktatás	64.291.491,18	43.859.124,90	68,22%	15.981.997,72	59.841.122,62	9,86%
	912	– alapfokú oktatás	46.824.385,00	22.967.705,74	49,05%	0,00	22.967.705,74	3,78%
	920	– középfokú oktatás	10.353.470,87	4.758.748,03	45,96%	0,00	4.758.748,03	0,78%
	950	– meg nem határozott szintű oktatás	5.209.000,00	3.322.854,93	63,79%	1.186.877,68	4.509.732,61	0,74%
		<b>ÖSSZES KÖZPÁRFORDÍTÁS ÉS KIADÁS</b>	<b>1.208.400.000,00</b>	<b>585.234.905,52</b>	<b>48,43%</b>	<b>21.900.295,47</b>	<b>607.135.200,99</b>	<b>100,00%</b>

2016. JANUÁR–SZEPTEMBERI TELJES FISKÁLIS TÖBBLLET (KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET, KIIGAZÍTVA A KÖZPOLITIKA VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN A VAGYON ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK KÖRÉBEN VÉGZETT ÜGYLETEKSEL ÉS A HITEL VAGY PÉNZVAGYON SZERZÉSE FORMÁJÁBAN KAPOTT TÁMOGATÁSOKKAL)

Ssz.	Mégnevezés	Közp. osztály	2016. évi terv	2016. I-IX. teljesülés	Teljesülési arány
1.	2	3	4	5	6
I	ÖSSZES ESZKÖZ	3+7+8+9	1.208.400.000,00	529.656.114,54	43,83%
II	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM (1+2+3)	7+8+9	1.130.505.715,94	529.656.114,54	46,85%
1.	Folyó bevételek	7	1.060.005.715,94	502.022.225,32	47,36%
2.	Nem pénzbéli vagyon értékesítéséből származó	8	20.000.000,00	1.233.727,00	6,17%
3.	Adósságvállalásból és pénzbéli vagyon értékesítéséből származó jövedelem	9	50.500.000,00	26.400.162,22	52,28%
3.1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91	50.000.000,00	26.400.162,22	52,80%
3.2.	Pénzbéli vagyon értékesítéséből származó jövedelem	92	500.000,00	0,00	0,00%

III	ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	77.894.284,06		
IV	II. TELJES KIADÁS (4+5+6)	4+5+6	1.208.400.000,00	585.234.905,18	48,43%
4.	Folyó kiadások	4	809.526.462,81	423.289.497,64	52,29%
5.	Nem pénzbeli vagyon kiadásai	5	346.923.537,19	129.181.102,61	37,24%
6.	Tőketörlesztés és pénzbeli vagyon szerzésére	6	51.950.000,00	32.764.304,93	63,07%
6.1.	Tőketörlesztés	61	51.950.000,00	32.764.304,93	63,07%
6.2.	Pénzbeli vagyon szerzése	62	0,00	0,00	0,00%
V	TELJES ESZKÖZ mínusz ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00	-55.578.790,64	100,00%
VI	A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KIIGAZÍTÁSÁNAK ÖSSZEGE (pénzbeli vagyon szerzésére tervezett, a költségv. rendsz.-ről sz. törvény értelmében kiadásnak számító ráfordítások)	Deo 62	0,00	0,00	0,00%
VII	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY (1+2) -	(7+8)-(4+5)	-76.444.284,06	-49.214.647,93	64,38%
VIII	TELJES FISKÁLIS TÖBBLET/HIÁNY	(7+8)-(4+5+deo 62)	-76.444.284,06	-49.214.647,93	64,38%
IX	A számvetésben kimutatott ráfordítási hányad (6.2 - VI)	deo 62	0,00	0,00	0,00%
X	A pénzellátási számvetés eszközhiánya (3.2 - IX)	(92 - 62 deo)	500.000,00	0,00	0,00%
XI	A pénzellátási számvetés eszközhiánya (3.1 - 6.1)	(91-61)	-1.950.000,00	-6.364.142,71	326,37%
XII	A teljes fiskális hiány fedezete a pénzellátási számvetésből (X+XI)		-1.450.000,00	-6.364.142,71	438,91%
XIII	A teljes fiskális hiány fedezete áthozott eszközökből	3	77.894.284,06		
XIV	A teljes fiskális hiány fedezetére összesen (XII+XIII)		76.444.284,06	-6.364.142,71	-8,33%
XV	A fedezetlenül maradó teljes fiskális hiány összege		0,00	0,00	

**A 2016. JANUÁR-SZEPTEMBERI IDŐSZAK KIADÁSAINAK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK PROGRAMSZERKEZETE**

Program	Program-/projektumtev ékenység	Megnevezés	2016. évi terv	2016. I-IX. terv	2016. I-IX. teljesülés	Eltérés %
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
		<b>1. Program: Helyi fejlesztés és területi tervezés</b>	<b>24.043.500,00</b>	<b>18.032.625,00</b>	<b>13.020.459,53</b>	<b>72,1%</b>
1101	0002	PT – Építési terület rendezése	24.043.500,00	18.032.625,00	13.010.459,53	72,1%
		<b>2. Program: Komunális tevékenység</b>	<b>71.750.000,00</b>	<b>53.812.500,00</b>	<b>36.275.518,02</b>	<b>67,4%</b>
0601	0002	Szennyvízelvezetés	6.000.000,00	4.500.000,00	3.374.595,51	75,0%
0601	0009	Zöldterület rendezése és karbantartása	16.900.000,00	12.675.000,00	6.846.649,38	54,0%
0601	0010	Közüllágítás	28.850.000,00	21.637.500,00	14.144.759,10	65,4%
0601	0014	Egyéb kommunális tevékenységek	8.500.000,00	6.375.000,00	5.063.686,39	79,4%
0601	P1	Projektum -- Közüllágítás-bővítés	11.500.000,00	8.625.000,00	6.845.827,64	79,4%
		<b>3. Program: Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>21.376.190,00</b>	<b>16.032.142,50</b>	<b>12.311.916,62</b>	<b>76,8%</b>
1501	0001	Működő gazdaság támogatása	2.900.000,00	2.175.000,00	1.546.063,80	71,1%
1501	0002	Gazdasági környezet javítása	1.050.000,00	787.500,00	458.300,00	58,2%
1501	0002	A gazdálkodási környezet javítása – az ICR működése.	6.501.190,00	4.875.892,50	4.000.898,05	82,1%
1501	P1	Projektum -- Helyi foglalkoztatási cselekvési terv	4.920.000,00	3.690.000,00	2.307.853,57	62,5%
1501	P2	Projektum -- Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése	6.005.000,00	4.503.750,00	3.998.801,20	88,8%
1501	P3	Projektum -- Fiatal vállalkozók				
		<b>4. Program: Idegenforgalom-fejlesztés</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.875.000,00</b>	<b>2.689.930,95</b>	<b>69,4%</b>
1502	0001	Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	200.000,00	150.000,00	0,00	0,0%
1502	0002	Idegenforgalom-népszerűsítés	1.000.000,00	750.000,00	180.000,00	24,0%
1502	P1	1. Projektum -- Magyarok község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése	1.800.000,00	1.350.000,00	1.260.000,00	93,3%
1502	P2	2. Projektum -- Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer	500.000,00	500.000,00	499.946,88	100,0%
1502	P3	3. projektum -- Miniskanzen és arborétum	1.500.000,00	1.125.000,00	749.984,07	66,7%
		<b>5. Program: Mezőgazdaság-fejlesztés</b>	<b>40.493.000,00</b>	<b>30.369.750,00</b>	<b>12.672.320,03</b>	<b>41,7%</b>
0101	0001	Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása	35.493.000,00	26.619.750,00	12.672.320,03	47,6%
0101	0002	A mezőgazdasági termelés támogatása	5.000.000,00	3.750.000,00	0,00	0,0%
		<b>6. Program: Környezetvédelem</b>	<b>25.512.600,00</b>	<b>19.134.450,00</b>	<b>6.306.769,64</b>	<b>33,0%</b>
0401	0002	Kommunális hulladék-kezelés	17.312.600,00	12.984.450,00	3.921.245,74	30,2%
0401	0003	Környezetvédelmi összetevő elemek	1.000.000,00	750.000,00	104.455,00	13,9%



0401	P1	Projektum – Felügyelői szolgálat felszerelése	700.000,00	525.000,00	0,00	0,0%
0401	P2	Projektum – Zöld közterületek létesítése és	4.500.000,00	3.375.000,00	1.987.492,50	58,9%
0401	P3	Projektum – Parlagfűirtás	1.000.000,00	750.000,00	293.576,40	39,1%
0401	P4	Projektum – A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektumok	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,0%
		<b>7. Program: Útközművek</b>	<b>47.283.798,00</b>	<b>35.462.848,50</b>	<b>19.565.219,52</b>	<b>55,2%</b>
0701	0002	Az önkormányzat útjait érintő közlekedésszabványok program	2.283.798,00	1.712.848,50	1.326.440,00	77,4%
0701	0002	Útkarbantartás	45.000.000,00	33.750.000,00	18.238.779,52	54,0%
0701	P1	Projektum – A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának, járdájának továbbépítése				
		<b>8. Program: Iskoláskor előtti nevelés</b>	<b>64.291.491,18</b>	<b>48.218.618,39</b>	<b>43.859.124,90</b>	<b>91,0%</b>
2001	0001	Iskoláskor előtti intézmények működtetése	64.291.491,18	48.218.618,39	43.859.124,90	91,0%
		<b>9. Program: Alapfokú oktatás</b>	<b>46.824.385,00</b>	<b>35.118.288,75</b>	<b>22.967.705,74</b>	<b>65,4%</b>
2002	0001	Általános iskolák működtetése	45.684.385,00	34.263.288,75	22.967.705,74	67,0%
2002	P1	Projektum - Az Ady-épület belső falainak festése	450.000,00	337.500,00	0,00	0,0%
2003	P1	Projektum -A horgosi tornaterem ablakainak cseréje	460.000,00	345.000,00	0,00	0,0%
2004	P1	Projektum - Tetőjavítás	230.000,00	172.500,00	0,00	0,0%
		<b>10. Program: Középfokú oktatás</b>	<b>15.562.470,87</b>	<b>11.671.853,15</b>	<b>8.081.602,96</b>	<b>69,2%</b>
2003	0001	Középfokú iskolák működtetése	10.353.470,87	7.765.103,15	4.758.748,03	61,3%
2003	0002	A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ működtetése	5.209.000,00	3.906.750,00	3.322.854,93	85,1%
		<b>11. Program: Szociális és gyermekvédelem</b>	<b>69.971.508,71</b>	<b>52.578.631,53</b>	<b>43.401.886,95</b>	<b>82,5%</b>
0901	0001	A Szociális Központ működtetése	4.887.000,00	3.665.250,00	2.135.749,27	58,3%
0901	0001	Szociális támogatások – ösztöndíjak	2.600.000,00	1.950.000,00	1.802.842,00	92,5%
0901	0001	Szociális segélyek	4.400.000,00	3.300.000,00	1.908.200,31	57,8%
0901	0002	Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési	120.000,00	90.000,00	72.000,00	80,0%
0901	0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési	4.450.000,00	3.337.500,00	4.226.494,80	126,6%
0901	0006	Gyermekvédelem	42.230.000,00	31.672.500,00	25.455.873,32	80,4%
0901	0005	Vöröskereszt tevékenysége	3.580.000,00	2.685.000,00	2.610.000,00	97,2%
0901	0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások – Fészek	367.008,71	275.256,53	231.788,85	84,2%
0901	0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési	6.137.500,00	4.603.125,00	4.004.634,21	87,0%
0901	P1	Projektum – Egytálétel főzésének és kiosztásának szolgáltatása	1.200.000,00	1.000.000,00	954.304,19	95,4%
		<b>12. Program: Egészségügyi alapellátás</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>17.962.500,00</b>	<b>15.959.376,93</b>	<b>88,8%</b>
1801	0001	Intézmények működtetése	17.950.000,00	13.462.500,00	13.305.039,77	98,8%
1801	P1	Projektum – Helyiségek tökemegőrző karbantartása	1.000.000,00	1.000.000,00	804.337,16	80,4%
1801	P2	Projektum – Az orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása	400.000,00	300.000,00	0,00	0,0%
1801	P3	Projektum – Alkalmazottak szakmai továbbképzése – szakorvosi képzés	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,0%
1801	P4	Projektum – Az egészségház orvosi eszközökkel való felszerelése	1.800.000,00	1.350.000,00	0,00	0,0%
1801	P7	Projektum – Törvényben és az alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségekhez szükséges eszközök biztosítása				
		<b>13. Program: Művelődésfejlesztés</b>	<b>38.566.000,00</b>	<b>28.924.500,00</b>	<b>21.450.660,57</b>	<b>74,2%</b>
1201	0001	Helyi művelődési intézmények működtetése – CNESA	17.212.000,00	12.909.000,00	9.175.940,42	71,1%
1201	P2	Projektum – Koncertzongora beszerzése	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	0,0%
1201	0001	Helyi művelődési intézmények működtetése – József Attila Könyvtár	10.571.000,00	7.928.250,00	6.682.552,33	84,3%
1201	P1	Projektum – Nemzetközi Írótábor	425.000,00	318.750,00	264.976,96	83,1%
1201	P4	Projektum – Könyvállomány gyarapítása	250.000,00	187.500,00	25.437,00	13,6%
1201	0001	Művelődési intézmények működtetése – Regionális Kreatív Műhely	6.133.000,00	4.599.750,00	3.597.593,86	78,2%
1201	P1	Külső homlokzatrészek festése	475.000,00	356.250,00	204.160,00	57,3%
1201	0002	Művelődési és művészeti alkotótevékenység	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0%
		<b>14. Program: Sport- és ifjúságfejlesztés</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>11.044.500,00</b>	<b>7.113.059,68</b>	<b>64,4%</b>
1301	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és	10.000.000,00	7.500.000,00	5.406.500,00	72,1%
1301	P1	Projektum: Sportfelszerelés beszerzése	400.000,00	300.000,00	0,00	0,0%
1301	P2	Szabadidősport-pályák felszerelése	400.000,00	300.000,00	0,00	0,0%
1301	P3	Projektum: – 5. Válassz Sportot! sportbörze	170.000,00	127.500,00	0,00	0,0%
1301	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	3.756.000,00	2.817.000,00	1.706.559,68	60,6%

		<b>15. Program: Helyi önkormányzat</b>	<b>699.999.056,24</b>	<b>526.261.792,18</b>	<b>319.569.353,48</b>	<b>60,7%</b>
0602	0001	A helyi önkormányzat működtetése -- képviselő-testület	8.522.000,00	7.654.000,00	7.397.323,32	96,6%
0602	0001	A helyi önkormányzat működtetése -- községi tanács és polgármester	44.549.000,00	33.411.750,00	24.365.957,97	72,9%
0602	0008	Nemzeti kisebbségi programok	500.000,00	375.000,00	0,00	0,0%
0602	0004	A községi vagyoni ügyészség működtetése	2.027.000,00	1.520.250,00	1.069.009,39	70,3%
0602	0001	A helyi önkormányzat működtetése -- közigazgatási hivatal	188.207.855,41	141.155.891,56	103.944.227,91	73,6%
0602	0003	Közzadosság-kezelés	60.100.000,00	45.075.000,00	38.079.166,97	84,5%
0602	0007	Ifjúsági iroda	2.050.000,00	1.537.500,00	280.000,00	18,2%
0602	P1	Projektum: Az ifjúság szabadideje	400.000,00	300.000,00	100.000,00	33,3%
0602	P2	Projektum: A helyi cselekvési terv megvalósítása	2.000.000,00	1.500.000,00	17.940,00	1,2%
0602	0002	Helyi közösségek működtetése	53.914.140,15	40.435.605,11	27.528.233,71	68,1%
0602	P...	A helyi közösségek projektumai	13.700.000,00	10.275.000,00	1.181.981,99	11,5%
0602	0006	Tájékoztatás	7.900.000,00	5.925.000,00	3.650.000,00	61,6%
0602	P1-4	Tájékoztatási projektumok	4.700.000,00	3.525.000,00	2.616.169,20	74,2%
0602	P...	A helyi önkormányzat működtetése körébe tartozó projektumok	311.429.060,68	233.571.795,51	109.339.343,02	46,8%
		<b>1--15. pr. összesen</b>	<b>1.208.400.000,00</b>	<b>908.500.000,00</b>	<b>585.234.905,52</b>	<b>64,4%</b>

**SZERVEZETI OSZTÁLYOZÁS SZERINTI ÖSSZES TERVEZETT ÉS TELJESÍTETT KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS:**

Költséghelyrend	Fejezet	Program-osztályozás	Jogcímscsoport	Tétel	Közzad. Osztályozás	Megnevezés	Költségvetési eszközök	I-IX. teljesítés	Teljesí-tési rész-arány	Összes kiadás-ból részesedés	Költségv. szerv. más forrásból teljesített ráfordítás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	0602				KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
		0602-0001				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
			110			A helyi önkormányzat működése						
				100	411	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
				101	412	Munkavállalók munkabére és pótlécai	2.680.000,00	2.240.868,85	83,61%	0,38%		2.240.868,85
				102	422	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	480.000,00	401.115,51	83,57%	0,07%		401.115,51
				103	423	Útköltségek	50.000,00	6.555,27	13,11%	0,00%		6.555,27
				104	465	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.500.000,00	4.133.157,88	91,85%	0,71%		4.133.157,88
				105	481	Egyéb támogatások és átutalások	316.000,00	205.259,41	64,96%	0,04%		205.259,41
					481	Politikai szereplők pénzellátása	496.000,00	410.366,40	82,74%	0,07%		410.366,40
					01	A 110. jogcímscsoport pénzforrásai						
					01	Költségvetési bevételek	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
					110. jogcímscsoport:		8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
					01	A 0602-0001 PT pénzforrásai:						
					01	Költségvetési bevételek	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
					01	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
					01	A 15. program pénzforrásai:						
					01	Költségvetési bevételek	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
					01	A 15. programra összesen:	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
					01	Az 1. fejezet pénzforrásai						
					01	Költségvetési bevételek	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
					01	Az 1. fejezetre összesen	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
					01	Az 1. költséghelyrend pénzforrásai						
					01	Költségvetési bevételek	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
					01	Az 1. költséghelyrendre összesen	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
2	1	0602				KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER						
		0602-0001				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
			110			A helyi önkormányzat működése						
				106	411	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
				107	412	Munkavállalók munkabére és pótlécai	11.500.000,00	7.852.614,19	68,28%	1,34%		7.852.614,19
				108	414	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2.059.000,00	1.405.617,81	68,27%	0,24%		1.405.617,81
				109	415	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				110	422	Munkavállalóknak juttatott térítések	200.000,00	116.875,00	58,44%	0,02%		116.875,00
				111	423	Útköltségek	1.050.000,00	5.555,27	0,53%	0,00%		5.555,27
				112	426	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.400.000,00	5.971.797,25	63,53%	1,02%		5.971.797,25
				113	465	Anyag	150.000,00	98.700,00	65,80%	0,02%		98.700,00
				114	481	Egyéb támogatások és átutalások	1.810.000,00	758.949,44	41,93%	0,13%		758.949,44
				115	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	10.500.000,00	4.997.000,08	47,59%	0,85%		4.997.000,08
					481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	1.000.000,00	300.000,00	30,00%	0,05%		300.000,00
					01	A 110. jogcímscsoport pénzforrásai						
					01	Költségvetési bevételek	37.769.000,00	21.507.109,04	56,94%	3,67%		21.507.109,04
					110. jogcímscsoport		37.769.000,00	21.507.109,04	56,94%	3,67%		21.507.109,04
					01	A 0602-0001 PT pénzforrásai:						

