

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 2) pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. -- másik törvény), a költségvetési rendszerről szóló törvény 77. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás 108/13. és 142/14., 68/15. -- másik törvény és 103/15. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. 6. 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET
A 2016. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásában teljesült folyó bevételek és jövedelmek, valamint a végrehajtott folyó kiadások és ráfordítások összege ezer dinárban:

I. Összesen teljesült folyó bevétel és jövedelem	851.278
II. Összesen teljesült folyó kiadás és ráfordítás	907.602
III. Az összes jövedelem és ráfordítás különbözete (I-II)	-56.324

2. szakasz

A 2016. december 31-ei állapotmérleg a teljes aktíva összegét 2.382.696 ezer dinárban, a teljes passzíva összegét 2.995.656 ezer dinárban állapította meg.

Az aktíva szerkezete kategóriánként, közgazdasági osztályok szerint:

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Előző évi összeg (Induló egyenleg)	Folyó évi összeg (nettó)	Változás
	0	NEM PÉNZBELI VAGYON	2.616.844	2.678.638	2,36%
	011	Ingtalanok és fölszerelés	2.164.131	2.231.832	3,13%
1	0111	Épületek és építmények	2.040.525	2.099.754	2,90%
2	0112	Fölszerelés	123.606	132.078	6,85%
	014	Természetbeni vagyon	230.257	232.010	0,76%
3	0141	Földterület	230.257	232.010	0,76%
	015	Előkészületben levő nem pénzbeli vagyon és előlegek	191.052	188.351	-1,41%
4	0151	Előkészületben levő nem pénzbeli vagyon	187.446	180.459	-3,73%
5	0152	Nem pénzbeli vagyonra fölvetett előlegek	3.606	7.892	118,86%
	016	Nem anyagi vagyon	25.426	20.984	-17,47%
6	0161	Nem anyagi vagyon	25.426	20.984	-17,47%
	022	Apróeltár-fogyóanyagkészletek	5.978	5.461	-8,65%
7	0221	Fogyóanyagkészletek	5.978	5.461	-8,65%
	1	PÉNZBELI VAGYON	451.543	317.018	-29,79%
	111	Hosszú lejáratú belföldi pénzbeli vagyon	140.774	140.736	-0,03%
8	1111	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok, kivéve: részvények	25	25	0,00%
9	1116	Belföldi természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek	590	552	-6,44%
10	1119	Belföldi részvények és egyéb tőke	140.159	140.159	0,00%
	121	Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok	91.507	30.789	-66,35%
11	1211	Egyszámlák és folyószámlák	79.289	20.909	-73,63%
12	1212	Elkülönített pénzeszközök és hitellevelek	6.425	7.853	22,23%
13	1213	Pénztár	22	21	-4,55%
14	1214	Devizaszámla	5.479	1.742	-68,21%
15	1217	Egyéb rövidlejáratú kihelyezések	292	264	-9,59%
	122	Rövid lejáratú kinnlevőségek	21.376	21.900	2,45%
16	1221	Értékesítésen alapuló kinnlevőségek és egyéb kinnlevőségek	21.376	21.900	2,45%
	123	Rövid lejáratú kihelyezések	50.710	22.740	-55,16%
17	1232	Kihelyezett előlegek, letétek és foglalók	302	356	17,88%
18	1239		50.408	22.384	-55,59%
	131	Aktív időbeli elhatárolódások	147.176	100.853	-31,47%
19	1311	Egy évig terjedő korlátozott kiadások	851	7.649	798,82%
20	1312	Elszámolt, de meg nem fizetett kiadások és ráfordítások	62.100	69.533	11,97%
21	1313	Egyéb aktív időbeli elhatárolódások	84.225	23.671	-71,90%
	ÖSSZES AKTÍVA (0+1)		3.068.387	2.995.656	-2,37%
	351	Mérlegen kívüli aktívum	631.025	634.569	0,56%

A passzíva szerkezete kategóriánként, közgazdasági osztályok szerint:

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Előző évi összeg (Induló állapot)	Folyó évi összeg (nettó)	Változás
	2	KÖTELEZETTSÉGEK	289.930	274.973	-5,16%
	211	Hosszú lejáratú belföldi kötelezettségek	148.993	150.387	0,94%
1	2114	Belföldi kereskedelmi bankoktól fölvetett hosszú lejáratú hiteleken alapuló kötelezettségek	140.481	127.145	-9,49%
2	2116	Belföldi háztartásoktól származó hosszúlejáratú hiteleken alapuló kötelezettség	416	397	-4,57%
3	2119	Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek	8.096	22.845	182,18%
	231	Munkabér- és pótlékkötelezettségek	4.953	10.041	102,73%
4	2311	Nettó munkabérek és pótlékok utáni kötelezettségek	3.530	7.163	102,92%

5	2312	Munkabérek és pótlékok utáni adókon alapuló kötelezettségek	420	829	97,38%
6	2313	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékon alapuló kötelezettségek	706	1.437	103,54%
7	2314	Egészségbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek	259	537	107,34%
8	2315	Munkanélküliségi biztosításon alapuló kötelezettségek	38	75	97,37%
	232	Munkavállalókat megillető térítéseken alapuló kötelezettségek	0	207	100,00%
9	2321	Munkavállalókat megillető nettó térítéseken alapuló kötelezettségek	0	194	100,00%
10	2322	Munkavállalói munkabérek utáni adókon alapuló kötelezettségek	0	13	100,00%
	234	Munkáltatót terhelő népjóléti járulékokon alapuló kötelezettségek	903	1.833	102,99%
11	2341	Munkáltatót terhelő nyugdíj- és rokkantsági bizt. járulékon a. kötelezettség	605	1.230	103,31%
12	2342	Munkáltatót terhelő egészségbizt. járulékon a. kötelezettség	260	528	103,08%
13	2343	Munkáltatót terhelő munkanélküliségi biztosításon a. kötelezettség	38	75	97,37%
	236	Alkalmazottak szociális támogatásán a. kötelezettségek	185	494	167,03%
14	2361	Alkalm.-at illető szoc. támogatások nettó kifizetésén a. köt.	112	303	170,54%
15	2362	Alkalm.-at illető szoc. támogatások utáni adón a. köt.	13	32	146,15%
16	2363	Alkalm.-at illető szoc. támogatások u. nyugdíj- és rokk. bizt.-i jár.-on a. köt.	41	110	168,29%
17	2364	Alkalm.-at illető szoc. támogatások u. betegbizt.-i jár.-on a. köt.	16	43	168,75%
18	2365	Alkalm.-at illető szoc. támogatások u. munkanél. bizt.-i jár.-on a. köt.	3	6	100,00%
	237	Szerződés szerinti hivatali utazások és szolgáltatások	343	1.198	249,27%
19	2371	Hivatali utazásra szóló nettó kifizetésen alapuló kötelezettségek	0	40	100,00%
20	2372	Hivatali utazásra szóló kifizetés utáni adón alapuló kötelezettség	0	3	100,00%
21	2373	Szerződés szer. szolgáltatásokért tört. nettó kifiz.-en a. kötel.	224	710	216,96%
22	2374	Szerződés szer. szolgáltatásokért tört. kifiz. u. adón a. kötel.	53	181	241,51%
23	2375	Szerződés szer. szolgáltatások u. nyugdíj- és rokk. bizt.-on a. kötel.	61	229	275,41%
24	2376	Szerződés szer. szolgáltatások u. betegbizt. járul.-on a. kötel.	5	35	600,00%
	238	Képviselői pótlékon alapuló kötelezettségek	39	68	74,36%
25	2381	Kifizetett nettó képviselői pótlék kötelezettsége	25	40	60,00%
26	2382	Kifizetett képviselői pótlék után adón alapuló kötelezettségek	6	12	100,00%
27	2383	Képviselői pótlék utáni nyugdíjbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek	8	16	100,00%
	241	Kamattörlesztésen alapuló költségek és adósságvállalás járulékos költség	0	94	100,00%
28	2381	Kifizetett nettó képviselői pótlék utáni kötelezettségek	0	94	100,00%
	243	Adományon, támogatáson és átutaláson alapuló kötelezettségek	552	1.105	100,18%
29	2433	Más hatalmi szinteknek való átutaláson alapuló kötel.	552	1.105	100,18%
	244	Társadalombiztosítási kötelezettségek	0	655	100,00%
30	2442	Költségvetésből nyújtott szociális segélyen alapuló kötelezettségek	0	655	100,00%
	245	Egyéb kiadások kötelezettségei	230	64	-72,17%
31	2452	Egyéb adók, kötelező illetékek és kötelezettségek és pénzbüntetések költségei	230	64	-72,17%
	251	Fölvett előleg, letét és foglaló	143	1.165	714,69%
32	2511	Fölvett előleg	143	144	0,70%
33	2512	Átvett letét	0	1.021	100,00%
	252	Beszállítók iránti kötelezettségek	56.037	53.625	-4,30%
34	2521	Belföldi szállítók	56.037	53.625	-4,30%
	254	Egyéb kötelezettségek	50.475	25.120	-50,23%
35	2541	A költségvetés és a költségvetési szervezetek viszonyából származó kötelezett	22.464	24.664	9,79%
36	2542	Egyéb költségvetési kötelezettségek	27.925	164	-99,41%
37	2549	Egyéb üzletviteli kötelezettségek	86	292	239,53%
	291	Passzív időbeli elhatárolások	27.077	28.917	6,80%
38	2911	Elhatárolt bevételek és elhatárolt lerótt kiadások	5.122	1.413	-72,41%
39	2912	Elhatárolt, de be nem szedett bevételek és jövedelmek	922	7.822	748,37%
40	2913	Elszámolt, de be nem szedett bevételek és jövedelmek	20.653	19.199	-7,04%
41	2919	Egyéb passzív időbeli elhatárolások	380	483	27,11%
	3	Tőke, üzleti eredmény megállapítása és mérlegen kívüli nyilvántartás	2.778.457	2.720.683	-2,08%
	311	Tőke	2.700.416	2.712.651	0,45%
42	3111	Állandó eszközökben lévő nem pénzügyi vagyon forrásai	2.610.866	2.672.947	2,38%
43	3112	Készletekben nyugvó nem pénzügyi vagyon Állóeszközökben nyugvó nem pénzügyi vagyon saját forrásai értékeknek a	5.978	5.461	-8,65%
44	3113	hitelből történt beszerzéssel való kiigazítása	66.164	127.145	92,17%
45	3114	Pénzbeli vagyon	140.184	140.184	0,00%
46	3117	Korábbi évekből áthozott, elköltetlen eszközök	9.006	20.658	129,38%
47	3119	Egyéb saját forrás	546	546	0,00%
	321	Üzleti eredmény megállapítása			
48	321121	Többletbevétel és -jövedelem – szufficit	47.813	3.848	-91,95%
49	321311	Korábbi évekből föl nem osztott többletbevétel és -jövedelem	30.223	4.184	-86,16%
		ÖSSZES PASSZÍVA(2+3)	3.068.387	2.995.656	-2,37%
50	352	Mérlegen kívüli passzívum	631.025	634.569	0,56%

3. szakasz

A 2016. január 1. és december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege az alábbi összegeket állapította meg:

(ezeer dinárban)

MEGNEVEZÉS	Számla-szám	Előző év	Folyó év	Eltérés
1. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek	кл. 7 + 8	835.464	729.377	-12,70%
2. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek	кл. 4 + 5	828.343	770.025	-7,04%
3. Többletbevétel és -jövedelem -- költségvetési többlet (1-2. sorsz.)	(7+8)-(4+5)	7.121	-40.648	-670,82%

4. A többletbevétel és -jövedelem, illetve -hiány kiigazítása			
a) növelés az alábbiak hozzáadásával:		72.232	79.671
-- korábbi évekből besorolatlanul maradt, a folyó évi kiadások és ráfordítások fedezetére fordított bevétel- és jövedelemtöbbleti hányad		10.763	25.353
-- korábbi évekből áthozott elköltetlen, a folyó évi kiadások és ráfordítások fedezésére használt eszközhányad;		41.756	34.818
-- hitelből fizetett nem pénzügyi vagyont szolgáló kiadások és ráfordítások összege		19.713	19.500
b) csökkentés az alábbi ráfordításokkal:		31.535	35.175
-- a nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek		31.535	35.175
hitelkötelezettségek törlesztésére elköltött eszközei;			
5. TÖBBLETBEVÉTEL ÉS -JÖVEDELEM -- SZUFFICIT (a következő évre való átvitelre)		47.670	3.848
-- a következő évre címkézett többletbevételi és -jöveldelmi hányad		46.029	1.631
-- következő évre átvendő címkézetlen többletbevételi és -jöveldelmi hányad		1.641	2.217

4. szakasz

A 2016. január 1. és december 31. közötti tőkeárfordításokról és jövedelmekről szóló beszámoló a teljes jövedelmet 123.362 ezer dinárban, a teljes ráfordítást 292.967 ezer dinárban, a jövedelemhiányt 169.605

A jövedelmek és ráfordítások szerkezete:

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
		Jövedelmek	22.452	123.362	449,4%
1	811	Ingtalanértékesítésből származó jövedelmek	2.679	1.461	-45,46%
2	812	Ingóságok értékesítésből származó jövedelmek	61	0	0,00%
3	911	Belföldi pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	19.712	121.901	100,0%
		Ráfordítások	127.242	292.967	130,24%
		NEM PÉNZBELI VAGYONRA SZÁNT RÁFORDÍTÁSOK (5)	95.707	155.390	62,36%
4	511	Épületek és építmények	61.231	111.413	81,96%
5	512	Gépek és felszerelés	30.085	39.148	30,12%
6	515	Nem anyagi vagyon	4.096	3.077	-24,88%
7	523	Eladásra szánt árukészletek	0	0	100,0%
8	541	Földterület	295	1.752	493,90%
		TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT RÁFORDÍTÁSOK (6)	31.535	137.577	336,27%
9	611	Tőketörlesztés	12.334	30.378	146,29%
10	612	Belföldi pénzbeli vagyon szerzése	19.201	107.199	100,0%
		JÖVEDELEMHIÁNY	-104.790	-169.605	61,85%

5. szakasz

A 2016. január 1. és december 31. közötti pénzfolyamatokról szóló beszámoló a teljes pénzbeáramlást 851.278 ezer dinárban, a teljes pénzkirámlást 907.602 ezer dinárban, az év végi készpénzegenleget pedig 30.818 ezer dinárban állapítja meg.

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

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
		PÉNZBEÁRAMLÁS	855.176	851.278	-0,46%
1	71	Adók	395.889	420.918	6,32%
2	73	Adományok és átutalások	181.001	146.025	-19,32%
3	74	Egyéb bevételek	249.193	155.379	-37,65%
4	77	Kiadások megtérítésére szolgáló "Emlékeztető"-beli tételek	6.641	5.594	-15,77%
5	81	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó jövedelmek	2.740	1.461	-46,68%
6	91	Adósságvállalásból szárm. jövedelmek	19.712	121.901	100,00%
		PÉNZKÍRAMLÁS	859.878	907.602	5,55%
7	41	Munkavállalókra fordított kiadások	163.427	160.798	-1,61%
8	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	365.585	272.222	-25,54%
9	44	Kamatörlesztés és járulékos költségek	6.790	6.866	1,12%
10	45	Támogatások	26.891	19.514	-27,43%
11	46	Adományok, támogatások és átutalások	85.162	79.995	-6,07%
12	47	Társadalombiztosítás és szociális védelem	47.203	41.042	-13,05%
13	48	Egyéb kiadások	37.578	34.198	-8,99%
14	51	Tárgyi eszközök	95.412	153.638	61,03%
15	52	Visszonteladásra szánt árukészletek	0	0	0,00%
16	54	Természetbeni vagyon	295	1.752	493,90%
17	61	Tőketörlesztés	31.535	137.577	336,27%
18	62	Pénzbeli vagyon szerzése	0	0	0,00%
		ÉV ELEJI KÉSZPÉNZEGYENLEG	91.061	92.250	1,31%
		A KAPOTT ESZKÖZÖKKEL AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIIGAZÍTOTT BEÁRAMLÁS	861.171	864.038	0,33%
		-- A pénzbeáramlásnak a 7., 8. és 9. osztályban nem vezetett beszédett eszközökkel való kiigazítása	5.995	12.760	112,84%
		A KIFIZETETT ESZKÖZÖKKEL AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIIGAZÍTOTT PÉNZKÍRAMLÁS	860.725	925.470	7,52%

	-- A pénzáramlásnak a 4., 5. és 6. osztályban nem vezetett kifizetések összegével való kiligazítása	847	17.868	2009,56%
ÉV VÉGI KÉSZPÉNZEGYENLEG		91.507	30.818	-66,32%

6. szakasz

A költségvetés 2016. január 1. és december 31. közötti végrehajtásáról szóló beszámoló a teljes különbözetet 56.324 ezer dinárban állapítja meg a pénzellátási szintenként -- köztársaság, autonóm tartomány, község, adományok és egyéb forrásokból -- befolyt 851.278 ezer dinár összegű teljes bevétel és jövedelem, illetve az 907.602 ezer dinár összegű teljes kiadás és ráfordítás között.

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

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
		FOLYÓ BEVÉTELEK (7)	813.060	727.916	-10,5%
	711	Jövedelemadó, nyereségadó és tőkehaszon utáni adó	252.457	258.157	2,3%
1	7111	Természetes személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	252.457	258.157	2,3%
	712	Béralapadó	7	1	100,0%
2	7121	Порез на фонд зарада	7	1	100,0%
	713	Vagyonadó	111.149	126.718	14,0%
3	7131	Időszakonkénti ingatlanadó	97.806	105.082	7,4%
4	7133	Hagyaték, öröklés és ajándékozás utáni adó	756	836	10,6%
5	7134	Pénz- és tőkeügyletek utáni adó	12.587	20.800	65,2%
	714	Javak és szolgáltatások utáni adó	28.904	30.819	6,6%
6	7144	Egyes szolgáltatások utáni adók	1	88	8700,0%
7	7145	Javak használata utáni adók, illetékek és díjak	28.903	30.731	6,3%
	715	Nemzetközi kereskedelemben és ügyletekben fizetett adó	3.372	6	-99,8%
8	7154	Vételi és eladási devizaárfolyam különbözetén alapuló nyereség	2	6	200,0%
	716	Egyéb adók	3.370	5.217	54,8%
9	7161	Kizárólag vállalatok, ill. vállalkozások által fizetett egyéb adók	3.370	5.217	54,8%
	731	Külföldi államoktól kapott adományok	26.985	20.549	-23,9%
10	7311	Külföldi államoktól kapott folyó adományok	26.985	20.549	-23,9%
	732	Nemzetközi szervezetektől kapott adományok és segélyek	13.021	433	-96,7%
11	7321	Nemzetközi szervezetektől kapott folyó adományok	13.021	433	-96,7%
	733	Más hatalmi szintektől származó átutalások	140.995	125.043	-11,3%
12	7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	107.920	88.028	-18,4%
13	7332	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	33.075	37.015	11,9%
	741	Vagyonbevételek	182.928	115.426	-36,9%
14	7411	Kamatok	6.509	1.750	-73,1%
	7415	Nemtermelő vagyon bérlése	176.419	113.676	-35,6%
	742	Javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	16.794	22.012	31,1%
15	7421	Értékesítésből származó bevételek	9.787	13.858	41,6%
16	7422	Illetékek és díjak	3.200	2.954	-7,7%
17	7423	Javak és szolgál. állami nem piaci egységek által végzett mellékértékesítése	3.807	5.200	36,6%
	743	Pénzbírságok és elkobzott vagyoni előny	3.265	3.745	14,7%
18	7433	Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	3.265	3.745	14,7%
	744	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	8.796	2.140	-75,7%
19	7441	Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai	1.058	2.140	102,3%
20	7442	Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai	7.738	0	-100,0%
	745	Vegyes és határozatlan bevételek	37.410	12.056	-67,8%
21	7451	Vegyes és határozatlan bevételek	37.410	12.056	-67,8%
	771	Kiadások megtérítésére szolgáló "Emlékeztető"-beli tételek	6.641	5.594	-15,8%
22	7711	Kiadások megtérítésére szolgáló "Emlékeztető"-beli tételek	6.641	5.594	-15,8%
	811	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. Ó JÖVEDELEM (8)	2.679	1.461	-45,5%
	811	Ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem	2.679	1.461	-45,5%
23	8111	Ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem	2.679	1.461	-45,5%
		ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (9)	19.712	121.901	518,4%
	911	Belföldi adósságvállalásból szárm. jövedelem	19.712	121.901	518,4%
24	9114	Belföldikeresked. bankoknál való adósságvállalásból sz. jöved.	19.712	121.901	100,0%
		ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM:	835.451	851.278	1,9%

		FOLYÓ KIADÁSOK (4)	732.606	614.635	-16,1%
	411	Munkavállalók munkabére, pótlékai és térítései	129.470	127.282	-1,7%
1	4111	Munkavállalókat megillető munkabérek, pótlékok és térítések	129.470	127.282	-1,7%
	412	Munkáltatót terhelő népjóléti járulékok	23.466	22.846	-2,6%
2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	15.829	15.315	-3,2%
3	4122	Egészségbiztosítási járulék	6.665	6.577	-1,3%
4	4123	Munkanélküliségi járulék	972	954	-1,9%
	413	Természetbeni térítések	4	66	1550,0%
5	4131	Természetbeni térítések	4	66	1550,0%
	414	Munkavállalókat megillető jóléti juttatások	6.678	6.437	-3,6%
6	4141	Munkából való kimaradás idejére az alap terhére történő kifizetés	6.555	5.750	-12,3%
7	4143	Végkielégítés és segély	123	577	369,1%
8	4144	Munkavállaló vagy közeli családtagjának gyógyítására szánt segély		110	100,0%
	415	Munkavállalók költségtérítése	1.965	2.118	7,8%

9	4151	Munkavállalók költségtérítése	1.965	2.118	7,8%
	416	Munkavállalók díjazása és egyéb különleges kiadások	1.844	2.049	11,1%
10	4161	Munkavállalók díjazása és egyéb különleges kiadások	1.844	2.049	11,1%
	421	Állandó költségek	66.500	52.995	-20,3%
11	4211	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	1.776	2.009	13,1%
12	4212	Energetikai szolgáltatások	46.638	35.153	-24,6%
13	4213	Kommunális szolgáltatások	6.827	5.363	-21,4%
14	4214	Távközlési szolgáltatások	6.311	6.068	-3,9%
15	4215	Biztosítási költségek	2.373	2.336	-1,6%
16	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	675	1.221	80,9%
17	4219	Egyéb költségek	1.900	845	-55,5%
	422	Útiköltségek	3.553	2.299	-35,3%
18	4221	Belföldi hivatali utak költségei	1.045	945	-9,6%
19	4222	Külföldi hivatali utak költségei	668	222	-66,8%
20	4223	Rendes munka körében keletkező útiköltségek	7	1	-85,7%
21	4229	Egyéb szállítási költségek	1.833	1.131	-38,3%
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	105.129	101.607	-3,4%
22	4231	Ügyintézési szolgáltatások	6.840	7.599	11,1%
23	4232	Számítástechnikai szolgáltatások	1.260	882	-30,0%
24	4233	Munkavállalók képzésének szolgáltatásai	970	447	-53,9%
25	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	5.944	7.651	28,7%
26	4235	Szakosított szolgáltatások	19.475	19.735	1,3%
27	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	1.176	2.624	123,1%
28	4237	Reprezentáció	10.523	8.927	-15,2%
29	4239	Egyéb általános szolgáltatások	58.941	53.742	-8,8%
	424	Szakosított szolgáltatások	72.933	39.682	-45,6%
30	4241	Mezőgazdasági szolgáltatások	0	1.366	100,0%
31	4242	Képzési, művelődési és sportszolgáltatások	6.085	7.871	29,4%
32	4243	Orvosi szolgáltatások	931	896	-3,8%
33	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	10.323	9.562	-7,4%
34	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	55.594	19.987	-64,0%
	425	Napi javítások és karbantartás	98.478	58.018	-41,1%
35	4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	97.081	55.694	-42,6%
36	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartása	1.397	2.324	66,4%
	426	Anyag	18.992	17.621	-7,2%
37	4261	Adminisztrációs anyag	4.188	3.898	-6,9%
38	4262	Mezőgazdasági anyag	569	2	-99,6%
39	4263	Munkavállalók képzési és továbbképzési anyaga	749	1.143	52,6%
40	4264	Közlekedési anyag	2.798	2.315	-17,3%
41	4265	Környezetvédelmi és tudományos anyag	1.029	266	-74,1%
42	4266	Képzési, művelődési és sportanyag	902	837	-7,2%
43	4268	Higiéniai és vendéglátási anyag	5.126	5.572	8,7%
44	4269	Különleges célra használt anyag	3.631	3.588	-1,2%
	441	Belföldi kamattörlesztés	2.606	3.580	37,4%
45	4411	Belföldi értékpapírok kamattörlesztése	0	1	100,0%
46	4413	Kamattörlesztés belföldi nem pénzügyi közzintézményeknek	618	524	-15,2%
47	4414	Kamattörlesztés belföldi kereskedelmi bankoknak	1.136	1.039	-8,5%
48	4419	Pénzügyi lízingek pénzügyi változásai	852	2.016	136,6%
	442	Külföldi kamattörlesztés	4.154	3.276	-21,1%
49	4423	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek	4.154	3.276	-21,1%
	444	Adósságvállalás járulékos költségei	30	10	-66,7%
50	4442	Késedelmi büntetések	30	10	-66,7%
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek nyújtott támogatások	4.900	5.441	11,0%
51	4511	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	4.900	2.948	-39,8%
52	4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek nyújtott tőketámogatások	0	2.493	100,0%
	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	21.991	14.073	-36,0%
53	4541	Kötelező társadalombizt. szervezetek támogatása	21.991	14.073	-36,0%
	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott átutalások	51.302	47.199	-8,0%
54	4631	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó átutalások	51.302	47.199	-8,0%
	464	Kötelező társadalombizt. szerv. támogatása	20.220	19.714	-2,5%
55	4641	Kötelező társadalombizt. szervezetek támogatása	20.220	19.714	-2,5%
	465	Egyéb támogatások és átutalások	13.640	13.082	-4,1%
56	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	13.640	13.082	-4,1%
	472	Költségvetésből nyújtott szociális védelmi térítések	47.203	41.042	-13,1%
57	4721	Betegség és rokkantság esetére járó költségvetési térítések	671	567	-15,5%
58	4723	Gyemekeknek és családoknak járó költségvetési térítések	8.547	7.671	-10,2%
59	4726	Halálesetre járó költségvetési térítések	995	508	-48,9%
60	4727	Képzésre, művelődésre, tudományra és sportra szánt költségvetési térítések	36.990	32.281	-12,7%
61	4729	Egyéb költségvetési támogatások	0	15	100,0%
	481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	34.472	31.350	-9,1%
62	4811	Nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások	2.700	3.480	28,9%
63	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	31.772	27.870	-12,3%
	482	Adók, kötelező illetékek	2.085	1.941	-6,9%
64	4821	Egyéb adók	863	797	-7,6%
65	4822	Kötelező illetékek	481	198	-58,8%
66	4823	Pénzbírságok	741	946	27,7%

	484	Kártérítés természeti csapás okozta sérülésért vagy kárért	94	815	767,0%
67	4841	Kártérítés természeti csapás okozta sérülésért vagy kárért	49	815	1563,3%
68	4842	Vadkár utáni kártérítés	45	0	-100,0%
	485	Állami szerv okozta sérülés v. kár utáni kártérítés	927	92	-90,1%
69	4851	Állami szerv okozta sérülés v. kár utáni kártérítés	927	92	-90,1%
		NEM PÉNZÜGYI VAGYON RÁFORDÍTÁSAI (5)	95.707	155.390	62,4%
	511	Épületek és építmények	61.231	111.413	82,0%
70	5112	Épületek és építmények építése	39.198	67.504	72,2%
71	5113	Épületek és építmények töркеbantartása	22.033	43.909	99,3%
	512	Gépek és felszerelés	30.085	39.148	30,1%
72	5121	Közlekedési felszerelés	15.294	6.082	-60,2%
73	5122	Adminisztratív felszerelés	10.772	12.113	12,4%
74	5124	Környezetvédelmi felszerelés	463	50	-89,2%
75	5125	Orvosi és laboratóriumi felszerelés		8.037	100,0%
76	5126	Képzési, művelődési és sportfelszerelés	105	2.996	2753,3%
77	5128	Közbiztonsági felszerelés	2.782	3.024	8,7%
78	5129	Gyártási, gépi, ingatlan- és nem gépi felszerelés	669	6.846	923,3%
	515	Nem anyagi vagyon	4.096	3.077	-24,9%
79	5151	Nem anyagi vagyon	4.096	3.077	-24,9%
	541	Földterület	295	1.752	493,9%
80	5411	Földterület	295	1.752	493,9%
		TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉT SZOLGÁLÓ RÁFORDÍTÁSOK (6)	31.535	137.577	336,3%
	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	12.334	30.378	146,3%
81	6114	Belföldi kereskedelmi bankoknak járó tőketörlesztés	12.334	30.378	146,3%
	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	19.201	107.199	458,3%
82	6123	Multilaterális intézményeknek járó tőketörlesztés	19.201	107.199	458,3%

AZ ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA:

Sor-szám	Számlaszám	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
1	(7+8)	Nem pénzbeli vagyon értékesítésén alapuló folyó bevételek és jövedelmek	835.464	729.377	-12,7%
2	(4+5)	Nem pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló folyó kiadások és ráfordítások	828.343	770.025	-7,0%
3	(7+8)-(4+5)	Többletbevétel és -jövedelem -- költségvetési szufficit	7.121	-40.648	-670,8%

7. szakasz

A megállapított költségvetési többlet és a költségvetés teljes fiskális eredménye:

MEGNEVEZÉS	Közzgazd. osztály	Előző év	Folyó év	Változás
1	2	3	4	5
TŐKE ÉS AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA	3	2.778.457	2.720.683	-2,1%
1. Tőke	311	2.700.416	2.712.651	0,5%
- állandó eszközökben levő nem pénzügyi eszközök	3111	2.610.866	2.672.947	2,4%
- нефинансиска имовина у залихама	3112	5.978	5.461	-8,6%
- állóeszközökben nyugvó nem pénzügyi vagyon saját forrásai értékének a hitelből történt beszerzéssel való kiigazítása	3113	-66.164	-127.145	92,2%
-- pénzbeli vagyon	3114	140.184	140.184	0,0%
-- korábbi évekből áthozott elköltetlen eszközök	3117	9.006	20.658	129,4%
- egyéb saját eszközök	3119	546	546	0,0%
2. Üzletviteli eredmény megállapítása	321	78.041	8.032	-89,7%
-- többletbevétel és -jövedelem -- szufficit	3211	47.818	3.848	-92,0%
-- többletbevétel és -jövedelem -- szufficit	3213	30.223	4.184	-86,2%

MEGNEVEZÉS	Közzgazd. Osztály	Költségvetési eszköz	Póteszköz	Összes eszköz
1	2	3	4	5
I. ÖSSZES JÖVEDELEM (1+2+3)	7+8+9	816.858	34.420	851.278
1. Folyó bevételek	7	693.496	34.420	727.916
2. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek	8	1.461	0	1.461
3. Adósságvállalásból és pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek	9	121.901	0	121.901
3.1. Pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek	92	0	0	0
II. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (4+5+6)	(4+5+6)	871.489	36.113	907.602
4. Folyó kiadások	4	587.660	26.975	614.635
5. Nem pénzbeli vagyon ráfordításai	5	146.252	9.138	155.390
6. Tőketörlesztésre és pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	6	137.577	0	137.577
6.1. Pénzbeli vagyon szerzése	62	0	0	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-38.955	-1.693	-40.648
IV. TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (III + (3.1 - 6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-38.955	-1.693	-40.648
V. PÉNZBEÁRAMLÁSI TÖBBLET (I-II)	(7+8+9)-(4+5+6)	-54.631	-1.693	-56.324

A költségvetési hiány – mint a folyó bevételek, a nem pénzügyi vagyon értékesítésből szerzett jövedelmek teljes összege, valamint a folyó kiadások és a nem pénzügyi vagyon beszerzésére teljesített ráfordítások közötti különbség -- megállapított összege 40.648 ezer dinár.

Az általános fiskális eredmény -- a folyósított hitelek törlesztésén alapuló jövedelmek és pénzügyi vagyon értékesítése, valamint a folyósított hiteleken és pénzügyi vagyon szerzésén alapuló pénzáramlás közötti nettó különbséggel kiigazított költségvetési többlet -- megállapított összege 40.648 ezer dinár.

A pénzbeáramlási hiányt az összes beáramlás -- amelyekbe a folyó jövedelmeken kívül beleszámítanak az adósságvállaláson és nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló jövedelmek is --, valamint a pénzügyi vagyon szerzését szolgáló ráfordításokat is tartalmazó összes kiadás különbözeteként kapjuk meg. Ennek megfelelően a pénzbeáramlási hiány összege 56.324 ezer dinár.

8. szakasz

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

Sz.	Megnevezés	Előző év	Folyó év	Változás
1	2	3	4	5
I	Adósságvállalásból és pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9)	19.712	121.901	100,00%
	Adósságvállalásból sz. jövedelmek (91)	19.712	121.901	100,00%
	Pénzbeli vagyon értékesítéséből származó bevételek (92)	0	0	0,00%
II	Tőkeadósság törlesztését és pénzbeli vagyon szerzését szolgáló ráfordítások (6)	31.535	137.577	436,27%
	Tőketörlesztés (61)	31.535	137.577	436,27%
	Pénzbeli vagyon szerzése (62)	0	0	0,00%
	Nettó finanszírozás (I-II)	-11.823	-15.676	132,59%

KÜLÖNÖS RÉSZ

9. szakasz

A 2016. évi magyarkanizsai község költségvetés teljes bevétele és jövedelme, kiadása és ráfordítása szervezeti és közgazdasági osztályozás szerint, a közvetett költségvetési szervezetek saját és egyéb forrásait is beleértve:

Sz.	Osztály / Kategória / Csoport	Közzeg osztály	BEVÉTELEI NEM	Költségvetési eszközök - III pótköltségvetés	A költségvetés teljesítése	Teljesítési százalék	összevételből való részesedés	A közvetlen felhasználók bevételei és jövedelmei	Összesen
			Előző évből áthozott eszköz	75.930.913,71					
	700000		FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK	791.332.316,29	693.496.228,09	87,64%	84,90%	31.472.515,11	724.968.743,20
	710000		ADÓK	469.491.809,52	420.911.625,99	89,65%	51,53%	5.548,54	420.917.174,53
	711000		JÖVEDELEMADÓ, NYERÉSEGADÓ ES TŐKEH. UTÁNI ADÓ	298.711.808,52	258.156.626,87	86,42%	31,60%	0,00	258.156.626,87
1		711111	Munkabérek utáni adó	214.000.000,00	199.587.243,56	93,27%	24,43%		199.587.243,56
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	2.000.000,00	45.416,59	2,27%	0,01%		45.416,59
3		711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	6.011.809,52	4.961.948,48	82,54%	0,61%		4.961.948,48
		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó	17.000.000,00	13.980.284,62	82,24%	1,71%		13.980.284,62
4		711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó	600.000,00	28.456,57	4,74%	0,00%		28.456,57
5		711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó	4.000.000,00	2.534.093,14	63,35%	0,31%		2.534.093,14
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	994.058,37	33,14%	0,12%		994.058,37
8		711149	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
9		711161	Személybiztosítási bevételek utáni adó	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		711180	Önkéntes járulékok	25.100.000,00	14.522.946,63	57,86%	1,78%		14.522.946,63
10		711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes	13.000.000,00	9.552.782,55	73,48%	1,17%		9.552.782,55
11		711183	Mezőgazdasági és erdőszeti bevételek utáni önkéntes járulékok	12.000.000,00	4.962.141,30	41,35%	0,61%		4.962.141,30

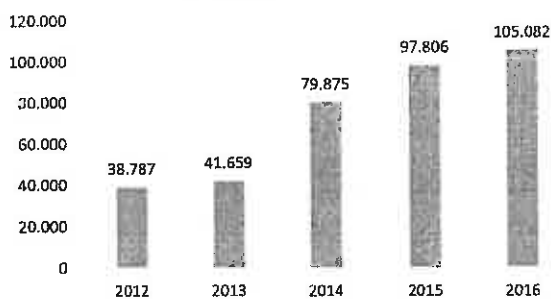
12	711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	50.000,00	8.022,78	16,05%	0,00%		8.022,78
13	711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
14	711191	Egyéb bevételek utáni adó	26.000.000,00	21.175.155,34	81,44%	2,59%		21.175.155,34
15	711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó	599.999,00	327.023,57	54,50%	0,04%		327.023,57
	712000	BÉRALAPADÓ	1,00	1.301,01	100,00%	0,00%		1.301,01
	712112	Egyéb béralapadó	1,00	1.301,01	100,00%	0,00%		1.301,01
	713000	VAGYONADÓ	132.700.000,00	126.717.987,06	95,49%	15,51%	0,00	126.717.987,06
16	713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	64.000.000,00	62.859.917,63	98,22%	7,70%		62.859.917,63
17	713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	45.000.000,00	42.222.225,39	93,83%	5,17%		42.222.225,39
18	713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1.300.000,00	835.867,84	64,30%	0,10%		835.867,84
19	713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes ingatlanvagyon-átruházási adó	17.000.000,00	16.954.559,53	99,73%	2,08%		16.954.559,53
20	713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó	100.000,00	2.997,00	3,00%	0,00%		2.997,00
21	713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes gépjármű-, vízi- és légi járművagyon-átruházási adó	5.000.000,00	3.654.919,67	73,10%	0,45%		3.654.919,67
	713426	Jogi személyiségű csődadósnál történt értékesítés visszerhes vagyonátruházási adója	200.000,00	187.500,00	100,00%	0,02%		187.500,00
22	713611	Névre szóló részvények és üzletrész	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI	33.070.000,00	30.818.827,09	93,19%	3,77%	0,00	30.818.827,09
23	714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	10.000,00	87.557,63	875,58%	0,01%		87.557,63
24	714513	Gépjármű és kapcsolható jármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek	13.000.000,00	13.086.246,00	100,66%	1,60%		13.086.246,00
25	714514	Gépjárművek, traktorok és kapcsolható járművek éves illetéke	10.000,00	3.800,00	38,00%	0,00%		3.800,00
26	714543	Művelési ágból való kivonás utáni térítés	350.000,00	134.064,80	38,30%	0,02%		134.064,80
27	714549	Szendioxid-, HO ₂ -, poranyag-kibocsátási térítmény	200.000,00	767.900,12	383,95%	0,09%		767.900,12
28	714552	Üdülőhelyi illeték	6.000.000,00	5.287.041,00	88,12%	0,65%		5.287.041,00
29	714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	13.000.000,00	11.268.902,54	86,68%	1,38%		11.268.902,54
31	714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	500.000,00	183.315,00	36,66%	0,02%		183.315,00
	715000	Községi szint javára nem	0,00	0,00	100,00%	0,00%	5.548,54	5.548,54
32	715411	Vételi és eladási devizaárfolyam különbözetén alapuló nyereség	0,00	0,00	100,00%	0,00%	5.548,54	5.548,54
	716000	EGYÉB ADÓK	5.010.000,00	5.216.883,96	104,13%	0,64%	0,00	5.216.883,96
32	716111	Kommunális cégtáblailetek	5.000.000,00	5.216.883,96	104,34%	0,64%		5.216.883,96
33	716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	730000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	159.362.530,00	136.032.131,69	85,36%	16,65%	7.045.524,43	143.077.656,12
	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI	25.000.000,00	19.081.713,97	76,33%	2,34%	0,00	19.081.713,97
34	731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	25.000.000,00	19.081.713,97	76,33%	2,34%		19.081.713,97
	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	0,00	0,00	0,00%	0,00%	433.080,20	433.080,20

36	732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%	0,00%	433.080,20	433.080,20
37	732251	Községi szint javára nemzetközi szervezetektől érkezett tőkeadomány	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	733000	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	134.362.530,00	116.950.417,72	87,04%	14,32%	6.612.444,23	123.562.861,95
38	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	10.823.000,00	5.345.400,00	49,39%	0,65%		5.345.400,00
39	733156	Szűkebb értelemben vett címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	8.210.000,00	3.812.066,00	46,43%	0,47%	6.612.444,23	10.424.510,23
40	733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	72.000.000,00	70.777.344,00	98,30%	8,66%		70.777.344,00
41	733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	43.329.530,00	37.015.607,72	85,43%	4,53%		37.015.607,72
	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	162.477.976,77	136.552.470,41	84,04%	16,72%	18.826.630,09	155.379.100,50
	741000	VAGYONBEVÉTELEK	124.010.000,00	115.425.539,45	93,08%	14,13%	0,00	115.425.539,45
42	741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	2.000.000,00	1.749.909,71	87,50%	0,21%		1.749.909,71
43	741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	105.000.000,00	100.982.532,80	96,17%	12,36%		100.982.532,80
44	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszköz.	15.000.000,00	11.649.067,94	77,66%	1,43%		11.649.067,94
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	578.319,00	57,83%	0,07%		578.319,00
48	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	500.000,00	402.510,00	80,50%	0,05%		402.510,00
	741538	Telekrendezési járulék	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	742000	Telekrendezési járulék	6.110.000,00	5.371.682,17	87,92%	0,66%	16.640.613,32	22.012.295,49
	742151	Piaci szervezetek községi szint javára történt áru- és szolgáltatásértékesítéséből származó bevételek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13.857.510,91	13.857.510,91
49	742152	Község és közvetett eszközhasználó által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe-, 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	257.906,00	51,58%	0,03%		257.906,00
52	742253	Telekrendezési díj	1.000.000,00	958.006,08	95,80%	0,12%		958.006,08
	742255	Építmény-fennmaradási illeték	2.000.000,00	1.738.595,00	100,00%	0,21%		1.738.595,00
53	742351	Községi szervek bevételei	2.500.000,00	2.417.175,09	96,69%	0,30%		2.417.175,09
54	742372	Közvetett használók póttévek.-ével szerz. bevét.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.783.102,41	2.783.102,41
	743000	PÉNZBÍRSÁGOK	4.250.000,00	3.745.214,52	88,12%	0,46%	0,00	3.745.214,52
55	743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4.000.000,00	3.596.714,52	89,92%	0,44%		3.596.714,52
56	743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs. származó bevételek	200.000,00	145.500,00	72,75%	0,02%		145.500,00

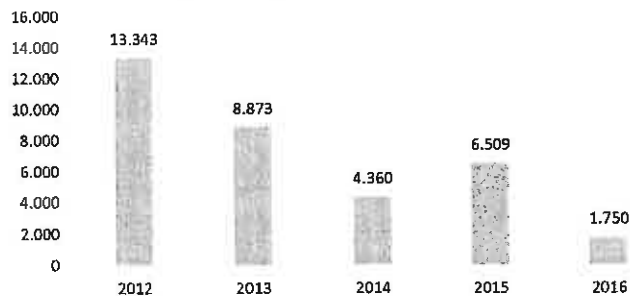
57	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50.000,00	3.000,00	6,00%	0,00%		3.000,00
	744000	MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	112.000,00	0,00	0,00%	0,00%	2.140.919,30	2.140.919,30
58	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai községi szint javára	112.000,00	0,00	0,00%	0,00%	2.140.919,30	2.140.919,30
59	744251	Magán és jogis személy községi szint javára való önkéntes tőkeátutalásai	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	27.995.976,77	12.010.034,27	42,90%	1,47%	45.097,47	12.055.131,74
60	745151	Községi szint egyéb bevételei	27.995.976,77	12.010.034,27	42,90%	1,47%	45.097,47	12.055.131,74
	770000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL A KIADÁSOK MEGTÉR	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.594.812,05	5.594.812,05
	771000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL A KIADÁSOK MEGTÉR.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.594.812,05	5.594.812,05
61	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.594.812,05	5.594.812,05
	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ	10.000.000,00	1.461.013,00	14,61%	0,18%	0,00	1.461.013,00
	810000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JOVEDELMEK	10.000.000,00	1.461.013,00	14,61%	0,18%	0,00	1.461.013,00
	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JOVEDELMEK	10.000.000,00	1.461.013,00	14,61%	0,18%	0,00	1.461.013,00
62	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	10.000.000,00	1.461.013,00	14,61%	0,18%		1.461.013,00
	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL	122.500.000,00	121.901.361,19	99,51%	14,92%	0,00	121.901.361,19
	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JOVEDELMEK	122.500.000,00	121.901.361,19	99,51%	14,92%	0,00	121.901.361,19
	911000	BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JOVEDELMEK	122.500.000,00	121.901.361,19	99,51%	14,92%	0,00	121.901.361,19
63	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó	122.500.000,00	121.901.361,19	99,51%	14,92%		121.901.361,19
	911551	Egyéb belföldi hitelezőknél a községi szintre javára adósságvállalásból származó jövedelmek	0,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00
	7+8+9	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JOVED.	923.832.316,29	816.858.602,28	88,42%	100,00%	31.472.515,11	848.331.117,39
	3+7+8+9	ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JOVEDELEM	1.003.763.230,00	816.858.602,28	81,38%	100,00%	31.472.515,11	848.331.117,39

Az egyes eredeti bevételek alakulása a 2012--2016. évi (január--december) időszakban

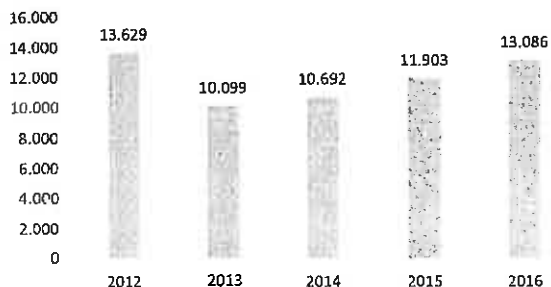
Vagyonadó



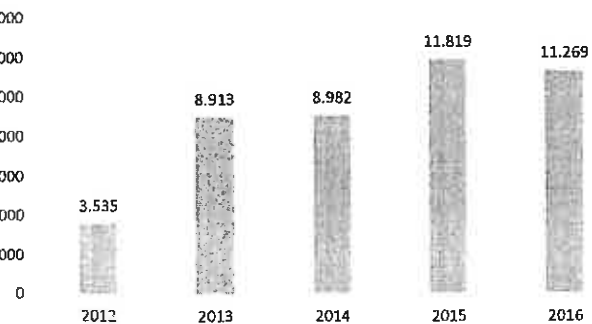
A községi költségvetés kamatbevételei



Országúti gépjárművek és függesztett
járművek utáni kommunális illeték

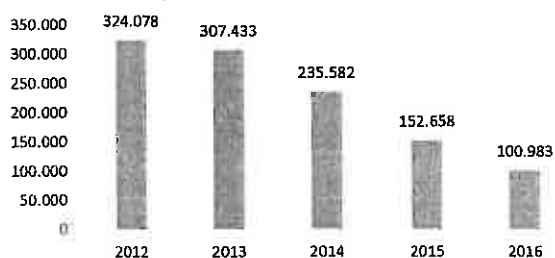


Környezetvédelmi illeték

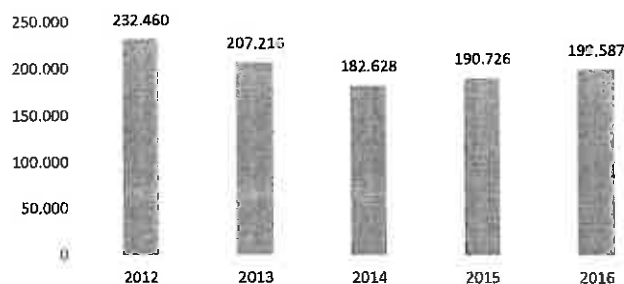


Az egyes átengedett bevételek alakulása a 2012--2016. évi (január--december) időszakban

Ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások igénybe vétele utáni térítés

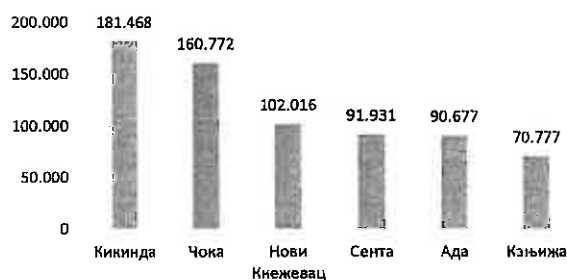


Munkabérek utáni adó



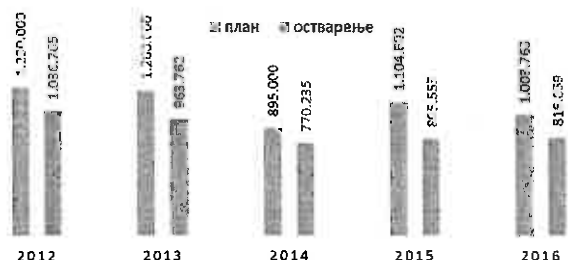
A nem címkézett átutalások mértéke -- észak-bánáti körzet