			01	Költségvetési bevételek	37.769.000,00	21.507.109,04	56,94%	3,67%		21.507.109,04
0602-0008	130			A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	37.769.000,00	21.507.109,04	56,94%	3,67%		21.507.109,04
				Nemzeti kisebbségek programja						
				Egyéb általános szolgáltatások						
	116	481		Magyar Nemzeti Tanács	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 130. jogcímsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				130 jogcímsoport:	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-0008 PT pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-0008 programtevékenységre összesen:	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P1	130			Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár						
				költségrészesének tártámogatása						
				Egyéb általános szolgáltatások						
	117	463		Állandó költségek	780.000,00	396.708,79	50,86%	0,07%		396.708,79
				A 130. jogcímsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	780.000,00	396.708,79	50,86%	0,07%		396.708,79
				130. jogcímsoport:	780.000,00	396.708,79	50,86%	0,07%		396.708,79
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	780.000,00	396.708,79	50,86%	0,07%		396.708,79
				A 0602-P1 projektumra összesen:	780.000,00	396.708,79	50,86%	0,07%		396.708,79
0602-P2	820			Projektum: Március 15.						
				Művelődési szolgáltatások						
	118	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 820. jogcímsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				820. jogcímsoport:	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P2 projektumra összesen:	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P3	810			Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton						
				Szabadidősport- és sportszolgáltatások						
	119	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 810. jogcímsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				810. jogcímsoport:	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P3 projektumra összesen:	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P4	820			Projektum: Művelődési civilszervezetek						
				programjainak és folyó kiadásainak résztámogatása						
				Művelődési szolgáltatások						
	120	481		Civilszervez. nyújtott támogatások	1.400.000,00	707.500,00	50,54%	0,12%		707.500,00
				A 820. jogcímsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	1.400.000,00	707.500,00	50,54%	0,12%		707.500,00
				820. jogcímsoport:	1.400.000,00	707.500,00	50,54%	0,12%		707.500,00
				A 0602-P4 projektum pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	1.400.000,00	707.500,00	50,54%	0,12%		707.500,00
				A 0602-P4 projektumra összesen:	1.400.000,00	707.500,00	50,54%	0,12%		707.500,00
0602-P5	820			Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek						
				tártámogatása						
				Művelődési szolgáltatások						
	121	421		Állandó költségek	300.000,00	104.640,14	34,88%	0,02%		104.640,14
				A 820. jogcímsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	104.640,14	34,88%	0,02%		104.640,14
				820. jogcímsoport:	300.000,00	104.640,14	34,88%	0,02%		104.640,14
				A 0602-P5 projektum pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	104.640,14	34,88%	0,02%		104.640,14
				A 0602-P5 projektumra összesen:	300.000,00	104.640,14	34,88%	0,02%		104.640,14
0602-P6	820			Projektum: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep						
				Művelődési szolgáltatások						
	122	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	2.000.000,00	1.650.000,00	82,50%	0,28%		1.650.000,00
				A 820. jogcímsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.650.000,00	82,50%	0,28%		1.650.000,00
				820. jogcímsoport:	2.000.000,00	1.650.000,00	82,50%	0,28%		1.650.000,00
				A 0602-P6 projektum pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.650.000,00	82,50%	0,28%		1.650.000,00
				A 0602-P6 projektumra összesen:	2.000.000,00	1.650.000,00	82,50%	0,28%		1.650.000,00
0602-P7	820			Projektum: Október 6-i megemlékezés az aradi						
				vértanúkról, 1944-es megemlékezés						
				Művelődési szolgáltatások						
	123	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 820. jogcímsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				820. jogcímsoport:	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P7 projektum pénzforrásai:						

				01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	0602-P8				A 0602-P7 projektmra összesen:	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					Projektum: Községnap						
			820		Művelődési szolgáltatások						
			124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					820. jogcímcsoport:	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 0602-P8 projektum pénzforrásai:						
	0602-P9			01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			820		A 0602-P8 projektmra összesen:	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					Projektum: Szilveszter						
					Művelődési szolgáltatások						
			125	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					820. jogcímcsoport:	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 0602-P9 projektum pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 0602-P9 projektmra összesen:	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 110. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	37.769.000,00	21.507.109,04	56,94%	3,67%		21.507.109,04
					A 110 jogcímcsoportra összesen	37.769.000,00	21.507.109,04	56,94%	3,67%		21.507.109,04
					A 130. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	1.280.000,00	396.708,79	30,99%	0,07%		396.708,79
					A 130. jogcímcsoportra összesen	1.280.000,00	396.708,79	30,99%	0,07%		396.708,79
					A 810. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 810. jogcímcsoportra összesen	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 820. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	5.300.000,00	2.462.140,14	46,46%	0,42%		2.462.140,14
					A 820. jogcímcsoportra összesen	5.300.000,00	2.462.140,14	46,46%	0,42%		2.462.140,14
					A 15. program pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	45.049.000,00	24.365.957,97	54,09%	4,16%		24.365.957,97
					A 15. PROGRAMRA összesen	45.049.000,00	24.365.957,97	54,09%	4,16%		24.365.957,97
					Az 1. fejezet pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	45.049.000,00	24.365.957,97	54,09%	4,16%		24.365.957,97
					Az 1. fejezetre összesen	45.049.000,00	24.365.957,97	54,09%	4,16%		24.365.957,97
					A 2. helyrend pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	45.049.000,00	24.365.957,97	54,09%	4,16%		24.365.957,97
					A 2. helyrendre összesen	45.049.000,00	24.365.957,97	54,09%	4,16%		24.365.957,97
3	1				<b>KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</b>						
	0602				<b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>						
	0602-0004				<b>0004 PT -- Községi Vagyonjogi Ügyészség</b>						
			330		<i>Bírságok</i>						
			656	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.100.000,00	819.457,52	74,50%	0,14%		819.457,52
			657	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	197.000,00	146.682,88	74,46%	0,03%		146.682,88
			658	422	Útiköltségek	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			659	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	17.640,00	8,82%	0,00%		17.640,00
			660	465	Egyéb támogatások és átutalások	150.000,00	85.228,99	56,82%	0,01%		85.228,99
			661	482	Adók, kötelező illetékek	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			662	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 330. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	2.027.000,00	1.069.009,39	52,74%	0,18%		1.069.009,39
					A 330. jogcímcsoportra összesen	2.027.000,00	1.069.009,39	52,74%	0,18%		1.069.009,39
					A 15. program pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	2.027.000,00	1.069.009,39	52,74%	0,18%		1.069.009,39
					A 15. programra összesen	2.027.000,00	1.069.009,39	52,74%	0,18%		1.069.009,39
					A 3. helyrend pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	2.027.000,00	1.069.009,39	52,74%	0,18%		1.069.009,39
					A 3. helyrendre összesen	2.027.000,00	1.069.009,39	52,74%	0,18%		1.069.009,39
4	1				<b>KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>						
	0601				<b>2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>						
	0601-0014				<b>0014 PT -- Egyéb kommunális szolgáltatások</b>						
			130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>						
				424	Szakosított szolgáltatások	7.300.000,00	4.492.861,63	61,55%	0,77%		4.492.861,63
			129	424	– szennyvíztisztítás	5.000.000,00	2.934.720,00	58,69%	0,50%		2.934.720,00
			130	424	– állatok kíméletes befogása	2.300.000,00	1.558.141,63	67,75%	0,27%		1.558.141,63
			131	425	– közterületi magas növényzet karbantartása a szolgálat meghagyása szerint	1.200.000,00	570.824,76	47,57%	0,10%		570.824,76
					A 130. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	8.500.000,00	5.063.686,39	59,57%	0,87%		5.063.686,39
					A 130. jogcímcsoportra összesen	8.500.000,00	5.063.686,39	59,57%	0,87%		5.063.686,39
					A 2. program pénzforrásai						

			01	Költségvetési bevételek	8.500.000,00	5.063.686,39	59,57%	0,87%	5.063.686,39
				A 2. programra összesen	8.500.000,00	5.063.686,39	59,57%	0,87%	5.063.686,39
1501				<b>3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>					
1501-0001				0001 PT – Működő gazdaság támogatása					
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>					
		132	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.900.000,00	1.546.063,80	53,31%	0,26%	1.546.063,80
				Az 1501-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.900.000,00	1.546.063,80	53,31%	0,26%	1.546.063,80
				Az 1501-0001 PT-re összesen	2.900.000,00	1.546.063,80	53,31%	0,26%	1.546.063,80
1501-0002				0002 PT – Gazdasági környezet javítása					
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>					
		133	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000,00	458.300,00	57,29%	0,08%	458.300,00
		134	426	Anyag	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1501-0002 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.050.000,00	458.300,00	43,65%	0,08%	458.300,00
				Az 1501-0002 PT-re összesen	1.050.000,00	458.300,00	43,65%	0,08%	458.300,00
1501 - P1				Projektum: Foglalkoztatási helyi cselekvési terv					
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>					
		135	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	4.920.000,00	2.307.853,57	46,91%	0,39%	2.307.853,57
				Az 1101-P1 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	4.920.000,00	2.307.853,57	46,91%	0,39%	2.307.853,57
				Az 1101-P1 projektumra összesen	4.920.000,00	2.307.853,57	46,91%	0,39%	2.307.853,57
				A 3. program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	8.870.000,00	4.312.217,37	48,62%	0,74%	4.312.217,37
				A 3. programra összesen	8.870.000,00	4.312.217,37	48,62%	0,74%	4.312.217,37
1502				<b>4. PROGRAM-- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE</b>					
1502-0001				0001 programtevékenység – Az idegenforgalom-					
	473			fejlesztés irányítása					
				<i>Idegenforgalom</i>					
		137	422	Útiköltségek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1501-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1501-0001 PT összesen	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1502-0002				0002 Programtevékenység -- Idegenforgalom-					
	473			népszerűsítés					
				<i>Idegenforgalom</i>					
		138	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	180.000,00	18,00%	0,03%	180.000,00
				Az 1501-0002 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	180.000,00	18,00%	0,03%	180.000,00
				Az 1501-0002 PT-re összesen	1.000.000,00	180.000,00	18,00%	0,03%	180.000,00
1502 -P1				Projektum: Magyarokanizsa község mint idegen-					
	473			forgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése					
				<i>Idegenforgalom</i>					
		139	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.800.000,00	1.260.000,00	70,00%	0,22%	1.260.000,00
				Az 1501-P1 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.800.000,00	1.260.000,00	70,00%	0,22%	1.260.000,00
				Az 1501-P1 projektumra összesen	1.800.000,00	1.260.000,00	70,00%	0,22%	1.260.000,00
1502 -P2				Projektum: Mólók és napernyők helyreállítása a					
	473			Tisza-parton					
				<i>Idegenforgalom</i>					
		140	425	Napi javítások és karbantartás	500.000,00	499.946,88	99,99%	0,09%	499.946,88
				Az 1501-P2 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	499.946,88	99,99%	0,09%	499.946,88
				Az 1501-P2 projektumra összesen	500.000,00	499.946,88	99,99%	0,09%	499.946,88
1502 -P3				Projektum: Arborétummal ellátott miniskanzen					
	473			<i>Idegenforgalom</i>					
		141	511	Épületek és építmények	1.500.000,00	749.984,07	50,00%	0,13%	749.984,07
				Az 1501-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	124.997,35	25,00%	0,02%	124.997,35
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	1.000.000,00	624.986,72	62,50%	0,11%	624.986,72
				átutalások					
				Az 1301-P3 projektumra összesen:	1.500.000,00	749.984,07	50,00%	0,13%	749.984,07
				A 4. program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	2.064.944,23	51,62%	0,35%	2.064.944,23
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	1.000.000,00	624.986,72	62,50%	0,11%	624.986,72
				átutalások					
				A 4. programra összesen	5.000.000,00	2.689.930,95	53,80%	0,46%	2.689.930,95
0101				<b>5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG- FEJLESZTÉS</b>					
0101-0001				0001 programtevékenység – Mezőgazdasági					
	421			tevékenység feltételeinek előmozdítása					
				<i>Mezőgazdaság</i>					
		142	423	Szerződés szerinti szolgáltatások – program	557.000,00	506.715,20	90,97%	0,09%	506.715,20
				szerint					
		143	423	Mezőgaz. állomásokkal való együttműk.	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

	144	424	Szakosított szolgáltatások -- <i>program szerint</i>	12.698.000,00	3.038.328,49	23,93%	0,52%		3.038.328,49
	145	425	A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves <i>programja szerinti</i> címzett befektetések	12.871.000,00	3.709.540,77	28,82%	0,63%		3.709.540,77
	146	426	Anyag -- <i>program szerint</i>	1.800.000,00	613.217,64	34,07%	0,10%		613.217,64
	147	424	Lecsapolási térítés	500.000,00	372.893,13	74,58%	0,06%		372.893,13
	148	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.700.000,00	892.500,00	52,50%	0,15%		892.500,00
	149	485	Kártérítés	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	150	512	Gépek és felszerelések -- <i>program szerint</i>	4.017.000,00	3.205.294,80	79,79%	0,55%		3.205.294,80
	151	541	Földterület-kiajátítás -- <i>program szerint</i>	450.000,00	333.830,00	74,18%	0,06%		333.830,00
			<b>A 421. jogcímcsoport pénzforrásai</b>						
		01	Költségvetési bevételek	35.493.000,00	9.203.580,03	25,93%	1,57%		9.203.580,03
		08	Civilszervezetektől és magánszemélyektől származó adományok		3.468.740,00	100,00%	0,59%		3.468.740,00
			<b>A 421. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>35.493.000,00</b>	<b>12.672.320,03</b>	<b>35,70%</b>	<b>2,17%</b>		<b>12.672.320,03</b>
			<b>Az 5. program pénzforrásai:</b>						
		01	Költségvetési bevételek	35.493.000,00	9.203.580,03	25,93%	1,57%		9.203.580,03
		08	Civilszervezetektől és magánszemélyektől származó adományok	0,00	3.468.740,00	100,00%	0,59%		3.468.740,00
			<b>Az 5. programra összesen</b>	<b>35.493.000,00</b>	<b>12.672.320,03</b>	<b>35,70%</b>	<b>2,17%</b>		<b>12.672.320,03</b>
0701			<b>7. PROGRAM -- ÜTKÖZMŰVEK</b>						
0701-0002			<b>0002. programtevékenység -- Ütkarbantartás</b>						
	451		<i>Közúti közlekedés</i>						
			<b>Közlekedésbiztonsági bizottság -- program</b>						
	152	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	38.000,00	9.492,00	24,98%	0,00%		9.492,00
	153	424	Szakosított szolgáltatások	1.183.798,00	1.183.798,00	100,00%	0,20%		1.183.798,00
	154	426	Anyag	136.000,00	133.150,00	97,90%	0,02%		133.150,00
	155	512	Gépek és felszerelések	770.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	663	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	156.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			<b>A 451. jogcímcsoport pénzforrásai:</b>						
		01	Költségvetési bevételek	2.283.798,00	1.326.440,00	58,08%	0,23%		1.326.440,00
			<b>A 451. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>2.283.798,00</b>	<b>1.326.440,00</b>	<b>58,08%</b>	<b>0,23%</b>		<b>1.326.440,00</b>
			<b>A 0701-0002 PT pénzforrásai:</b>						
		01	Költségvetési bevételek	2.283.798,00	1.326.440,00	58,08%	0,23%		1.326.440,00
			<b>A 0701-0002 PT-re összesen:</b>	<b>2.283.798,00</b>	<b>1.326.440,00</b>	<b>58,08%</b>	<b>0,23%</b>		<b>1.326.440,00</b>
			<b>A 7. program pénzforrásai</b>						
		01	Költségvetési bevételek	2.283.798,00	1.326.440,00	58,08%	0,23%		1.326.440,00
			<b>A 7. programra összesen</b>	<b>2.283.798,00</b>	<b>1.326.440,00</b>	<b>58,08%</b>	<b>0,23%</b>		<b>1.326.440,00</b>
0901			<b>11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI</b>						
0901-0001			<b>0001 PT -- Szociális segélyek</b>						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	156	472	Szociális temetés	900.000,00	309.508,77	34,39%	0,05%		309.508,77
	157	472	Menekültek és lakóhelyüket elhagyni kénysz. helyi cselekv. tervének résztámogatása	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			<b>A 0901-0002 PT pénzforrásai:</b>						
		01	Költségvetési bevételek	1.400.000,00	309.509,11	22,11%	0,05%		309.509,11
			<b>A 0901-0001 PT-re összesen:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>309.509,11</b>	<b>22,11%</b>	<b>0,05%</b>		<b>309.509,11</b>
0901-0002			<b>0002 PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma</b>						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	158	423	Befogadóállomáson való elhelyezés	120.000,00	72.000,00	60,00%	0,01%		72.000,00
			<b>A 0901-0002 PT pénzforrásai:</b>						
		01	Költségvetési bevételek	120.000,00	72.000,00	60,00%	0,01%		72.000,00
			<b>A 0901-0002 PT-re összesen:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>0,01%</b>		<b>72.000,00</b>
0901-0004			<b>0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások</b>						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	159	424	Tárcaközi bizottság	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	160	472	Házi ápolás és segítség	4.200.000,00	4.226.494,80	100,63%	0,72%		4.226.494,80
			<b>A 0901-0004 PT pénzforrásai:</b>						
		01	Költségvetési bevételek	4.450.000,00	4.226.494,80	94,98%	0,72%		4.226.494,80
			<b>A 0901-0004 PT-re összesen:</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.226.494,80</b>	<b>94,98%</b>	<b>0,72%</b>		<b>4.226.494,80</b>
0901-0005			<b>0005 Programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége</b>						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	161	481	Vöröskereszt, Magyarkanizsa	3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,45%		2.610.000,00
			<b>A 090 jogcímcsoport pénzforrásai:</b>						
		01	Költségvetési bevételek	3.580.000,00	2.159.402,28	60,32%	0,37%		2.159.402,28
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	450.597,72	100,00%	0,08%		450.597,72
			<b>A 090 jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>72,91%</b>	<b>0,45%</b>		<b>2.610.000,00</b>
0901-0006			<b>0006 PT -- Gyermekvédelem</b>						
	040		<i>Család és gyermekek</i>						
	162	472	Újszülöttek	3.000.000,00	2.052.508,00	68,42%	0,35%		2.052.508,00

		163	423	Kismama-tanácsadó	390.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		164	424	Szakosított szolgáltatás – mesterséges megtermékenyítés	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		165	426	Anyag – újszülöttsomag	390.000,00	285.428,00	73,19%	0,05%	285.428,00
		472		Tanulók utaztatására szánt eszközök	28.700.000,00	18.450.857,32	64,29%	3,15%	18.450.857,32
		166		– iskoláskor előtti korú gyermekek	600.000,00	265.287,20	44,21%	0,05%	265.287,20
		167		– általános iskolai tanulók	13.000.000,00	8.016.320,71	61,66%	1,37%	8.016.320,71
		168		– középiskolai tanulók	15.000.000,00	10.162.589,41	67,75%	1,74%	10.162.589,41
		664		– egyetemisták	100.000,00	6.660,00	6,66%	0,00%	6.660,00
		169	472	Ingyenes tízórai	6.500.000,00	4.087.920,00	62,89%	0,70%	4.087.920,00
		170	472	Tértésmentes óvodai tartózkodás	3.000.000,00	579.160,00	19,31%	0,10%	579.160,00
				A 0901-0006 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	39.730.000,00	23.992.387,16	60,39%	4,10%	23.992.387,16
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	2.500.000,00	1.463.486,16	58,54%	0,25%	1.463.486,16
				A 0901-0006 PT-re összesen:	42.230.000,00	25.455.873,32	60,28%	4,35%	25.455.873,32
0901 - P1	090			<b>Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása</b>					
				<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000,00	954.304,19	79,53%	0,16%	954.304,19
				A P1 pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	954.304,19	79,53%	0,16%	954.304,19
				A 0901-P1 projektumra összesen	1.200.000,00	954.304,19	79,53%	0,16%	954.304,19
				A 11. program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	50.480.000,00	32.164.695,26	63,72%	5,50%	32.164.695,26
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	2.500.000,00	1.463.486,16	58,54%	0,25%	1.463.486,16
				A 11. programra összesen:	52.980.000,00	33.628.181,42	63,47%	5,75%	33.628.181,42
1801				<b>12. PROGRAM - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>					
1801-0001	760			<b>0001 programtevékenység – Egészségügyi alapellátást végző Intézmények működtetése</b>					
				<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		178	464	Törvényben és alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása – állandó költségek	1.600.000,00	122.886,00	7,68%	0,02%	122.886,00
		172	424	Szakosított szolgáltatások – halottkémi szolgálat	350.000,00	177.999,28	50,86%	0,03%	177.999,28
				Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza értelmében)					
		173	464	Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza értelmében)	16.000.000,00	13.004.154,49	81,28%	2,22%	13.004.154,49
				Az 1801-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	17.950.000,00	13.305.039,77	74,12%	2,27%	13.305.039,77
				Az 1801-0001 PT-re összesen:	17.950.000,00	13.305.039,77	74,12%	2,27%	13.305.039,77
1801 -P1	760			<b>Projektum: A helyiségek tökémegeőrző karbantartása</b>					
				<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		174	464	Egészségügyi alapellátás pénzellátása	1.000.000,00	804.337,16	80,43%	0,14%	804.337,16
				Az 1801-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	804.337,16	80,43%	0,14%	804.337,16
				Az 1801 P1 projektumra összesen:	1.000.000,00	804.337,16	80,43%	0,14%	804.337,16
1801 -P2	760			<b>Projektum: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása</b>					
				<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		175	464	Napi javítások és karbantartás	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1801-P2 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1801-P2 projektumra összesen	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1801 -P3	760			<b>Projektum: Alkalmazottak szakmai továbbképzése – szakorvosi képzés</b>					
				<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		176	464	Szakmai továbbképzés	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	0,32%	1.850.000,00
				Az 1801-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	0,32%	1.850.000,00
				Az 1801-P3 projektumra összesen	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	0,32%	1.850.000,00
1801 -P4	760			<b>Projektum: Az egészségház egészségügyi felszereléssel való ellátása</b>					
				<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		177	464	Gépek és felszerelések	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1801-P4 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1801-P4 projektumra összesen:	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 12. program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	23.000.000,00	15.959.376,93	69,39%	2,73%	15.959.376,93
				A 12. programra összesen:	23.000.000,00	15.959.376,93	69,39%	2,73%	15.959.376,93
1201				<b>13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>					

1201-0002			0002 programtevékenység -- Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése								
	840		Vallási és más közösségek								
		179	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%	0,26%		1.500.000,00		
			A 840. jogcímcsoport pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%	0,26%		1.500.000,00		
			A 840. jogcímcsoportra összesen	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%	0,26%		1.500.000,00		
			A 13. program pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%	0,26%		1.500.000,00		
			A 13. programra összesen:	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%	0,26%		1.500.000,00		
1301			<b>14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>								
1301-P1			<b>Projektum: sportfelszerelés beszerzése</b>								
	810		Szabadidősport- és sportszolgáltatások								
		665	426 Anyag	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Az 1301-P1 projektum pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Az 1301-P1 projektumra összesen	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
1301-P2			<b>Projektum: A (szabadidő)sportpályák közművesítése</b>								
	810		Szabadidősport- és sportszolgáltatások								
		666	512 Gépek és felszerelések	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Az 1301-P2 projektum pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Az 1301-P2 projektumra összesen	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
1301-P3			<b>5. Válassz Sportot! sportbörze</b>								
	810		Szabadidősport- és sportszolgáltatások								
		180	422 Útiköltségek	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
		181	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Az 1301-P3 projektum pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Az 1301-P3 projektumra összesen	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
1301-0001			<b>0001 programtevékenység -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek</b>								
	810		Szabadidősport- és sportszolgáltatások								
		481	Sportszervezetek támogatása	10.000.000,00	5.406.500,00	54,07%	0,92%		5.406.500,00		
		183	-- sportszervezetek támogatása	9.000.000,00	4.895.500,00	54,39%	0,84%		4.895.500,00		
		184	-- sportolói ösztöndíjak	1.000.000,00	511.000,00	51,10%	0,09%		511.000,00		
			A 810. jogcímcsoport pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	10.000.000,00	5.406.500,00	54,07%	0,92%		5.406.500,00		
			A 810. jogcímcsoportra összesen	10.000.000,00	5.406.500,00	54,07%	0,92%		5.406.500,00		
			A 14. program pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	10.970.000,00	5.406.500,00	49,28%	0,92%		5.406.500,00		
			A 14. programra összesen:	10.970.000,00	5.406.500,00	49,28%	0,92%		5.406.500,00		
0602			<b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>								
0602-0001			<b>A helyi önkormányzat működése</b>								
	130		Általános szolgáltatások								
		185	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	41.225.560,00	26.738.704,93	64,86%	4,57%		26.738.704,93		
		186	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	7.380.000,00	4.786.228,20	64,85%	0,82%		4.786.228,20		
		187	413 Természetbeni térítések	150.000,00	60.920,00	40,61%	0,01%		60.920,00		
		188	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	2.500.000,00	286.621,00	11,46%	0,05%		286.621,00		
		189	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1.040.000,00	697.072,00	67,03%	0,12%		697.072,00		
		190	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönkiad.	63.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
		191	421 Állandó költségek	20.117.655,78	12.746.585,24	63,36%	2,18%		12.746.585,24		
		192	422 Útiköltségek	700.000,00	805.187,98	115,03%	0,14%		805.187,98		
		193	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	55.012.348,42	33.600.380,83	61,08%	5,74%		33.600.380,83		
		194	424 Szakosított szolgáltatások	9.000.000,00	3.989.640,57	44,33%	0,68%		3.989.640,57		
		195	424 Szakosított szolgáltatások – projektumok elő- és részfinanszírozása	15.000.000,00	1.977.043,36	13,18%	0,34%		1.977.043,36		
		196	425 Napi javítások és karbantartás	2.069.995,80	1.449.015,80	70,00%	0,25%		1.449.015,80		
		197	426 Anyag	4.000.000,00	2.980.405,38	74,51%	0,51%		2.980.405,38		
		737	463 Más hatalmi szinteket illető átutalások	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,34%		2.000.000,00		
		199	465 Egyéb adományok és átutalások	5.120.000,00	3.069.098,03	59,94%	0,52%		3.069.098,03		
		200	482 Adók és kötelező illetékek	400.000,00	104.256,00	26,06%	0,02%		104.256,00		
		201	484 Kártérítés	784.270,00	815.486,00	103,98%	0,14%		815.486,00		
		499	Tartalékeszközök	9.646.738,90	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
		202	állandó költségvetési tartalék	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
		203	folyó költségvetési tartalék	5.646.738,90	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
		204	511 Épületek és építmények	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
		205	512 Gépek és felszerelések	6.579.886,51	6.837.582,59	103,92%	1,17%		6.837.582,59		
		206	515 Nem anyagi vagyon	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			A 0602-0001 PT pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	184.789.455,41	99.085.090,75	53,62%	16,93%		99.085.090,75		
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	2.000.000,00	3.859.137,16	192,96%	0,66%				
			A 0602-0001 PT-re összesen:	186.789.455,41	102.944.227,91	55,11%	17,59%		102.944.227,91		
	630		Vizellátás								



		736	541	Földterület	1.418.400,00	1.000.000,00	70,50%	0,17%	1.000.000,00
			01	A 630. jogcímcsoport pénzforsái	1.418.400,00	1.000.000,00	70,50%	0,17%	1.000.000,00
0602-P1				Költségvetési bevételek	1.418.400,00	1.000.000,00	70,50%	0,17%	1.000.000,00
				A 630. jogcímcsoportra összesen	1.418.400,00	1.000.000,00	70,50%	0,17%	1.000.000,00
				Projektum: a magyarkanizsai autóbusz-pályaudvar építése – 2. ütem					
	130			Általános szolgáltatások					
		634	511	Épületek és építmények	3.924.908,00	3.924.908,00	100,00%	0,67%	3.924.908,00
				A 0602-P1 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	3.924.908,00	3.924.908,00	100,00%	0,67%	3.924.908,00
0602-P2				A 0602-P1 projektumra összesen:	3.924.908,00	3.924.908,00	100,00%	0,67%	3.924.908,00
				Projektum: A horgosi kerékpárút építése – 2. ütem					
	130			Általános szolgáltatások					
		636	511	Épületek és építmények	6.075.000,00	5.436.670,69	89,49%	0,93%	5.436.670,69
				A 0602-P2 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	2.005.000,00	1.368.702,11	68,26%	0,23%	1.368.702,11
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	4.070.000,00	4.067.968,58	99,95%	0,70%	4.067.968,58
0602-P3				A 0602-P2 projektumra összesen:	6.075.000,00	5.436.670,69	89,49%	0,93%	5.436.670,69
				Projektum: A magyarkanizsai vízvezeték-hálózat helyreállítása – azbesztcement csövek cseréje					
				Vizellátás					
	630			Általános szolgáltatások					
		637	511	Épületek és építmények	10.790.000,00	10.364.115,96	96,05%	1,77%	10.364.115,96
				A 0602-P30 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	1.220.000,00	1.101.227,33	90,26%	0,19%	1.101.227,33
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	9.570.000,00	9.262.888,63	96,79%	1,58%	9.262.888,63
0602-P4				A 0602-P30 projektumra összesen:	10.790.000,00	10.364.115,96	96,05%	1,77%	10.364.115,96
				Projektum: A magyarkanizsai 8. lakóömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építése					
				Vizellátás					
	630			Általános szolgáltatások					
		638	511	Épületek és építmények	7.650.000,00	6.740.196,88	88,11%	1,15%	6.740.196,88
				A 0602-P4 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	2.550.000,00	5.212.896,88	204,43%	0,89%	5.212.896,88
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	5.100.000,00	1.527.300,00	29,95%	0,26%	1.527.300,00
0602-P5				A 0602-P4 projektumra összesen:	7.650.000,00	6.740.196,88	88,11%	1,15%	6.740.196,88
				Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése – 1. ütem					
	130			Általános szolgáltatások					
		639	511	Épületek és építmények	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P5 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P6				A 0602-P5 projektumra összesen:	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése – 2. ütem					
	130			Általános szolgáltatások					
		667	511	Épületek és építmények	14.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P6 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	14.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P7				A 0602-P6 projektumra összesen:	14.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Projektum: Oktatóközpont (kajakklub) építése					
	130			Általános szolgáltatások					
		640	511	Épületek és építmények	10.573.000,00	1.444.498,23	13,66%	0,25%	1.444.498,23
				A 0602-P7 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	3.172.000,00	1.444.498,23	45,54%	0,25%	1.444.498,23
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	7.401.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P8				A 0602-P7 projektumra összesen:	10.573.000,00	1.444.498,23	13,66%	0,25%	1.444.498,23
				Projektum: A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása					
	130			Általános szolgáltatások					
		641	511	Épületek és építmények	5.400.000,00	5.348.832,63	99,05%	0,91%	5.348.832,63
				A 0602-P8 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	5.400.000,00	3.848.832,63	71,27%	0,66%	3.848.832,63
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,26%	1.500.000,00
0602-P9				A 0602-P8 projektumra összesen:	5.400.000,00	5.348.832,63	99,05%	0,91%	5.348.832,63
				Projektum: A magyarkanizsai Gógyfűrdő sori aszfaltút emelt szintű karbantartása és a csapadékvíz elvezetésének megoldása					
	130			Nem osztályozott egyéb közszolgáltatások					
		668	511	Épületek és építmények	8.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P9 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P10				A 0602 – P9 projektumra összesen:	8.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák cseréje Magyarkanizsán					

	130	279	511	Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602 - P10 projektum pénzforrásai	4.000.000,00	1.774.811,48	44,37%	0,30%	1.774.811,48
			01	Költségvetési bevételek	490.000,00	253.544,51	51,74%	0,04%	253.544,51
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	3.510.000,00	1.521.266,97	43,34%	0,26%	1.521.266,97
0602-P11				<b>A 0602-P10 projektumra összesen</b> <b>Projektum: A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.774.811,48</b>	<b>44,37%</b>	<b>0,30%</b>	<b>1.774.811,48</b>
	130	643	511	Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602 -- P11 projektum pénzforrásai	9.835.000,00	9.786.198,97	99,50%	1,67%	9.786.198,97
			01	Költségvetési bevételek	1.020.000,00	1.921.021,02	188,34%	0,33%	1.921.021,02
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	8.815.000,00	7.865.177,95	89,22%	1,34%	7.865.177,95
0602-P12				<b>A 0602 - P11 projektumra összesen</b> <b>Projektum: A Szőlő utca aszfaltozása Oromhegyesen</b>	<b>9.835.000,00</b>	<b>9.786.198,97</b>	<b>99,50%</b>	<b>1,67%</b>	<b>9.786.198,97</b>
	130	473	511	Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602 - P12 projektum pénzforrásai	5.065.152,68	5.065.152,68	100,00%	0,87%	5.065.152,68
			01	Költségvetési bevételek	5.065.152,68	5.065.152,68	100,00%	0,87%	5.065.152,68
0602-P13				<b>A 0602 - P12 projektumra összesen</b> <b>Projektum: Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca részleges aszfaltozása</b>	<b>5.065.152,68</b>	<b>5.065.152,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,87%</b>	<b>5.065.152,68</b>
	130	644	511	Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P13 projektum pénzforrásai	3.612.000,00	3.527.022,99	97,65%	0,60%	3.527.022,99
			01	Költségvetési bevételek	3.612.000,00	3.527.022,99	97,65%	0,60%	3.527.022,99
0602-P14				<b>A 0602-P13 projektumra összesen</b> <b>Projektum: A Kispiacl Testvériség-egység utca részleges aszfaltozása</b>	<b>3.612.000,00</b>	<b>3.527.022,99</b>	<b>97,65%</b>	<b>0,60%</b>	<b>3.527.022,99</b>
	130	726	511	Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P14 projektum pénzforrásai	11.550.000,00	11.107.193,26	96,17%	1,90%	11.107.193,26
			01	Költségvetési bevételek	11.550.000,00	11.107.193,26	96,17%	1,90%	11.107.193,26
0602-P15				<b>A 0602-P14 projektumra összesen</b> <b>Projektum: Vízhálózat cseréje Magyarkanizsán</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>11.107.193,26</b>	<b>96,17%</b>	<b>1,90%</b>	<b>11.107.193,26</b>
	630	545	511	Vizekeltés Épületek és építmények A 0602-P15 projektum pénzforrásai	21.380.000,00	7.494.327,77	35,05%	1,28%	7.494.327,77
			01	Költségvetési bevételek	7.380.000,00	3.294.327,77	44,64%	0,56%	3.294.327,77
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	14.000.000,00	4.200.000,00	30,00%	0,72%	4.200.000,00
0602-P16				<b>A 0602-P15 projektumra összesen</b> <b>Projektum: A Velebiti Jovan Bogdanović utca részleges aszfaltozása</b>	<b>21.380.000,00</b>	<b>7.494.327,77</b>	<b>35,05%</b>	<b>1,28%</b>	<b>7.494.327,77</b>
	130	563	511	Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P16 projektum pénzforrásai	4.000.000,00	3.869.128,21	96,73%	0,66%	3.869.128,21
			01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	3.869.128,21	96,73%	0,66%	3.869.128,21
0602-P17				<b>A 0602-P16 projektumra összesen</b> <b>Projektum: A tótfalusi Arany János és Temető utcai úttest főtervének kidolgozása</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.869.128,21</b>	<b>96,73%</b>	<b>0,66%</b>	<b>3.869.128,21</b>
	130	580	511	Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P17 projektum pénzforrásai	133.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	Költségvetési bevételek	133.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P18				<b>A 0602-P17 projektumra összesen</b> <b>Projektum: A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	130	579	511	Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P18 projektum pénzforrásai	2.980.000,00	1.273.223,00	42,73%	0,22%	1.273.223,00
			01	Költségvetési bevételek	2.980.000,00	1.273.223,00	42,73%	0,22%	1.273.223,00
0602-P19				<b>A 0602-P18 projektumra összesen</b> <b>Projektum: A martonosi Títo marsall utcai úttestre új aszfaltréteg</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>1.273.223,00</b>	<b>42,73%</b>	<b>0,22%</b>	<b>1.273.223,00</b>
	130	646	511	Általános szolgáltatások Épületek és építmények A 0602-P19 projektum pénzforrásai	5.400.000,00	4.996.301,26	92,52%	0,85%	4.996.301,26
			01	Költségvetési bevételek	5.400.000,00	4.996.301,26	92,52%	0,85%	4.996.301,26
0602-P20				<b>A 0602-P19 projektumra összesen</b> <b>Projektum: Magyarkanizsal parkgondozás – vonzóbb város</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4.996.301,26</b>	<b>92,52%</b>	<b>0,85%</b>	<b>4.996.301,26</b>
	130	669	425	Általános szolgáltatások Napi javítások és karbantartás	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		670	426	Anyag	471.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		671	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

				A 0602-P20 projektum pénzforrásal						
			01	Költségvetési bevételek	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1.771.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P20 projektumra összesen</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P21				<b>Projektum: A magyarkanizsai Hunyadi János utcai aszfaltút emelt szintű karbantartása</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		672	511	Épületek és építmények	22.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P21 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	4.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	18.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P21 projektumra összesen</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P22				<b>Projektum: Magyarkanizsai gyalogjárda-karbantartás</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		673	425	Napi javítások és karbantartás	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P22 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1.700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P22 projektumra összesen</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P23				<b>Projektum: Ilonafalvi tanyákhoz vezető utak főljavítása</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		674	425	Napi javítások és karbantartás	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P23 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P23 projektumra összesen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P24				<b>Projektum: Úttestkarbantartás Horgoson</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		675	425	Napi javítások és karbantartás	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P24 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P24 projektumra összesen</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P25				<b>Projektum: Horgos és Martonos helyi közösség területén az esővízes csatornák karbantartása és tisztítása</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		676	425	Napi javítások és karbantartás	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P25 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintek adományai	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P25 projektumra összesen</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P26				<b>Projektum: Horgos legveszélyeztetettebb pontjain a belvizet elvezető munkálatok</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		677	425	Napi javítások és karbantartás	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P26 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P26 projektumra összesen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P27				<b>Projektum: A horgosi Pince utca aszfaltozása</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		678	511	Épületek és építmények	2.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P27 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintek adományai	1.700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P27 projektumra összesen</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P28				<b>Projektum: Szilárd burkolat nélküli utcák karbantartása Horgoson</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		679	425	Napi javítások és karbantartás	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P28 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602 - P28 projektumra összesen</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P29				<b>Projektum: Az oromhegyesi Kúria utca aszfaltozása</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		680	511	Épületek és építmények	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602 - P29 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	750.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintek adományai	4.250.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602 - P29 projektumra összesen</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P30				<b>Projektum: Oromhegyesen szabadtéri kézilabdapálya építése</b>						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		681	511	Épületek és építmények	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602 - P30 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00