Éves nem címkézett átutalás



A január--decemberi időszakban teljesült bevételek és jövedelmek

TERVEZETT ÉS TELJESÜLT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK



Az alaprendeltetésként megállapított és beosztott költségvetési ráfordítások összege:

sz	Közigazg. osztály	Költségcím	Költségvetési terv	Teljesítés	teljesítés százalék	A közvetlen felhasználók kiadásai és ráfordításai	Összesen	szerkezet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	690.896.248,77	587.660.406,85	85,06%	32.043.382,57	619.703.789,42	68,52%
	41	Munkavállalókra fordított kiadások	158.982.947,04	145.483.326,58	91,51%	15.316.448,80	160.799.775,38	17,78%
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	130.153.689,01	119.220.790,09	91,50%	8.062.885,10	127.283.675,19	14,07%
2	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	23.328.600,00	21.359.210,99	91,56%	1.485.382,18	22.844.593,17	2,53%
3	413	Természetbeni térítések	305.000,00	65.920,00	21,61%	81,27	66.001,27	0,01%
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	738.856,68	669.104,69	90,56%	5.768.100,25	6.437.204,94	0,71%
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2.273.000,00	2.118.580,34	93,21%	0,00	2.118.580,34	0,23%
6	416	Juttalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	2.183.801,35	2.049.720,47	93,86%	0,00	2.049.720,47	0,23%
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	312.867.560,32	261.504.413,13	83,58%	15.973.084,38	277.477.497,51	30,68%
7	421	Állandó költségek	65.247.246,39	52.492.088,23	80,45%	447.190,82	52.939.279,05	5,85%
8	422	Útiköltségek	2.178.600,00	1.650.553,88	75,76%	621.413,12	2.271.967,00	0,25%
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	115.018.591,37	97.188.271,59	84,50%	2.938.285,05	100.126.556,64	11,07%
10	424	Szakosított szolgáltatások	47.441.038,24	41.667.584,84	87,83%	5.153.582,85	46.821.167,69	5,18%
11	425	Napi javítások és karbantartás	67.698.084,32	56.992.600,49	84,19%	1.027.073,63	58.019.674,12	6,41%
12	426	Anyag	15.284.000,00	11.513.314,10	75,33%	5.785.538,91	17.298.853,01	1,91%
	44	Kamattörlesztés	8.030.000,00	6.855.260,59	85,37%	10.306,48	6.865.567,07	0,76%
14	441	Belföldi kamattörlesztés	4.260.000,00	3.579.319,84	84,02%	0,00	3.579.319,84	0,40%
15	442	Külföldi kamattörlesztés	3.770.000,00	3.275.940,75	86,89%	0,00	3.275.940,75	0,36%
16	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	10.306,48	10.306,48	0,00%
	45	Támogatások	24.896.000,00	19.514.118,13	78,38%	0,00	19.514.118,13	2,16%
17	451	Nem pénzügyi közzállalatoknak nyújtott támogatások	8.676.000,00	5.440.987,74	62,71%	0,00	5.440.987,74	0,60%
18	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	16.220.000,00	14.073.130,39	86,76%	0,00	14.073.130,39	1,56%
	46	Adományok és átutalások	91.764.001,01	79.097.224,66	86,20%	712.125,91	79.809.350,57	8,82%
19	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó adományok	58.466.522,01	47.013.451,02	80,41%	0,00	47.013.451,02	5,20%
	464	Támogatások a kötelező szoc. biztosítási szerződés alapján	20.185.000,00	19.714.377,65	97,67%	0,00	19.714.377,65	2,18%
20	465	Egyéb adományok és átutalások	13.112.479,00	12.369.395,99	94,33%	712.125,91	13.081.521,90	1,45%
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	47.625.000,00	41.039.319,60	86,17%	0,00	41.039.319,60	4,54%
21	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	47.625.000,00	41.039.319,60	86,17%	0,00	41.039.319,60	4,54%
	48	Egyéb kiadások	41.083.500,00	34.166.744,16	83,16%	31.417,00	34.198.161,16	3,78%
22	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	36.498.500,00	31.342.920,77	85,87%	7.471,00	31.350.391,77	3,47%
23	482	Adók, kötelező illetékek	3.108.000,00	1.916.217,06	61,55%	23.946,00	1.940.163,06	0,21%
24	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
25	484	Természeti csapás miatti kártérítés	850.000,00	815.486,00	95,94%	0,00	815.486,00	0,09%
26	485	Kártérítés	600.000,00	92.120,33	15,35%	0,00	92.120,33	0,01%
	49	Közigazgatási átutalások	5.647.240,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
27	499	Tartalékeszközök	5.647.240,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	5	TŐKEKIADÁSOK	172.866.981,23	146.252.046,37	84,60%	924.954,40	147.177.000,77	16,27%

	51	Tárgyi eszközök	171.108.581,23	144.499.816,37	84,45%	924.954,40	145.424.770,77	16,08%
28	511	Gépek és felszerelések	136.667.908,00	111.412.450,48	81,52%	0,00	111.412.450,48	12,32%
29	512	Gépek és felszerelések	31.362.190,00	30.010.246,66	95,69%	924.954,40	30.935.201,06	3,42%
30	515	Nem anyagi vagyon	3.078.483,23	3.077.119,23	99,96%	0,00	3.077.119,23	0,34%
	54	Természetbeni vagyon	1.758.400,00	1.752.230,00	99,65%	0,00	1.752.230,00	0,19%
31	541	Földterület	1.758.400,00	1.752.230,00	99,65%	0,00	1.752.230,00	0,19%
	6	TÖKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSRE	140.000.000,00	137.576.661,02	98,27%	0,00	137.576.661,02	15,21%
	61	Tőketörlesztés	140.000.000,00	137.576.661,02	98,27%	0,00	137.576.661,02	15,21%
32	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	32.350.000,00	30.377.448,25	93,90%	0,00	30.377.448,25	3,36%
33	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	107.650.000,00	107.199.212,77	99,58%	0,00	107.199.212,77	11,85%
		ÖSSZESEN (4+5+6):	1.003.763.230,00	871.489.114,24	86,82%	32.968.336,97	904.457.451,21	100,00%

A jogcímcsoportok szerinti megállapított és besorolt költségvetési ráfordítások összege:

Ssz.	jogcímcsoport osztály	Jogcímcsoport neve	Költségvetési eszközök	Teljesülés	teljesülési százalek	Közvetett költségvetési szervezetek egyéb forrásból származó ráfordításai	Összes eszköz	szervezet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	SZOCIÁLIS VÉDELEM	64.922.508,71	55.968.256,83	86,21%	1.277.064,08	57.245.320,91	6,33%
	040	-- család és gyermek	39.120.000,00	33.281.149,86	85,07%	0,00	33.281.149,86	3,68%
	090	-- másol nem osztályozott szociális védelem	25.802.508,71	22.687.106,97	87,93%	1.277.064,08	23.964.171,05	2,65%
2	1	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	534.384.843,30	474.209.107,24	88,74%	907.339,68	475.116.446,92	52,53%
	110	-- végrehajtott és törvényhozó szervek (polgár	43.591.450,88	39.223.572,22	89,98%	0,00	39.223.572,22	4,34%
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigaz	286.428.764,70	246.268.395,63	85,98%	0,00	246.268.395,63	27,23%
	150	-- kutatás és fejlesztés	6.225.391,20	5.281.903,64	84,84%	199.741,49	5.481.645,13	0,61%
	160	-- másol nem osztályozott általános közszol	50.109.236,52	39.003.314,14	77,84%	707.598,19	39.710.912,33	4,39%
	170	-- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	148.030.000,00	144.431.921,61	97,57%	0,00	144.431.921,61	15,97%
3	3	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,00	1.426.219,94	0,16%
	330	-- bíróságok	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,00	1.426.219,94	0,16%
4	4	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	59.591.965,40	49.818.264,73	83,60%	877,81	49.819.142,54	5,51%
	421	-- mezőgazdaság	27.219.167,40	20.313.773,23	74,63%	877,81	20.314.651,04	2,25%
	451	-- közúti szállítás	28.372.798,00	25.528.599,98	89,98%	0,00	25.528.599,98	2,82%
	473	-- idegenforgalom	4.000.000,00	3.975.891,52	99,40%	0,00	3.975.891,52	0,44%
5	5	KÖRNYEZETVÉDELEM	10.976.000,00	8.568.681,64	78,07%	0,00	8.568.681,64	0,95%
	560	-- másol nem osztályozott környezetvéde	10.976.000,00	8.568.681,64	78,07%	0,00	8.568.681,64	0,95%
6	6	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	129.708.400,00	101.663.371,99	78,38%	4.274,28	101.667.646,27	11,24%
	620	-- közösségfejlesztés	30.805.000,00	27.392.317,52	88,92%	4.274,28	27.396.591,80	3,03%
	630	-- vízellátás	48.408.400,00	30.947.422,42	63,93%	0,00	30.947.422,42	3,42%
	640	-- utcai világítás	32.235.000,00	26.633.037,01	82,62%	0,00	26.633.037,01	2,94%
	660	-- közösségfejlesztés és lakásfejlesztés	18.260.000,00	16.690.595,04	91,41%	0,00	16.690.595,04	1,85%
7	7	EGÉSZSÉGÜGY	20.485.000,00	19.945.376,72	97,37%	0,00	19.945.376,72	2,21%
	760	-- másol nem osztályozott egészségügy (Eg	20.485.000,00	19.945.376,72	97,37%	0,00	19.945.376,72	2,21%
8	8	SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	64.776.731,90	55.478.528,95	85,65%	8.312.841,27	63.791.370,22	7,05%
	810	-- szabadidősport- és sportszolgáltatások	13.285.100,00	12.125.256,37	91,27%	0,00	12.125.256,37	1,34%
	820	-- művelődési szolgáltatások	36.057.014,70	30.261.357,38	83,93%	8.312.841,27	38.574.198,65	4,26%
	830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	12.434.617,20	10.093.975,20	81,18%	0,00	10.093.975,20	1,12%
	840	-- vallási és egyéb közösségek	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	2.000.000,00	0,22%
	860	-- másol nem osztályozott szabadidősport,	1.000.000,00	997.940,00	99,79%	0,00	997.940,00	0,11%
9	9	OKTATÁS	117.420.780,69	104.411.306,20	88,92%	22.465.940,28	126.877.246,48	14,03%
	911	-- iskoláskor előtti oktatás	63.337.828,79	59.902.450,48	94,58%	20.657.904,91	80.560.355,39	8,91%
	912	-- alapkü oktatás	39.994.013,30	32.804.702,51	82,02%	0,00	32.804.702,51	3,63%
	920	-- középfokú oktatás	9.055.000,00	6.930.873,82	76,54%	0,00	6.930.873,82	0,77%
	950	-- meg nem határozott szintű oktatás	5.033.938,60	4.773.279,39	94,82%	1.808.035,37	6.581.314,76	0,73%
		ÖSSZES KÖZRAFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1.003.763.230,00	871.489.114,24	86,82%	32.968.337,40	904.457.451,64	100,00%

2016. JANUÁR–DECEMBERI TELJES FISKÁLIS HIÁNY (KÖZPOLITIKÁK VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGREHAJTOTT VAGYON- ÉS KÖTELEZETTSÉGI ÜGYLETEKKEL ÉS HITEL FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKKAL VAGY PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉVEL KIIGAZÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Ssz.	Megnevezés	gazdasági oszt	2016. évi terv	2016. I-XII. teljesítés	teljesülési százalek
1	2	3	4	5	6
I	ÖSSZES ESZKÖZ	3+7+8+9	1.003.763.230,00	838.689.488,74	83,55%
II	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	7+8+9	923.832.316,29	816.858.602,28	88,42%
1.	Folyó bevételek	7	791.332.316,29	693.496.228,09	87,64%
2.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből	8	10.000.000,00	1.461.013,00	14,61%
3.	Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	9	122.500.000,00	121.901.361,19	99,51%
3.1.	Adósságvállalásból származó jövedelmek	91	122.500.000,00	121.901.361,19	99,51%
3.2.	Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó	92	0,00	0,00	0,00%

III	ÁTVITT ESZKÖZÖK	3	79.930.913,71		
IV	II. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (4+5+6)	4+5+6	1.003.763.230,00	871.489.114,24	86,82%
4.	Folyó kiadások	4	690.896.248,77	587.660.406,85	85,06%
5.	Nem pénzügyi vagyona való ráfordítások	5	172.866.981,23	146.252.046,37	84,60%
6.	Tőketörlesztésre és pénzügyi vagyon szerzésére	6	140.000.000,00	137.576.661,02	98,27%
6.1.	Tőketörlesztés	61	140.000.000,00	137.576.661,02	98,27%
6.2.	Pénzügyi vagyon szerzése	62	0,00	0,00	0,00%
V	ÖSSZES ESZKÖZ - ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00	-32.799.625,50	100,00%
VI	A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KIIGAZÍTÁSÁNAK ÖSSZE	Deo 62	0,00	0,00	0,00%
VII	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (1+2) - (4+5)	(7+8)-(4+5)	-62.430.913,71	-38.955.212,13	62,40%
VIII	TELJES FISKÁLIS HIÁNY	(7+8)-(4+5+deo 62)	-62.430.913,71	-38.955.212,13	62,40%
IX	Számításban kimutatott ráfordítási hányad (6.2 - VI)	deo 62	0,00	0,00	0,00%
X	A pénzellátási számítás eszközhiánya (3.2 - IX)	(92 - 62 deo)	0,00	0,00	0,00%
XI	A pénzellátási számítás eszközhiánya (3.1 - 6.1)	(91-61)	-17.500.000,00	-15.675.299,83	89,57%
XII	A teljes fiskális hiány fedezete a pénzellátási számításban (X+XI)		-17.500.000,00	-15.675.299,83	89,57%
XIII	A teljes fiskális hiány fedezete átvitt eszközökben	3	79.930.913,71		
XIV	A teljes fiskális hiány fedezete összesen (XII+XIII)		62.430.913,71	-15.675.299,83	-25,11%
XV	Fedezetlenül maradó teljes fiskális hiány összege		0,00	0,00	

**A 2016. JANUÁR– DECEMBERI KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK PROGRAMSZERKEZETE
1--15. PROGRAMOK TELJESÍTMÉNYE**

Program	Programtevékenység/projektum	Menevezés	2016. évi terv	Teljesülés 2016. I-XII	Eltérés %
1	2	3	4	5	6 (5/4)
		1. Program: Helyi fejlesztés és területi tervezés	18.260.000,00	16.690.595,04	91,4%
1101	0002	PT--Építési terület rendezése	18.260.000,00	16.690.595,04	91,4%
		2. Program: Kommunális tevékenység	60.260.000,00	51.243.970,28	85,0%
0601	0002	Szennyvízkezelés	4.285.000,00	4.270.815,55	99,7%
0601	0009	Zöldfelület kezelése és karbantartása	13.825.000,00	12.379.229,78	89,5%
0601	0010	Közüvilágítás	21.675.000,00	18.963.981,37	87,5%
0601	0014	Más kommunális szolgáltatások	12.475.000,00	8.346.597,94	66,9%
0601	P1	Projektum --Közüvilágítás bővítése	8.000.000,00	7.283.345,64	91,0%
		3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	17.805.391,20	16.024.175,83	90,0%
1501	0001	A jelenlegi gazdaság fejlesztése	2.000.000,00	1.825.841,80	91,3%
1501	0002	Gazdasági környezet előmozdítása	660.000,00	458.300,00	69,4%
1501	0002	Gazdasági környezet előmozdítása -- ICR működtetése	6.225.391,20	5.281.903,64	84,8%
1501	P1	Projektum --Helyi foglalkoztatási cselekvési terv	4.920.000,00	4.573.606,18	93,0%
1501	P2	Projektum -- Gazdasági szereplők működésének javításához szükséges feltételek megteremtése	4.000.000,00	3.884.524,21	97,1%
		4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM	4.000.000,00	3.975.891,52	99,4%
1502	0002	Idegenforgalmi népszerűsítés	200.000,00	180.000,00	90,0%
1502	P1	1. Projektum --A község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmának előmozdítása	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0%
1502	P2	2. Projektum -- Tiszai ponton es napellenzők átépítése	500.000,00	499.946,88	100,0%
1502	P3	3. Projektum - Arborétummal társított	1.500.000,00	1.495.944,64	99,7%
		5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS	27.219.167,40	20.313.773,23	74,6%
0101	0001	Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek	22.919.167,40	19.241.705,55	84,0%
0101	0002	Mezőgazdasági termelés támogatása	4.300.000,00	1.072.067,68	24,9%
		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM	10.976.000,00	8.568.681,64	78,1%
0401	0002	Kommunális hulladék-gazdálkodás	5.976.000,00	5.211.228,34	87,2%
0401	0003	Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének	1.000.000,00	441.768,00	44,2%
0401	P2	Projektum -- Zöldfelületek kialakítása és	2.000.000,00	1.987.492,50	99,4%
0401	P3	Projektum --Parlagfű megsemmisítése	1.000.000,00	328.192,80	32,8%
0401	P4	Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések,	1.000.000,00	600.000,00	60,0%
		7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK	28.372.798,00	25.528.599,98	90,0%
0701	0002	Önkormányzati közlekedésbiztonsági program	3.957.798,00	1.350.174,00	34,1%
0701	0002	Utak karbantartása	24.415.000,00	24.178.425,98	99,0%
		8. Program: Iskoláskor előtti nevelés	63.337.828,79	59.902.450,48	94,6%
2001	0001	Iskoláskor előtti intézmény működtetése	63.337.828,79	59.902.450,48	94,6%

		9. Program: Általános oktatás	39.994.013,30	32.804.702,51	82,0%
2002	0001	Általános iskolák működtetése	39.994.013,30	32.804.702,51	82,0%
		10 Program: Középsiskolai oktatás	14.088.938,60	11.704.153,21	83,1%
2003	0001	Középsiskolák működtetése	9.055.000,00	6.930.873,82	76,5%
		11. Program: Szociális- és gyermekvédelem			
2003	0002	A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ működtetése	5.033.938,60	4.773.279,39	94,8%
		11. Program: Szociális- és gyermekvédelem	64.922.508,71	55.968.256,83	86,2%
0901	0001	A szociális központ működtetése	4.100.500,00	2.679.682,50	65,4%
0901	0001	Szociális segély – ösztöndíjak	1.805.000,00	1.799.842,00	99,7%
0901	0001	Szociális segélyek	2.950.000,00	2.331.536,19	79,0%
0901	0002	Befogadó éllomások és más befogadási	120.000,00	104.000,00	86,7%
0901	0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési	6.050.000,00	5.777.744,75	95,5%
0901	0006	Gyermekvédelem	39.120.000,00	33.281.149,86	85,1%
0901	0005	A Vöröskereszt akciói	3.580.000,00	3.480.000,00	97,2%
0901	0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások – Fészek	367.008,71	256.327,78	69,8%
0901	0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési	5.630.000,00	5.223.036,32	92,8%
0901	P1	Projektum – Melegétel készítése és kihordása	1.200.000,00	1.034.937,43	86,2%
		12. Program: Egészségügyi alapellátás	20.485.000,00	19.945.376,72	97,4%
1801	0001	Az intézmények működtetése	17.830.000,00	17.291.039,56	97,0%
1801	P1	Projektum – Helyiségek beruházási karbantartása	805.000,00	804.337,16	99,9%
1801	P3	Projektum – Alkalmazottak szakmai továbbképzése – szakorvosi képzés	1.850.000,00	1.850.000,00	100,0%
		13. Program – Művelődésfejlesztés	33.697.014,70	28.493.903,03	84,6%
1201	0001	Helyi művelődési intézmények működtetése –	15.453.427,80	12.452.815,08	80,6%
1201	0001	Helyi művelődési intézmények működtetése –	10.120.000,00	8.430.090,91	83,3%
1201	P1	Projektum – Nemzetközi Írótábor	300.000,00	268.864,96	89,6%
1201	P4	Projektum – könyvállomány gyarapítása	79.530,00	78.166,00	98,3%
1201	0001	Művelődési intézmények működtetése –	5.539.056,90	5.059.806,08	91,3%
1201	P1	Külső fafelületek és az épület homlokzatának A művelődési és művészeti alkotótevékenység ösztönzése	205.000,00	204.160,00	99,6%
1201	0002	A művelődési és művészeti alkotótevékenység ösztönzése	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0%
		14 Program – Sport- és ifjúságfejlesztés	12.700.100,00	11.542.256,37	90,9%
1301	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és	9.299.500,00	9.258.000,00	99,6%
1301	P3	Projektum – 5. Válassz Sportot! sportbörze	172.600,00	156.600,00	90,7%
1301	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és	3.228.000,00	2.127.656,37	65,9%
		15. Program – Helyi önkormányzat	587.644.469,30	508.782.327,57	86,6%
0602	0001	A helyi önkormányzat működtetése – községi képviselő-testület	10.052.635,88	9.774.566,26	97,2%
0602	0001	A helyi önkormányzat működtetése – községi tanács, polgármester	39.033.815,00	34.242.633,52	87,7%
0602	0008	Nemzeti kisebbségi programok	500.000,00	0,00	0,0%
0602	0004	Községi Vagyongazdálkodási Ügyészség működtetése	1.497.000,00	1.426.219,94	95,3%
0602	0001	A helyi önkormányzat működtetése – közigazgatási hivatal	178.877.256,70	148.670.324,58	83,1%
0602	0003	Köztartozás-kezelés	148.030.000,00	144.431.921,61	97,6%
0602	0007	Ifjúsági iroda	780.000,00	780.000,00	100,0%
0602	P1	Projektum: Az ifjúság aktív szünideje	200.000,00	200.000,00	100,0%
0602	P2	Projektum: A helyi cselekvési terv megvalósítása	20.000,00	17.940,00	89,7%
0602	0002	Helyi közösségek működtetése	47.694.426,52	36.978.796,99	77,5%
0602	P...	A helyi közösségek projektumai	2.414.810,00	2.024.517,15	83,8%
0602	0006	Tájékoztatás	7.300.000,00	5.615.000,00	76,9%
0602	P1-4	A tájékoztatás körébe tartozó projektumok	5.134.617,20	4.478.975,20	87,2%
0602	P...	A helyi önkormányzat működtetése körébe tartozó projektumok	146.109.908,00	120.141.432,32	82,2%
		Összesen Pr1-Pr15	1.003.763.230,00	871.489.114,24	86,8%

SZERVEZETI OSZTÁLYOZÁS SZERINTI ÖSSZES TERVEZETT ÉS TELJESÍTETT KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS:

Költséghelyrend	Fejezet	Programosztályozás	Jogcímscsoport	Tétel	Közzgazd. Osztályozás	Megnevezés	Költségvetési eszközök	Teljesítés I - XII	A teljesítés százaléka	Osztályozásból való részeseítés	A közvetlen felhasználók kiadásai és ráfordításai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	0602	110			KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
		0602-0001				15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
						A helyi önkormányzat működése						
				100	411	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	3.220.000,00	3.015.876,22	93,66%	0,35%		3.015.876,22
				101	412	Munkavállalók munkabére és pótlékai	577.000,00	539.841,80	93,56%	0,06%		539.841,80
				102	422	Munkaadót terhelő jövedéki járulékok	20.000,00	5.555,27	27,78%	0,00%		5.555,27
				103	423	Ütiköltségek	5.380.635,88	5.380.293,88	99,99%	0,62%		5.380.293,88
				104	465	Szerződés szerinti szolgáltatások	320.000,00	298.732,69	93,35%	0,03%		298.732,69
				105	481	Egyéb támogatások és átutalások	535.000,00	534.266,40	99,86%	0,06%		534.266,40
						Politikai szereplők pénzellátása						
						A 110. jogcímscsoport pénzforszási						

			01	költségvetési bevételek	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
				110. jogcímsoport:	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
				A 0602-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
				A 0602-0001. programtevékenységre összesen:	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
				A 15. program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
				A 15. programra összesen:	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
				Az 1. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
				Az 1. fejezetre összesen	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
				Az 1. költséghelyrend pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
				Az 1. költséghelyrendre összesen	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%	9.774.566,26
2	1			KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER					
				15. PROGRAM – HELYI ONKORMÁNYZAT					
				A helyi önkormányzat működése					
				<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>					
		110	106	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	11.000.000,00	10.020.501,77	91,10%	1,15%	10.020.501,77
			107	412 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.970.000,00	1.793.669,63	91,05%	0,21%	1.793.669,63
			108	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			109	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	200.000,00	167.118,00	83,56%	0,02%	167.118,00
			110	422 Útlköltségek	100.000,00	24.195,89	24,20%	0,00%	24.195,89
			111	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	9.000.000,00	7.852.705,71	87,25%	0,90%	7.852.705,71
			112	426 Anyag	220.000,00	199.200,00	90,55%	0,02%	199.200,00
			113	465 Egyéb adományok és átutalások	1.050.000,00	1.022.799,96	97,41%	0,12%	1.022.799,96
			114	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	9.350.000,00	7.860.000,00	84,06%	0,90%	7.860.000,00
			115	481 Más civilszervez. nyújtott támogatások	600.000,00	460.000,00	76,67%	0,05%	460.000,00
		748	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	48.815,00	48.815,00	100,00%	0,01%	48.815,00
				A 110. jogcímsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	33.538.815,00	29.412.927,03	87,70%	3,38%	29.412.927,03
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	36.078,93	100,00%	0,00%	36.078,93
				110. jogcímsoport	33.538.815,00	29.449.005,96	87,81%	3,38%	29.449.005,96
				A 0602-0001 PT pénzforrásai:					
			01	költségvetési bevételek	33.538.815,00	29.412.927,03	87,70%	3,38%	29.412.927,03
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	36.078,93	100,00%	0,00%	36.078,93
				A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	33.538.815,00	29.449.005,96	87,81%	3,38%	29.449.005,96
				Nemzeti kisebbségek programja					
				<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
		130	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
				Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár					
				<i>költségrészének társfinanszírozása</i>					
				<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
		130	117	421 Állandó költségek Исторически арх.	550.000,00	443.173,21	80,58%	0,05%	443.173,21
				A 130. jogcímsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	550.000,00	443.173,21	80,58%	0,05%	443.173,21
				130. jogcímsoport:	550.000,00	443.173,21	80,58%	0,05%	443.173,21
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	550.000,00	443.173,21	80,58%	0,05%	443.173,21
				A 0602-P1 projektumra összesen:	550.000,00	443.173,21	80,58%	0,05%	443.173,21
				Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton					
				<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
		810	119	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	585.000,00	583.000,00	99,66%	0,07%	583.000,00
				A 810. jogcímsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	585.000,00	583.000,00	99,66%	0,07%	583.000,00
				810. jogcímsoport:	585.000,00	583.000,00	99,66%	0,07%	583.000,00
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	585.000,00	583.000,00	99,66%	0,07%	583.000,00
				A 0602-P3 projektumra összesen:	585.000,00	583.000,00	99,66%	0,07%	583.000,00
				Projektum: Művelődési civilszervezetek					
				<i>programjainak és folyó kiadásainak társfinanszírozása</i>					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		820	120	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	1.400.000,00	990.000,00	70,71%	0,11%	990.000,00
				A 820. jogcímsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.400.000,00	990.000,00	70,71%	0,11%	990.000,00
				820. jogcímsoport:	1.400.000,00	990.000,00	70,71%	0,11%	990.000,00
				A 0602-P4 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.400.000,00	990.000,00	70,71%	0,11%	990.000,00
				A 0602-P4 projektumra összesen:	1.400.000,00	990.000,00	70,71%	0,11%	990.000,00