			08	Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P31				A 0602-P30 projektumra összesen	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	130			Projektum: Közbiztonsági térfigyelő kamera kihelyezése Oromon					
		682	512	Általános szolgáltatások					
				Gépek és felszerelések	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P31 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintek adományai	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P32				A 0602-P31 projektumra összesen	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Projektum: Az oromi Fehér úti közvilágítás részleges karbantartása					
	130			Általános szolgáltatások					
		683	425	Napl javítások és karbantartás	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P32 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	320.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P33				A 0602-P32 projektumra összesen	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Projektum: Helyi közösségi zöld közterületek karbantartása					
	130			Általános szolgáltatások					
		684	425	Napl javítások és karbantartás	940.000,00	129.019,66	13,73%	0,02%	129.019,66
				A 0602-P33 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	940.000,00	129.019,66	13,73%	0,02%	129.019,66
				A 0602-P33 projektumra összesen	940.000,00	129.019,66	13,73%	0,02%	129.019,66
0602-P34				Projektum: Az oromi Bartók Béla utca megnyitáshoz földterület-vásárlás és tervdokumentáció kidolgozása					
	130			Általános szolgáltatások					
		685	511	Épületek és építmények	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		686	541	Földterület	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P34 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	3.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P34 projektumra összesen	3.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P35				A kispalci Szabadkai út részleges kiszélesítésének tervezése és az út aszfaltozása					
	130			Általános szolgáltatások					
		687	511	Épületek és építmények	3.700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P35 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintek adományai	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P35 projektumra összesen	3.700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P36				A kispalci Szabadkai utcai úttest részleges tervezése és az út aszfaltozása					
	130			Általános szolgáltatások					
		688	511	Épületek és építmények	2.700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P36 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintek adományai	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P36 projektumra összesen	2.700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P37				Projektum: Földutak javítása Kisplacon					
	130			Általános szolgáltatások					
		689	425	Napl javítások és karbantartás	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P37 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P37 projektumra összesen	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P38				Projektum: A kispalci Tűzoltóotthon ablakainak cseréje és a művelődési ház elé védőtető építése					
	130			Általános szolgáltatások					
		690	425	Napl javítások és karbantartás	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		691	511	Épületek és építmények	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P38 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	650.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P38 projektumra összesen	650.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P39				Projektum: Kútfúrás Adorján vízellátásához					
	630			Vízellátás					
		692	511	Épületek és építmények	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P39 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P39 projektumra összesen	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P40				Projektum: Betonjárda építése Adorjánon					
	130			Általános szolgáltatások					
		693	511	Épületek és építmények	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P40 projektum pénzforrásai					

		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P40 projektumra összesen	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P41			Projektum: Utcaaszfaltozás Velebit Helyi Közösségben						
	130		Általános szolgáltatások						
		694	511 Épületek és építmények	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P41 projektum pénzforrásai						
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P41 projektumra összesen	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P42			Projektum: A tóthfalusi Almási Gábor utca részleges kiszélesítése és aszfaltozása						
	130		Általános szolgáltatások						
		695	511 Épületek és építmények	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P42 projektum pénzforrásai						
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P42 projektumra összesen	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P43			Projektum: Útépítés és aszfaltozás a tóthfalusi Túzófő, Mester és Arany János utcában						
	130		Általános szolgáltatások						
		696	511 Épületek és építmények	13.500.000,00	1.527.466,04	11,31%	0,26%		1.527.466,04
			A 0602-P43 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.527.466,04	76,37%	0,26%		1.527.466,04
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	11.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P43 projektumra összesen	13.500.000,00	1.527.466,04	11,31%	0,26%		1.527.466,04
0602-P44			Projektum: A tóthfalusi művelődési ház vízesblokkjának átalakítása, nyílászárók cseréje						
	130		Általános szolgáltatások						
		697	425 Napl javítások és karbantartás	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P44 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P44 projektumra összesen	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P45			Projektum: A martonosi Tito marsall u. részleges aszfaltozása – 2. Ütem						
	130		Általános szolgáltatások						
		698	511 Épületek és építmények	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P45 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		07	Más hatalmi szintektől sz. adományok	4.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P45 projektumra összesen	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P46			Projektum: A mk.-I Napraforgó óvodaépület ablakainak, famunkáinak cseréje						
	130		Általános szolgáltatások						
		699	511 Épületek és építmények	3.900.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P46 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		04	Saját bevételek					0,00	0,00
		07	Más hatalmi szintektől sz. adományok	3.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
			A 0602-P46 projektumra összesen	3.900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
0602-P47			Projektum: Energiahatékonysági tervek kidolgozása és kivitelezési önrő (iskolák, napközli, járóbeteg-rendelői)						
	130		Általános szolgáltatások						
		700	424 Szaksított szolgáltatások	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		701	511 Épületek és építmények	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P47 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P47 projektumra összesen	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P48			Projektum: A városháza tetőszerkezetének, homlokzatának felújítása, udvarrendezés, energiahatékonysági tanulmány kidolgozása						
	130		Általános szolgáltatások						
		702	511 Épületek és építmények	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P48 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		07	Más hatalmi szintektől sz. adományok	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P48 projektumra összesen	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P49			Projektum: A horgosi Művelődési ház főlszerelése						
	130		Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások						
		703	512 Gépek és felszerelések	14.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P49 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1.450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		07	Más hatalmi szintektől sz. adományok	13.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P49 projektumra összesen	14.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00

0602-P50	130	704	512	Projektum: Kamerás figyelőrendszer felállítása útkeresztezésekben és oktatási Intézményekben <i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i> Gépek és felszerelések A 0602-P50 projektum pénzforrásai	3.000.000,00	2.999.890,84	100,00%	0,51%	2.999.890,84
			01	Költségvetési bevételek	974.000,00	973.890,84	99,99%	0,17%	973.890,84
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok A 0602-P50 projektumra összesen	2.026.000,00	2.026.000,00	100,00%	0,35%	2.026.000,00
				Projektum: Röntgenkészülék vásárlása az Egészségháznak <i>Máshol nem osztályozott általános</i> Gépek és felszerelések A 0602-P51 projektum pénzforrásai	3.000.000,00	2.999.890,84	100,00%	0,51%	2.999.890,84
0602-P51	130	705	512	Projektum: Röntgenkészülék vásárlása az Egészségháznak <i>Máshol nem osztályozott általános</i> Gépek és felszerelések A 0602-P51 projektum pénzforrásai	24.000.000,00	6.132.785,82	25,55%	1,05%	6.132.785,82
			01	Költségvetési bevételek	24.000.000,00	6.132.785,82	25,55%	1,05%	6.132.785,82
				A 0602-P51 projektumra összesen	24.000.000,00	6.132.785,82	25,55%	1,05%	6.132.785,82
0602-P52	130	729	511	Projektum: A Tisza-parti medence újjáépítése <i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i> Épületek és építmények A 0602-P52 projektum pénzforrásai	19.500.000,00	16.397.598,65	84,09%	2,80%	16.397.598,65
			01	Költségvetési bevételek	19.500.000,00	16.397.598,65	84,09%	2,80%	16.397.598,65
				A 0602-P52 projektumra összesen	19.500.000,00	16.397.598,65	84,09%	2,80%	16.397.598,65
0602-P53	130	733	511	Projektum: a horgosi Kanizsai úton a kerékpárút I. üteme 3. szakaszának megépítése <i>Vizellátás</i> Épületek és építmények A 0602-P53 projektum pénzforrásai	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	Költségvetési bevételek	2.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok A 0602-P53 projektumra összesen	1.900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Projektum: Adorján helyi közösségben az Arany János, József Attila és részben a Tito marsall utcai vízvezeték-hálózat helyreállítása <i>Vizellátás</i> Épületek és építmények A 0602-P54 projektum pénzforrásai	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P54	630	734	511	Projektum: Adorján helyi közösségben az Arany János, József Attila és részben a Tito marsall utcai vízvezeték-hálózat helyreállítása <i>Vizellátás</i> Épületek és építmények A 0602-P54 projektum pénzforrásai	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	Költségvetési bevételek	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok A 0602-P54 projektumra összesen	3.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Projektum: Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zental utca Ozoray Árpád utcától Vojvoda Putnik utcáig húzódó szakaszán a vízvezeték-hálózat helyreállítása <i>Vizellátás</i> Épületek és építmények A 0602-P55 projektum pénzforrásai	8.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P55	630	735	511	Projektum: Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zental utca Ozoray Árpád utcától Vojvoda Putnik utcáig húzódó szakaszán a vízvezeték-hálózat helyreállítása <i>Vizellátás</i> Épületek és építmények A 0602-P55 projektum pénzforrásai	8.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	Költségvetési bevételek	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok A 0602-P55 projektumra összesen	5.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 130. jogcímcsoport pénzforrásai:	8.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	Költségvetési bevételek	322.785.516,09	166.845.379,66	51,69%	28,51%	166.845.379,66
			04	Saját bevételek					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	109.812.000,00	19.339.550,66	17,61%	3,30%	19.339.550,66
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 130. jogcímcsoportra összesen	9.901.000,00	1.500.000,00	15,15%	0,26%	1.500.000,00
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai:	442.498.516,09	187.684.930,32	42,41%	32,07%	187.684.930,32
			01	Költségvetési bevételek	17.868.400,00	10.608.451,98	59,37%	1,81%	10.608.451,98
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások A 630. jogcímcsoportra összesen	39.270.000,00	14.990.188,63	38,17%	2,56%	14.990.188,63
				A 15. program pénzforrásai:	57.138.400,00	25.598.640,61	44,80%	4,37%	25.598.640,61
			01	Költségvetési bevételek	340.653.916,09	177.453.831,64	52,09%	30,32%	177.453.831,64
			04	Saját bevételek					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	149.082.000,00	34.329.739,29	23,03%	5,87%	34.329.739,29
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok A 15. programra összesen (0602 PT és projektumok):	9.901.000,00	1.500.000,00	15,15%	0,26%	1.500.000,00
					499.636.916,09	213.283.570,93	42,69%	36,44%	213.283.570,93
0602				<b>15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZATI</b>					
0602-0003	170	209	441	<b>0003: Programtevékenység – Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</b> <i>Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</i> Belföldi kamattörlesztés	3.875.000,00	3.558.171,71	91,82%	0,61%	3.558.171,71

		210	442	Közföldi kamattörlesztés	4.275.000,00	1.756.690,33	41,09%	0,30%	1.756.690,33
		211	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	32.000.000,00	23.017.510,92	71,93%	3,93%	23.017.510,92
		212	612	Közföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	19.950.000,00	9.746.794,01	48,86%	1,67%	9.746.794,01
				<b>A 170. jogcímcsoport pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	60.100.000,00	38.079.166,97	63,36%	6,51%	38.079.166,97
				<b>A 170. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>60.100.000,00</b>	<b>38.079.166,97</b>	<b>63,36%</b>	<b>6,51%</b>	<b>38.079.166,97</b>
				<b>A 0602-0003 PT pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	60.100.000,00	38.079.166,97	63,36%	6,51%	38.079.166,97
				<b>A 0602-0003 PT-re összesen:</b>	<b>60.100.000,00</b>	<b>38.079.166,97</b>	<b>63,36%</b>	<b>6,51%</b>	<b>38.079.166,97</b>
0602				<b>15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>					
0602 - 0006				<b>0006 PT – Tájékoztatás</b>					
	830			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
		213	454	Köszöngébeszerinti szolgáltatások	7.900.000,00	3.650.000,00	46,20%	0,62%	3.650.000,00
				<b>A 0602-0006 PT pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	7.900.000,00	3.650.000,00	46,20%	0,62%	3.650.000,00
				<b>A 0602-0006 PT-re összesen:</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>46,20%</b>	<b>0,62%</b>	<b>3.650.000,00</b>
0602 - P1				<b>Projektum: Reklám- és marketingszolgáltatás (nemzeti nyelvű heti- és naplajtó)</b>					
	830			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
		214	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000,00	2.231.017,20	89,24%	0,38%	2.231.017,20
				<b>A 0602-P1 projektum pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	2.500.000,00	2.231.017,20	89,24%	0,38%	2.231.017,20
				<b>A 0602-P1 projektumra összesen:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.231.017,20</b>	<b>89,24%</b>	<b>0,38%</b>	<b>2.231.017,20</b>
0602 - P2				<b>Projektum: Rendezvénynaptár nyomtatása</b>					
	830			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
		215	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000,00	385.152,00	55,02%	0,07%	385.152,00
				<b>A 0602-P2 projektum pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	700.000,00	385.152,00	55,02%	0,07%	385.152,00
				<b>A 0602-P2 projektumra összesen:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>385.152,00</b>	<b>55,02%</b>	<b>0,07%</b>	<b>385.152,00</b>
0602 - P3				<b>Projektum: Reklám- és marketingszolgáltatás (az elektronikus médiumokban) – nemzeti nyelvű heti- és naplajtó</b>					
	830			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
		216	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0602-P3 projektum pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0602-P3 projektumra összesen:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
				<b>A 830. jogcímcsoport pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	12.600.000,00	6.266.169,20	49,73%	1,07%	6.266.169,20
				<b>A 830. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>6.266.169,20</b>	<b>49,73%</b>	<b>1,07%</b>	<b>6.266.169,20</b>
0602				<b>15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>					
0602 - 0007				<b>0006 Programtevékenység – Ifjúsági Iroda</b>					
	860			<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
		217	422	Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		219	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	850.000,00	280.000,00	32,94%	0,05%	280.000,00
		218	512	Gépek és felszerelések	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0602-0007 PT pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	1.700.000,00	280.000,00	16,47%	0,05%	280.000,00
			08	Nemzetközi szervezetek adományai	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0602-0007 PT-re összesen:</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>13,66%</b>	<b>0,05%</b>	<b>280.000,00</b>
0602-P1				<b>Projektum: Aktív szünidő a fiataloknak</b>					
	860			<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
		706	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000,00	100.000,00	25,00%	0,02%	100.000,00
				<b>A 0602-P1 projektum pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	400.000,00	100.000,00	25,00%	0,02%	100.000,00
				<b>A 0602-P1 projektumra összesen:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>100.000,00</b>
0602-P2				<b>Projektum: Helyi cselekvési terv megvalósítása</b>					
	860			<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
		707	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.000.000,00	17.940,00	0,90%	0,00%	17.940,00
				<b>A 0602-P2 projektum.pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	17.940,00	3,59%	0,00%	17.940,00
			07	Más hatalmi szintekről származó átutalások	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0602-P2 projektumra összesen:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17.940,00</b>
				<b>A 860. jogcímcsoport pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	2.600.000,00	397.940,00	15,31%	0,07%	397.940,00
			07	Más hatalmi szintekről származó átutalások	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 860. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>397.940,00</b>	<b>8,94%</b>	<b>0,07%</b>	<b>397.940,00</b>
				<b>A 15. PROGRAM pénzforrásai (összesen)</b>					
			01	Költségvetési bevételek	415.953.916,09	222.197.107,81	53,42%	37,97%	222.197.107,81
			04	Saját bevételek					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	150.582.000,00	34.329.739,29	22,80%	5,87%	34.329.739,29
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	10.251.000,00	1.500.000,00	14,63%	0,26%	1.500.000,00

				<b>A 15. PROGRAMRA összesen</b>	<b>576.786.916,09</b>	<b>258.026.847,10</b>	<b>44,74%</b>	<b>44,09%</b>	<b>258.026.847,10</b>
				Az 1. fejezet pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	561.550.714,09	299.198.548,02	53,28%	51,12%	299.198.548,02
			04	Saját bevételek					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	154.082.000,00	36.418.212,17	23,64%	6,22%	36.418.212,17
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	10.251.000,00	1.500.000,00	14,63%	0,26%	1.500.000,00
				<b>Az 1. fejezetre összesen:</b>	<b>725.883.714,09</b>	<b>337.116.760,19</b>	<b>46,44%</b>	<b>57,60%</b>	<b>337.116.760,19</b>
<b>2</b>				<b>Szociális Központ</b>					
	0901			<b>11. PROGRAM – SZOCIÁLIS ÉS</b>					
				<b>GYERMEKVÉDELME</b>					
	0901-0001			<b>Szociális védelem</b>					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		220	463	411 Munkavállalók munkabére és pótlékal	1.616.000,00	725.593,72	44,90%	0,12%	725.593,72
		221	463	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	290.000,00	129.881,27	44,79%	0,02%	129.881,27
			463	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	42.500,00	54.238,56	127,62%	0,01%	54.238,56
		222	463	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		223	463	421 Állandó költségek	750.000,00	452.357,11	60,31%	0,08%	452.357,11
		224	463	422 Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		225	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	807.500,00	385.879,53	47,79%	0,07%	385.879,53
		226	463	424 Szakosított szolgáltatások	80.000,00	12.771,00	15,96%	0,00%	12.771,00
		227	463	425 Napi javítások és karbantartás	200.000,00	91.766,00	45,88%	0,02%	91.766,00
		228	463	426 Anyag	700.000,00	224.408,03	32,06%	0,04%	224.408,03
		229	463	465 Egyéb adományok és átutalások	170.000,00	44.304,05	26,06%	0,01%	44.304,05
		230	463	472 Egyszeri segély	3.000.000,00	1.598.691,20	53,29%	0,27%	1.598.691,20
		708	463	482 Adók, kötelező illetékek	30.000,00	14.550,00	48,50%	0,00%	14.550,00
		231	463	512 Gépek és felszerelések	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	7.887.000,00	3.734.440,47	47,35%	0,64%	3.734.440,47
				<b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>7.887.000,00</b>	<b>3.734.440,47</b>	<b>47,35%</b>	<b>0,64%</b>	<b>3.734.440,47</b>
				<b>A 0901-0001 PT pénzforrása</b>					
			01	Költségvetési bevételek	7.887.000,00	3.734.440,47	47,35%	0,64%	3.734.440,47
				<b>A 0901-0001 PT összesen</b>	<b>7.887.000,00</b>	<b>3.734.440,47</b>	<b>47,35%</b>	<b>0,64%</b>	<b>3.734.440,47</b>
	0901-0004			<b>0004 PT – Tanácsadó és terápiás szociális</b>					
				<b>képzési szolgáltatások – Fészek</b>					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		232	463	421 Állandó költségek	250.000,00	114.780,14	45,91%	0,02%	114.780,14
		233	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	117.008,71	117.008,71	100,00%	0,02%	117.008,71
				<b>A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	367.008,71	231.788,85	63,16%	0,04%	231.788,85
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>367.008,71</b>	<b>231.788,85</b>	<b>63,16%</b>	<b>0,04%</b>	<b>231.788,85</b>
				<b>A 0901-0004 PT pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	367.008,71	231.788,85	63,16%	0,04%	231.788,85
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0901-0004 PT-re összesen:</b>	<b>367.008,71</b>	<b>231.788,85</b>	<b>63,16%</b>	<b>0,04%</b>	<b>231.788,85</b>
				<b>A 11. program pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	8.254.008,71	3.966.229,32	48,05%	0,68%	3.966.229,32
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 11. programra összesen:</b>	<b>8.254.008,71</b>	<b>3.966.229,32</b>	<b>48,05%</b>	<b>0,68%</b>	<b>3.966.229,32</b>
				<b>A 2. fejezet pénzforrásai:</b>					
			01	Költségvetési bevételek	8.254.008,71	3.966.229,32	48,05%	0,68%	3.966.229,32
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 2. fejezetre összesen</b>	<b>8.254.008,71</b>	<b>3.966.229,32</b>	<b>48,05%</b>	<b>0,68%</b>	<b>3.966.229,32</b>
<b>3</b>				<b>Szociális Védelmi Szolgáltató Központ</b>					
	0901			<b>11. PROGRAM – SZOCIÁLIS ÉS</b>					
				<b>GYERMEKVÉDELME</b>					
	0901-0004			<b>0004 PT – Tanácsadó és terápiás szociális</b>					
				<b>képzési szolgáltatások</b>					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		239	411	Munkavállalók munkabére és pótlékal	2.956.000,00	2.173.265,90	73,52%	0,37%	2.173.265,90
		240	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	530.000,00	389.014,64	73,40%	0,07%	389.014,64
		241	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	84.500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		242	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	120.000,00	84.867,89	70,72%	0,01%	84.867,89
		243	421	Állandó költségek	520.000,00	300.139,06	57,72%	0,05%	311.752,28
		244	422	Útiköltségek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		245	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000,00	328.700,00	82,18%	0,06%	328.700,00
		246	424	Szakosított szolgáltatások	20.000,00	10.800,00	54,00%	0,00%	10.800,00
		247	425	Napi javítások és karbantartás	180.000,00	26.000,00	14,44%	0,00%	26.000,00
		248	426	Anyag	800.000,00	335.456,98	41,93%	0,06%	548.038,74
		249	465	Egyéb adományok és átutalások	387.000,00	246.044,74	63,58%	0,04%	246.044,74
		250	482	Adók és kötelező illetékek	130.000,00	110.345,00	84,88%	0,02%	110.624,00



	251	512	Gépek és felszerelések A 0901-0004. PT pénzforrásai	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00	30.000,00
		01	Költségvetési bevételek	6.137.500,00	4.004.634,21	65,25%	0,68%		4.004.634,21
		04	Saját bevételek					224.473,98	224.473,98
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások						0,00
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					30.000,00	30.000,00
			A 0901-0004 PT-re összesen:	6.137.500,00	4.004.634,21	65,25%	0,68%	254.473,98	4.259.108,19
			A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	6.137.500,00	4.004.634,21	65,25%	0,68%		4.004.634,21
		04	Saját bevételek					224.473,98	224.473,98
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások						0,00
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					30.000,00	30.000,00
			A 3. fejezet pénzforrásai	6.137.500,00	4.004.634,21	65,25%	0,68%	254.473,98	4.259.108,19
		01	Költségvetési bevételek	6.137.500,00	4.004.634,21	65,25%	0,68%		4.004.634,21
		04	Saját bevételek					224.473,98	224.473,98
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások						0,00
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					30.000,00	30.000,00
			A 3. fejezetre összesen	6.137.500,00	4.004.634,21	65,25%	0,68%	254.473,98	4.259.108,19
4			<b>Sportszövetség, Magyarokanizsa</b>						
	1301		<b>14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>						
	1301-0001		<b>0001 PT – Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása</b>						
		810	<b>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</b>						
		481	<b>Civilszervez. nyújtott támogatások</b>	3.756.000,00	1.706.559,68	45,44%	0,29%		1.706.559,68
		253	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.245.000,00	916.670,88	73,63%	0,16%		916.670,88
		254	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	223.000,00	164.084,13	73,58%	0,03%		164.084,13
		255	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		256	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		257	421 Állandó költségek	1.171.000,00	121.501,49	10,38%	0,02%		121.501,49
		258	422 Útiköltségek	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		259	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	379.804,53	63,30%	0,06%		379.804,53
		260	425 Napi javítások és karbantartás	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		261	426 Anyag	200.000,00	17.240,00	8,62%	0,00%		17.240,00
		262	465 Egyéb adományok és átutalások	154.000,00	107.258,65	69,65%	0,02%		107.258,65
		263	482 Adók és kötelező illetékek	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		264	512 Gépek és felszerelések	28.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 810. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	3.756.000,00	1.706.559,68	45,44%	0,29%		1.706.559,68
			A 810. jogcímcsoportra összesen	3.756.000,00	1.706.559,68	45,44%	0,29%		1.706.559,68
			Az 1301-0001 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	3.756.000,00	1.706.559,68	45,44%	0,29%		1.706.559,68
			Az 1301-0001 PT-re összesen:	3.756.000,00	1.706.559,68	45,44%	0,29%		1.706.559,68
			A 4. fejezet pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	3.756.000,00	1.706.559,68	45,44%	0,29%		1.706.559,68
			A 4. fejezetre összesen:	3.756.000,00	1.706.559,68	45,44%	0,29%		1.706.559,68
5			<b>Gyöngyszemeink JE!</b>						
	2001		<b>8. PROGRAM – ISKOLASKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>						
	2001-0001		<b>0001 Programtevékenység – Iskoláskor előtti intézmények működtetése</b>						
		911	<b>Iskoláskor előtti nevelés</b>						
		265	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	38.100.000,00	27.645.000,00	72,56%	4,72%	4.886.573,05	32.531.573,05
		266	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	6.820.000,00	4.948.455,00	72,56%	0,85%	874.712,40	5.823.167,40
		267	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	3.726.422,65	3.726.422,65
		268	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	700.000,00	497.966,47	71,14%	0,09%		497.966,47
		269	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		270	421 Állandó költségek	7.000.000,00	4.030.028,12	57,57%	0,69%	106.409,51	4.136.437,63
		271	422 Útiköltségek	500.000,00	306.483,42	61,30%	0,05%	59.127,20	365.610,62
		272	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000,00	2.310.791,89	77,03%	0,39%	840.260,23	3.151.052,12
		273	424 Szakszított szolgáltatások	800.000,00	252.980,00	31,62%	0,04%	217.773,00	470.753,00
		274	425 Napi javítások és karbantartás	1.300.000,00	326.753,40	25,13%	0,06%	684.390,99	1.011.144,39
		275	426 Anyag	1.000.000,00	474.552,27	47,46%	0,08%	3.971.699,97	4.446.192,24
		276	444 Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7.699,26	7.699,26
		277	465 Egyéb támogatások és átutalások	3.800.000,00	2.406.545,00	63,33%	0,41%	431.366,06	2.837.911,06
		278	482 Adók és kötelező illetékek	900.000,00	567.449,00	63,05%	0,10%	9.310,00	576.759,00
		732	485 Egyéb kártérítések	66.491,18	92.120,33	138,55%	0,02%		92.120,33
		709	512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	166.313,40	166.313,40
			A 911. jogcímcsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	64.291.491,18	43.859.124,90	68,22%	7,49%		43.859.124,90
		04	Saját bevételek					7.157.436,71	7.157.436,71
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					74.918,11	74.918,11
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					8.487.808,27	8.487.808,27

			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok						261.834,63	261.834,63
				A 911. jogcímcsoportra összesen:	64.291.491,18	43.859.124,90	68,22%	7,49%	15.981.997,72	59.841.122,62	
				A 2001-0001 PT pénzforsásai:							
			01	Költségvetési bevételek	64.291.491,18	43.859.124,90	68,22%	7,49%			43.859.124,90
			04	Saját bevételek					7.157.436,71		7.157.436,71
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					74.918,11		74.918,11
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					8.487.808,27		8.487.808,27
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok						261.834,63	261.834,63
				A 2001-0001 PT-re összesen:	64.291.491,18	43.859.124,90	68,22%	7,49%	15.981.997,72	59.841.122,62	
				Az 5. fejezet pénzforsásai:							
			01	Költségvetési bevételek	64.291.491,18	43.859.124,90	68,22%	7,49%			43.859.124,90
			04	Saját bevételek					7.157.436,71		7.157.436,71
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					74.918,11		74.918,11
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					8.487.808,27		8.487.808,27
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok						261.834,63	261.834,63
				Az 5. fejezetre összesen:	64.291.491,18	43.859.124,90	68,22%	7,49%	15.981.997,72	59.841.122,62	
6				<b>Általános iskolák</b>							
	2002			<b>9. PROGRAM – Alapfokú oktatás</b>							
	2002-0001			<b>001 Programtevékenység – Általános iskolák működésének</b>							
		912		<b>Alapfokú oktatás</b>							
			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	46.824.385,00	22.967.705,74	49,05%	3,92%			22.967.705,74
				414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	233.000,00	67.058,30	28,78%	0,01%			67.058,30
				415 Munkavállalóknak juttatott térítések	11.820.000,00	7.443.926,94	62,98%	1,27%			7.443.926,94
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	2.550.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
				421 Állandó költségek	18.700.000,00	11.370.338,81	60,80%	1,94%			11.370.338,81
				422 Útiköltségek	1.270.000,00	563.240,00	44,35%	0,10%			563.240,00
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4.296.385,00	1.677.728,92	39,05%	0,29%			1.677.728,92
				424 Szakosított szolgáltatások	400.000,00	38.217,20	9,55%	0,01%			38.217,20
				425 Napi javítások és karbantartás	1.933.000,00	314.727,81	16,28%	0,05%			314.727,81
				426 Anyag	2.772.000,00	1.433.589,76	51,72%	0,24%			1.433.589,76
				482 Adók és kötelező illetékek	20.000,00	9.018,00	45,09%	0,00%			9.018,00
				483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
				511 Épületek és építmények	1.140.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
				512 Gépek és felszerelések	1.680.000,00	49.860,00	2,97%	0,01%			49.860,00
				9. Program pénzforsásai:							
			01	Költségvetési bevételek	46.824.385,00	22.967.705,74	49,05%	3,92%			22.967.705,74
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	#####	0,00%			0,00
				A 9. programra összesen:	46.824.385,00	22.967.705,74	49,05%	3,92%			22.967.705,74
				A 6. fejezet pénzforsásai:							
			01	Költségvetési bevételek	46.824.385,00	22.967.705,74	49,05%	3,92%			22.967.705,74
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0,00	0,00	#####	0,00%			0,00
				A 6. fejezetre összesen:	46.824.385,00	22.967.705,74	49,05%	3,92%			22.967.705,74
6.1			463	<b>J. Jovanović Zmaj Alt. Iskola, Magyarkanizsa</b>							
	2002			<b>9. PROGRAM – Alapfokú oktatás</b>							
	2002-0001			<b>00. Programtevékenység – általános iskolák működésének</b>							
		912		<b>Alapfokú oktatás</b>							
			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások							
		280		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		710		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2.800.000,00	1.641.367,48	58,62%	0,28%			1.641.367,48
		281		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.450.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		282		421 Állandó költségek	8.000.000,00	5.211.260,28	65,14%	0,89%			5.211.260,28
		283		422 Útiköltségek	710.000,00	168.900,00	23,79%	0,03%			168.900,00
		284		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	96.197,60	9,62%	0,02%			96.197,60
		285		424 Szakosított szolgáltatások	300.000,00	30.737,20	10,25%	0,01%			30.737,20
		286		425 Napi javítások és karbantartás	400.000,00	29.138,00	7,28%	0,00%			29.138,00
		287		426 Anyag	890.000,00	380.320,98	42,73%	0,06%			380.320,98
		711		512 Gépek és felszerelések	360.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
				A 912. jogcímcsoport pénzforsásai:							
			01	Költségvetési bevételek	16.010.000,00	7.557.921,54	47,21%	1,29%			7.557.921,54
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	16.010.000,00	7.557.921,54	47,21%	1,29%			7.557.921,54
				A 2002-0001 PT pénzforsásai:							
			01	Költségvetési bevételek	16.010.000,00	7.557.921,54	47,21%	1,29%			7.557.921,54
				A 0901-0004 PT-re összesen:	16.010.000,00	7.557.921,54	47,21%	1,29%			7.557.921,54
	2002 - P1			<b>Projektum: A Zmaj épület belső falainak festése</b>							
		912		<b>Alapfokú oktatás</b>							
		288	463	511 Épületek és építmények	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
				A 0901-P1 projektum pénzforsásai:							

			01	Költségvetési bevételek	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					
				A 0901-P1 projektumra összesen	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	16.460.000,00	7.557.921,54	45,92%	1,29%	7.557.921,54
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					0,00
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	16.460.000,00	7.557.921,54	45,92%	1,29%	7.557.921,54
				A 6.1. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	16.460.000,00	7.557.921,54	45,92%	1,29%	7.557.921,54
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					0,00
				A 6.1 fejezetre összesen	16.460.000,00	7.557.921,54	45,92%	1,29%	7.557.921,54
6.2			463	<b>Károlyz Karolina Ált. Iskola, Horgos</b>					
	2002			<b>9. PROGRAM -- Alapfokú nktatás</b>					
	2002 -0001			<b>0001 programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése</b>					
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>					
			290	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	132.000,00	67.058,30	50,80%	0,01%	67.058,30
			712	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3.500.000,00	2.458.867,46	70,25%	0,42%	2.458.867,46
			291	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			292	421 Állandó költségek	5.800.000,00	3.388.747,78	58,43%	0,58%	3.388.747,78
			293	422 Útiköltségek	250.000,00	102.050,00	40,82%	0,02%	102.050,00
			294	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.667.000,00	1.283.854,38	48,14%	0,22%	1.283.854,38
			295	425 Napi javítások és karbantartás	833.000,00	62.253,85	7,47%	0,01%	62.253,85
			296	426 Anyag	732.000,00	421.877,73	57,63%	0,07%	421.877,73
			297	512 Gépek és felszerelések	820.000,00	49.860,00	6,08%	0,01%	49.860,00
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	15.634.000,00	7.834.569,50	50,11%	1,34%	7.834.569,50
				A 912. jogcímcsoportra összesen	15.634.000,00	7.834.569,50	50,11%	1,34%	7.834.569,50
				A 2002-0001 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	15.634.000,00	7.834.569,50	50,11%	1,34%	7.834.569,50
				A 2002-0001 PT-re összesen	15.634.000,00	7.834.569,50	50,11%	1,34%	7.834.569,50
				Projektum: Horgoson a tornaterem ablakainak cseréje					
	2002 - P1			<i>Alapfokú oktatás</i>					
		912	298	463 511 Épületek és építmények	460.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0901-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	460.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					
				A 0901-P1 projektumra összesen	460.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	16.094.000,00	7.834.569,50	48,68%	1,34%	7.834.569,50
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					
				A 6.2 fejezet összesen	16.094.000,00	7.834.569,50	48,68%	1,34%	7.834.569,50
				A 6.2 fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	16.094.000,00	7.834.569,50	48,68%	1,34%	7.834.569,50
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					
				A 6.2 fejezet összesen	16.094.000,00	7.834.569,50	48,68%	1,34%	7.834.569,50
6.3			463	<b>Arany János Ált. Iskola, Gromhegyes</b>					
	2002			<b>9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás</b>					
	2002 -0001			<b>0001 Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése</b>					
		912		<i>Iskolák működtetése</i>					
				<i>Alapfokú oktatás</i>					
			299	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			713	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3.990.000,00	2.478.599,00	62,12%	0,42%	2.478.599,00
			300	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			301	421 Állandó költségek	4.200.000,00	2.391.370,23	56,94%	0,41%	2.391.370,23
			302	422 Útiköltségek	310.000,00	292.290,00	94,29%	0,05%	292.290,00
			303	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	160.825,00	32,17%	0,03%	160.825,00
			304	424 Szakosított szolgáltatások	100.000,00	7.480,00	7,48%	0,00%	7.480,00
			305	425 Napi javítások és karbantartás	600.000,00	223.335,96	37,22%	0,04%	223.335,96
			306	426 Anyag	1.000.000,00	596.072,62	59,61%	0,10%	596.072,62
			307	482 Adók és kötelező illetékek	20.000,00	9.018,00	45,09%	0,00%	9.018,00
			308	483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			309	512 Gépek és felszerelések	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	11.331.000,00	6.158.990,81	54,36%	1,05%	6.158.990,81
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	11.331.000,00	6.158.990,81	54,36%	1,05%	6.158.990,81
				A 2002-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	11.331.000,00	6.158.990,81	54,36%	1,05%	6.158.990,81

				A 2002-0001 PT összesen	11.331.000,00	6.158.990,81	54,36%	1,05%	6.158.990,81
				A 912. Jögcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	11.331.000,00	6.158.990,81	54,36%	1,05%	6.158.990,81
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					
				A 912. Jögcímcsoportra összesen:	11.331.000,00	6.158.990,81	54,36%	1,05%	6.158.990,81
				A 6.3 fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	11.331.000,00	6.158.990,81	54,36%	1,05%	6.158.990,81
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					
				A 6.3 fejezetre összesen	11.331.000,00	6.158.990,81	54,36%	1,05%	6.158.990,81
6.4			463	<b>Alapfokú Zeneiskola, Magyarokörzs</b>					
	2002			<b>9. PROGRAM – Alapfokú oktatás</b>					
	2002-0001			<b>0001. Programtevékenység – Az általános iskolák működtetése</b>					
		912		<b>Alapfokú oktatás</b>					
			312	416 Juttalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			714	415 Munkavállalóknak Juttatott térítések	1.530.000,00	865.093,00	56,54%	0,15%	865.093,00
			313	421 Állandó költségek	700.000,00	378.960,52	54,14%	0,06%	378.960,52
			314	422 Útköltségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	129.385,00	136.851,94	105,77%	0,02%	136.851,94
			316	425 Napi javítások és karbantartás	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			317	426 Anyag	150.000,00	35.318,43	23,55%	0,01%	35.318,43
				A 912. Jögcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.709.385,00	1.416.223,89	52,27%	0,24%	1.416.223,89
				A 912. Jögcímcsoportra összesen:	2.709.385,00	1.416.223,89	52,27%	0,24%	1.416.223,89
				A 2002-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.709.385,00	1.416.223,89	52,27%	0,24%	1.416.223,89
				A 2002-0001. PT-re összesen:	2.709.385,00	1.416.223,89	52,27%	0,24%	1.416.223,89
	2002 - P1			<b>Projektum: Tetőjavítás</b>					
		912		<b>Alapfokú oktatás</b>					
			318	463 511 Épületek és építmények	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0901-P1 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					
				A 2002-P1 projektumra összesen:	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 912. Jögcímcsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2.939.385,00	1.416.223,89	48,18%	0,24%	1.416.223,89
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					
				A 912. Jögcímcsoportra összesen:	2.939.385,00	1.416.223,89	48,18%	0,24%	1.416.223,89
				A 6.4 fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2.939.385,00	1.416.223,89	48,18%	0,24%	1.416.223,89
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					
				A 6.4 fejezet összesen	2.939.385,00	1.416.223,89	48,18%	0,24%	1.416.223,89
7				<b>Reszdes József Középsiskola, Mkanizsa</b>					
	2003			<b>10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>					
	2003-0001			<b>0001 Programtevékenység -- Középsiskolák működtetése</b>					
		920		<b>Középfokú oktatás</b>					
			319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti Juttatások	63.470,87	63.470,87	100,00%	0,01%	63.470,87
			715	415 Munkavállalóknak Juttatott térítések	3.500.000,00	1.697.542,54	48,50%	0,29%	1.697.542,54
			320	416 Juttalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	940.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			321	421 Állandó költségek	3.200.000,00	1.609.969,82	50,31%	0,28%	1.609.969,82
			322	422 Útköltségek	230.000,00	122.208,34	53,13%	0,02%	122.208,34
			323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	815.000,00	487.953,00	59,87%	0,08%	487.953,00
			324	424 Szakosított szolgáltatások	75.000,00	33.190,00	44,25%	0,01%	33.190,00
			325	425 Napi javítások és karbantartás	500.000,00	419.510,49	83,90%	0,07%	419.510,49
			326	426 Anyag	550.000,00	318.820,41	57,97%	0,05%	318.820,41
			716	512 Gépek és felszerelések	480.000,00	6.082,56	1,27%	0,00%	6.082,56
				A 920. Jögcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10.353.470,87	4.758.748,03	45,96%	0,81%	4.758.748,03
				A 920. Jögcímcsoportra összesen:	10.353.470,87	4.758.748,03	45,96%	0,81%	4.758.748,03
				A 2003-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10.353.470,87	4.758.748,03	45,96%	0,81%	4.758.748,03
				A 2003-0001 PT-re összesen:	10.353.470,87	4.758.748,03	45,96%	0,81%	4.758.748,03
				A 920. Jögcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10.353.470,87	4.758.748,03	45,96%	0,81%	4.758.748,03
				A 920. Jögcímcsoportra összesen:	10.353.470,87	4.758.748,03	45,96%	0,81%	4.758.748,03
				A 7. fejezet pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10.353.470,87	4.758.748,03	45,96%	0,81%	4.758.748,03
				A 7. fejezetre összesen	10.353.470,87	4.758.748,03	45,96%	0,81%	4.758.748,03