0602-P5				Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek társfinanszírozása					
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		121	421	Állandó költségek	190.000,00	147.454,35	77,61%	0,02%	147.454,35
			01	A 820. jogcímsoporthoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	190.000,00	147.454,35	77,61%	0,02%	147.454,35
				820. jogcímsoporthoz:	190.000,00	147.454,35	77,61%	0,02%	147.454,35
			01	A 0602-P5 projektumhoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	190.000,00	147.454,35	77,61%	0,02%	147.454,35
				A 0602-P5 projektmre összesen:	190.000,00	147.454,35	77,61%	0,02%	147.454,35
0602-P6				Projektum: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep					
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		122	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%	0,19%	1.650.000,00
			01	A 820. jogcímsoporthoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%	0,19%	1.650.000,00
				820. jogcímsoporthoz:	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%	0,19%	1.650.000,00
			01	A 0602-P6 projektumhoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%	0,19%	1.650.000,00
				A 0602-P6 projektmre összesen:	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%	0,19%	1.650.000,00
0602-P8				Projektum: Községnap					
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	980.000,00	98,00%	0,11%	980.000,00
			01	A 820. jogcímsoporthoz pénzforrásai:					
				költségvetési bevételek	1.000.000,00	980.000,00	98,00%	0,11%	980.000,00
				820. jogcímsoporthoz:	1.000.000,00	980.000,00	98,00%	0,11%	980.000,00
			01	A 0602-P8 projektumhoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	1.000.000,00	980.000,00	98,00%	0,11%	980.000,00
				A 0602-P8 projektmre összesen:	1.000.000,00	980.000,00	98,00%	0,11%	980.000,00
0602-P9				Projektum: Szilveszter					
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		125	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	A 820. jogcímsoporthoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				820. jogcímsoporthoz:	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	A 0602-P9 projektumhoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P9 projektmre összesen:	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	A 110. jogcímsoporthoz pénzforrásai:					
				költségvetési bevételek	33.538.815,00	29.412.927,03	87,70%	3,38%	29.412.927,03
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	36.078,93	100,00%	0,00%	36.078,93
				A 110 jogcímsoporthoz összesen	33.538.815,00	29.449.005,96	87,81%	3,38%	29.449.005,96
			01	A 130. jogcímsoporthoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	1.050.000,00	443.173,21	42,21%	0,05%	443.173,21
				A 130. jogcímsoporthoz összesen	1.050.000,00	443.173,21	42,21%	0,05%	443.173,21
			01	A 810. jogcímsoporthoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	585.000,00	583.000,00	99,66%	0,07%	583.000,00
				A 810. jogcímsoporthoz összesen	585.000,00	583.000,00	99,66%	0,07%	583.000,00
			01	A 820. jogcímsoporthoz pénzforrásai:					
				Költségvetési bevételek	4.360.000,00	3.767.454,35	86,41%	0,43%	3.767.454,35
				A 820. jogcímsoporthoz összesen	4.360.000,00	3.767.454,35	86,41%	0,43%	3.767.454,35
			01	A 15. programhoz pénzforrásai:					
				költségvetési bevételek	39.533.815,00	34.206.554,59	86,52%	3,93%	34.206.554,59
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	36.078,93	100,00%	0,00%	36.078,93
				A 15. programra összesen	39.533.815,00	34.206.554,59	86,52%	3,93%	34.206.554,59
			01	Az 1. fejezethez pénzforrásai:					
				költségvetési bevételek	39.533.815,00	34.206.554,59	86,52%	3,93%	34.206.554,59
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	36.078,93	100,00%	0,00%	36.078,93
				Az 1. fejezetre összesen	39.533.815,00	34.242.633,52	86,62%	3,93%	34.242.633,52
			01	A 2. helyrendhez pénzforrásai:					
				költségvetési bevételek	39.533.815,00	34.206.554,59	86,52%	3,93%	34.206.554,59
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	36.078,93	100,00%	0,00%	36.078,93
				A 2. helyrendre összesen	39.533.815,00	34.242.633,52	86,62%	3,93%	34.242.633,52
3	1			KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉRSZÉG					
	0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
	0602-0004			0004 PT -- Községi Vagyonjogi Ügyészség					
		330		<i>Bíróságok</i>					
		656	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.100.000,00	1.092.915,62	99,36%	0,13%	1.092.915,62
		657	412	Munkavállalók munkabére és pótlékai	197.000,00	195.631,89	99,31%	0,02%	195.631,89
		658	422	Útiköltségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		659	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50.000,00	17.640,00	35,28%	0,00%	17.640,00
		660	465	Egyéb adományok és átutalások	130.000,00	120.032,43	92,33%	0,01%	120.032,43
		661	482	Adók, kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		662	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 330. jogcímsoporthoz pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,16%	1.426.219,94
				A 330. jogcímsoporthoz összesen	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,16%	1.426.219,94
				A 15. programhoz pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,16%	1.426.219,94

				A 15. programra összesen	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,16%	1.426.219,94
				A 3. helyrend pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,16%	1.426.219,94
				A 3. helyrendre összesen	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,16%	1.426.219,94
4	1			KÖZSÉGI KÖZIGAZGÁTSÁGI HIVATAL					
	0601			2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
	0601 - 0002			0002 PT -- Szennyvízgyártás					
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>					
			738	425 Napi javítások és karbantartás	415.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 620. jogcímcsoport pénzforsásai					
			01	költségvetési bevételek	415.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 620. jogcímcsoportra összesen	415.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 2001-0001 PT pénzforsásai:					
			01	költségvetési bevételek	415.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 2001-0001 PT-re összesen	415.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	0601 - 0009			PT 0009 - Zöld felületek karbantartása					
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>					
			739	425 Napi javítások és karbantartás	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 620. jogcímcsoport pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 620. jogcímcsoportra összesen	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0601-0009. PT pénzforsásai					
			01	költségvetési bevételek	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0601-0009. PT összesen	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	0601 - 0010			0010 PT - Közvilágítás					
		640		<i>Utcai világítás</i>					
			740	421 Állandó költségek	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			741	425 Napi javítások és karbantartás	260.000,00	129.600,00	49,85%	0,01%	129.600,00
				A 640. jogcímcsoport pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	2.060.000,00	129.600,00	6,29%	2,63%	129.600,00
				A 640. jogcímcsoportra összesen	2.060.000,00	129.600,00	6,29%	2,63%	129.600,00
				A PT 0601 - 0010 pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	2.060.000,00	129.600,00	6,29%	2,63%	129.600,00
				A PT 0601 - 0010 összesen	2.060.000,00	129.600,00	6,29%	2,63%	129.600,00
	0601 - P1			Projektum: A közvilágítás bővítése					
		640		<i>Utcai világítás</i>					
			742	511 Épületek és építmények	500.000,00	256.110,00	51,22%	0,03%	256.110,00
				A 640. jogcímcsoport pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	256.110,00	51,22%	0,03%	256.110,00
				A 640. jogcímcsoportra összesen	500.000,00	256.110,00	51,22%	0,03%	256.110,00
				A 0601-P1 pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	256.110,00	51,22%	0,03%	256.110,00
				A 0601-0001. PT összesen	500.000,00	256.110,00	51,22%	0,03%	256.110,00
	0601 - 0014			0014. PT -- Egyéb kommunális szolgáltatások					
		130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
			424	Szakosított szolgáltatások	7.600.000,00	7.143.284,34	93,99%	0,82%	7.143.284,34
		129	424	-- szűnyogirtás	5.000.000,00	4.988.880,00	99,78%	0,57%	4.988.880,00
		130	424	-- állatok kíméletes befogása	2.600.000,00	2.154.404,34	82,86%	0,25%	2.154.404,34
		131	425	-- közterületi magas növényzet karbantartása a szolgáltató megtagadása szerint	1.200.000,00	817.603,60	68,13%	0,09%	817.603,60
				A 130. jogcímcsoport pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	8.800.000,00	7.361.487,94	83,65%	0,84%	7.361.487,94
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	599.400,00	100,00%	0,07%	599.400,00
				A 130. jogcímcsoportra összesen	8.800.000,00	7.960.887,94	90,46%	0,91%	7.960.887,94
				A 2. program pénzforsásai					
			01	költségvetési bevételek	12.475.000,00	7.747.197,94	62,10%	0,89%	7.747.197,94
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	599.400,00	100,00%	0,07%	599.400,00
				A 2. programra összesen	12.475.000,00	8.346.597,94	66,91%	0,96%	8.346.597,94
	1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS					
	1501 - 0001			0001 PT -- Működő gazdaság támogatása					
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>					
			132	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.000.000,00	1.825.841,80	91,29%	0,21%	1.825.841,80
				Az 1501-0001 PT pénzforsásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.825.841,80	91,29%	0,21%	1.825.841,80
				Az 1501-0001 PT-re összesen	2.000.000,00	1.825.841,80	91,29%	0,21%	1.825.841,80
	1501 - 0002			0002 PT -- Gazdasági környezet javítása					
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>					
			133	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	660.000,00	458.300,00	69,44%	0,05%	458.300,00
			134	426 Anyag	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1501-0002 PT pénzforsásai:					
			01	Költségvetési bevételek	660.000,00	458.300,00	69,44%	0,05%	458.300,00
				Az 1501-0002 PT-re összesen	660.000,00	458.300,00	69,44%	0,05%	458.300,00
	1501 - P1			Projektum: Helyi foglalkoztatási cselekvési terv					

620			<i>Közösségfejlesztés</i>								
	135	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	4.920.000,00	4.573.606,18	92,96%	0,52%		4.573.606,18		
			Az 1501-P1 pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4.920.000,00	4.573.606,18	92,96%	0,52%		4.573.606,18		
			Az 1501-P1-re összesen	4.920.000,00	4.573.606,18	92,96%	0,52%		4.573.606,18		
			A 3. program pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	7.580.000,00	6.857.747,98	90,47%	0,79%		6.857.747,98		
			A 3. programra összesen	7.580.000,00	6.857.747,98	90,47%	0,79%		6.857.747,98		
1502			4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM								
1502-0002			0002 Programtevékenység -- Idegenforgalom-népszerűsítés								
	473		<i>Idegenforgalom</i>								
	138	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	180.000,00	90,00%	0,02%		180.000,00		
			Az 1501-0002 PT pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	180.000,00	90,00%	0,02%		180.000,00		
			Az 1501-0002 PT-re összesen	200.000,00	180.000,00	90,00%	0,02%		180.000,00		
1502-P1			Projektum: Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi								
	473		<i>Idegenforgalom</i>								
	139	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	0,21%		1.800.000,00		
			Az 1501-P1 projektum pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	0,21%		1.800.000,00		
			Az 1501-P1 projektumra összesen	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	0,21%		1.800.000,00		
1502-P2			Projektum: Tisza-parti móló és napellenzők átépítése								
	473		<i>Idegenforgalom</i>								
	140	425	Napi javítások és karbantartás	500.000,00	499.946,88	99,99%	0,06%		499.946,88		
			Az 1501-P2 projektum pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	500.000,00	499.946,88	99,99%	0,06%		499.946,88		
			Az 1501-P2 projektumra összesen	500.000,00	499.946,88	99,99%	0,06%		499.946,88		
1502-P3			Projektum: Arborétummal társított mlíniskanzen								
	473		<i>Idegenforgalom</i>								
	141	511	Épületek és építmények	1.500.000,00	1.495.944,64	99,73%	0,17%		1.495.944,64		
			Az 1501-P3 projektum pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	500.000,00	495.944,64	99,19%	0,06%		495.944,64		
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,11%		1.000.000,00		
			Az 1301-P3 projektumra összesen:	1.500.000,00	1.495.944,64	99,73%	0,17%		1.495.944,64		
			A 4. program pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	2.975.891,52	99,20%	0,34%		2.975.891,52		
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,11%		1.000.000,00		
			A 4. programra összesen	4.000.000,00	3.975.891,52	99,40%	0,46%		3.975.891,52		
0101			5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS								
0101-0001			0001 programtevékenység -- Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása								
	421		<i>Mezőgazdaság</i>								
	142	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- <i>program</i>	557.000,00	536.715,20	96,36%	0,06%		536.715,20		
	143	423	Mezőgaz. állom. való együttműk.	400.000,00	399.166,26	99,79%	0,05%		399.166,26		
	144	424	Szakosított szolgáltatások -- <i>program szerint</i>	6.300.000,00	6.272.248,49	99,56%	0,72%		6.272.248,49		
			A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves								
	145	425	<i>progr. sz. címz. befekt.</i>	8.000.000,00	5.582.978,77	69,79%	0,64%		5.582.978,77		
	146	426	Anyag -- <i>program szerint</i>	1.000.000,00	719.304,63	71,93%	0,08%		719.304,63		
	147	424	Lecsapolási térítés	522.167,40	522.167,40	100,00%	0,06%		522.167,40		
	148	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.700.000,00	1.360.000,00	80,00%	0,16%		1.360.000,00		
	149	485	Kártérítés	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	150	512	Gépek és felszerelések -- <i>program szerint</i>	3.600.000,00	3.515.294,80	97,65%	0,40%		3.515.294,80		
	151	541	Földterület-kisajátítás -- <i>program szerint</i>	340.000,00	333.830,00	98,19%	0,04%		333.830,00		
			A 421. jogcímcsoport pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	22.919.167,40	15.772.965,55	68,82%	1,81%		15.772.965,55		
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok	0,00	3.468.740,00	100,00%	0,40%		3.468.740,00		
			A 421. jogcímcsoportra összesen	22.919.167,40	19.241.705,55	83,95%	2,21%		19.241.705,55		
			Az 5. program pénzforrásai:								
		01	költségvetési bevételek	22.919.167,40	15.772.965,55	68,82%	1,81%		15.772.965,55		
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok	0,00	3.468.740,00	100,00%	0,40%		3.468.740,00		
			Az 5. programra összesen	22.919.167,40	19.241.705,55	83,95%	2,21%		19.241.705,55		
0701			7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK								
0701-0002			0002. programtevékenység -- Útkarbantartás								
	451		<i>Közúti közlekedés</i>								
			Közlekedésbiztonsági bizottság -- program								
	152	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	38.000,00	33.226,00	87,44%	0,00%		33.226,00		
	153	424	Szakosított szolgáltatások	1.183.798,00	1.183.798,00	100,00%	0,14%		1.183.798,00		
	743	425	Napi javítások és karbantartás	2.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	154	426	Anyag	136.000,00	133.150,00	97,90%	0,02%		133.150,00		
	747	482	Adók, kötelező illetékek	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			A 451. jogcímcsoport pénzforrásai:								

		01	Költségvetési bevételek	3.957.798,00	1.350.174,00	34,11%	0,15%	1.350.174,00
			A 451. jogcímsoportha összesen	3.957.798,00	1.350.174,00	34,11%	0,15%	1.350.174,00
			A 0701-0002 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	3.957.798,00	1.350.174,00	34,11%	0,15%	1.350.174,00
			A 0701-0002 PT-re összesen:	3.957.798,00	1.350.174,00	34,11%	0,15%	1.350.174,00
			A 7. program pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	3.957.798,00	1.350.174,00	34,11%	0,15%	1.350.174,00
			A 7. programra összesen	3.957.798,00	1.350.174,00	34,11%	0,15%	1.350.174,00
0901			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELEM					
0901-0001			0001 PT -- Szociális segélyek					
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	156	472	Szociális temetés	450.000,00	417.844,99	92,65%	0,05%	417.844,99
	157	472	Menekültek és belső hontalanok helyi cselekv. tervének társfinanszírozása	100.000,00	15.000,00	15,00%	0,00%	15.000,00
			A 0901-0002 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	550.000,00	417.844,99	75,97%	0,05%	417.844,99
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	15.000,00	100,00%	0,00%	15.000,00
			A 0901-0001 PT-re összesen:	550.000,00	432.844,99	78,70%	0,05%	432.844,99
0901-0002			0002 PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma					
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	158	423	Befogadóállomáson való elhelyezés	120.000,00	104.000,00	86,67%	0,01%	104.000,00
			A 0901-0002 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	120.000,00	104.000,00	86,67%	0,01%	104.000,00
			A 0901-0002 PT-re összesen:	120.000,00	104.000,00	86,67%	0,01%	104.000,00
0901-0004			0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások					
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	159	423	Tárcaközi bizottság	250.000,00	246.834,00	98,73%	0,03%	246.834,00
	160	472	Házi ápolás és segítség	5.800.000,00	5.530.910,75	95,36%	0,63%	5.530.910,75
			A 0901-0004 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	6.050.000,00	5.777.744,75	95,50%	0,66%	5.777.744,75
			A 0901-0004 PT-re összesen:	6.050.000,00	5.777.744,75	95,50%	0,66%	5.777.744,75
0901-0005			0005 Programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége					
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	161	481	Vöröskereszt, Magyarkarizsa	3.580.000,00	3.480.000,00	97,21%	0,40%	3.480.000,00
			A 090 jogcímsoportha pénzforrásai:					
		01	költségvetési bevételek	3.580.000,00	3.029.402,28	84,62%	0,35%	3.029.402,28
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	0,00	450.597,72	100,00%	0,05%	450.597,72
			A 090 jogcímsoportha összesen:	3.580.000,00	3.480.000,00	97,21%	0,40%	3.480.000,00
0901-0006			0006 PT -- Gyermekvédelem					
	040		<i>Család és gyermekek</i>					
	162	472	Újszülöttek	2.800.000,00	2.517.508,00	89,91%	0,29%	2.517.508,00
	165	426	Anyag -- újszülöttsomag	300.000,00	285.428,00	95,14%	0,03%	285.428,00
		472	Tanulók utaztatására szánt eszközök	26.520.000,00	24.574.443,86	92,66%	2,82%	24.574.443,86
			-- iskoláskor előtti korú gyermekek	500.000,00	413.017,79	82,60%	0,05%	413.017,79
	166		-- általános iskolai tanulók	12.500.000,00	10.747.409,75	85,98%	1,23%	10.747.409,75
	167		-- középiskolai tanulók	13.500.000,00	13.404.026,32	99,29%	1,54%	13.404.026,32
	168		-- egyetemisták	20.000,00	9.990,00	49,95%	0,00%	9.990,00
	664							
	169	472	Ingyenes tízórai	6.500.000,00	5.324.610,00	81,92%	0,61%	5.324.610,00
	170	472	Tértégmentes óvodai tartózkodás	3.000.000,00	579.160,00	19,31%	0,07%	579.160,00
			A 0901-0006 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	36.620.000,00	30.172.413,86	82,39%	3,46%	30.172.413,86
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	2.500.000,00	3.108.736,00	124,35%	0,36%	3.108.736,00
			A 0901-0006 PT-re összesen:	39.120.000,00	33.281.149,86	85,07%	3,82%	33.281.149,86
0901 - P1			Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása					
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000,00	1.034.937,43	86,24%	0,12%	1.034.937,43
			A P1 pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.034.937,43	86,24%	0,12%	1.034.937,43
			A 0901-P1 projektumra összesen	1.200.000,00	1.034.937,43	86,24%	0,12%	1.034.937,43
			A 11. program pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	48.120.000,00	40.536.343,31	84,24%	4,65%	40.536.343,31
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	2.500.000,00	3.574.333,72	142,97%	0,41%	3.574.333,72
			A 11. programra összesen:	50.620.000,00	44.110.677,03	87,14%	5,06%	44.110.677,03
1801			12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS					
1801-0001			0001 programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése					
	760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
	178	464	Törvényben és alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -- állandó költségek	530.000,00	122.886,00	23,19%	0,01%	122.886,00
	172	424	Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat	300.000,00	230.999,07	77,00%	0,03%	230.999,07

	173	464	Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza értelmében)	17.000.000,00	16.937.154,49	99,63%	1,94%	16.937.154,49
			Az 1801-0001 PT pénzforsrási:					
		01	költségvetési bevételek	17.830.000,00	16.794.389,98	94,19%	1,93%	16.794.389,98
		05	külföldi államok adományai		496.649,58	0,00%	0,06%	496.649,58
			Az 1801-0001 PT-re összesen:	17.830.000,00	17.291.039,56	96,98%	1,98%	17.291.039,56
1801-P1			Projektum: A helyiségek beruházási karbantartása					
	760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
	174	464	Egészségügyi alapellátás pénzellátása	805.000,00	804.337,16	99,92%	0,09%	804.337,16
			Az 1301-P1 projektum pénzforsrási					
		01	Költségvetési bevételek	805.000,00	804.337,16	99,92%	0,09%	804.337,16
			Az 1301 P1 projektumra összesen:	805.000,00	804.337,16	99,92%	0,09%	804.337,16
1801-P3			Projektum: Alkalmazottak szakmai továbbképzése – szakorvosi képzés					
	760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
	176	464	Szakmai továbbképzés	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	0,21%	1.850.000,00
			Az 1301-P3 projektum pénzforsrási:					
		01	Költségvetési bevételek	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	0,21%	1.850.000,00
			Az 1301-P3 projektumra összesen	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	0,21%	1.850.000,00
			A 12. program pénzforsrási:					
		01	Költségvetési bevételek	20.485.000,00	19.448.727,14	94,94%	2,23%	19.448.727,14
		05	külföldi államok adományai		496.649,58	0,00%	0,06%	496.649,58
			A 12. programra összesen:	20.485.000,00	19.945.376,72	97,37%	2,29%	19.945.376,72
1201			13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS					
1201-0002			0002 programtevékenység – Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése					
	840		<i>Vallási és más közösségek</i>					
	179	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,23%	2.000.000,00
			A 840. jogcímcsoport pénzforsrási:					
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,23%	2.000.000,00
			A 840. jogcímcsoportra összesen	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,23%	2.000.000,00
			A 13. program pénzforsrási:					
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,23%	2.000.000,00
			A 13. programra összesen:	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,23%	2.000.000,00
1301			14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
1301-P3			5. Válassz Sportot! sportbörze					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
	180	422	Útiköltségek	72.600,00	72.600,00	100,00%	0,01%	72.600,00
	181	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	84.000,00	84,00%	0,01%	84.000,00
			Az 1301-P3 projektum pénzforsrási					
		01	Költségvetési bevételek	172.600,00	156.600,00	90,73%	0,02%	156.600,00
			Az 1301-P3 projektumra összesen	172.600,00	156.600,00	90,73%	0,02%	156.600,00
1301-0001			0001 programtevékenység – Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
		481	Sportszervezetek támogatása	9.299.500,00	9.258.000,00	99,55%	1,06%	9.258.000,00
	183		-- sportszervezetek támogatása	8.399.500,00	8.399.500,00	100,00%	0,96%	8.399.500,00
	184		-- sportolói ösztöndíjak	900.000,00	858.500,00	95,39%	0,10%	858.500,00
			A 810. jogcímcsoport pénzforsrási					
		01	Költségvetési bevételek	9.299.500,00	9.258.000,00	99,55%	1,06%	9.258.000,00
			A 810. jogcímcsoportra összesen	9.299.500,00	9.258.000,00	99,55%	1,06%	9.258.000,00
			A 14. program pénzforsrási:					
		01	Költségvetési bevételek	9.472.100,00	9.414.600,00	99,39%	1,08%	9.414.600,00
			A 14. programra összesen:	9.472.100,00	9.414.600,00	99,39%	1,08%	9.414.600,00
0602			15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
0602-0001			A helyi önkormányzat működése					
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>					
	185	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	41.225.560,00	35.662.295,76	86,51%	4,09%	35.662.295,76
	186	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	7.380.000,00	6.383.550,90	86,50%	0,73%	6.383.550,90
	187	413	Természetbeni térítések	300.000,00	60.920,00	20,31%	0,01%	60.920,00
	188	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	415.856,68	415.856,69	100,00%	0,05%	415.856,69
	189	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.040.000,00	963.254,00	92,62%	0,11%	963.254,00
	190	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	75.000,00	61.529,00	82,04%	0,01%	61.529,00
	191	421	Állandó költségek	20.935.246,39	16.718.258,38	79,86%	1,92%	16.718.258,38
	192	422	Útiköltségek	900.000,00	829.561,91	92,17%	0,10%	829.561,91
	193	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50.591.000,00	42.618.245,94	84,24%	4,89%	42.618.245,94
	194	424	Szaksított szolgáltatások	6.000.000,00	4.195.669,77	69,93%	0,48%	4.195.669,77
	195	424	Szaksított szolgáltatások -- projektumok elő- és társfinanszírozása	16.000.000,00	15.508.364,62	96,93%	1,78%	15.508.364,62
	196	425	Napi javítások és karbantartás	3.000.000,00	2.372.047,32	79,07%	0,27%	2.372.047,32
	197	426	Anyag	5.000.000,00	3.415.677,61	68,31%	0,39%	3.415.677,61
	737	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,23%	2.000.000,00
	199	465	Egyéb adományok és átutalások	4.500.000,00	4.127.391,20	91,72%	0,47%	4.127.391,20
	200	482	Adók, kötelező illetékek	400.000,00	331.983,00	83,00%	0,04%	331.983,00

	201	484	Kártérítés	850.000,00	815.486,00	95,94%	0,09%		815.486,00
		499	Tartalékeszközök	5.647.240,40	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	1.647.240,40	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	204	511	Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	205	512	Gépek és felszerelések	8.200.000,00	7.772.879,25	94,79%	0,89%		7.772.879,25
	206	515	Nem anyagi vagyon	2.998.953,23	2.998.953,23	100,00%	0,34%		2.998.953,23
			A 0602-0001 PT pénzforsásai:						
		01	költségvetési bevételek	170.867.856,70	138.693.484,20	81,17%	15,91%		138.693.484,20
		05	külföldi államok adományai	0,00	3.189.400,00	100,00%	0,37%		3.189.400,00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	6.591.000,00	5.369.040,38	81,46%	0,62%		5.369.040,38
			A 0602-0001 PT-re összesen:	177.458.856,70	147.251.924,58	82,98%	16,90%		147.251.924,58
	630		Vizellátás						
	736	541	Földterület	1.418.400,00	1.418.400,00	100,00%	0,16%		1.418.400,00
			A 630. jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	költségvetési bevételek	1.418.400,00	1.418.400,00	100,00%	0,16%		1.418.400,00
			A 630. jogcímcsoportra összesen	1.418.400,00	1.418.400,00	100,00%	0,16%		1.418.400,00
0602-P1			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%	0,45%		3.924.908,00
			A 0602-P1 projektum pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	3.924.908,00	3.924.908,00	100,00%	0,45%		3.924.908,00
			A 0602-P1 projektumra összesen:	3.924.908,00	3.924.908,00	100,00%	0,45%		3.924.908,00
0602-P2			Projektum: A horgosi kerékpárút építése -- 2. ütem						
	130		Általános szolgáltatások						
	636	511	Épületek és építmények	5.500.000,00	5.436.670,69	98,85%	0,62%		5.436.670,69
			A 0602-P2 projektum pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.430.000,00	1.368.702,11	95,71%	0,16%		1.368.702,11
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	4.070.000,00	4.067.968,58	99,95%	0,47%		4.067.968,58
			A 0602-P2 projektumra összesen:	5.500.000,00	5.436.670,69	98,85%	0,62%		5.436.670,69
0602-P3			Projektum: A magyarkanizsai vízvezeték-hálózat helyreállítása -- azbesztcement csövek cseréje						
	630		Vizellátás						
	637	511	Épületek és építmények	10.790.000,00	10.364.115,96	0,00%	1,19%		10.364.115,96
			A 0602-P3 projektum pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.220.000,00	1.101.227,33	90,26%	0,13%		1.101.227,33
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	9.570.000,00	9.262.888,63	96,79%	1,06%		9.262.888,63
			A 0602-P3 projektumra összesen:	10.790.000,00	10.364.115,96	96,05%	1,19%		10.364.115,96
0602-P4			Projektum: A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építése						
	630		Vizellátás						
	638	511	Épületek és építmények	6.800.000,00	6.740.196,88	0,00%	0,77%		6.740.196,88
			A 0602-P4 projektum pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	2.359.000,00	2.299.474,96	97,48%	0,26%		2.299.474,96
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	4.441.000,00	4.440.721,92	99,99%	0,51%		4.440.721,92
			A 0602-P4 projektumra összesen:	6.800.000,00	6.740.196,88	99,12%	0,77%		6.740.196,88
0602-P5			Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése -- 1. ütem						
	130		Általános szolgáltatások						
	639	511	Épületek és építmények	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P5 projektum pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P5 projektumra összesen:	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P7			Projektum: Oktatóközpont (kajakklub) építése						
	130		Általános szolgáltatások						
	640	511	Épületek és építmények	3.172.000,00	1.717.485,54	54,15%	0,20%		1.717.485,54
			A 0602-P7 projektum pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	3.172.000,00	1.717.485,54	54,15%	0,20%		1.717.485,54
			A 0602-P7 projektumra összesen:	3.172.000,00	1.717.485,54	54,15%	0,20%		1.717.485,54
0602-P8			Projektum: A magyarkanizsai Kísvasút utca aszfaltozása						
	130		Általános szolgáltatások						
	641	511	Épületek és építmények	5.400.000,00	5.348.832,63	99,05%	0,61%		5.348.832,63
			A 0602-P8 projektum pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	5.400.000,00	3.848.832,63	71,27%	0,44%		3.848.832,63
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz.	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,17%		1.500.000,00
			A 0602-P8 projektumra összesen:	5.400.000,00	5.348.832,63	99,05%	0,61%		5.348.832,63
0602-P10			Projektum: A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák cseréje Magyarkanizsán						
	130		Általános szolgáltatások						
	279	511	Épületek és építmények	1.775.000,00	1.774.811,48	99,99%	0,20%		1.774.811,48
			A 0602 - P10 projektum pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	253.000,00	253.544,51	100,22%	0,03%		253.544,51
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	1.522.000,00	1.521.266,97	99,95%	0,17%		1.521.266,97
			A 0602-P10 projektumra összesen	1.775.000,00	1.774.811,48	99,99%	0,20%		1.774.811,48

0602-P11				Projektum: A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		643	511	Épületek és építmények	10.000.000,00	9.985.737,58	99,86%	1,15%		9.985.737,58
				A 0602 - P11 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	2.134.000,00	2.120.559,63	99,37%	0,24%		2.120.559,63
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	7.866.000,00	7.865.177,95	99,99%	0,90%		7.865.177,95
				A 0602 - P11 projektumra összesen	10.000.000,00	9.985.737,58	99,86%	1,15%		9.985.737,58
0602-P12				Projektum: A Szőlő utca aszfaltozása Oromhegyesen						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		473	511	Épületek és építmények	5.066.000,00	5.001.830,34	98,73%	0,57%		5.001.830,34
				A 0602 - P12 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	5.066.000,00	5.001.830,34	98,73%	0,57%		5.001.830,34
				A 0602 - P12 projektumra összesen	5.066.000,00	5.001.830,34	98,73%	0,57%		5.001.830,34
0602-P13				Projektum: Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca részleges aszfaltozása						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		644	511	Épületek és építmények	3.612.000,00	3.599.022,99	99,64%	0,41%		3.599.022,99
				A 0602-P13 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	3.612.000,00	3.599.022,99	99,64%	0,41%		3.599.022,99
				A 0602-P13 projektumra összesen	3.612.000,00	3.599.022,99	99,64%	0,41%		3.599.022,99
0602-P14				Projektum: A kispiacl Testvériség-egység utca részleges aszfaltozása						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		726	511	Épületek és építmények	11.200.000,00	11.167.193,26	99,71%	1,28%		11.167.193,26
				A 0602-P14 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	11.200.000,00	11.167.193,26	99,71%	1,28%		11.167.193,26
				A 0602-P14 projektumra összesen	11.200.000,00	11.167.193,26	99,71%	1,28%		11.167.193,26
0602-P15				Projektum: Vízhalózat cseréje Magyarkanizsán						
	630			<i>Vizellátás</i>						
		545	511	Épületek és építmények	15.000.000,00	12.424.709,58	82,83%	1,43%		12.424.709,58
				A 0602-P15 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	5.000.000,00	4.579.159,73	91,58%	0,53%		4.579.159,73
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	10.000.000,00	7.845.549,85	78,46%	0,90%		7.845.549,85
				A 0602-P15 projektumra összesen	15.000.000,00	12.424.709,58	82,83%	1,43%		12.424.709,58
0602-P16				Projektum: A Velebiti Jovan Bogdanović utca egy részének aszfaltozása						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		563	511	Épületek és építmények	4.000.000,00	3.869.128,21	96,73%	0,44%		3.869.128,21
				A 0602-P16 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	3.869.128,21	96,73%	0,44%		3.869.128,21
				A 0602-P16 projektumra összesen	4.000.000,00	3.869.128,21	96,73%	0,44%		3.869.128,21
0602-P18				Projektum: A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		579	511	Épületek és építmények	3.000.000,00	2.864.011,38	95,47%	0,33%		2.864.011,38
				A 0602-P18 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	2.864.011,38	95,47%	0,33%		2.864.011,38
				A 0602-P18 projektumra összesen	3.000.000,00	2.864.011,38	95,47%	0,33%		2.864.011,38
0602-P19				Projektum: A martonosi Tito marsall utcai úttestre új aszfaltréteg						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		646	511	Épületek és építmények	5.000.000,00	4.996.301,26	99,93%	0,57%		4.996.301,26
				A 0602-P19 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	5.000.000,00	4.996.301,26	99,93%	0,57%		4.996.301,26
				A 0602-P19 projektumra összesen	5.000.000,00	4.996.301,26	99,93%	0,57%		4.996.301,26
0602-P31				Projektum: Közbiztonsági térfelügyelő kamera kihelyezése Oromon						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		682	512	Gépek és felszerelések	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P31 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P31 projektumra összesen	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P33				Projektum: Helyi közösségi zöld közterületek karbantartása						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		684	425	Napi javítások és karbantartás	940.000,00	129.019,66	13,73%	0,01%		129.019,66
				A 0602-P33 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	940.000,00	129.019,66	13,73%	0,01%		129.019,66
				A 0602-P33 projektumra összesen	940.000,00	129.019,66	13,73%	0,01%		129.019,66
0602-P47				Projektum: Energhatékonyági tervek kidolgozása és kivitelezési önrész (iskolák, napközök, járóbeteg-rendelőik)						
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
		700	424	Szakosított szolgáltatások	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0602-P47 projektum pénzforrásai						

		01	Költségvetési bevételek	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P47 projektmra összesen	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P50			Projektum: Kamerás figyelőrendszer felállítása útkeresztvezédekben és oktatási intézményekben					
	130	704	Máshol nem osztályozott általános					
		512	Gépek és felszerelések	3.000.000,00	2.999.890,84	100,00%	0,34%	2.999.890,84
			A 0602-P50 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	974.000,00	973.890,84	99,99%	0,11%	973.890,84
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	2.026.000,00	2.026.000,00	100,00%	0,23%	2.026.000,00
			A 0602-P50 projektmra összesen	3.000.000,00	2.999.890,84	100,00%	0,34%	2.999.890,84
0602-P51			Projektum: Röntgenkészülék vásárlása az Egészségháznak					
	130	705	Máshol nem osztályozott általános					
		512	Gépek és felszerelések	8.000.000,00	7.817.309,98	97,72%	0,90%	7.817.309,98
			A 0602-P51 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	8.000.000,00	7.817.309,98	97,72%	0,90%	7.817.309,98
			A 0602-P51 projektmra összesen	8.000.000,00	7.817.309,98	97,72%	0,90%	7.817.309,98
0602-P52			Projektum: A Tisza-parti medence helyreállítása és átépítése					
	130	729	Máshol nem osztályozott általános					
		511	Gépek és felszerelések	19.500.000,00	19.345.268,81	99,21%	2,22%	19.345.268,81
			A 0602-P52 projektum pénzforrásai					
		01	költségvetési bevételek	19.500.000,00	19.345.268,81	99,21%	2,22%	19.345.268,81
			A 0602-P52 projektmra összesen	19.500.000,00	19.345.268,81	99,21%	2,22%	19.345.268,81
0602-P53			Projektum: A horgosi Kanizsai úton a kerékpárút I. úteme 3. szakaszának megépítése					
	130	733	Máshol nem osztályozott általános					
		511	Épületek és építmények	4.000.000,00	634.987,25	15,87%	0,07%	634.987,25
			A 0602-P53 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	2.100.000,00	634.987,25	30,24%	0,07%	634.987,25
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	1.900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P53 projektmra összesen	4.000.000,00	634.987,25	15,87%	0,07%	634.987,25
0602-P54			Projektum: Adorján helyi közösségben az Arany János, József Attila és részben a Tito marsall u.-i vízvezeték-hálózat helyreállítása					
	630	734	Vízellátás					
		511	Épületek és építmények	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P54 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	3.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P54 projektmra összesen	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P55			Projektum: Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zentai utca Ozoray Árpád utcától a Vojvoda Putnik utcáig húzódó szakaszán a vízvezeték-hálózat helyreállítása					
	630	735	Vízellátás					
		511	Épületek és építmények	8.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P55 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	5.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P55 projektmra összesen	8.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 130. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	252.603.764,70	212.325.480,60	84,05%	24,36%	212.325.480,60
		05	külföldi államok adományai	0,00	3.189.400,00	100,00%	0,37%	3.189.400,00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	23.975.000,00	20.849.453,88	86,96%	2,39%	20.849.453,88
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,17%	1.500.000,00
			A 130. jogcímcsoportra összesen	276.578.764,70	237.864.334,48	86,00%	27,29%	237.864.334,48
			A 630. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01	költségvetési bevételek	14.997.400,00	9.398.262,02	62,67%	1,08%	9.398.262,02
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	33.411.000,00	21.549.160,40	64,50%	2,47%	21.549.160,40
			A 630. jogcímcsoportra összesen	48.408.400,00	30.947.422,42	63,93%	3,55%	30.947.422,42
			A 15. program pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	267.601.164,70	221.723.742,62	82,86%	25,44%	221.723.742,62
		05	külföldi államok adományai	0,00	3.189.400,00	100,00%	0,37%	3.189.400,00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	57.386.000,00	42.398.614,28	73,88%	4,87%	42.398.614,28
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,17%	1.500.000,00
			A 15. programra összesen (0602 PT és	324.987.164,70	268.811.756,90	82,71%	30,85%	268.811.756,90
0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
0602-0003			0003. Programtevékenység -- Köztartozáshoz					
	170		Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek					
	209	441	Belföldi kamattörlesztés	4.260.000,00	3.579.319,84	84,02%	0,41%	3.579.319,84
	210	442	Külföldi kamattörlesztés	3.770.000,00	3.275.940,75	86,89%	0,38%	3.275.940,75
	211	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	32.350.000,00	30.377.448,25	93,90%	3,49%	30.377.448,25
	212	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	107.650.000,00	107.199.212,77	99,58%	12,30%	107.199.212,77
			A 170. jogcímcsoport pénzforrásai:					

			01	Költségvetési bevételek	148.030.000,00	144.431.921,61	97,57%	16,57%	144.431.921,61
				A 170. jogcímcsoportra összesen:	148.030.000,00	144.431.921,61	97,57%	16,57%	144.431.921,61
				A 0602-0003 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	148.030.000,00	144.431.921,61	97,57%	16,57%	144.431.921,61
				A 0602-0003 PT-re összesen:	148.030.000,00	144.431.921,61	97,57%	16,57%	144.431.921,61
0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
0602 - 0006				0006 PT -- Tájékoztatás					
	830			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
		213	451	Közszolgáltatási tájékoztatásra szánt eszközök	7.300.000,00	5.615.000,00	76,92%	0,64%	5.615.000,00
				A 0602-0006 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	7.300.000,00	5.615.000,00	76,92%	0,64%	5.615.000,00
				A 0602-0006 PT-re összesen:	7.300.000,00	5.615.000,00	76,92%	0,64%	5.615.000,00
0602 - P1				Projektum: Reklám- és marketingszolgáltatás (nemzeti nyelvű heti- és napisajtó)					
	830			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
		214	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.064.617,20	3.064.617,20	100,00%	0,35%	3.064.617,20
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	3.064.617,20	3.064.617,20	100,00%	0,35%	3.064.617,20
				A 0602-P1 projektumra összesen:	3.064.617,20	3.064.617,20	100,00%	0,35%	3.064.617,20
0602 - P2				Projektum: Rendezvénytár nyomtatása					
	830			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
		215	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	570.000,00	569.358,00	99,89%	0,07%	569.358,00
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	570.000,00	569.358,00	99,89%	0,07%	569.358,00
				A 0602-P2 projektumra összesen:	570.000,00	569.358,00	99,89%	0,07%	569.358,00
0602 - P3				Projektum: Reklám- és marketingszolgáltatás (az elektronikus médiumokban) -- nemzeti nyelvű heti- és napisajtó					
	830			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
		216	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	845.000,00	56,33%	0,10%	845.000,00
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	845.000,00	56,33%	0,10%	845.000,00
				A 0602-P3 projektumra összesen:	1.500.000,00	845.000,00	56,33%	0,10%	845.000,00
				A 830. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	12.434.617,20	10.093.975,20	81,18%	1,16%	10.093.975,20
				A 830. jogcímcsoportra összesen:	12.434.617,20	10.093.975,20	81,18%	1,16%	10.093.975,20
0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
0602 -0007				0006 Programtevékenység -- Ifjúsági Iroda					
	860			<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
		219	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	780.000,00	780.000,00	100,00%	0,09%	780.000,00
				A 0602-0007 PT pénzforrásai:					
			01	költségvetési bevételek	780.000,00	780.000,00	100,00%	0,09%	780.000,00
				A 0602-0007 PT-re összesen:	780.000,00	780.000,00	100,00%	0,09%	780.000,00
0602-P1				Projektum: Aktív szünidő a fiataloknak					
	860			<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
		706	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,02%	200.000,00
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,02%	200.000,00
				A 0602-P1 projektumra összesen:	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,02%	200.000,00
0602-P2				Projektum: Helyi cselekvési terv megvalósítása					
	860			<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
		707	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.000,00	17.940,00	89,70%	0,00%	17.940,00
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	20.000,00	17.940,00	89,70%	0,00%	17.940,00
				A 0602-P2 projektumra összesen:	20.000,00	17.940,00	89,70%	0,00%	17.940,00
				A 860. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	költségvetési bevételek	1.000.000,00	997.940,00	99,79%	0,11%	997.940,00
				A 860. jogcímcsoportra összesen:	1.000.000,00	997.940,00	99,79%	0,11%	997.940,00
				A 15. PROGRAM pénzforrásai (összesen)					
			01	Költségvetési bevételek	429.065.781,90	377.247.579,43	87,92%	43,29%	377.247.579,43
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	57.386.000,00	42.398.614,28	73,88%	4,87%	42.398.614,28
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,17%	1.500.000,00
				A 15. PROGRAMRA összesen	486.451.781,90	421.146.193,71	86,58%	48,32%	421.146.193,71
				Az 1. fejezet pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	559.074.847,30	483.351.226,87	86,46%	55,46%	483.351.226,87
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	60.886.000,00	47.572.348,00	78,13%	5,46%	47.572.348,00
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,17%	1.500.000,00
				Az 1. fejezetre összesen:	619.960.847,30	532.423.574,87	85,88%	61,09%	532.423.574,87
2				Szociális Központ					
0901				11. PROGRAM -- SZOCALIS ES GYERMEKVÉDELEM					
0901 -0001				Szociális védelem					
	090			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		220	463	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.000.000,00	919.014,39	91,90%	0,11%	919.014,39

	221	463	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	179.000,00	164.503,57	91,90%	0,02%		164.503,57
	730	463	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	60.000,00	59.608,96	99,35%	0,01%		59.608,96
	222	463	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	223	463	421 Állandó költségek	968.500,00	563.367,19	58,17%	0,06%		563.367,19
	224	463	422 Útiköltségek	20.000,00		0,00%	0,00%		0,00
	225	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	750.000,00	542.192,40	72,29%	0,06%		542.192,40
	226	463	424 Szakosított szolgáltatások	60.000,00	12.771,00	21,29%	0,00%		12.771,00
	227	463	425 Napi javítások és karbantartás	187.000,00	113.682,00	60,79%	0,01%		113.682,00
	228	463	426 Anyag	700.000,00	234.742,12	33,53%	0,03%		234.742,12
	229	463	465 Egyéb adományok és átutalások	60.000,00	55.250,87	92,08%	0,01%		55.250,87
	230	463	472 Egyszeri segély	2.400.000,00	1.898.691,20	79,11%	0,22%		1.898.691,20
	708	463	482 Adók, kötelező illetékek	15.000,00	14.550,00	97,00%	0,00%		14.550,00
	231	463	512 Gépek és felszerelések	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 090. jogcímcsoport pénzforsái:						
		01	Költségvetési bevételek	6.500.500,00	4.518.373,70	69,51%	0,52%		4.518.373,70
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és		60.000,00	100,00%	0,01%		60.000,00
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	6.500.500,00	4.578.373,70	70,43%	0,53%		4.578.373,70
			A 0901-0001 PT pénzforsása						
		01	Költségvetési bevételek	6.500.500,00	4.518.373,70	69,51%	0,52%		4.518.373,70
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és		60.000,00	100,00%	0,01%		60.000,00
			A 0901-0001 PT összesen	6.500.500,00	4.578.373,70	70,43%	0,53%		4.578.373,70
0901-0004			0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek						
			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	232	463	421 Állandó költségek	250.000,00	139.319,07	55,73%	0,02%		139.319,07
	233	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	117.008,71	117.008,71	100,00%	0,01%		117.008,71
			A 090. jogcímcsoport pénzforsái:						
		01	Költségvetési bevételek	367.008,71	256.327,78	69,84%	0,03%		256.327,78
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	367.008,71	256.327,78	69,84%	0,03%		256.327,78
			A 0901-0004 PT pénzforsái:						
		01	Költségvetési bevételek	367.008,71	256.327,78	69,84%	0,03%		256.327,78
			A 0901-0004 PT-re összesen:	367.008,71	256.327,78	69,84%	0,03%		256.327,78
			A 11. program pénzforsái:						
		01	Költségvetési bevételek	6.867.508,71	4.774.701,48	69,53%	0,55%		4.774.701,48
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és		60.000,00	0,00%	0,01%		60.000,00
			A 11. programra összesen:	6.867.508,71	4.834.701,48	70,40%	0,55%		4.834.701,48
			A 2. fejezet pénzforsái:						
		01	Költségvetési bevételek	6.867.508,71	4.774.701,48	69,53%	0,55%		4.774.701,48
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és		60.000,00	100,00%	0,01%		60.000,00
			A 2. fejezetre összesen	6.867.508,71	4.834.701,48	70,40%	0,55%		4.834.701,48
			Szociális Védelmi Szolgálatok Központ						
			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELEM						
			0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások						
			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	239	411	Munkavállalók munkabére és pótléakai	2.850.000,00	2.778.372,73	97,49%	0,32%		2.778.372,73
	240	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	510.000,00	497.328,75	97,52%	0,06%		497.328,75
	242	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	130.000,00	121.665,30	93,59%	0,01%		121.665,30
	243	421	Állandó költségek	450.000,00	381.881,57	84,86%	0,04%	18.789,13	400.670,70
	245	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	449.900,00	89,98%	0,05%	25.301,80	475.201,80
	246	424	Szakosított szolgáltatások	30.000,00	16.830,00	56,10%	0,00%	441.009,00	457.839,00
	247	425	Napi javítások és karbantartás	70.000,00	46.000,00	65,71%	0,01%		46.000,00
	248	426	Anyag	600.000,00	501.177,01	83,53%	0,06%	459.379,15	960.556,16
	249	465	Egyéb adományok és átutalások	360.000,00	317.446,96	88,18%	0,04%		317.446,96
	250	482	Adók és kötelező illetékek	130.000,00	112.434,00	86,49%	0,01%	279,00	112.713,00
	251	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	332.306,00	332.306,00
			A 0901-0004. PT pénzforsái:						
		01	Költségvetési bevételek	5.630.000,00	5.223.036,32	92,77%	0,60%		5.223.036,32
		04	Saját bevételek					313.602,08	313.602,08
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és					593.462,00	593.462,00
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					370.000,00	370.000,00
			A 0901-0004 PT-re összesen:	5.630.000,00	5.223.036,32	92,77%	0,60%	1.277.064,08	6.500.100,40
			A 090. jogcímcsoport pénzforsái:						
		01	Költségvetési bevételek	5.630.000,00	5.223.036,32	92,77%	0,60%		5.223.036,32
		04	Saját bevételek					313.602,08	313.602,08
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és					593.462,00	593.462,00
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					370.000,00	370.000,00
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	5.630.000,00	5.223.036,32	92,77%	0,60%	1.277.064,08	6.500.100,40
			A 3. fejezet pénzforsái:						
		01	Költségvetési bevételek	5.630.000,00	5.223.036,32	92,77%	0,60%		5.223.036,32
		04	Saját bevételek					313.602,08	313.602,08
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és					593.462,00	593.462,00
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					370.000,00	370.000,00
			A 3. fejezetre összesen	5.630.000,00	5.223.036,32	92,77%	0,60%	1.277.064,08	6.500.100,40
			Sportszövetség, Magyarokanizsa						