	1201			<b>13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>								
8		820		<b>Művelődés</b>								
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>								
			411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	13.665.000,00	8.798.716,98	64,39%	1,50%	1.058.484,33	9.857.201,31		
			412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2.442.000,00	1.574.970,22	64,50%	0,27%	189.468,65	1.764.438,87		
			413	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
			414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	601.000,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000.477,93	1.000.477,93		
			415	Munkavállalóknak juttatott térítések	215.000,00	71.857,39	33,42%	0,01%	0,43	71.857,82		
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	650.000,00	299.891,84	46,14%	0,05%	0,00	299.891,84		
			421	Állandó költségek	7.261.000,00	4.273.204,67	58,85%	0,73%	51.178,62	4.324.383,29		
			422	Útiköltségek	119.000,00	0,00	0,00%	0,00%	91.905,84	91.905,84		
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.959.000,00	1.700.314,53	57,46%	0,29%	195.226,82	1.895.541,35		
			424	Szakosított szolgáltatások	2.576.000,00	1.608.159,73	62,43%	0,27%	919.153,49	2.527.313,22		
			425	Napi javítások és karbantartás	1.666.000,00	329.642,91	19,79%	0,06%	80.970,00	410.612,91		
			426	Anyag	548.000,00	304.869,26	55,63%	0,05%	54.459,08	359.328,34		
			444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.607,22	2.607,22		
			465	Egyéb adományok és átutalások	1.564.000,00	853.989,84	54,60%	0,15%	102.576,64	956.566,48		
			482	Adók és kötelező illetékek	45.000,00	5.570,00	12,38%	0,00%	7.522,00	13.092,00		
			512	Gépek és felszerelések	2.005.000,00	104.036,20	5,19%	0,02%	13.900,00	117.936,20		
			515	Nem anyagi vagyon	250.000,00	25.437,00	10,17%	0,00%	0,00	25.437,00		
				A 8. fejezet pénzforsái:								
			01	Költségvetési bevételek	36.566.000,00	19.950.660,57	54,56%	3,41%		19.950.660,57		
			04	Saját bevételek					2.896.810,24	2.896.810,24		
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					871.120,81	871.120,81		
				A 8. fejezetre összesen	36.566.000,00	19.950.660,57	54,56%	3,41%	3.767.931,05	23.718.591,62		
8.1				<b>Csehszlovákia</b>								
	1201			<b>13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>								
	1201-0001			<b>0001 PT – Helyi művelődési intézmények működtetése</b>								
		820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>								
			329	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	7.650.000,00	4.490.110,95	58,69%	0,77%	1.058.484,33	5.548.595,28		
			330	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.370.000,00	803.729,84	58,67%	0,14%	189.468,65	993.198,49		
				413 Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
			331	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000.477,93	1.000.477,93		
			332	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	160.000,00	27.494,35	17,18%	0,00%	0,43	27.494,78		
			333	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
			334	421 Állandó költségek	3.700.000,00	2.296.217,74	62,06%	0,39%	15.054,78	2.311.272,52		
			335	422 Útiköltségek	16.000,00	0,00	0,00%	0,00%	91.905,84	91.905,84		
			336	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.331.000,00	811.780,73	60,99%	0,14%	183.621,82	995.402,55		
			337	424 Szakosított szolgáltatások	485.000,00	142.203,60	29,32%	0,02%	754.153,49	896.357,09		
			338	425 Napi javítások és karbantartás	691.000,00	63.228,00	9,15%	0,01%	80.970,00	144.198,00		
			339	426 Anyag	300.000,00	124.856,93	41,62%	0,02%	46.460,08	171.317,01		
				444 Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	0,00%	866,11	866,11		
			340	465 Egyéb adományok és átutalások	849.000,00	416.318,28	49,04%	0,07%	102.576,64	518.894,92		
			341	482 Adók és kötelező illetékek	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	2.627,00	2.627,00		
			342	512 Gépek és felszerelések	330.000,00	0,00	0,00%	0,00%	13.900,00	13.900,00		
				A 820. jogcímcsoport pénzforsái:								
			01	Költségvetési bevételek	17.212.000,00	9.175.940,42	53,31%	1,57%		9.175.940,42		
			04	Saját bevételek					2.669.446,29	2.669.446,29		
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok					871.120,81	871.120,81		
				A 820. jogcímcsoportra összesen	17.212.000,00	9.175.940,42	53,31%	1,57%	3.540.567,10	12.716.507,52		
				Az 1201-0001 PT pénzforsái:								
			01	Költségvetési bevételek	17.212.000,00	9.175.940,42	53,31%	1,57%		9.175.940,42		
			04	Saját bevételek					2.669.446,29	2.669.446,29		
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok					871.120,81	871.120,81		
				Az 1201-0001 PT-re összesen:	17.212.000,00	9.175.940,42	53,31%	1,57%	3.540.567,10	12.716.507,52		
	1201 - P1			<b>Projektum: Hangversenyzongora beszerzése</b>								
		820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>								
			344	512 Gépek és felszerelések	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
				Az 1201-P2 projektum pénzforsái:								
			01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			09	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből sz. Jöv.						0,00		
				Az 1201-P2 projektumra összesen	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
				A 820. jogcímcsoport pénzforsái:								
			01	Költségvetési bevételek	18.712.000,00	9.175.940,42	49,04%	1,57%		9.175.940,42		
			04	Saját bevételek					2.669.446,29	2.669.446,29		
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					871.120,81	871.120,81		
				A 820. jogcímcsoportra összesen:	18.712.000,00	9.175.940,42	49,04%	1,57%	3.540.567,10	12.716.507,52		
				A 8.1 fejezet pénzforsái:								
			01	Költségvetési bevételek	18.712.000,00	9.175.940,42	49,04%	1,57%		9.175.940,42		
			04	Saját bevételek					2.669.446,29	2.669.446,29		
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					871.120,81	871.120,81		
				A 8.1. fejezetre összesen	18.712.000,00	9.175.940,42	49,04%	1,57%	3.540.567,10	12.716.507,52		
8.2				<b>József Attila Könyvtár, Magyarokarsza</b>								

1201			<b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>							
1201 -0001			<b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények</b>							
	820		<b>működtetése</b>							
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
	345	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5.175.000,00	3.676.023,88	71,03%	0,63%			3.676.023,88
	346	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	920.000,00	658.008,24	71,52%	0,11%			658.008,24
	347	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
	348	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	55.000,00	44.363,04	80,66%	0,01%			44.363,04
	349	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	530.000,00	299.891,84	56,58%	0,05%			299.891,84
	350	421	Állandó költségek	1.300.000,00	848.342,92	65,26%	0,14%	234,13		848.577,05
	351	422	Útiköltségek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
	352	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.040.000,00	628.812,61	60,46%	0,11%	7.080,00		635.892,61
	353	424	Szakosított szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
	354	425	Napl javítások és karbantartás	200.000,00	34.560,02	17,28%	0,01%			34.560,02
	355	426	Anyag	186.000,00	134.124,96	72,11%	0,02%	7.999,00		142.123,96
		444	Adósságvállalás járulékos költség	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.741,11		1.741,11
	356	465	Egyéb adományok és átutalások	600.000,00	352.854,82	58,81%	0,06%			352.854,82
	357	482	Adók és kötelező illetékek	15.000,00	5.570,00	37,13%	0,00%	4.895,00		10.465,00
	358	512	Gépek és felszerelések	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
	359	515	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	10.571.000,00	6.682.552,33	63,22%	1,14%			6.682.552,33
		04	Saját bevételek					21.949,24		21.949,24
			A 820. jogcímcsoportra összesen:	10.571.000,00	6.682.552,33	63,22%	1,14%	21.949,24		6.704.501,57
			A 2001-0001 PT pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	10.571.000,00	6.682.552,33	63,22%	1,14%			6.682.552,33
		04	Saját bevételek					21.949,24		21.949,24
			A 2001-0001 PT-re összesen:	10.571.000,00	6.682.552,33	63,22%	1,14%	21.949,24		6.704.501,57
1201 - P1			<b>Projektum: Nemzetközi író tábor</b>							
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
	360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	135.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
	361	424	Szakosított szolgáltatások	290.000,00	264.976,96	91,37%	0,05%			264.976,96
			Az 1201-P1 projektum pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	425.000,00	264.976,96	62,35%	0,05%			264.976,96
			Az 1201-P1 projektumra összesen:	425.000,00	264.976,96	62,35%	0,05%			264.976,96
1201 - P4			<b>Projektum: Könyvtárolomány gyarapítása (új</b>							
			<b>könyvtárolomány egységek beszerzése)</b>							
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
	364	515	Nem anyagi vagyon	250.000,00	25.437,00	10,17%	0,00%			25.437,00
			Az 1201-P4 projektum pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	250.000,00	25.437,00	10,17%	0,00%			25.437,00
			Az 1201-P4 projektumra összesen	250.000,00	25.437,00	10,17%	0,00%			25.437,00
			A 820. jogcímcsoport pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	11.246.000,00	6.972.966,29	62,00%	1,19%			6.972.966,29
		04	Saját bevételek					21.949,24		21.949,24
			A 8.2 fejezetre összesen	11.246.000,00	6.972.966,29	62,00%	1,19%	21.949,24		6.994.915,53
			A 8.2. fejezet pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	11.246.000,00	6.972.966,29	62,00%	1,19%			6.972.966,29
		04	Saját bevételek					21.949,24		21.949,24
			A 8.2 fejezetre összesen	11.246.000,00	6.972.966,29	62,00%	1,19%	21.949,24		6.994.915,53
8.3			<b>REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY</b>							
1201			<b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>							
1201 -0001			<b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények</b>							
	820		<b>működtetése</b>							
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
	365	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	840.000,00	632.582,15	75,31%	0,11%			632.582,15
	366	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	152.000,00	113.232,14	74,49%	0,02%			113.232,14
	367	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
	717	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
	368	421	Állandó költségek	2.261.000,00	1.128.644,01	49,92%	0,19%	35.889,71		1.164.533,72
	369	422	Útiköltségek	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
	370	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	453.000,00	259.721,19	57,33%	0,04%	4.525,00		264.246,19
	371	424	Szakosított szolgáltatások	1.701.000,00	1.200.979,17	70,60%	0,21%	165.000,00		1.365.979,17
	372	425	Napl javítások és karbantartás	300.000,00	27.694,89	9,23%	0,00%			27.694,89
	373	426	Anyag	62.000,00	45.887,37	74,01%	0,01%			45.887,37
	374	465	Egyéb adományok és átutalások	115.000,00	84.816,74	73,75%	0,01%			84.816,74
	718	512	Gépek és felszerelések	125.000,00	104.036,20	83,23%	0,02%			104.036,20
			Az 1201-0001 PT pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	6.133.000,00	3.597.593,86	58,66%	0,61%			3.597.593,86
		04	Saját bevételek					205.414,71		205.414,71
		07	Más hatalmi szintek átutalásai							0,00
		08	Civilszervezetek és egyének adománya							0,00
			Az 1201-0001 PT összesen	6.133.000,00	3.597.593,86	58,66%	0,61%	205.414,71		3.803.008,57
1201 - P1			<b>Projektum: Külső famunkák és homlokzat</b>							
			<b>festése</b>							
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							

	719	425	Napi javítások és karbantartás Az 1201-P1 projektum pénzforrásal	475.000,00	204.160,00	42,98%	0,03%		204.160,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P1 összesen	475.000,00	204.160,00	42,98%	0,03%		204.160,00
			A 820. jogcímcsoport pénzforrásal						
		01	Költségvetési bevételek	6.608.000,00	3.801.753,86	57,53%	0,65%		3.801.753,86
		04	Saját bevételek A 820. jogcímcsoportra összesen	6.608.000,00	3.801.753,86	57,53%	0,65%	205.414,71	205.414,71
			A 8.3. fejezet pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	6.608.000,00	3.801.753,86	57,53%	0,65%		3.801.753,86
		04	Saját bevételek A 8.3 fejezetre összesen	6.608.000,00	3.801.753,86	57,53%	0,65%	205.414,71	205.414,71
			A 8. fejezet pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	36.566.000,00	19.950.660,57	54,56%	3,41%	2.896.810,24	2.896.810,24
		04	Saját bevételek					871.120,81	871.120,81
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és át A 8. fejezetre összesen	36.566.000,00	19.950.660,57	54,56%	3,41%	3.767.931,05	23.718.591,62
9			<b>Magyarországi Községi Településrendezési Központok</b>						
	1101		<b>1. PROGRAM – HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS</b>						
	1101 - 0002		<b>0002 PT – Építési terület rendezése</b>						
		660	<i>Lakhatási és közösségi ügyek teendőik</i>						
		375	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	9.000.000,00	6.162.664,38	68,47%	1,05%		6.162.664,38
		376	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.615.000,00	1.103.116,89	68,30%	0,19%		1.103.116,89
		377	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	368.500,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		378	416 Juttalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		379	421 Állandó költségek	1.400.000,00	864.314,10	61,74%	0,15%		864.314,10
		380	422 Útiköltségek	150.000,00	1.015,00	0,68%	0,00%		1.015,00
		381	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.800.000,00	2.450.362,86	64,48%	0,42%		2.450.362,86
		382	424 Szakosított szolgáltatások	850.000,00	36.967,00	4,35%	0,01%		36.967,00
		383	425 Napi javítások és karbantartás	800.000,00	200.639,02	25,08%	0,03%		200.639,02
		385	426 Anyag	1.300.000,00	654.741,36	50,36%	0,11%		654.741,36
		386	465 Egyéb adományok és átutalások	1.000.000,00	683.379,56	68,34%	0,12%		683.379,56
		387	482 Adók és kötelező illetékek	2.260.000,00	572.426,99	25,33%	0,10%		572.426,99
		388	511 Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		389	512 Gépek és felszerelések	500.000,00	280.832,37	56,17%	0,05%		280.832,37
			A 660. jogcímcsoport pénzforrásal						
		01	Költségvetési bevételek	24.043.500,00	13.010.459,53	54,11%	2,22%		13.010.459,53
			A 660. jogcímcsoportra összesen	24.043.500,00	13.010.459,53	54,11%	2,22%		13.010.459,53
			Az 1101-0002 PT pénzforrásal:						
		01	Költségvetési bevételek	24.043.500,00	13.010.459,53	54,11%	2,22%		13.010.459,53
			Az 1101-0002 PT-re összesen:	24.043.500,00	13.010.459,53	54,11%	2,22%		13.010.459,53
			Az 1. program pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	24.043.500,00	13.010.459,53	54,11%	2,22%		13.010.459,53
			Az 1. programra összesen:	24.043.500,00	13.010.459,53	54,11%	2,22%		13.010.459,53
0601			<b>2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>						
	0601 - 0002		<b>0002 PT – Szennyvizgazdálkodás</b>						
		620	<i>Közösségfejlesztés</i>						
		390	425 Napi javítások és karbantartás	6.000.000,00	3.374.595,51	56,24%	0,58%		3.374.595,51
			A 620. jogcímcsoport pénzforrásal:						
		01	Költségvetési bevételek	6.000.000,00	3.374.595,51	56,24%	0,58%		3.374.595,51
			A 620. jogcímcsoportra összesen	6.000.000,00	3.374.595,51	56,24%	0,58%		3.374.595,51
			A 2001-0001 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	6.000.000,00	3.374.595,51	56,24%	0,58%		3.374.595,51
			A 2001-0001 PT összesen:	6.000.000,00	3.374.595,51	56,24%	0,58%		3.374.595,51
	0601 - 0009		<b>0009. PT – Zöldfelület kialakítása és karbantartása</b>						
		620	<i>Közösségfejlesztés</i>						
		391	421 Állandó költségek	200.000,00	33.654,93	16,83%	0,01%		33.654,93
		392	424 Szakosított szolgáltatások	1.500.000,00	531.241,97	35,42%	0,09%		531.241,97
		393	425 Napi javítások és karbantartás	15.000.000,00	6.281.252,48	41,88%	1,07%		6.281.252,48
		394	482 Adók és kötelező illetékek	200.000,00	500,00	0,25%	0,00%		500,00
			A 620. jogcímcsoport pénzforrásal:						
		01	Költségvetési bevételek	16.900.000,00	6.846.649,38	40,51%	1,17%		6.846.649,38
			A 620. jogcímcsoportra összesen	16.900.000,00	6.846.649,38	40,51%	1,17%		6.846.649,38
			A 0601-0009 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	16.900.000,00	6.846.649,38	40,51%	1,17%		6.846.649,38
			A 0601-0009 PT összesen:	16.900.000,00	6.846.649,38	40,51%	1,17%		6.846.649,38
	0601 - 0010		<b>0010 PT – Közvilágítás</b>						
		640	<i>Utcai világítás</i>						
		395	421 Állandó költségek	24.000.000,00	12.316.771,08	51,32%	2,10%		12.316.771,08
		396	424 Szakosított szolgáltatások	850.000,00	93.316,98	10,98%	0,02%		93.316,98
		397	425 Napi javítások és karbantartás	4.000.000,00	1.734.671,04	43,37%	0,30%		1.734.671,04
			A 640. jogcímcsoport pénzforrásal:						
		01	Költségvetési bevételek	28.850.000,00	14.144.759,10	49,03%	2,42%		14.144.759,10

				A 640. Jögcímcsoportra összesen	28.850.000,00	14.144.759,10	49,03%	2,42%	14.144.759,10
				A 0601-0010 PT pénzfórrásai					
			01	Költségvetési bevételek	28.850.000,00	14.144.759,10	49,03%	2,42%	14.144.759,10
	0601 - P1			A 0601-0010 PT összesen	28.850.000,00	14.144.759,10	49,03%	2,42%	14.144.759,10
		640		Projektum: Közvilágítás bővítése					
				Utcai világítás					
			398	511 Épületek és építmények	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			720	512 Gépek és felszerelések	8.000.000,00	6.845.827,64	85,57%	1,17%	6.845.827,64
				A 640. Jögcímcsoport pénzfórrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	11.500.000,00	6.845.827,64	59,53%	1,17%	6.845.827,64
				A 640. Jögcímcsoportra összesen	11.500.000,00	6.845.827,64	59,53%	1,17%	6.845.827,64
			01	Költségvetési bevételek	11.500.000,00	6.845.827,64	59,53%	1,17%	6.845.827,64
				A 0601-P1 projektum pénzfórrásai					
			01	Költségvetési bevételek	11.500.000,00	6.845.827,64	59,53%	1,17%	6.845.827,64
				A 0601-P1 projektumra összesen	11.500.000,00	6.845.827,64	59,53%	1,17%	6.845.827,64
				A 2. program pénzfórrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	63.250.000,00	31.211.831,63	49,35%	5,33%	31.211.831,63
				A 2. programra összesen:	63.250.000,00	31.211.831,63	49,35%	5,33%	31.211.831,63
	0701			7. PROGRAM – ÚTKÖZMŰVEK					
	0701 - 0002			0002. PT -- Utak karbantartása					
		451		Közúti közlekedés					
			399	425 Napi javítások és karbantartás	45.000.000,00	18.238.779,52	40,53%	3,12%	18.238.779,52
				A 451. Jögcímcsoport pénzfórrásai					
			01	Költségvetési bevételek	45.000.000,00	18.238.779,52	40,53%	3,12%	18.238.779,52
				A 451. Jögcímcsoportra összesen	45.000.000,00	18.238.779,52	40,53%	3,12%	18.238.779,52
			01	Költségvetési bevételek	45.000.000,00	18.238.779,52	40,53%	3,12%	18.238.779,52
				A 0701-0002 PT pénzfórrásai					
			01	Költségvetési bevételek	45.000.000,00	18.238.779,52	40,53%	3,12%	18.238.779,52
				A 0701-0002 PT-re összesen	45.000.000,00	18.238.779,52	40,53%	3,12%	18.238.779,52
				A 7. program pénzfórrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	45.000.000,00	18.238.779,52	40,53%	3,12%	18.238.779,52
				A 7. programra összesen:	45.000.000,00	18.238.779,52	40,53%	3,12%	18.238.779,52
				A 9. fejezet pénzfórrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	132.293.500,00	62.461.070,68	47,21%	10,67%	62.461.070,68
				A 9. fejezetre összesen	132.293.500,00	62.461.070,68	47,21%	10,67%	62.461.070,68
10				Egyetemhallgatók ösztöndíj alapja:					
	0901			11. PROGRAM – SZOCIÁLIS ÉS					
	0901 - 0002			GYERMEKVÉDELLEM					
		090		0001 PT – Szociális védelem					
				Máshol nem osztályozott szociális védelem					
			401	472 Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak	2.600.000,00	1.802.842,00	69,34%	0,31%	1.802.842,00
				A 090. Jögcímcsoport pénzfórrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2.600.000,00	1.802.842,00	69,34%	0,31%	1.802.842,00
				A 090. Jögcímcsoportra összesen	2.600.000,00	1.802.842,00	69,34%	0,31%	1.802.842,00
				A 0901-0001 PT pénzfórrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2.600.000,00	1.802.842,00	69,34%	0,31%	1.802.842,00
				A 0901-0001 PT összesen	2.600.000,00	1.802.842,00	69,34%	0,31%	1.802.842,00
				A 11. program pénzfórrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.600.000,00	1.802.842,00	69,34%	0,31%	1.802.842,00
				A 11. programra összesen:	2.600.000,00	1.802.842,00	69,34%	0,31%	1.802.842,00
				A 10. fejezet pénzfórrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.600.000,00	1.802.842,00	69,34%	0,31%	1.802.842,00
				A 10. fejezetre összesen	2.600.000,00	1.802.842,00	69,34%	0,31%	1.802.842,00
11				Községi Gazdaságfejlesztési Pénzalap					
	1501			3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
	1501 - P1			Projektum: Helyi foglalkoztatási cselekvési terv					
		620		Közösségfejlesztés					
			721	421 Állandó költségek	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			402	454 Magánvállalatoknak szóló támogatások	6.000.000,00	3.998.801,20	66,65%	0,68%	3.998.801,20
				A 620. Jögcímcsoport pénzfórrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	6.005.000,00	3.998.801,20	66,59%	0,68%	3.998.801,20
				A 620. Jögcímcsoportra összesen	6.005.000,00	3.998.801,20	66,59%	0,68%	3.998.801,20
				Az 1101-P1 projektum pénzfórrásai					
			01	Költségvetési bevételek	6.005.000,00	3.998.801,20	66,59%	0,68%	3.998.801,20
				Az 1101-P1 projektumra összesen	6.005.000,00	3.998.801,20	66,59%	0,68%	3.998.801,20
				A 11. program pénzfórrásai					
			01	Költségvetési bevételek	6.005.000,00	3.998.801,20	66,59%	0,68%	3.998.801,20
				A 11. programra összesen:	6.005.000,00	3.998.801,20	66,59%	0,68%	3.998.801,20
				A 11. fejezet pénzfórrásai					
			01	Költségvetési bevételek	6.005.000,00	3.998.801,20	66,59%	0,68%	3.998.801,20
				A 11. fejezetre összesen	6.005.000,00	3.998.801,20	66,59%	0,68%	3.998.801,20
12				Községi Mezőgazd. Fejlesztési Alap					
	0101			5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁGFEJLESZTÉS					
	0101-0002			0002. PT – A mezőgazdasági termelés támogatása					