1301		14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS							
1301-0001	810	0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása Szabadidősport- és sportszolgáltatások							
253	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	3.228.000,00	2.127.656,37	65,91%	0,24%			2.127.656,37
254		411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.245.000,00	1.215.210,86	97,61%	0,14%			1.215.210,86
256		412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	223.000,00	217.522,79	97,54%	0,02%			217.522,79
257		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
258		421 Állandó költségek	800.000,00	155.384,72	19,42%	0,02%			155.384,72
259		422 Útiköltségek	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
260		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	750.000,00	379.804,53	50,64%	0,04%			379.804,53
261		425 Napi javítások és karbantartás	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
262		426 Anyag	50.000,00	20.191,92	40,38%	0,00%			20.191,92
		465 Egyéb adományok és átutalások	140.000,00	139.541,55	99,67%	0,02%			139.541,55
		A 810. jogcímsoport pénzforrásai							
	01	Költségvetési bevételek	3.228.000,00	2.127.656,37	65,91%	0,24%			2.127.656,37
		A 810. jogcímsoportra összesen	3.228.000,00	2.127.656,37	65,91%	0,24%			2.127.656,37
		Az 1301-0001 PT pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	3.228.000,00	2.127.656,37	65,91%	0,24%			2.127.656,37
		Az 1301-0001 PT-re összesen:	3.228.000,00	2.127.656,37	65,91%	0,24%			2.127.656,37
		A 4. fejezet pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	3.228.000,00	2.127.656,37	65,91%	0,24%			2.127.656,37
		A 4. fejezetre összesen:	3.228.000,00	2.127.656,37	65,91%	0,24%			2.127.656,37
5		Gvongyszemeink I E I							
2001		8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS							
2001-0001	911	0001 Programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése Iskoláskor előtti nevelés							
265	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	38.100.000,00	37.016.000,00	97,15%	4,25%	6.540.100,32		43.556.100,32
266	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	6.820.000,00	6.644.554,00	97,43%	0,76%	1.152.003,76		7.796.557,76
267	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti Juttatások	300.000,00	253.248,00	84,42%	0,03%	4.389.970,66		4.643.218,66
268	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	800.000,00	779.246,77	97,41%	0,09%			779.246,77
269	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.017.828,79	1.017.828,79	100,00%	0,12%			1.017.828,79
270	421	Állandó költségek	6.500.000,00	5.112.785,87	78,66%	0,59%	158.473,39		5.271.259,26
271	422	Útiköltségek	500.000,00	405.277,06	81,06%	0,05%	105.329,58		510.606,64
272	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.200.000,00	3.077.541,00	96,17%	0,35%	1.460.191,00		4.537.732,00
273	424	Szakosított szolgáltatások	500.000,00	338.340,00	67,67%	0,04%	238.853,00		577.193,00
274	425	Napi javítások és karbantartás	500.000,00	387.753,40	77,55%	0,04%	789.855,63		1.177.609,03
275	426	Anyag	800.000,00	667.822,26	83,48%	0,08%	4.860.869,17		5.528.691,43
276	444	Késedelmi bírságok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7.699,26		7.699,26
277	465	Egyéb adományok és átutalások	3.400.000,00	3.353.446,00	98,63%	0,38%	593.640,74		3.947.086,74
278	482	Adók és kötelező illetékek	800.000,00	756.487,00	94,56%	0,09%	9.310,00		765.797,00
732	485	Hatóság okozta sérülés vagy kár utáni kártérítés	100.000,00	92.120,33	92,12%	0,01%			92.120,33
709	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	351.608,40		351.608,40
		A 911. jogcímsoport pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	63.337.828,79	59.902.450,48	94,58%	6,87%			59.902.450,48
	04	Saját bevételek					9.775.600,23		9.775.600,23
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					74.918,11		74.918,11
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és					9.875.057,72		9.875.057,72
	08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					932.328,85		932.328,85
		A 911. jogcímsoportra összesen:	63.337.828,79	59.902.450,48	94,58%	6,87%	20.657.904,91		80.560.355,39
		A 2001-0001 PT pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	63.337.828,79	59.902.450,48	94,58%	6,87%			59.902.450,48
	04	Saját bevételek					9.775.600,23		9.775.600,23
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					74.918,11		74.918,11
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és					9.875.057,72		9.875.057,72
	08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					932.328,85		932.328,85
		A 2001-0001 PT-re összesen:	63.337.828,79	59.902.450,48	94,58%	6,87%	20.657.904,91		80.560.355,39
		Az 5. fejezet pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	63.337.828,79	59.902.450,48	94,58%	6,87%			59.902.450,48
	04	Saját bevételek					9.775.600,23		9.775.600,23
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					74.918,11		74.918,11
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és					9.875.057,72		9.875.057,72
	08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					932.328,85		932.328,85
		Az 5. fejezetre összesen:	63.337.828,79	59.902.450,48	94,58%	6,87%	20.657.904,91		80.560.355,39
6		Általános iskolák							
2002		9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás							
2002-0001	912	001 Programtevékenység -- Általános iskolák működtetése Alapfokú oktatás							
463		Más hatalmi szinteknek járó átutalások	39.994.013,30	32.804.702,51	82,02%	3,76%			32.804.702,51
		414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	353.000,00	263.253,30	74,58%	0,03%			263.253,30
		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	11.700.000,00	10.865.518,40	92,87%	1,25%			10.865.518,40
		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	2.640.000,00	2.199.958,66	83,33%	0,25%			2.199.958,66
		421 Állandó költségek	17.150.000,00	13.885.502,85	80,97%	1,59%			13.885.502,85
		422 Útiköltségek	1.170.000,00	710.465,00	60,72%	0,08%			710.465,00
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.380.000,00	2.347.835,03	69,46%	0,27%			2.347.835,03
		424 Szakosított szolgáltatások	140.000,00	95.197,20	68,00%	0,01%			95.197,20

			425 Napi javítások és karbantartás	733.000,00	447.226,69	61,01%	0,05%	447.226,69
			426 Anyag	2.262.013,30	1.896.211,38	83,83%	0,22%	1.896.211,38
			482 Adók és kötelező illetékek	11.000,00	9.018,00	81,98%	0,00%	9.018,00
			483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			512 Gépek és felszerelések	450.000,00	84.516,00	18,78%	0,01%	84.516,00
			9. Program pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	39.994.013,30	32.804.702,51	82,02%	3,76%	32.804.702,51
			A 9. programra összesen:	39.994.013,30	32.804.702,51	82,02%	3,76%	32.804.702,51
			A 6. fejezet pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	39.994.013,30	32.804.702,51	82,02%	3,76%	32.804.702,51
			A 6. fejezetre összesen:	39.994.013,30	32.804.702,51	82,02%	3,76%	32.804.702,51
6.1	2002		463 J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa					
	2002-0001		9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás					
		912	00. Programtevékenység -- általános iskolák működtetése					
			Alapfokú oktatás					
		280	463 Más hatalmi szinteknek járó átutalások					
		710	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	210.000,00	196.195,00	93,43%	0,02%	196.195,00
		281	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2.800.000,00	2.586.414,76	92,37%	0,30%	2.586.414,76
		282	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.550.000,00	1.352.352,56	87,25%	0,16%	1.352.352,56
		283	421 Állandó költségek	7.500.000,00	5.990.134,80	79,87%	0,69%	5.990.134,80
		284	422 Útiköltségek	500.000,00	269.400,00	53,88%	0,03%	269.400,00
		285	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	118.697,60	23,74%	0,01%	118.697,60
		286	424 Szakosított szolgáltatások	120.000,00	80.237,20	66,86%	0,01%	80.237,20
		287	425 Napi javítások és karbantartás	100.000,00	37.368,00	37,37%	0,00%	37.368,00
		711	426 Anyag	600.000,00	428.820,98	71,47%	0,05%	428.820,98
			512 Gépek és felszerelések	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 912. jogcímcsoport pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	14.030.000,00	11.059.620,90	78,83%	1,27%	11.059.620,90
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	14.030.000,00	11.059.620,90	78,83%	1,27%	11.059.620,90
			A 2002-0001 PT pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	14.030.000,00	11.059.620,90	78,83%	1,27%	11.059.620,90
			A 0901-0004 PT-re összesen:	14.030.000,00	11.059.620,90	78,83%	1,27%	11.059.620,90
			A 912. jogcímcsoport pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	14.030.000,00	11.059.620,90	78,83%	1,27%	11.059.620,90
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	14.030.000,00	11.059.620,90	78,83%	1,27%	11.059.620,90
			A 6.1. fejezet pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	14.030.000,00	11.059.620,90	78,83%	1,27%	11.059.620,90
			A 6.1 fejezetre összesen	14.030.000,00	11.059.620,90	78,83%	1,27%	11.059.620,90
6.2	2002		463 Kárász Karolina Ált. Iskola, Horgos					
	2002-0001		9 PROGRAM -- Alapfokú oktatás					
		912	0001 programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése					
			Alapfokú oktatás					
		290	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	142.000,00	67.058,30	47,22%	0,01%	67.058,30
		712	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3.600.000,00	3.470.256,84	96,40%	0,40%	3.470.256,84
		291	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	900.000,00	680.343,99	75,59%	0,08%	680.343,99
		292	421 Állandó költségek	5.200.000,00	3.967.806,57	76,30%	0,46%	3.967.806,57
		293	422 Útiköltségek	200.000,00	118.775,00	59,39%	0,01%	118.775,00
		294	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.300.000,00	1.810.168,05	78,70%	0,21%	1.810.168,05
		295	425 Napi javítások és karbantartás	233.000,00	102.027,85	43,79%	0,01%	102.027,85
		296	426 Anyag	732.000,00	596.372,57	81,47%	0,07%	596.372,57
		297	512 Gépek és felszerelések	100.000,00	49.860,00	49,86%	0,01%	49.860,00
			A 912. jogcímcsoport pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	13.407.000,00	10.862.669,17	81,02%	1,25%	10.862.669,17
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	13.407.000,00	10.862.669,17	81,02%	1,25%	10.862.669,17
			A 2002-0001 PT pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	13.407.000,00	10.862.669,17	81,02%	1,25%	10.862.669,17
			A 2002-0001 PT-re összesen:	13.407.000,00	10.862.669,17	81,02%	1,25%	10.862.669,17
			A 912. jogcímcsoport pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	13.407.000,00	10.862.669,17	81,02%	1,25%	10.862.669,17
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és					
			A 6.2 fejezet összesen	13.407.000,00	10.862.669,17	81,02%	1,25%	10.862.669,17
			A 6.2 fejezet pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	13.407.000,00	10.862.669,17	81,02%	1,25%	10.862.669,17
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és					
			A 6.2 fejezetre összesen	13.407.000,00	10.862.669,17	81,02%	1,25%	10.862.669,17
6.3	2002		463 Arany János Ált. Isk., Óromhegyes					
	2002-0001		9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás					
		912	0001 Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése					
			Alapfokú oktatás					
		299	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		713	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3.900.000,00	3.544.946,00	90,90%	0,41%	3.544.946,00
		300	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	80.000,00	67.312,11	84,14%	0,01%	67.312,11
		301	421 Állandó költségek	3.800.000,00	3.503.976,49	92,21%	0,40%	3.503.976,49
		302	422 Útiköltségek	470.000,00	322.290,00	68,57%	0,04%	322.290,00
		303	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000,00	262.730,00	65,68%	0,03%	262.730,00

	304	424 Szakosított szolgáltatások	20.000,00	14.960,00	74,80%	0,00%		14.960,00
	305	425 Napi javítások és karbantartás	400.000,00	307.830,84	76,96%	0,04%		307.830,84
	306	426 Anyag	800.000,00	741.004,53	92,63%	0,09%		741.004,53
	307	482 Adók és kötelező illetékek	11.000,00	9.018,00	81,98%	0,00%		9.018,00
	308	483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	309	512 Gépek és felszerelések	200.000,00	34.656,00	17,33%	0,00%		34.656,00
		A 912. jogcímsoport pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	10.087.000,00	8.808.723,97	87,33%	1,01%		8.808.723,97
		A 912. jogcímsoportra összesen:	10.087.000,00	8.808.723,97	87,33%	1,01%		8.808.723,97
		A 2002-0001 PT pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	10.087.000,00	8.808.723,97	87,33%	1,01%		8.808.723,97
		A 2002-0001. PT-re összesen:	10.087.000,00	8.808.723,97	87,33%	1,01%		8.808.723,97
		A 912. jogcímsoport pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	10.087.000,00	8.808.723,97	87,33%	1,01%		8.808.723,97
		A 912. jogcímsoportra összesen:	10.087.000,00	8.808.723,97	87,33%	1,01%		8.808.723,97
		A 6.3 fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	10.087.000,00	8.808.723,97	87,33%	1,01%		8.808.723,97
		A 6.3 fejezetre összesen	10.087.000,00	8.808.723,97	87,33%	1,01%		8.808.723,97
6.4		463 Alapfokú Zeneiskola, Magyarkezisza						
2002		9 PROGRAM -- Alapfokú oktatás						
2002-0001		0001. Programtevékenység -- Az általános						
	912	Iskolák működtetése						
		<i>Alapfokú oktatás</i>						
	312	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	110.000,00	99.950,00	90,86%	0,01%		99.950,00
	714	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1.400.000,00	1.263.900,80	90,28%	0,15%		1.263.900,80
	313	421 Állandó költségek	650.000,00	423.584,99	65,17%	0,05%		423.584,99
	314	422 Útiköltségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	180.000,00	156.239,38	86,80%	0,02%		156.239,38
	317	426 Anyag	130.013,30	130.013,30	100,00%	0,01%		130.013,30
		A 912. jogcímsoport pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	2.470.013,30	2.073.688,47	83,95%	0,24%		2.073.688,47
		A 912. jogcímsoportra összesen:	2.470.013,30	2.073.688,47	83,95%	0,24%		2.073.688,47
		A 2002-0001 PT pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	2.470.013,30	2.073.688,47	83,95%	0,24%		2.073.688,47
		A 2002-0001. PT-re összesen:	2.470.013,30	2.073.688,47	83,95%	0,24%		2.073.688,47
		A 912. jogcímsoport pénzforrásai						
	01	költségvetési bevételek	2.470.013,30	2.073.688,47	83,95%	0,24%		2.073.688,47
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és						
		A 912. jogcímsoportra összesen:	2.470.013,30	2.073.688,47	83,95%	0,24%		2.073.688,47
		A 6.4 fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	2.470.013,30	2.073.688,47	83,95%	0,24%		2.073.688,47
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és						
		6.4 fejezet összesen	2.470.013,30	2.073.688,47	83,95%	0,24%		2.073.688,47
7		Beszedes Jozsef középiskola, Mk						
2003		10 PROGRAM -- KÖZÉPFOKU OKTATÁS						
2003-0001		0001 Programtevékenység -- Középfokú iskolák						
	920	működtetése						
		<i>Középfokú oktatás</i>						
	319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	180.000,00	171.174,62	95,10%	0,02%		171.174,62
	715	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2.700.000,00	2.339.300,41	86,64%	0,27%		2.339.300,41
	320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	960.000,00	609.882,57	63,53%	0,07%		609.882,57
	321	421 Állandó költségek	2.800.000,00	2.010.357,69	71,80%	0,23%		2.010.357,69
	322	422 Útiköltségek	230.000,00	122.208,34	53,13%	0,01%		122.208,34
	323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	790.000,00	623.140,00	78,88%	0,07%		623.140,00
	324	424 Szakosított szolgáltatások	75.000,00	38.920,00	51,89%	0,00%		38.920,00
	325	425 Napi javítások és karbantartás	660.000,00	561.820,43	85,12%	0,06%		561.820,43
	326	426 Anyag	590.000,00	447.987,20	75,93%	0,05%		447.987,20
	716	512 Gépek és felszerelések	70.000,00	6.082,56	8,69%	0,00%		6.082,56
		A 920. jogcímsoport pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	9.055.000,00	6.930.873,82	76,54%	0,80%		6.930.873,82
		A 920. jogcímsoportra összesen:	9.055.000,00	6.930.873,82	76,54%	0,80%		6.930.873,82
		A 2003-0001 PT pénzforrásai:						
	01	költségvetési bevételek	9.055.000,00	6.930.873,82	76,54%	0,80%		6.930.873,82
		A 2003-0001 PT-re összesen:	9.055.000,00	6.930.873,82	76,54%	0,80%		6.930.873,82
		A 920. jogcímsoport pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	9.055.000,00	6.930.873,82	76,54%	0,80%		6.930.873,82
		A 920. jogcímsoportra összesen:	9.055.000,00	6.930.873,82	76,54%	0,80%		6.930.873,82
		A 7. fejezet pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	9.055.000,00	6.930.873,82	76,54%	0,80%		6.930.873,82
		A 7. fejezetre összesen	9.055.000,00	6.930.873,82	76,54%	0,80%		6.930.873,82
1201		13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS						
8		Művelődés						
		<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	13.670.000,00	11.566.129,79	84,61%	1,33%	1.522.784,78	13.088.914,57
	412	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.452.000,00	2.070.337,07	84,43%	0,24%	272.578,42	2.342.915,49
	413	Természetbeni térítések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	1.378.129,59	1.378.129,59
	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	103.000,00	87.296,27	84,75%	0,01%	0,00	87.296,27

	216	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	532.157,56	532.049,40	99,98%	0,06%	0,00	532.049,40
	421	Állandó költségek	6.610.000,00	5.234.498,74	79,19%	0,60%	83.450,21	5.317.948,95
	422	Útiköltségek	33.000,00	0,00	0,00%	0,00%	124.158,66	124.158,66
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.543.000,00	2.168.118,28	85,26%	0,25%	943.082,62	3.111.200,90
	424	Szakosított szolgáltatások	3.135.899,34	2.636.386,76	84,07%	0,30%	3.395.836,69	6.032.223,45
	425	Napi javítások és karbantartás	590.000,00	465.026,90	78,82%	0,05%	104.918,00	569.944,90
	426	Anyag	522.000,00	395.605,82	75,79%	0,05%	117.550,48	513.156,30
	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.607,22	2.607,22
	465	Egyéb adományok és átutalások	1.235.427,80	1.150.681,80	93,14%	0,13%	118.485,17	1.269.166,97
	482	Adók, kötelező illetékek	15.000,00	5.570,00	37,13%	0,00%	8.219,00	13.789,00
	512	Gépek és felszerelések	175.000,00	104.036,20	59,45%	0,01%	241.040,00	345.076,20
	515	Nem anyagi vagyon	79.530,00	78.166,00	98,28%	0,01%	0,00	78.166,00
		A 8. fejezet pénzforszási						
	01	Költségvetési bevételek	31.697.014,70	26.493.903,03	83,58%	3,04%		26.493.903,03
	04	Saját bevételek					6.728.955,14	6.728.955,14
	06	Nemzetközi szervezetek adománya					210.136,02	210.136,02
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és					1.253.750,11	1.253.750,11
	08	Egyénektől és jogi személyektől sz. adományok					120.000,00	120.000,00
		A 8. fejezetre összesen	31.697.014,70	26.493.903,03	83,58%	3,04%	8.312.841,27	34.806.744,30
8.1		Csesz UMI, Magyarokizsa						
1201		13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS						
1201-0001		0001 PT -- Helyi művelődési intézmények						
		működtetése						
	820	Művelődési szolgáltatások						
	329	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	7.650.000,00	5.970.955,57	78,05%	0,69%	1.522.784,78	7.493.740,35
	330	412 Munkáltatót terhelő jölési járulékok	1.370.000,00	1.068.801,03	78,01%	0,12%	272.573,42	1.341.379,45
		413 Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	331	414 Munkavállalóknak nyújtott jölési juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.378.129,59	1.378.129,59
	332	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	33.000,00	27.494,35	83,32%	0,00%		27.494,35
	333	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	334	421 Állandó költségek	3.500.000,00	2.831.792,94	80,91%	0,32%	33.422,52	2.865.215,46
	335	422 Útiköltségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	124.158,66	124.158,66
	336	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.080.000,00	1.052.916,24	97,49%	0,12%	652.773,82	1.705.690,06
	337	424 Szakosított szolgáltatások	750.000,00	560.274,40	74,70%	0,06%	3.219.856,75	3.780.131,15
	338	425 Napi javítások és karbantartás	240.000,00	189.811,99	79,09%	0,02%	99.518,00	289.329,99
	339	426 Anyag	260.000,00	180.340,76	69,36%	0,02%	107.961,51	288.302,27
		444 Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	0,00%	866,11	866,11
	340	465 Egyéb adományok és átutalások	570.427,80	570.427,80	100,00%	0,07%	118.485,17	688.912,97
	341	482 Adók, kötelező illetékek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.324,00	3.324,00
	342	512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	241.040,00	241.040,00
		A 820. jogcímcsoport pénzforszási:						
	01	Költségvetési bevételek	15.453.427,80	12.452.815,08	80,58%	1,43%		12.452.815,08
	04	Saját bevételek					6.469.453,63	6.469.453,63
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					51.696,02	51.696,02
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					1.253.750,11	1.253.750,11
		A 820. jogcímcsoportra összesen	15.453.427,80	12.452.815,08	80,58%	1,43%	7.774.899,76	20.227.714,84
		Az 1201-0001 PT pénzforszási:						
	01	Költségvetési bevételek	15.453.427,80	12.452.815,08	80,58%	1,43%		12.452.815,08
	04	Saját bevételek					6.469.453,63	6.469.453,63
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					51.696,02	51.696,02
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					1.253.750,11	1.253.750,11
		Az 1201-0001 PT-re összesen:	15.453.427,80	12.452.815,08	80,58%	1,43%	7.774.899,76	20.227.714,84
		A 820. jogcímcsoport pénzforszási:						
	01	Költségvetési bevételek	15.453.427,80	12.452.815,08	80,58%	1,43%		12.452.815,08
	04	Saját bevételek					6.469.453,63	6.469.453,63
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					51.696,02	51.696,02
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					1.253.750,11	1.253.750,11
		A 820. jogcímcsoportra összesen:	15.453.427,80	12.452.815,08	80,58%	1,43%	7.774.899,76	20.227.714,84
		A 8.1 fejezet pénzforszási:						
	01	Költségvetési bevételek	15.453.427,80	12.452.815,08	80,58%	1,43%		12.452.815,08
	04	Saját bevételek					6.469.453,63	6.469.453,63
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					51.696,02	51.696,02
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					1.253.750,11	1.253.750,11
		A 8.1. fejezetre összesen	15.453.427,80	12.452.815,08	80,58%	1,43%	7.774.899,76	20.227.714,84
8.2		József Attila Könyvtár, Magyarokizsa						
1201		13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS						
1201-0001		0001 PT -- Helyi művelődési intézmények						
		működtetése						
	820	Művelődési szolgáltatások						
	345	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	5.175.000,00	4.751.290,05	91,81%	0,55%		4.751.290,05
	346	412 Munkáltatót terhelő jölési járulékok	930.000,00	850.480,87	91,45%	0,10%		850.480,87
	347	414 Munkavállalóknak nyújtott jölési juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	348	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	70.000,00	59.801,92	85,43%	0,01%		59.801,92
	349	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300.000,00	299.891,84	99,96%	0,03%		299.891,84
	350	421 Állandó költségek	1.400.000,00	1.007.769,54	71,98%	0,12%	2.761,25	1.010.530,79
	351	422 Útiköltségek	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	352	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	759.164,85	75,92%	0,09%	285.783,80	1.044.948,65
	353	424 Szakosított szolgáltatások	300.000,00	21.216,00	7,07%	0,00%		21.216,00
	354	425 Napi javítások és karbantartás	100.000,00	43.360,02	43,36%	0,00%		43.360,02

	355	426	Anyag	200.000,00	164.439,69	82,22%	0,02%	8.048,97	172.488,66	
		444	Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.741,11	1.741,11	
	356	465	Egyéb adományok és átutalások	550.000,00	467.106,13	84,93%	0,05%		467.106,13	
	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. jogcímsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	10.120.000,00	8.430.090,91	83,30%	0,97%		8.430.090,91	
		04	Saját bevételek					24.790,13	24.790,13	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					158.440,00	158.440,00	
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					120.000,00	120.000,00	
			A 820. jogcímsoportra összesen:	10.120.000,00	8.430.090,91	83,30%	0,97%	303.230,13	8.733.321,04	
			A 2001-0001 PT pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	10.120.000,00	8.430.090,91	83,30%	0,97%		8.430.090,91	
		04	Saját bevételek					24.790,13	24.790,13	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					158.440,00	158.440,00	
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					120.000,00	120.000,00	
			A 2001-0001 PT-re összesen:	10.120.000,00	8.430.090,91	83,30%	0,97%	303.230,13	8.733.321,04	
1201 - P1			Projektum: Nemzetközi író tábor							
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
	360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	10.000,00	3.888,00	38,88%	0,00%		3.888,00	
	361	424	Szakosított szolgáltatások	290.000,00	264.976,96	91,37%	0,03%		264.976,96	
			Az 1201-P1 projektum pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	300.000,00	268.864,96	89,62%	0,03%		268.864,96	
			Az 1201-P1 projektumra összesen:	300.000,00	268.864,96	89,62%	0,03%		268.864,96	
1201 - P4			Projektum: Könyvállomány gyarapítása (új könyvészeti egységek beszerzése)							
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
	364	515	Nem anyagi vagyon	79.530,00	78.166,00	98,28%	0,01%		78.166,00	
			Az 1201-P4 projektum pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	50.000,00	48.636,00	97,27%	0,01%		48.636,00	
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	29.530,00	29.530,00	100,00%	0,00%		29.530,00	
			Az 1201-P4 projektumra összesen	79.530,00	78.166,00	98,28%	0,01%		78.166,00	
			A 820. jogcímsoport pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	10.470.000,00	8.747.591,87	83,55%	1,00%		8.747.591,87	
		04	Saját bevételek					24.790,13	24.790,13	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					158.440,00	158.440,00	
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	29.530,00	29.530,00	100,00%	0,00%		29.530,00	
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					120.000,00	120.000,00	
			A 8.2 fejezetre összesen	10.499.530,00	8.777.121,87	83,60%	1,01%	303.230,13	9.080.352,00	
			A 8.2. fejezet pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	10.470.000,00	8.747.591,87	83,55%	1,00%		8.747.591,87	
		04	Saját bevételek					24.790,13	24.790,13	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					158.440,00	158.440,00	
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	29.530,00	29.530,00	100,00%	0,00%		29.530,00	
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					120.000,00	120.000,00	
			A 8.2 fejezetre összesen	10.499.530,00	8.777.121,87	83,60%	1,01%	303.230,13	9.080.352,00	
8.3			REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY							
1201			13 PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
1201 - 0001			0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése							
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
	365	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	845.000,00	843.884,17	99,87%	0,10%		843.884,17	
	366	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	152.000,00	151.055,17	99,38%	0,02%		151.055,17	
	367	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	717	416	Juttalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	232.157,56	232.157,56	100,00%	0,03%		232.157,56	
	368	421	Állandó költségek	1.710.000,00	1.394.936,26	81,58%	0,16%	47.266,44	1.442.202,70	
	369	422	Útiköltségek	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	370	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	453.000,00	352.149,19	77,74%	0,04%	4.525,00	356.674,19	
	371	424	Szakosított szolgáltatások	1.795.899,34	1.789.919,40	99,67%	0,21%	175.979,94	1.965.899,34	
	372	425	Napi javítások és karbantartás	45.000,00	27.694,89	61,54%	0,00%	5.400,00	33.094,89	
	373	426	Anyag	62.000,00	50.825,37	81,98%	0,01%	1.540,00	52.365,37	
	374	465	Egyéb adományok és átutalások	115.000,00	113.147,87	98,39%	0,01%		113.147,87	
	718	512	Gépek és felszerelések	125.000,00	104.036,20	83,23%	0,01%		104.036,20	
			A 1201-0001 PT pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	5.539.056,90	5.059.806,08	91,35%	0,58%		5.059.806,08	
		04	Saját bevételek					234.711,38	234.711,38	
			A 1201-0001 PT összesen	5.539.056,90	5.059.806,08	91,35%	0,58%	234.711,38	5.294.517,46	
			Projektum: Külső famunkák és homlokzat festése							
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
1201 - P1		719	425	Napi javítások és karbantartás	205.000,00	204.160,00	99,59%	0,02%		204.160,00
			A 1201-P1 projektum pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	205.000,00	204.160,00	99,59%	0,02%		204.160,00	
			A 1201-P1 összesen	205.000,00	204.160,00	99,59%	0,02%		204.160,00	
			A 820. jogcímsoport pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	5.744.056,90	5.263.966,08	91,64%	0,60%		5.263.966,08	
		04	Saját bevételek					234.711,38	234.711,38	
			A 820. jogcímsoportra összesen	5.744.056,90	5.263.966,08	91,64%	0,60%	234.711,38	5.498.677,46	

		A 8.3. fejezet pénzforrásai							
		01 Költségvetési bevételek	5.744.056,90	5.263.966,08	91,64%	0,60%		5.263.966,08	
		04 Saját bevételek					234.711,38	234.711,38	
		A 8.3 fejezetre összesen	5.744.056,90	5.263.966,08	91,64%	0,60%	234.711,38	5.498.677,46	
		A 8. fejezet pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	31.667.484,70	26.464.373,03	83,57%	3,04%		26.464.373,03	
		04 Saját bevételek					6.728.955,14	6.728.955,14	
		06 Nemzetközi szervezetek adományai					210.136,02	210.136,02	
		07 Más hatalmi szintektől származó adományok és á					1.253.750,11	1.253.750,11	
		08 Civilszervezetek és egyének adományai					120.000,00	120.000,00	
		A 8. fejezetre összesen	31.667.484,70	26.464.373,03	83,57%	3,04%	8.312.841,27	34.777.214,30	
9		Magyar Kiszábrásai Községi Településrendezési Kozvállalat							
		1 PROGRAM -- HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERULETI TERVEZÉS							
	1101	0002 PT -- Éptési terület rendezése							
	1101 - 0002	<i>Lakhatási és közösségi ügyek teendői</i>							
	660	375 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	8.000.000,00	7.895.941,78	98,70%	0,91%		7.895.941,78	
		376 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	1.450.000,00	1.413.373,55	97,47%	0,16%		1.413.373,55	
		377 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		378 416 Juttalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300.000,00	292.947,40	97,65%	0,03%		292.947,40	
		379 421 Állandó költségek	1.200.000,00	1.104.045,93	92,00%	0,13%		1.104.045,93	
		380 422 Útiköltségek	10.000,00	1.015,00	10,15%	0,00%		1.015,00	
		381 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.300.000,00	3.028.557,26	91,77%	0,35%		3.028.557,26	
		382 424 Szakosított szolgáltatások	100.000,00	80.899,00	80,90%	0,01%		80.899,00	
		383 425 Napi javítások és karbantartás	600.000,00	227.209,02	37,87%	0,03%		227.209,02	
		385 426 Anyag	850.000,00	798.075,55	93,89%	0,09%		798.075,55	
		386 465 Egyéb adományok és átutalások	950.000,00	901.958,12	94,94%	0,10%		901.958,12	
		387 482 Adók és kötelező illetékek	1.200.000,00	665.740,06	55,48%	0,08%		665.740,06	
		388 511 Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		389 512 Gépek és felszerelések	300.000,00	280.832,37	93,61%	0,03%		280.832,37	
		A 660. jogcímcsoport pénzforrásai							
		01 Költségvetési bevételek	18.260.000,00	16.690.595,04	91,41%	1,92%		16.690.595,04	
		A 660. jogcímcsoportra összesen	18.260.000,00	16.690.595,04	91,41%	1,92%		16.690.595,04	
		Az 1101-0002 PT pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	18.260.000,00	16.690.595,04	91,41%	1,92%		16.690.595,04	
		Az 1101-0002 PT-re összesen:	18.260.000,00	16.690.595,04	91,41%	1,92%		16.690.595,04	
		Az 1. program pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	18.260.000,00	16.690.595,04	91,41%	1,92%		16.690.595,04	
		Az 1. programra összesen:	18.260.000,00	16.690.595,04	91,41%	1,92%		16.690.595,04	
0601		2 PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
0601 - 0002		0002 PT -- Szennyvízgyártóködés							
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>							
	390	425 Napi javítások és karbantartás	4.285.000,00	4.270.815,55	99,67%	0,49%		4.270.815,55	
		A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	4.285.000,00	4.270.815,55	99,67%	0,49%		4.270.815,55	
		A 620. jogcímcsoportra összesen	4.285.000,00	4.270.815,55	99,67%	0,49%		4.270.815,55	
		A 2001-0001 PT pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	4.285.000,00	4.270.815,55	99,67%	0,49%		4.270.815,55	
		A 2001-0001 PT összesen:	4.285.000,00	4.270.815,55	99,67%	0,49%		4.270.815,55	
0601 - 0005		0009. PT-- Zöldfelület kialakítása és karbantartása							
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>							
	391	421 Állandó költségek	50.000,00	36.254,74	72,51%	0,00%		36.254,74	
	392	424 Szakosított szolgáltatások	950.000,00	550.841,97	57,98%	0,06%		550.841,97	
	393	425 Napi javítások és karbantartás	12.825.000,00	11.792.133,07	91,95%	1,35%		11.792.133,07	
		A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	13.825.000,00	12.379.229,78	89,54%	1,42%		12.379.229,78	
		A 620. jogcímcsoportra összesen	13.825.000,00	12.379.229,78	89,54%	1,42%		12.379.229,78	
		A 0601-0009 PT pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	13.825.000,00	12.379.229,78	89,54%	1,42%		12.379.229,78	
		A 0601-0009 PT összesen:	13.825.000,00	12.379.229,78	89,54%	1,42%		12.379.229,78	
0601 - 0010		0010 PT -- Közvilágítás							
	640	<i>Utcai világítás</i>							
	395	421 Állandó költségek	18.500.000,00	16.707.590,65	90,31%	1,92%		16.707.590,65	
	396	424 Szakosított szolgáltatások	500.000,00	112.339,68	22,47%	0,01%		112.339,68	
	397	425 Napi javítások és karbantartás	2.675.000,00	2.144.051,04	80,15%	0,25%		2.144.051,04	
		A 640. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	21.675.000,00	18.963.981,37	87,49%	2,18%		18.963.981,37	
		A 640. jogcímcsoportra összesen	21.675.000,00	18.963.981,37	87,49%	2,18%		18.963.981,37	
		A 0601-0010 PT pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	21.675.000,00	18.963.981,37	87,49%	2,18%		18.963.981,37	
		A 0601-0010 PT összesen	21.675.000,00	18.963.981,37	87,49%	2,18%		18.963.981,37	
0601 - 0011		Projektum: Közvilágítás bővítése							
	640	<i>Utcai világítás</i>							
	398	511 Épületek és építmények	1.000.000,00	437.518,00	43,75%	0,05%		437.518,00	
	720	512 Gépek és felszerelések	7.000.000,00	6.845.827,64	97,80%	0,79%		6.845.827,64	
		A 640. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek	8.000.000,00	7.283.345,64	91,04%	0,84%		7.283.345,64	

			A 640. jogcímsoportha összesen	8.000.000,00	7.283.345,64	91,04%	0,84%		7.283.345,64
			A 0601-P1 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	8.000.000,00	7.283.345,64	91,04%	0,84%		7.283.345,64
			A 0601-P1 projektumra összesen	8.000.000,00	7.283.345,64	91,04%	0,84%		7.283.345,64
			A 2. program pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	47.785.000,00	42.897.372,34	89,77%	4,92%		42.897.372,34
			A 2. programra összesen:	47.785.000,00	42.897.372,34	89,77%	4,92%		42.897.372,34
0701			7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK						
0701 - 0002	451		0002. PT -- Utak karbantartása						
			<i>Közúti közlekedés</i>						
		399	425 Napi javítások és karbantartás	24.415.000,00	24.178.425,98	99,03%	2,77%		24.178.425,98
			A 451. jogcímsoportha pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	24.415.000,00	24.178.425,98	99,03%	2,77%		24.178.425,98
			A 451. jogcímsoportha összesen	24.415.000,00	24.178.425,98	99,03%	2,77%		24.178.425,98
			A 0701-0002 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	24.415.000,00	24.178.425,98	99,03%	2,77%		24.178.425,98
			A 0701-0002 PT-re összesen	24.415.000,00	24.178.425,98	99,03%	2,77%		24.178.425,98
			A 7. program pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	24.415.000,00	24.178.425,98	99,03%	2,77%		24.178.425,98
			A 7. programra összesen:	24.415.000,00	24.178.425,98	99,03%	2,77%		24.178.425,98
			A 9. fejezet pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	90.460.000,00	83.766.393,36	92,60%	9,61%		83.766.393,36
			A 9. fejezetre összesen	90.460.000,00	83.766.393,36	92,60%	9,61%		83.766.393,36
10			Egyetemi hallgatók ösztöndíjalapja						
0901			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS						
0901 - 0001	090		GYERMEKVEDELÉM						
			0001 PT -- Szociális védelem						
			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		401	472 Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak	1.805.000,00	1.799.842,00	99,71%	0,21%		1.799.842,00
			A 090. jogcímsoportha pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1.805.000,00	1.799.842,00	99,71%	0,21%		1.799.842,00
			A 090. jogcímsoportha összesen	1.805.000,00	1.799.842,00	99,71%	0,21%		1.799.842,00
			A 0901-0001 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1.805.000,00	1.799.842,00	99,71%	0,21%		1.799.842,00
			A 0901-0001 PT összesen	1.805.000,00	1.799.842,00	99,71%	0,21%		1.799.842,00
			A 11. program pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.805.000,00	1.799.842,00	99,71%	0,21%		1.799.842,00
			A 11. programra összesen:	1.805.000,00	1.799.842,00	99,71%	0,21%		1.799.842,00
			A 10. fejezet pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.805.000,00	1.799.842,00	99,71%	0,21%		1.799.842,00
			A 10. fejezetre összesen	1.805.000,00	1.799.842,00	99,71%	0,21%		1.799.842,00
11			Községi Gazdaságfejlesztési Pénzalap						
1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
1501 - P1	620		Projektum: Helyi foglalkoztatási cselekvési terv						
			<i>Közösségfejlesztés</i>						
	721	421	Állandó költségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.274,28	4.274,28
	402	454	Magánvállalatoknak szóló támogatások	4.000.000,00	3.884.524,21	97,11%	0,45%		3.884.524,21
			A 620. jogcímsoportha pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	3.884.524,21	97,11%	0,45%		3.884.524,21
		04	Saját bevételek					4.274,28	4.274,28
			A 620. jogcímsoportha összesen	4.000.000,00	3.884.524,21	97,11%	0,45%	4.274,28	3.888.798,49
			Az 1501-P1 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	3.884.524,21	97,11%	0,45%		3.884.524,21
		04	Saját bevételek					4.274,28	4.274,28
			Az 1501-P1 projektumra összesen	4.000.000,00	3.884.524,21	97,11%	0,45%	4.274,28	3.888.798,49
			A 11. program pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	4.000.000,00	3.884.524,21	97,11%	0,45%		3.884.524,21
		04	Saját bevételek					4.274,28	4.274,28
			A 11. programra összesen:	4.000.000,00	3.884.524,21	97,11%	0,45%	4.274,28	3.888.798,49
			A 11. fejezet pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	4.000.000,00	3.884.524,21	97,11%	0,45%		3.884.524,21
		04	Saját bevételek					4.274,28	4.274,28
			A 11. fejezetre összesen	4.000.000,00	3.884.524,21	97,11%	0,45%	4.274,28	3.888.798,49
12			Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap						
0101			5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS						
0101-0002	421		0002. PT -- A mezőgazdasági termelés						
			<i>támogatása</i>						
			<i>Mezőgazdaság</i>						
	404	421	Állandó költségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	877,81	877,81
		451	A mezőgazdaságnak szóló támogatások	4.300.000,00	1.072.067,68	24,93%	0,12%		1.072.067,68
			A 421. jogcímsoportha pénzforrásai:						
		01	költségvetési bevételek	4.300.000,00	1.072.067,68	24,93%	0,12%		1.072.067,68
		04	Saját bevételek					877,81	877,81
			A 421. jogcímsoportha összesen:	4.300.000,00	1.072.067,68	24,93%	0,12%	877,81	1.072.945,49
			A 0101-0002 PT pénzforrásai:						
		01	költségvetési bevételek	4.300.000,00	1.072.067,68	24,93%	0,12%		1.072.067,68

		04	Saját bevételek							877,81	877,81
			A 0101-0002 PT-re összesen	4.300.000,00	1.072.067,68	24,93%	0,12%	877,81	1.072.945,49		
			Az 5. program pénzforrásai:								
		01	költségvetési bevételek	4.300.000,00	1.072.067,68	24,93%	0,12%		1.072.067,68		
		04	Saját bevételek					877,81		877,81	
			Az 5. programra összesen:	4.300.000,00	1.072.067,68	24,93%	0,12%	877,81	1.072.945,49		
			A 12. fejezet pénzforrásai								
		01	költségvetési bevételek	4.300.000,00	1.072.067,68	24,93%	0,12%		1.072.067,68		
		04	Saját bevételek					877,81		877,81	
			A 12. fejezetre összesen	4.300.000,00	1.072.067,68	24,93%	0,12%	877,81	1.072.945,49		
13			Környezetvédelmi pénzalap								
	0401		6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELEM								
	0401-0002		0002 PT -- Komunális hulladék-gazdálkodás								
	560		Környezetvédelem								
	407	451	Regionális hulladéklerakó -- működés	1.876.000,00	1.876.000,00	100,00%	0,22%		1.876.000,00		
	408	426	Hulladékgazdálkodás -- hulladéktároló edények, konténerek beszerzése	300.000,00	215.040,00	71,68%	0,02%		215.040,00		
	409	423	Hulladékgazdálkodás -- illegális szeméttlerakók felszámolása és a természeti javak védelme	800.000,00	224.152,28	28,02%	0,03%		224.152,28		
	722	424	Szakosított szolgáltatások - -Környezetvédelmi program kidolgozása	500.000,00	403.116,00	80,62%	0,05%		403.116,00		
	410	451	Töketámogatások -- Regionális hulladéklerakó -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	2.500.000,00	2.492.920,06	99,72%	0,29%		2.492.920,06		
			Az 560. jogcímsorozat pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	5.976.000,00	5.211.228,34	87,20%	0,60%		5.211.228,34		
			Az 560. jogcímsoporra összesen:	5.976.000,00	5.211.228,34	87,20%	0,60%		5.211.228,34		
			A 0401-0002 PT pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	5.976.000,00	5.211.228,34	87,20%	0,60%		5.211.228,34		
			A 0401-0002 PT összesen:	5.976.000,00	5.211.228,34	87,20%	0,60%		5.211.228,34		
	0401-0003		0003 PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek								
	560		minőségének figyelemmel kísérése								
			Környezetvédelem								
	411	424	A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1.000.000,00	441.768,00	44,18%	0,05%		441.768,00		
			Az 560. jogcímsorozat pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	441.768,00	44,18%	0,05%		441.768,00		
			Az 560. jogcímsoporra összesen:	1.000.000,00	441.768,00	44,18%	0,05%		441.768,00		
			A 0401-0003 PT pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	441.768,00	44,18%	0,05%		441.768,00		
			A 0401-0003 PT összesen:	1.000.000,00	441.768,00	44,18%	0,05%		441.768,00		
	0401-P2		Projektum: Zöldterületek kialakítása és karbantartása								
	560		Környezetvédelem								
	414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,17%		1.500.000,00		
	415	426	Anyag	500.000,00	487.492,50	97,50%	0,06%		487.492,50		
			Az 560. jogcímsorozat pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.987.492,50	99,37%	0,23%		1.987.492,50		
			Az 560. jogcímsoporra összesen:	2.000.000,00	1.987.492,50	99,37%	0,23%		1.987.492,50		
			A 0401-P2 projektum pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.987.492,50	99,37%	0,23%		1.987.492,50		
			A 0401-P2 projektumra összesen	2.000.000,00	1.987.492,50	99,37%	0,23%		1.987.492,50		
	0401-P3		Projektum: Parlafűltás								
	560		Környezetvédelem								
	416	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	328.192,80	32,82%	0,04%		328.192,80		
			Az 560. jogcímsorozat pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	328.192,80	32,82%	0,04%		328.192,80		
			Az 560. jogcímsoporra összesen:	1.000.000,00	328.192,80	32,82%	0,04%		328.192,80		
			A 0401-P3 projektum pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	328.192,80	32,82%	0,04%		328.192,80		
			A 0401-P3 projektumra összesen	1.000.000,00	328.192,80	32,82%	0,04%		328.192,80		
			Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények								
	560		Környezetvédelem								
	417	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	600.000,00	60,00%	0,07%		600.000,00		
			Az 560. jogcímsorozat pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	600.000,00	60,00%	0,07%		600.000,00		
			Az 560. jogcímsoporra összesen:	1.000.000,00	600.000,00	60,00%	0,07%		600.000,00		
			A 0401-P4 projektum pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	600.000,00	60,00%	0,07%		600.000,00		
			A 0401-P4 projektumra összesen	1.000.000,00	600.000,00	60,00%	0,07%		600.000,00		
			Az 560. jogcímsorozat pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	10.976.000,00	8.568.681,64	78,07%	0,98%		8.568.681,64		
			Az 560. jogcímsoporra összesen:	10.976.000,00	8.568.681,64	78,07%	0,98%		8.568.681,64		
			A 6. program pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	10.976.000,00	8.568.681,64	78,07%	0,98%		8.568.681,64		
			A 6. programra összesen:	10.976.000,00	8.568.681,64	78,07%	0,98%		8.568.681,64		