	421		<i>Mezőgazdaság</i>										
	404	451	A mezőgazdaságnak szóló támogatások	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			A 421. jogcímsoport pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			A 421. jogcímsoportra összesen:	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			A 0101-0002 PT pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			A 0101-0002 PT-re összesen	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			Az 5. program pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			Az 5. programra összesen:	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			A 12. fejezet pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			A 12. fejezetre összesen	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
13			<b>Környezetvédelmi pénzügy</b>										
0401			<b>6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELEM</b>										
0401-0002			<b>0002 PT – Kommunális hulladék-gazdálkodás</b>										
	560		<i>Környezetvédelem</i>										
	407	451	Regionális hulladéklerakó – működés	1.585.000,00	1.006.000,00	63,47%	0,17%					1.006.000,00	
	408	426	Hulladékgazdálkodás – hulladéktároló edények, konténerek beszerzése	300.000,00	215.040,00	71,68%	0,04%					215.040,00	
	409	423	Hulladékgazdálkodás – Illegális szemétkerakók felszámolása és a természeti javak védelme	800.000,00	67.395,68	8,42%	0,01%					67.395,68	
	722	424	Szakosított szolgáltatások – Környezetvédelmi program kidolgozása	500.000,00	139.890,00	27,98%	0,02%					139.890,00	
	410	451	Tőketámogatások – Regionális hulladéklerakó – regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	14.127.600,00	2.492.920,06	17,65%	0,43%					2.492.920,06	
			Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	17.312.600,00	3.921.245,74	22,65%	0,67%					3.921.245,74	
			Az 560. jogcímsoportra összesen:	17.312.600,00	3.921.245,74	22,65%	0,67%					3.921.245,74	
			A 0401-0002 PT pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	17.312.600,00	3.921.245,74	22,65%	0,67%					3.921.245,74	
			A 0401-0002 PT összesen:	17.312.600,00	3.921.245,74	22,65%	0,67%					3.921.245,74	
0401-0003			<b>0003 PT – Környezetvédelmi alkotóelemek</b>										
	560		<i>Környezetvédelem</i>										
	411	424	A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1.000.000,00	104.455,00	10,45%	0,02%					104.455,00	
			Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	104.455,00	10,45%	0,02%					104.455,00	
			Az 560. jogcímsoportra összesen:	1.000.000,00	104.455,00	10,45%	0,02%					104.455,00	
			A 0401-0003 PT pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	104.455,00	10,45%	0,02%					104.455,00	
			A 0401-0003 PT összesen:	1.000.000,00	104.455,00	10,45%	0,02%					104.455,00	
0401-P1			<b>Projektum: Főlszerelés vásárlása a felügyelői szolgálatnak</b>										
	560		<i>Környezetvédelem</i>										
	412	512	Gépek és főlszerelések	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			A 560. jogcímsoportra összesen:	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			A 0401-P1 projektum pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			A 0401-P1 projektumra összesen	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
0401-P2			<b>Projektum: Zöldterületek kialakítása és karbantartása</b>										
	560		<i>Környezetvédelem</i>										
	414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00%	0,26%					1.500.000,00	
	415	426	Anyag	1.500.000,00	487.492,50	32,50%	0,08%					487.492,50	
			Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	4.500.000,00	1.987.492,50	44,17%	0,34%					1.987.492,50	
			Az 560. jogcímsoportra összesen:	4.500.000,00	1.987.492,50	44,17%	0,34%					1.987.492,50	
			A 0401-P2 projektum pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	4.500.000,00	1.987.492,50	44,17%	0,34%					1.987.492,50	
			A 0401-P2 projektumra összesen	4.500.000,00	1.987.492,50	44,17%	0,34%					1.987.492,50	
0401-P3			<b>Projektum: Parlagfűirtás</b>										
	560		<i>Környezetvédelem</i>										
	416	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	293.576,40	29,36%	0,05%					293.576,40	
			Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	293.576,40	29,36%	0,05%					293.576,40	
			Az 560. jogcímsoportra összesen:	1.000.000,00	293.576,40	29,36%	0,05%					293.576,40	
			A 0401-P3 projektum pénzforrásai:										
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	293.576,40	29,36%	0,05%					293.576,40	
			A 0401-P3 projektumra összesen	1.000.000,00	293.576,40	29,36%	0,05%					293.576,40	

0401-P4	560	417	423	Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények <i>Környezetvédelem</i>	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Szerződés szerinti szolgáltatások Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek Az 560. jogcímsoportra összesen:	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0401-P4 projektum pénzforrásai	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			01	Költségvetési bevételek A 0401-P4 projektumra összesen	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek Az 560. jogcímsoportra összesen:	25.512.600,00	6.306.769,64	24,72%	1,08%		6.306.769,64
				A 6. program pénzforrásai	25.512.600,00	6.306.769,64	24,72%	1,08%		6.306.769,64
			01	Költségvetési bevételek A 6. programra összesen:	25.512.600,00	6.306.769,64	24,72%	1,08%		6.306.769,64
				A 13. fejezet pénzforrásai	25.512.600,00	6.306.769,64	24,72%	1,08%		6.306.769,64
			01	Költségvetési bevételek A 13. fejezetre összesen	25.512.600,00	6.306.769,64	24,72%	1,08%		6.306.769,64
14	0602	160		<b>Helyi közösségek (1-9)</b>						
				<b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>						
				<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>						
			411	Munkavállalók munkabére és pótlékal	5.228.000,00	3.584.297,00	68,56%	0,61%	0,00	3.584.297,00
			412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	937.600,00	641.589,10	68,43%	0,11%	0,00	641.589,10
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	210.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
			421	Állandó költségek	9.783.000,00	5.014.135,38	51,25%	0,86%	123.328,16	5.137.463,54
			422	Útiköltségek	675.629,15	217.857,12	32,25%	0,04%	89.104,51	306.961,63
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	21.038.600,00	11.600.938,29	55,14%	1,98%	223.393,00	11.824.331,29
			424	Szakosított szolgáltatások	2.910.000,00	912.721,54	31,37%	0,16%	2.400,00	915.121,54
			425	Napi javítások és karbantartás	7.011.461,00	2.818.334,58	40,20%	0,48%	132.300,00	2.950.634,58
			426	Anyag	5.640.000,00	2.433.920,27	43,15%	0,42%	1.080,00	2.435.000,27
			465	Egyéb adományok és átutalások	504.850,00	320.877,84	63,56%	0,05%	0,00	320.877,84
			472	Költségvetésből fizetett szoc. védeleml térítés	600.000,00	250.000,00	41,67%	0,04%	0,00	250.000,00
			481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.496.000,00	460.847,00	30,81%	0,08%	7.471,00	468.318,00
			482	Adók és kötelező illetékek	367.000,00	29.333,00	7,99%	0,01%	0,00	29.333,00
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	112.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
			511	Épületek és építmények	8.650.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
			512	Gépek és felszerelések	2.250.000,00	225.561,18	10,02%	0,04%	0,00	225.561,18
				A 14. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	60.164.140,15	28.510.412,30	47,39%	4,87%		28.510.412,30
			04	Saját bevételek					325.754,20	325.754,20
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					43.822,47	43.822,47
			07	Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	7.450.000,00				0,00	0,00
			08	Civilszervezetek és egyének adományai					209.500,00	209.500,00
				A 14. fejezetre összesen	67.614.140,15	28.510.412,30	42,17%	4,87%	579.076,67	29.089.488,97
14,1	0602-0002	160		<b>Magyarországi helyi közösség</b>						
				<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
				<i>Máshol nem osztályozott ált.s közszolgáltatások</i>						
			418	411 Munkavállalók munkabére és pótlékal	447.500,00	313.012,79	69,95%	0,05%		313.012,79
			419	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	80.200,00	56.029,28	69,86%	0,01%		56.029,28
			423	421 Állandó költségek	574.000,00	256.875,40	44,75%	0,04%	10.689,51	267.564,91
			424	422 Útiköltségek	15.000,00	4.857,12	32,38%	0,00%		4.857,12
			425	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4.838.600,00	2.263.714,22	46,78%	0,39%		2.263.714,22
			426	424 Szakosított szolgáltatások	330.000,00	241.282,32	73,12%	0,04%		241.282,32
			427	425 Napi javítások és karbantartás	220.000,00	185.095,00	84,13%	0,03%		185.095,00
			428	426 Anyag	190.000,00	58.478,97	30,78%	0,01%		58.478,97
			429	465 Egyéb adományok és átutalások	60.400,00	33.063,66	54,74%	0,01%		33.063,66
			430	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			431	482 Adók és kötelező illetékek	10.000,00	2.277,00	22,77%	0,00%		2.277,00
			432	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			731	512 Gépek és felszerelések	200.000,00	199.803,40	99,90%	0,03%		199.803,40
				A 160. jogcímsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	7.166.700,00	3.614.489,16	50,43%	0,62%		3.614.489,16
			04	Saját bevételek					10.689,51	10.689,51
				A 160. jogcímsoportra összesen	7.166.700,00	3.614.489,16	50,43%	0,62%	10.689,51	3.625.178,67
0602-P1	160	723	425	Projektum: a helyi közösség épületének javítása <i>Általános közszolgáltatások, amelyek nincsenek</i>	1.150.000,00	1.146.941,99	99,73%	0,20%		1.146.941,99
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek A 0602-P1 projektumra összesen	1.150.000,00	1.146.941,99	99,73%	0,20%		1.146.941,99
				A 14.1 fejezet pénzforrásai	1.150.000,00	1.146.941,99	99,73%	0,20%		1.146.941,99
			01	Költségvetési bevételek	8.316.700,00	4.761.431,15	57,25%	0,81%		4.761.431,15

		04 Saját bevételek						10.689,51	10.689,51
		Magyarkanizsa HK összesen:		8.316.700,00	4.761.431,15	57,25%	0,81%	10.689,51	4.772.120,66
14.2			<b>Horgos Helyi Közösség</b>						
	0602-0002	160	0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
			<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>						
		441	411 Munkavállalók munkabére és pótlécai	623.000,00	410.020,53	65,81%	0,07%		410.020,53
		442	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	112.000,00	73.393,66	65,53%	0,01%		73.393,66
		445	421 Állandó költségek	2.255.000,00	1.083.098,61	48,03%	0,19%	9.478,91	1.092.577,52
		446	422 Útiköltségek	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,01%		60.000,00
		447	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.100.000,00	1.680.149,11	54,20%	0,29%		1.680.149,11
		448	424 Szakosított szolgáltatások	900.000,00	500.144,38	55,57%	0,09%		500.144,38
		449	425 Napi javítások és karbantartás	225.000,00	209.887,20	93,28%	0,04%		209.887,20
		450	426 Anyag	850.000,00	335.587,23	39,48%	0,06%		335.587,23
		451	465 Egyéb adományok és átutalások	83.850,00	53.682,83	64,02%	0,01%		53.682,83
		453	482 Adók és kötelező illetékek	45.000,00	19.340,00	42,98%	0,00%		19.340,00
		454	483 Pénzbírs., bírósági végzés, elrendelt kötb.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		456	512 Gépek és felszerelések	140.000,00	138.360,00	98,83%	0,02%		138.360,00
			A 630. jogcímsorozat pénzforrásai						
			01 Költségvetési bevételek	8.394.850,00	4.563.663,55	54,36%	0,78%		4.563.663,55
			04 Saját bevételek						
			A 630. jogcímsorozatra összesen	8.394.850,00	4.563.663,55	54,36%	0,78%	9.478,91	9.478,91
	0602-P1	160	Projektum: XXVI. Születi Napok						
			<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
		458	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	440.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		724	426 Anyag	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
			01 Költségvetési bevételek	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P1 projektumra összesen	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Pénzforrások						
			01 Költségvetési bevételek	8.874.850,00	4.563.663,55	51,42%	0,78%		4.563.663,55
			04 Saját bevételek						
			Horgos HK összesen:	8.874.850,00	4.563.663,55	51,42%	0,78%	9.478,91	9.478,91
								9.478,91	4.573.142,46
14.3			<b>Órmenyegyes Helyi Közösség</b>						
	0602-0002	160	0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
			<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>						
		460	411 Munkavállalók munkabére és pótlécai	700.000,00	522.067,75	74,58%	0,09%		522.067,75
		461	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	125.300,00	93.450,10	74,58%	0,02%		93.450,10
		463	421 Állandó költségek	1.800.000,00	1.038.940,47	57,72%	0,18%	81.823,06	1.120.763,53
		464	422 Útiköltségek	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%	45.000,00	45.000,00
		465	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000,00	600.453,80	50,04%	0,10%	13.893,00	614.346,80
		466	424 Szakosított szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%	2.400,00	2.400,00
		467	425 Napi javítások és karbantartás	225.000,00	65.580,00	29,15%	0,01%	132.300,00	197.880,00
		468	426 Anyag	320.000,00	178.860,50	55,89%	0,03%	1.080,00	179.940,50
		469	465 Egyéb adományok és átutalások	82.000,00	56.451,25	68,84%	0,01%		56.451,25
		470	472 Költségvetésből fizetett szoc. védeleml térítés	150.000,00	75.000,00	50,00%	0,01%		75.000,00
		471	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	350.000,00	124.847,00	35,67%	0,02%	7.471,00	132.318,00
		472	482 Adók és kötelező illetékek	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-0002 PT pénzforrásai						
			01 Költségvetési bevételek	5.132.300,00	2.755.650,87	53,69%	0,47%		2.755.650,87
			04 Saját bevételek						
			A 0602-0002 PT összesen:	5.132.300,00	2.755.650,87	53,69%	0,47%	283.967,06	283.967,06
	0602-P1	160	Projektum: A ravatalozó felújítása						
			<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
		475	425 Napi javítások és karbantartás	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
			01 Költségvetési bevételek	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P1 projektumra összesen	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 14.3 fejezet pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	6.632.300,00	2.755.650,87	41,55%	0,47%		2.755.650,87
			04 Saját bevételek						
			A 14.3 fejezet összesen	6.632.300,00	2.755.650,87	41,55%	0,47%	283.967,06	283.967,06
								283.967,06	3.039.617,93
14.4			<b>Ópóm Helyi Közösség</b>						
	0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
		480	411 Munkavállalók munkabére és pótlécai	454.000,00	317.944,19	70,03%	0,05%		317.944,19
		481	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	81.400,00	56.912,02	69,92%	0,01%		56.912,02
		484	421 Állandó költségek	1.220.000,00	577.497,99	47,34%	0,10%		577.497,99
		485	422 Útiköltségek	125.629,15	53.000,00	42,19%	0,01%	282,04	53.282,04
		486	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	1.276.329,43	85,09%	0,22%		1.276.329,43
		487	424 Szakosított szolgáltatások	300.000,00	7.000,00	2,33%	0,00%		7.000,00
		488	425 Napi javítások és karbantartás	790.000,00	698.200,00	88,38%	0,12%		698.200,00
		489	426 Anyag	1.160.000,00	716.066,01	61,73%	0,12%		716.066,01
		490	465 Egyéb adományok és átutalások	62.000,00	39.028,47	62,95%	0,01%		39.028,47

		491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	200.000,00	115.000,00	57,50%	0,02%		115.000,00
		492	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	400.000,00	300.000,00	75,00%	0,05%		300.000,00
		493	482	Adók és kötelező illetékek	120.000,00	800,00	0,67%	0,00%		800,00
		494	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		495	512	Gépek és felszerelések	50.000,00	46.858,80	93,72%	0,01%		46.858,80
				A 0602-0002 PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6.563.029,15	4.204.636,91	64,07%	0,72%		4.204.636,91
			04	Saját bevételek					282,04	282,04
				<b>A 0602-0002 PT összesen</b>	<b>6.563.029,15</b>	<b>4.204.636,91</b>	<b>64,07%</b>	<b>0,72%</b>	<b>282,04</b>	<b>4.204.918,95</b>
				A14.5 fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6.563.029,15	4.204.636,91	64,07%	0,72%		4.204.636,91
			04	Saját bevételek					282,04	282,04
				<b>Orom HK összesen:</b>	<b>6.563.029,15</b>	<b>4.204.636,91</b>	<b>64,07%</b>	<b>0,72%</b>	<b>282,04</b>	<b>4.204.918,95</b>
14.5				<b>Kisplac Helyi Közösség</b>						
	0602-0002			<b>0002 programtevékenység – Helyi közösségek</b>						
		160		<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>						
			503	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	612.500,00	388.730,06	63,47%	0,07%		388.730,06
			504	412 Munkáltatót terhelő jótélt járulékok	109.800,00	69.582,66	63,37%	0,01%		69.582,66
			506	416 Juttatások, kedvezmények és egyéb különkiad.	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			507	421 Állandó költségek	600.000,00	383.959,82	63,99%	0,07%	9.200,41	393.160,23
			508	422 Útiköltségek	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			509	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.120.000,00	2.106.202,18	67,51%	0,36%		2.106.202,18
			510	424 Szakosított szolgáltatások	120.000,00	15.000,00	12,50%	0,00%		15.000,00
			511	425 Napl javítások és karbantartás	241.461,00	241.461,00	100,00%	0,04%		241.461,00
			512	426 Anyag	720.000,00	369.526,29	51,32%	0,06%		369.526,29
			513	465 Egyéb adományok és átutalások	82.600,00	46.942,78	56,83%	0,01%		46.942,78
			514	472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	250.000,00	60.000,00	24,00%	0,01%		60.000,00
			516	482 Adók és kötelező illetékek	20.000,00	5.204,00	26,02%	0,00%		5.204,00
			517	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			519	512 Gépek és felszerelések	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6.467.361,00	3.686.608,79	57,00%	0,63%		3.686.608,79
			04	Saját bevételek					9.200,41	9.200,41
				<b>A 0602-0002 PT összesen:</b>	<b>6.467.361,00</b>	<b>3.686.608,79</b>	<b>57,00%</b>	<b>0,63%</b>	<b>9.200,41</b>	<b>3.695.809,20</b>
	0602-P1			<b>Projektum: A ravatalozó, a vásár épületének karbantartása és a helyi közösség épületének festése</b>						
		160		<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>						
			520	425 Napl javítások és karbantartás	650.000,00	17.040,00	2,62%	0,00%		17.040,00
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	150.000,00	17.040,00	11,36%	0,00%		17.040,00
			07	Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P1 projektumra összesen</b>	<b>650.000,00</b>	<b>17.040,00</b>	<b>2,62%</b>	<b>0,00%</b>		<b>17.040,00</b>
	0602-P2			<b>Projektum: A kispiacl piactér lefedése</b>						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgálat</i>						
			521	511 Épületek és építmények	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P2 projektumra összesen</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
	0602-P3			<b>Projektum: Határok Nélküli Nemzetközi Főzőverseny Kisplacon</b>						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
			522	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	150.000,00	18.000,00	12,00%	0,00%		18.000,00
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	150.000,00	18.000,00	12,00%	0,00%		18.000,00
				<b>A 0602-P3 projektumra összesen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>18.000,00</b>
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6.867.361,00	3.721.648,79	54,19%	0,64%		3.721.648,79
			04	Saját bevételek					9.200,41	9.200,41
			07	Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	850.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>Kisplac HK összesen:</b>	<b>7.717.361,00</b>	<b>3.721.648,79</b>	<b>48,22%</b>	<b>0,64%</b>	<b>9.200,41</b>	<b>3.730.849,20</b>
14.6				<b>Agortih Helyi Közösség</b>						
	0602-0002			<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
		160		<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>						
			525	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	558.000,00	288.680,70	51,73%	0,05%		288.680,70
			526	412 Munkáltatót terhelő jótélt járulékok	99.900,00	51.673,82	51,73%	0,01%		51.673,82
			529	421 Állandó költségek	1.700.000,00	659.027,95	38,77%	0,11%	4.869,27	663.897,22
			530	422 Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			531	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.800.000,00	818.080,13	45,45%	0,14%		818.080,13

		532	424	Szakosított szolgáltatások	500.000,00	117.859,00	23,57%	0,02%		117.859,00
		533	425	Napl javítások és karbantartás	550.000,00	57.992,39	10,54%	0,01%		57.992,39
		534	426	Anyag	500.000,00	115.655,00	23,13%	0,02%		115.655,00
		536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		537	482	Adók és kötelező illetékek	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		538	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		540	512	Gépek és felszerelések	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-0002 PT pénzforsásai:						
			01	Költségvetési bevételek	6.348.900,00	2.108.968,99	33,22%	0,36%		2.108.968,99
			04	Saját bevételek					4.869,27	4.869,27
				<b>A 0602-0002 PT összesen:</b>	<b>6.348.900,00</b>	<b>2.108.968,99</b>	<b>33,22%</b>	<b>0,36%</b>	<b>4.869,27</b>	<b>2.113.838,26</b>
0602-P1				<b>Projektum: Hagyományos IV. Hurka- és Kolbászfesztivál</b>						
	160			<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
		541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		542	424	Szakosított szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P1 projektum pénzforsásai						
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P1 projektumra összesen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P2				<b>Projektum: Az adorjáni katolikus templom előtti régi kút felújítása</b>						
	160			<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
		543	511	Épületek és építmények	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P2 projektum pénzforsásai						
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P2 projektumra összesen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P3				<b>Projektum: Adorjáni vásártér kiépítése</b>						
	160			<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
		544	511	Épületek és építmények	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P3 projektum pénzforsásai						
			01	Költségvetési bevételek	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P3 projektumra összesen</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
				A 14.6 fejezet pénzforsásai						
			01	Költségvetési bevételek	7.848.900,00	2.108.968,99	26,87%	0,36%		2.108.968,99
			04	Saját bevételek					4.869,27	4.869,27
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>Adorján HK összesen:</b>	<b>9.848.900,00</b>	<b>2.108.968,99</b>	<b>21,41%</b>	<b>0,36%</b>	<b>4.869,27</b>	<b>2.113.838,26</b>
14.7				<b>Velebiti Helyi Közösség</b>						
0602-0002				<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
		548	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	385.000,00	287.500,83	74,68%	0,05%		287.500,83
		549	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	69.000,00	51.462,66	74,58%	0,01%		51.462,66
		551	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönkiad.	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		552	421	Állandó költségek	300.000,00	216.576,21	72,19%	0,04%	3.103,93	219.680,14
		554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	578.702,88	57,87%	0,10%	209.500,00	788.202,88
		555	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	15.780,64	31,56%	0,00%		15.780,64
		556	425	Napl javítások és karbantartás	150.000,00	18.186,00	12,12%	0,00%		18.186,00
		557	426	Anyag	100.000,00	5.711,79	5,71%	0,00%		5.711,79
		559	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		560	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		561	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötbérek	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		562	512	Gépek és felszerelések	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-0002 PT pénzforsásai						
			01	Költségvetési bevételek	2.209.000,00	1.173.921,01	53,14%	0,20%		1.173.921,01
			04	Saját bevételek					3.103,93	3.103,93
			08	Civilszervezetek és egyének adományai					209.500,00	209.500,00
				<b>A 0602-0002 PT összesen:</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>1.173.921,01</b>	<b>53,14%</b>	<b>0,20%</b>	<b>212.603,93</b>	<b>1.386.524,94</b>
0602-P1				<b>Projektum: A velebiti művelődési otthon javítása</b>						
	160			<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
		727	511	Épületek és építmények	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P1 projektum pénzforsásai						
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P1 projektumra összesen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0602-P2				<b>Projektum: Az M3-65m2 építmény átépítése és bővítése</b>						
	160			<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
		725	511	Épületek és építmények	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P2 projektum pénzforsásai						
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0602-P2 projektumra összesen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
				A 14.7 fejezet pénzforsásai						
			01	Költségvetési bevételek	2.509.000,00	1.173.921,01	46,79%	0,20%		1.173.921,01

			04 Saját bevételek							3.103,93	3.103,93
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			08 Civilszervezetek és egyének adományai							209.500,00	209.500,00
			Velelbit HK összesen:	3.709.000,00	1.173.921,01	31,65%	0,20%			212.603,93	1.386.524,94
14.8			<b>Tóthfalu Helyi Közösség</b>								
	0602-0002		<b>0002 programtevékenység – Helyi közösségek</b>								
		160	<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>								
			564 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	867.500,00	620.945,51	71,58%	0,11%				620.945,51
			565 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	156.000,00	111.149,26	71,25%	0,02%				111.149,26
			567 416 Juttatások, kedvezmények és egyéb különkiad.	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			568 421 Állandó költségek	434.000,00	246.992,00	56,91%	0,04%	4.043,84			251.035,84
			569 422 Útiköltségek	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			570 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.190.000,00	792.530,37	61,56%	0,13%				732.530,37
			571 425 Napi javítások és karbantartás	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			572 426 Anyag	400.000,00	192.326,67	48,08%	0,03%				192.326,67
			573 465 Egyéb adományok és átutalások	60.000,00	39.340,73	65,57%	0,01%				39.340,73
			574 481 Civilszervez. nyújtott támogatások	126.000,00	36.000,00	28,57%	0,01%				36.000,00
			575 482 Adók és kötelező illetékek	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			576 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötbérek	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			578 512 Gépek és felszerelések	170.000,00	40.342,38	23,73%	0,01%				40.342,38
			A 0602-0002 PT pénzforrásai								
			01 Költségvetési bevételek	3.632.500,00	2.019.626,92	55,60%	0,35%				2.019.626,92
			04 Saját bevételek					4.043,84			4.043,84
			A 14.8 fejezet pénzforrásai	3.632.500,00	2.019.626,92	55,60%	0,35%	4.043,84			2.023.670,76
	0602-P1		<b>Projektum: Tóthfalu Helyi Közösség épületének festése</b>								
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános</i>								
			728 425 Napi javítások és karbantartás	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai								
			01 Költségvetési bevételek	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-P1 projektumra összesen	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 14.8 fejezet pénzforrásai								
			01 Költségvetési bevételek	3.752.500,00	2.019.626,92	53,82%	0,35%				2.019.626,92
			04 Saját bevételek					4.043,84			4.043,84
			Tóthfalu HK összesen:	3.752.500,00	2.019.626,92	53,82%	0,35%	4.043,84			2.023.670,76
14.9			<b>Martonos Helyi Közösség</b>								
	0602-0002		<b>0002 programtevékenység – Helyi közösségek</b>								
			586 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	580.500,00	435.394,64	75,00%	0,07%				435.394,64
			587 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	104.000,00	77.935,64	74,94%	0,01%				77.935,64
			590 421 Állandó költségek	900.000,00	551.166,93	61,24%	0,09%	119,23			551.286,16
			591 422 Útiköltségek	270.000,00	100.000,00	37,04%	0,02%	43.822,47			143.822,47
			592 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.100.000,00	1.526.776,17	72,70%	0,26%				1.526.776,17
			593 424 Szakosított szolgáltatások	250.000,00	15.655,20	6,26%	0,00%				15.655,20
			594 425 Napi javítások és karbantartás	1.100.000,00	177.951,00	16,18%	0,03%				177.951,00
			595 426 Anyag	1.360.000,00	461.707,81	33,95%	0,08%				461.707,81
			596 465 Egyéb adományok és átutalások	74.000,00	52.368,12	70,77%	0,01%				52.368,12
			597 481 Civilszervez. nyújtott támogatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			598 482 Adók és kötelező illetékek	60.000,00	1.712,00	2,85%	0,00%				1.712,00
			599 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			601 512 Gépek és felszerelések	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-0002. PT pénzforrásai								
			01 Költségvetési bevételek	7.999.500,00	3.400.667,51	42,51%	0,58%				3.400.667,51
			04 Saját bevételek					119,23			119,23
			06 Nemzetközi szervezetek adományai					43.822,47			43.822,47
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok								0,00
			A 0602-0009 PT összesen	7.999.500,00	3.400.667,51	42,51%	0,58%	43.941,70			3.444.609,21
			<b>Projektum: A helyi közösségi épületének és a régi Kishomoki Iskola homlokzatának átépítése</b>								
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános</i>								
			602 511 Épületek és építmények	4.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai								
			01 Költségvetési bevételek	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok	3.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-P1 projektumra összesen	4.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Pénzforrások								
			01 Költségvetési bevételek	8.799.500,00	3.400.667,51	38,65%	0,58%				3.400.667,51
			04 Saját bevételek					119,23			119,23
			06 Nemzetközi szervezetek adományai					43.822,47			43.822,47
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok	3.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Martonos HK összesen:	12.199.500,00	3.400.667,51	27,88%	0,58%	43.941,70			3.444.609,21
			A 160-as jogcímcsoport pénzforrásai								
			01 Költségvetési bevételek	67.614.140,15	28.710.215,70	42,46%	4,91%				28.710.215,70
			04 Saját bevételek					325.754,20			325.754,20
			06 Nemzetközi szervezetek adományai					43.822,47			43.822,47

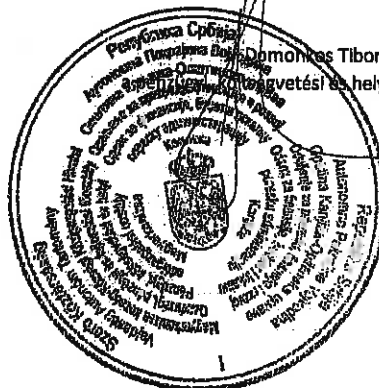
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	7.450.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
			08	Civilszervezetek és egyének adományai					209.500,00	209.500,00
				A 160. jogcímcsoportra összesen	67.614.140,15	28.710.215,70	42,46%	4,91%	579.076,67	29.289.292,37
				A 14. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	67.614.140,15	28.710.215,70	42,46%	4,91%		28.710.215,70
			04	Saját bevételek					325.754,20	325.754,20
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					43.822,47	43.822,47
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	7.450.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
			08	Civilszervezetek és egyének adományai					209.500,00	209.500,00
				A 14. fejezetre összesen	67.614.140,15	28.710.215,70	42,46%	4,91%	579.076,67	29.289.292,37
15				Információs fejlesztés központ						
	1501			3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
	1501-0002			002 programtevékenység – A gazdálkodási környezet javítása						
		150		Általános közszolgáltatás – kutatás és fejlesztés						
			608	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	3.600.000,00	2.464.220,69	68,45%	0,42%		2.464.220,69
			609	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	645.000,00	441.095,47	68,39%	0,08%	60.800,00	501.895,47
			610	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			611	421 Állandó költségek	250.000,00	168.888,93	67,56%	0,03%	460,19	169.349,12
			612	422 Útiköltségek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			613	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.340.000,00	600.524,37	44,82%	0,10%	63.108,18	663.632,55
			614	424 Szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			615	425 Napi javítások és karbantartás	50.000,00	13.380,00	26,76%	0,00%		13.380,00
			616	426 Anyag	50.000,00	930,00	1,86%	0,00%		930,00
			617	465 Egyéb adományok és átutalások	430.000,00	286.668,59	66,67%	0,05%		286.668,59
			618	482 Adók és kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	5.570,00	5.570,00
			619	512 Gépek és felszerelések	25.190,00	25.190,00	100,00%	0,00%		25.190,00
				A 15. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6.501.190,00	4.000.898,05	61,54%	0,68%		4.000.898,05
			04	Saját bevételek					129.938,37	129.938,37
			06	Nemzetközi szervezetek adományai						0,00
				A 15. fejezetre összesen	6.501.190,00	4.000.898,05	61,54%	0,68%	129.938,37	4.130.836,42
16				Regionális Széchenyi Programterv 500K						
	2003			Középfokú						
	2003-0001			10. PROGRAM – (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS						
		950		0001 programtevékenység – Középiskolák működtetése						
				Meg nem határozott szintű oktatás						
			620	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.460.000,00	1.631.461,33	66,32%	0,28%		1.631.461,33
			621	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	442.000,00	292.031,63	66,07%	0,05%		292.031,63
			622	413 Természetbeni térítések	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00%	81,27	5.081,27
			623	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			624	416 Juttalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			625	421 Állandó költségek	300.000,00	300.329,69	100,11%	0,05%	5.544,63	305.874,32
			626	422 Útiköltségek	82.000,00	63.682,11	77,66%	0,01%	186.153,40	249.835,51
			627	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	650.000,00	353.702,42	54,42%	0,06%	217.787,68	571.490,10
			628	424 Szakosított szolgáltatások	570.000,00	217.687,45	38,19%	0,04%	713.725,72	931.413,17
			629	425 Napi javítások és karbantartás	55.000,00	2.400,00	4,36%	0,00%	17.595,53	19.995,53
			630	426 Anyag	190.000,00	122.142,09	64,29%	0,02%	45.611,45	167.753,54
			631	465 Egyéb adományok és átutalások	300.000,00	191.448,21	63,82%	0,03%		191.448,21
			632	482 Adók és kötelező illetékek	15.000,00	5.570,00	37,13%	0,00%	378,00	5.948,00
			633	512 Gépek és felszerelések	140.000,00	137.400,00	98,14%	0,02%		137.400,00
				A 16. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	5.209.000,00	3.322.854,93	63,79%	0,57%		3.322.854,93
			04	Saját bevételek					896.098,32	896.098,32
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					149.229,36	149.229,36
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok					100.000,00	100.000,00
			08	Civilszervezetek és egyének adományai					41.550,00	
				A 16. fejezetre összesen	5.209.000,00	3.322.854,93	63,79%	0,57%	1.186.877,68	4.509.732,61
				Az 1. helyrend pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
				Az 1. helyrendre összesen	8.522.000,00	7.397.323,32	86,80%	1,26%		7.397.323,32
				A 2. helyrend pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	45.049.000,00	24.365.957,97	54,09%	4,16%		24.365.957,97
				A 2. helyrendre összesen	45.049.000,00	24.365.957,97	54,09%	4,16%		24.365.957,97
				A 3. helyrend pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	2.027.000,00	1.069.009,39	52,74%	0,18%		1.069.009,39
				A 3. helyrendre összesen	2.027.000,00	1.069.009,39	52,74%	0,18%		1.069.009,39
				A 4. helyrend pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	981.019.000,00	511.015.662,67	52,09%	87,32%		511.015.662,67
			04	Saját bevételek					11.630.511,82	11.630.511,82
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					267.969,94	267.969,94
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	161.532.000,00	36.418.212,17	22,55%	6,22%	9.458.929,08	45.877.141,25
			08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok	10.251.000,00	4.968.740,00	48,47%	0,85%	542.884,63	5.511.624,63
			09	Nem pénzügyi vagyон értékesítéséből származó jövedelmek						0,00

	A 4. helyrendre összesen	1.152.802.000,00	552.402.614,84	47,92%	94,39%	21.900.295,47	574.902.910,31
	Költségvetési pénzforrások						
01	Költségvetési bevételek	1.036.617.000,00	543.847.953,35	52,46%	92,93%		543.847.953,35
04	Saját bevételek					11.630.511,82	11.630.511,82
06	Nemzetközi szervezetek adományai					267.969,94	267.969,94
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	161.532.000,00	36.418.212,17	22,55%	6,22%	9.458.929,08	45.877.141,25
08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok	10.251.000,00	4.968.740,00	48,47%	0,85%	542.884,63	5.511.624,63
09	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó						0,00
	<b>Összes kiadás:</b>	<b>1.208.400.000,00</b>	<b>585.234.905,52</b>	<b>48,43%</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.900.295,47</b>	<b>607.135.200,99</b>

A folyó költségvetési tartalék felhasználásának áttekintése

Sorsz.	Tétel	Jogcímcsoport	Közz. osztály	Kedvezményezett	Összeg	Határozat napja	Határozat száma
1	233	090	463 (423)	Szociális központ - Fészek	117.008,71	22.01.2016	400-28/2016-IA
2	201	130	484	Közigazgatási hivatal	584.270,00	05.02.2016	400-42/2016-IA
3	619	150	512	ICR	25.190,00	16.03.2016	400-96/2016-IA
4	278/1	911	485	Gyöngyszemeink IEI	66.491,18	08.06.2016	400-172/2016-IA
5	319	920	463 (414)	Beszédes József MIMIK	62.470,87	08.06.2016	400-173/2016-IA
6	153	451	424	Közigazgatási hivatal	383.798,00	08.06.2016	400-174/2016-IA
7	205	130	512	Közigazgatási hivatal	867.856,81	10.06.2016	400-175/2016-IA
8	634	130	511	Közigazgatási hivatal	767.587,70	10.06.2016	400-175/2016-IA
9	205	130	512	Közigazgatási hivatal	1.712.029,70	31.08.2016	400-261/2016-IA
10	473	130	511	Közigazgatási hivatal	65.152,68	31.08.2016	400-261/2016-IA
11	634	130	511	Közigazgatási hivatal	157.320,30	31.08.2016	400-261/2016-IA
12	732	911	485	Gyöngyszemeink IEI	25.629,15	31.08.2016	400-261/2016-IA
13	511	160	425	Kisplac HK	91.461,00	31.08.2016	400-261/2016-IA
14	315	912	463	Alapfokú zeneiskola	9.385,00	31.08.2016	400-261/2016-IA
15	736	630	541	Közigazgatási hivatal	1.418.400,00	15.09.2016	400-276/2016-IA

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község  
Pénzügyi, költségvetési és helyi adóigazgatási osztály  
Szám: 400-293/2016-1.2.  
Kelet: 2016. 10. 6-án  
Magyarkanizsa



Dömönkos Tibor okl. közgazdász  
Közigazgatási és helyi adóigazgatási osztály vezetője