		A 13. fejezet pénzforsái								
		01 Költségvetési bevételek	10.976.000,00	8.568.681,64	78,07%	0,98%				8.568.681,64
		A 13. fejezetre összesen	10.976.000,00	8.568.681,64	78,07%	0,98%				8.568.681,64
14		Helyi közösségek (1-9)								
	0602	15 PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT								
		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>								
		160 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	5.228.129,01	4.781.800,00	91,46%	0,55%	0,00			4.781.800,00
		412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	937.600,00	855.942,16	91,29%	0,10%	0,00			855.942,16
		414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások								
		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	210.000,00	96.550,88	45,98%	0,01%	0,00			96.550,88
		421 Állandó költségek	8.292.000,00	6.435.378,19	77,61%	0,74%	169.601,72			6.604.979,91
		422 Útiköltségek	361.000,00	248.666,64	68,88%	0,03%	112.822,47			361.489,11
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	20.466.410,00	16.032.849,89	78,34%	1,84%	265.183,00			16.298.032,89
		424 Szakosított szolgáltatások	1.560.163,19	1.124.687,43	72,09%	0,13%	19.140,00			1.143.827,43
		425 Napi javítások és karbantartás	4.323.084,32	3.934.209,30	91,00%	0,45%	132.300,00			4.066.509,30
		426 Anyag	4.816.000,00	3.457.217,97	71,79%	0,40%	1.080,00			3.458.297,97
		465 Egyéb adományok és átutalások	502.850,00	431.919,94	85,89%	0,05%	0,00			431.919,94
		472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	650.000,00	280.000,00	43,08%	0,03%	0,00			280.000,00
		481 Civilszervez. nyújtott támogatások	1.726.000,00	692.998,00	40,15%	0,08%	7.471,00			700.469,00
		482 Adók és kötelező illetékek	228.000,00	38.433,00	16,86%	0,00%	0,00			38.433,00
		483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötbérek	17.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			0,00
		511 Épületek és építmények	28.000,00	27.666,00	98,81%	0,00%	0,00			27.666,00
		512 Gépek és felszerelések	542.000,00	311.782,18	57,52%	0,04%	0,00			311.782,18
		A 14. fejezet pénzforsái								
		01 költségvetési bevételek	50.109.236,52	38.750.101,58	77,33%	4,45%				38.750.101,58
		04 saját bevételek					430.275,72			430.275,72
		06 nemzetközi szervezetek adományai					67.822,47			67.822,47
		07 Más hatalmi szintekről származó adományok és á	0,00				0,00			0,00
		08 Egyénektől és civilszervezetektől sz.					209.500,00			209.500,00
		A 14. fejezetre összesen	50.109.236,52	38.750.101,58	77,33%	4,45%	707.598,19			39.457.699,77
14.1		Magyarország Helyi Közösség								
	0602-0002	0002 programtevékenység -- Helyi közösségek								
		<i>Máshol nem osztályozott általános</i>								
		418 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	447.500,00	417.449,41	93,28%	0,05%				417.449,41
		419 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	80.200,00	74.723,43	93,17%	0,01%				74.723,43
		423 421 Állandó költségek	574.000,00	319.029,90	55,58%	0,04%	12.868,95			331.898,85
		424 422 Útiköltségek	15.000,00	5.666,64	37,78%	0,00%				5.666,64
		425 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4.838.600,00	2.922.217,42	60,39%	0,34%				2.922.217,42
		426 424 Szakosított szolgáltatások	335.163,19	335.163,19	100,00%	0,04%				335.163,19
		427 425 Napi javítások és karbantartás	220.000,00	185.095,00	84,13%	0,02%				185.095,00
		428 426 Anyag	190.000,00	89.154,89	46,92%	0,01%				89.154,89
		429 465 Egyéb adományok és átutalások	60.400,00	47.195,78	78,14%	0,01%				47.195,78
		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	3.077,00	30,77%	0,00%				3.077,00
		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%	0,02%				199.803,40
		A 160. jogcímcsoport pénzforsái								
		01 költségvetési bevételek	7.171.863,19	4.598.576,06	64,12%	0,53%				4.598.576,06
		04 Saját bevételek					12.868,95			12.868,95
		A 160. jogcímcsoportra összesen	7.171.863,19	4.598.576,06	64,12%	0,53%	12.868,95			4.611.445,01
	0602-011	Projektum: a helyi közösség épületének javítása								
		<i>Máshol nem osztályozott általános</i>								
		723 425 Napi javítások és karbantartás	1.150.000,00	1.146.941,99	99,73%	0,13%				1.146.941,99
		A 0602-P1 projektum pénzforsái								
		01 Költségvetési bevételek	1.150.000,00	1.146.941,99	99,73%	0,13%				1.146.941,99
		A 0602-P1 projektumra összesen	1.150.000,00	1.146.941,99	99,73%	0,13%				1.146.941,99
		A 14.1 fejezet pénzforsái								
		01 költségvetési bevételek	8.321.863,19	5.745.518,05	69,04%	0,66%				5.745.518,05
		04 Saját bevételek					12.868,95			12.868,95
		Magyarország HK összesen:	8.321.863,19	5.745.518,05	69,04%	0,66%	12.868,95			5.758.387,00
14.2		Helyi közösség								
	0602-0002	0002 programtevékenység -- Helyi közösségek								
		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>								
		160 441 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	623.000,00	547.035,64	87,81%	0,06%				547.035,64
		442 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	112.000,00	97.919,35	87,43%	0,01%				97.919,35
		744 414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		445 421 Állandó költségek	1.900.000,00	1.383.793,60	72,83%	0,16%	13.942,67			1.397.736,27
		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	2.212.748,27	71,38%	0,25%				2.212.748,27
		448 424 Szakosított szolgáltatások	800.000,00	541.905,66	67,74%	0,06%				541.905,66
		449 425 Napi javítások és karbantartás	280.000,00	231.086,20	82,53%	0,03%				231.086,20
		450 426 Anyag	600.000,00	505.215,40	84,20%	0,06%				505.215,40
		451 465 Egyéb adományok és átutalások	83.850,00	71.998,32	85,87%	0,01%				71.998,32
		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. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	7.765.850,00	5.809.402,44	74,81%	0,67%		5.809.402,44
		04	Saját bevételek					13.942,67	13.942,67
			A 630. jogcímcsoportra összesen	7.765.850,00	5.809.402,44	74,81%	0,67%	13.942,67	5.823.345,11
0602-P1	160		Projektum: XXVI. Születi Napok Máshol nem osztályozott általános						
	458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	524.810,00	524.810,00	100,00%	0,06%		524.810,00
	724	426	Anyag	40.000,00	38.930,00	97,33%	0,00%		38.930,00
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	564.810,00	563.740,00	99,81%	0,06%		563.740,00
			A 0602-P1 projektumra összesen	564.810,00	563.740,00	99,81%	0,06%		563.740,00
			Pénzforrások						
		01	költségvetési bevételek	8.330.660,00	6.373.142,44	76,50%	0,73%		6.373.142,44
		04	Saját bevételek					13.942,67	13.942,67
			Horgos HK összesen:	8.330.660,00	6.373.142,44	76,50%	0,73%	13.942,67	6.387.085,11
14.3			Óromhegyes Helyi Község						
0602-0002	160		0002 programtevékenység – Helyi közösségek						
			Máshol nem osztályozott általános községi szolgáltatások						
	460	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	700.000,00	696.965,70	99,57%	0,08%		696.965,70
	461	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	125.300,00	124.756,84	99,57%	0,01%		124.756,84
	463	421	Állandó költségek	1.500.000,00	1.298.651,42	86,58%	0,15%	110.071,02	1.408.722,44
	464	422	Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	45.000,00	45.000,00
	465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	787.402,22	78,74%	0,09%	55.683,00	843.085,22
	466	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	19.140,00	19.140,00
	467	425	Napi javítások és karbantartás	120.000,00	65.580,00	54,65%	0,01%	132.300,00	197.880,00
	468	426	Anyag	220.000,00	193.329,50	87,88%	0,02%	1.080,00	194.409,50
	469	465	Egyéb adományok és átutalások	80.000,00	75.355,05	94,19%	0,01%		75.355,05
	470	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	150.000,00	105.000,00	70,00%	0,01%		105.000,00
	471	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	180.000,00	124.847,00	69,36%	0,01%	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	4.220.300,00	3.471.887,73	82,27%	0,40%		3.471.887,73
		04	Saját bevételek					370.745,02	370.745,02
			A 0602-0002 PT összesen:	4.220.300,00	3.471.887,73	82,27%	0,40%	370.745,02	3.842.632,75
			A 14.3 fejezet pénzforrásai:						
		01	költségvetési bevételek	4.220.300,00	3.471.887,73	82,27%	0,40%		3.471.887,73
		04	Saját bevételek					370.745,02	370.745,02
			A 14.3 fejezet összesen	4.220.300,00	3.471.887,73	82,27%	0,40%	370.745,02	3.842.632,75
14.4			Órom Helyi Község						
0602-0002	160		0002 programtevékenység – Helyi közösségek						
			Máshol nem osztályozott általános						
	480	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	454.000,00	424.520,82	93,51%	0,05%		424.520,82
	481	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	81.400,00	75.989,24	93,35%	0,01%		75.989,24
	484	421	Állandó költségek	1.043.000,00	888.548,97	85,19%	0,10%	2.942,16	891.491,13
	485	422	Útiköltségek	55.000,00	53.000,00	96,36%	0,01%		53.000,00
	486	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.846.000,00	1.554.670,90	84,22%	0,18%		1.554.670,90
	487	424	Szakosított szolgáltatások	10.000,00	7.000,00	70,00%	0,00%		7.000,00
	488	425	Napi javítások és karbantartás	878.200,00	878.200,00	100,00%	0,10%		878.200,00
	489	426	Anyag	1.083.000,00	910.398,51	84,06%	0,10%		910.398,51
	490	465	Egyéb adományok és átutalások	62.000,00	50.748,01	81,85%	0,01%		50.748,01
	491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	300.000,00	115.000,00	38,33%	0,01%		115.000,00
	492	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	800.000,00	300.000,00	37,50%	0,03%		300.000,00
	493	482	Adók és kötelező illetékek	25.000,00	800,00	3,20%	0,00%		800,00
	494	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	495	512	Gépek és felszerelések	47.000,00	46.858,80	99,70%	0,01%		46.858,80
			A 0602-0002 PT pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	6.689.600,00	5.305.735,25	79,31%	0,61%		5.305.735,25
		04	Saját bevételek					2.942,16	2.942,16
			A 0602-0002 PT összesen:	6.689.600,00	5.305.735,25	79,31%	0,61%	2.942,16	5.308.677,41
			A14.5 fejezet pénzforrásai:						
		01	költségvetési bevételek	6.689.600,00	5.305.735,25	79,31%	0,61%		5.305.735,25
		04	Saját bevételek					2.942,16	2.942,16
			Órom HK összesen:	6.689.600,00	5.305.735,25	79,31%	0,61%	2.942,16	5.308.677,41
14.5			Kispiac Helyi Község						
0602-0002	160		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
			Máshol nem osztályozott általános						
	503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	612.500,00	518.217,27	84,61%	0,06%		518.217,27
	504	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	109.800,00	92.760,87	84,48%	0,01%		92.760,87
	506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb költségek	70.000,00	48.275,44	68,96%	0,01%		48.275,44
	507	421	Állandó költségek	491.000,00	416.926,00	84,91%	0,05%	14.817,96	431.743,96
	508	422	Útiköltségek	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.227.000,00	3.046.840,26	94,42%	0,35%		3.046.840,26
	510	424	Szakosított szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00%		15.000,00
	511	425	Napi javítások és karbantartás	398.000,00	397.077,00	99,77%	0,05%		397.077,00
	512	426	Anyag	948.000,00	600.312,18	63,32%	0,07%		600.312,18

	513	465	Egyéb adományok és átutalások	82.600,00	64.286,09	77,83%	0,01%		64.286,09
	514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	200.000,00	60.000,00	30,00%	0,01%		60.000,00
	516	482	Adók és kötelező illetékek	6.000,00	5.204,00	86,73%	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	165.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-0002 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	6.326.900,00	5.184.899,11	81,95%	0,59%		5.184.899,11
		04	Saját bevételek					14.817,96	14.817,96
		07	Más hatalmi szintekről származó adományok és á	0,00	80.000,00	100,00%	0,01%		80.000,00
			A 0602-0002 PT összesen:	6.326.900,00	5.264.899,11	83,21%	0,60%	14.817,96	5.279.717,07
0602-P1			Projektum: A ravatalozó, a vásár épületének karbantartása és a helyi közösség épületének festése						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
	520	425	Napi javítások és karbantartás	87.000,00	82.760,00	95,13%	0,01%		82.760,00
	745	426	Anyag	63.000,00	14.109,16	22,40%	0,00%		14.109,16
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	150.000,00	96.869,16	64,58%	0,01%		96.869,16
			A 0602-P1 projektumra összesen	150.000,00	96.869,16	64,58%	0,01%		96.869,16
0602-P2			Projektum: A kispiaci piactér lefedése						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgálat</i>						
	746	426	Anyag	72.000,00	39.300,00	54,58%	0,00%		39.300,00
	521	511	Gépek és felszerelések	28.000,00	27.666,00	98,81%	0,00%		27.666,00
			A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	100.000,00	66.966,00	66,97%	0,01%		66.966,00
			A 0602-P2 projektumra összesen	100.000,00	66.966,00	66,97%	0,01%		66.966,00
0602-P3			Projektum: Határok Nélkül Nemzetközi Főzőverseny Kispiacon						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
	522	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,02%		150.000,00
			A 0602-P5 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,02%		150.000,00
			A 0602-P5 projektumra összesen	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,02%		150.000,00
			A 0602-P4 projektum pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	6.726.900,00	5.498.734,27	81,74%	0,63%		5.498.734,27
		04	Saját bevételek					14.817,96	14.817,96
		07	Más hatalmi szintekről származó adományok és á	0,00	80.000,00	0,00%	0,01%		80.000,00
			Kispiac HK összesen	6.726.900,00	5.578.734,27	82,93%	0,64%	14.817,96	5.593.552,23
14.6			Adorján Helyi Közösség						
0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
	525	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	558.000,00	384.804,07	68,96%	0,04%		384.804,07
	526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	99.900,00	68.879,89	68,95%	0,01%		68.879,89
	529	421	Állandó költségek	1.200.000,00	873.613,74	72,80%	0,10%	7.524,31	881.138,05
	530	422	Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.400.000,00	1.260.760,74	90,05%	0,14%		1.260.760,74
	532	424	Szakosított szolgáltatások	250.000,00	188.265,00	75,31%	0,02%		188.265,00
	533	425	Napi javítások és karbantartás	150.000,00	59.432,39	39,62%	0,01%		59.432,39
	534	426	Anyag	200.000,00	181.661,00	90,83%	0,02%		181.661,00
	536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	300.000,00	178.151,00	59,38%	0,02%		178.151,00
	537	482	Adók és kötelező illetékek	10.000,00	8.300,00	83,00%	0,00%		8.300,00
	538	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	540	512	Gépek és felszerelések	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-0002 PT pénzforrásai:						
		01	költségvetési bevételek	4.228.900,00	3.043.867,83	71,98%	0,35%		3.043.867,83
		04	Saját bevételek					7.524,31	7.524,31
		07	más hatalmi szintek adományai		160.000,00	100,00%	0,02%		160.000,00
			A 0602-0002 PT összesen:	4.228.900,00	3.203.867,83	75,76%	0,37%	7.524,31	3.211.392,14
0602-P1			Projektum: Hagyományos IV. Hurka- és Kolbászfesztivál						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
	541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P1 projektumra összesen	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 14.6 fejezet pénzforrásai						
		01	költségvetési bevételek	4.528.900,00	3.043.867,83	67,21%	0,35%		3.043.867,83
		04	Saját bevételek					7.524,31	7.524,31
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	160.000,00	0,00%	0,02%		160.000,00
			Adorján HK összesen:	4.528.900,00	3.203.867,83	70,74%	0,37%	7.524,31	3.211.392,14
14.7			Velebit Helyi Közösség						
0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
	548	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	385.000,00	383.412,24	99,59%	0,04%		383.412,24
	549	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	69.000,00	68.630,81	99,46%	0,01%		68.630,81
	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	267.207,24	89,07%	0,03%	4.056,28	271.263,52
554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850.000,00	737.243,88	86,73%	0,08%	209.500,00	946.743,88
555	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	21.698,38	43,40%	0,00%		21.698,38
556	425	Napi javítások és karbantartás	50.000,00	21.954,00	43,91%	0,00%		21.954,00
557	426	Anyag	100.000,00	7.478,79	7,48%	0,00%		7.478,79
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 kötb.	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 pénzforrásai						
	01	költségvetési bevételek	1.959.000,00	1.507.625,34	76,96%	0,17%		1.507.625,34
	04	Saját bevételek					4.056,28	4.056,28
	08	civilszervez. és egyének adományai					209.500,00	209.500,00
		A 0602-0002 PT összesen:	1.959.000,00	1.507.625,34	76,96%	0,17%	213.556,28	1.721.181,62
		A 14.7 fejezet pénzforrásai						
	01	költségvetési bevételek	1.959.000,00	1.507.625,34	76,96%	0,17%		1.507.625,34
	04	Saját bevételek					4.056,28	4.056,28
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	08	civilszervez. és egyének adományai					209.500,00	209.500,00
		Velebit HK összesen:	1.959.000,00	1.507.625,34	76,96%	0,17%	213.556,28	1.721.181,62
14.E		Tóthfalu Helyi Község						
0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
160		<i>Máshol nem osztályozott általános</i>						
564	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	867.500,00	828.765,84	95,53%	0,10%		828.765,84
565	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	156.000,00	148.349,13	95,10%	0,02%		148.349,13
567	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különklad.	70.000,00	48.275,44	68,96%	0,01%		48.275,44
568	421	Állandó költségek	434.000,00	322.789,02	74,38%	0,04%	672,30	323.461,32
569	422	Útiköltségek	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00%		30.000,00
570	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.130.000,00	913.503,99	80,84%	0,10%		913.503,99
571	425	Napi javítások és karbantartás	89.884,32	89.884,32	100,00%	0,01%		89.884,32
572	426	Anyag	300.000,00	243.217,33	81,07%	0,03%		243.217,33
573	465	Egyéb adományok és átutalások	60.000,00	53.603,99	89,34%	0,01%		53.603,99
574	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	126.000,00	90.000,00	71,43%	0,01%		90.000,00
575	482	Adók és kötelező illetékek	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
576	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
578	512	Gépek és felszerelések	140.000,00	126.563,38	90,40%	0,01%		126.563,38
		A 0602-0002 PT pénzforrásai						
	01	költségvetési bevételek	3.412.384,32	2.894.952,44	84,84%	0,33%		2.894.952,44
	04	Saját bevételek					672,30	672,30
		A 14.8 fejezet pénzforrásai	3.412.384,32	2.894.952,44	84,84%	0,33%	672,30	2.895.624,74
		A 14.8 fejezet pénzforrásai						
	01	költségvetési bevételek	3.412.384,32	2.894.952,44	84,84%	0,33%		2.894.952,44
	04	Saját bevételek					672,30	672,30
		Tóthfalu HK összesen:	3.412.384,32	2.894.952,44	84,84%	0,33%	672,30	2.895.624,74
14.S		Martonos Helyi Község						
0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
586	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	580.629,01	580.629,01	100,00%	0,07%		580.629,01
587	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	104.000,00	103.932,60	99,94%	0,01%		103.932,60
590	421	Állandó költségek	850.000,00	664.818,30	78,21%	0,08%	2.706,07	667.524,37
591	422	Útiköltségek	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,01%	67.822,47	167.822,47
592	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.100.000,00	1.922.652,21	91,55%	0,22%		1.922.652,21
593	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	15.655,20	31,31%	0,00%		15.655,20
594	425	Napi javítások és karbantartás	900.000,00	776.198,40	86,24%	0,09%		776.198,40
595	426	Anyag	1.000.000,00	687.520,37	68,75%	0,08%		687.520,37
596	465	Egyéb adományok és átutalások	74.000,00	68.732,70	92,88%	0,01%		68.732,70
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 0602-0002. PT pénzforrásai						
	01	költségvetési bevételek	5.919.629,01	4.921.850,79	83,14%	0,56%		4.921.850,79
	04	Saját bevételek					2.706,07	2.706,07
	06	nemzetközi szervezetek adományai					67.822,47	67.822,47
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok					0,00	0,00
		A 0602-0009. PT összesen	5.919.629,01	4.921.850,79	83,14%	0,56%	70.528,54	4.992.379,33
		Pénzforrások						
	01	költségvetési bevételek	5.919.629,01	4.921.850,79	83,14%	0,56%		4.921.850,79
	04	Saját bevételek					2.706,07	2.706,07
	06	nemzetközi szervezetek adományai					67.822,47	67.822,47
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		Martonos HK összesen:	5.919.629,01	4.921.850,79	83,14%	0,56%	70.528,54	4.992.379,33
		A 160. jogcímcsoport pénzforrásai						
	01	költségvetési bevételek	50.109.236,52	39.003.314,14	77,84%	4,48%		39.003.314,14
	04	Saját bevételek					430.275,72	430.275,72
	06	nemzetközi szervezetek adományai					67.822,47	67.822,47
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	240.000,00	100,00%	0,03%	0,00	240.000,00
	08	civilszervez. és magászemélyektől kapott					209.500,00	209.500,00

			A 160. jogcímcsoportra összesen	50.109.236,52	39.003.314,14	77,84%	4,48%	707.598,19	39.710.912,33
			A 14. fejezet pénzforsái						
		01	költségvetési bevételek	50.109.236,52	39.003.314,14	77,84%	4,48%		39.003.314,14
		04	Saját bevételek					430.275,72	430.275,72
		06	nemzetközi szervezetek adományai					67.822,47	67.822,47
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	240.000,00	100,00%	0,03%	0,00	240.000,00
		08	civilszervez. és magászemélyektől kapott					209.500,00	209.500,00
			A 14. fejezetre összesen	50.109.236,52	39.003.314,14	77,84%	4,48%	707.598,19	39.710.912,33
15			Információs fejlesztési központ						
	1501		3 PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
	1501-0002		002 programtevékenység -- A gazdálkodási környezet javítása						
		150	<i>Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés</i>						
		608	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	3.600.000,00	3.287.891,26	91,33%	0,38%		3.287.891,26
		609	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	645.000,00	588.532,51	91,25%	0,07%	60.800,00	649.332,51
		610	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		611	421 Állandó költségek	250.000,00	233.508,72	93,40%	0,03%	5.516,55	239.025,27
		612	422 Útiköltségek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		613	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000,00	741.044,37	67,37%	0,09%	69.638,94	810.683,31
		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%	58.216,00	59.146,00
		617	465 Egyéb adományok és átutalások	394.201,20	391.426,78	99,30%	0,04%		391.426,78
		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 pénzforsái						
		01	költségvetési bevételek	6.225.391,20	5.281.903,64	84,84%	0,61%		5.281.903,64
		04	saját bevételek					199.741,49	199.741,49
			A 15. fejezetre összesen	6.225.391,20	5.281.903,64	84,84%	0,61%	199.741,49	5.481.645,13
16			Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképzési központ						
	2003		10 PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS						
	2003-0001		0001 programtevékenység -- Középfokú iskolák működtetése						
		950	<i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>						
		620	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.160.000,00	2.103.065,16	97,36%	0,24%		2.103.065,16
		621	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	390.000,00	376.448,73	96,53%	0,04%		376.448,73
		622	413 Természetbeni térítések	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00%	81,27	5.081,27
		623	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		624	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		625	421 Állandó költségek	470.000,00	380.431,09	80,94%	0,04%	6.207,73	386.638,82
		626	422 Útiköltségek	82.000,00	63.682,11	77,66%	0,01%	279.102,41	342.784,52
		627	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	602.928,29	602.928,29	100,00%	0,07%	174.887,69	777.815,98
		628	424 Szakosított szolgáltatások	659.010,31	659.010,31	100,00%	0,08%	1.058.744,16	1.717.754,47
		629	425 Napi javítások és karbantartás	50.000,00	2.400,00	4,80%	0,00%		2.400,00
		630	426 Anyag	190.000,00	183.783,59	96,73%	0,02%	288.444,11	472.227,70
		631	465 Egyéb adományok és átutalások	270.000,00	253.560,11	93,91%	0,03%		253.560,11
		632	482 Adók és kötelező illetékek	15.000,00	5.570,00	37,13%	0,00%	568,00	6.138,00
		633	512 Gépek és felszerelések	140.000,00	137.400,00	98,14%	0,02%		137.400,00
			A 16. fejezet pénzforsái						
		01	költségvetési bevételek	4.633.938,60	4.373.279,39	94,37%	0,50%		4.373.279,39
		04	Saját bevételek					1.329.616,44	1.329.616,44
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					213.418,93	213.418,93
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok	400.000,00	400.000,00	100,00%			400.000,00
		08	civilszervez. és magászemélyektől kapott					265.000,00	265.000,00
			A 16. fejezetre összesen	5.033.938,60	4.773.279,39	94,82%	0,55%	1.808.035,37	6.581.314,76
			Az 1. helyrend pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%		9.774.566,26
			Az 1. helyrendre összesen	10.052.635,88	9.774.566,26	97,23%	1,12%		9.774.566,26
			A 2. helyrend pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	39.533.815,00	34.206.554,59	86,52%	3,93%		34.206.554,59
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	36.078,93	100,00%	0,00%		36.078,93
			A 2. helyrendre összesen	39.533.815,00	34.242.633,52	86,62%	3,93%		34.242.633,52
			A 3. helyrend pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,16%		1.426.219,94
			A 3. helyrendre összesen	1.497.000,00	1.426.219,94	95,27%	0,16%		1.426.219,94
			A 4. helyrend pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	891.364.249,12	769.089.026,94	86,28%	88,25%		769.089.026,94
		04	Saját bevételek					18.782.943,19	18.782.943,19
		05	Külföldi államok adományai		3.686.049,58	100,00%	0,42%		3.686.049,58
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					566.295,53	566.295,53
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok	61.315.530,00	48.301.878,00	78,78%	5,54%	11.722.269,83	60.024.147,83
		08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok	0,00	4.968.740,00	100,00%	0,57%	1.896.828,85	6.865.568,85
			A 4. helyrendre összesen	952.679.779,12	826.045.694,52	86,71%	94,79%	32.968.337,40	859.014.031,92
			Költségvetési pénzforsók						
		01	költségvetési bevételek	942.447.700,00	814.496.367,73	86,42%	93,46%		814.496.367,73
		04	Saját bevételek					18.782.943,19	18.782.943,19
		05	Külföldi államok adományai		3.686.049,58	0,00%	0,42%		3.686.049,58

06 Nemzetközi szervezetek adományai								566.295,53	566.295,53
07 Más hatalmi szintektől származó adományok	61.315.530,00	48.337.956,93	78,83%	5,55%	11.722.269,83	60.060.226,76			
08 Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok	0,00	4.968.740,00	100,00%	0,57%	1.896.828,85	6.865.568,85			
Összes kiadás:	1.003.763.230,00	871.489.114,24	86,82%	100,00%	32.968.337,40	904.457.451,64			

Az alább következő táblázatos áttekintés az egyes bevételeknek a 2012 és 2016 közötti teljesülését és az összbevételekből való százalékos részesedéseiket szemlélteti.

Közzgazd. Osztály	Bevételek fajtája	Bevételek összege									
		2012	részesed és a bevételb	2013	részesed és a bevétel	2014	részesedés a bevételből	2015	részesed és a bevétel	2016	részesed és a bevételb
711	Jövedelemadó, nyereségadó és tőkehaszon utáni adó	340.813	32,9%	277.526	28,8%	245.275	31,9%	252.457	31,3%	258.157	31,6%
712	Bérialap-adó	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	0,0%	1	0,0%
713	Vagyonadó	57.782	5,6%	59.574	6,2%	95.921	12,5%	111.149	13,8%	126.718	15,5%
714	Javak és szolgáltatások utáni adó	29.001	2,8%	24.242	2,5%	24.659	3,2%	28.904	3,6%	30.819	3,8%
716	Egyéb adók	2.833	0,3%	4.686	0,5%	4.549	0,6%	3.370	0,4%	5.217	0,6%
731	Külföldi államok adományai	58.745	5,7%	14.037	1,5%	7.331	1,0%	26.985	3,3%	19.082	2,3%
733	Más hatalmi szintektől származó átutalások	110.943	10,7%	114.392	11,9%	102.169	13,3%	132.678	16,5%	116.950	14,3%
741	Vagyonbevételek	373.006	36,0%	339.642	35,3%	264.608	34,4%	182.928	22,7%	115.426	14,1%
742	értékesítése	6.439	0,6%	5.063	0,5%	4.820	0,6%	6.129	0,8%	5.371	0,7%
743	Pénzbírságok	3.693	0,4%	3.498	0,4%	2.875	0,4%	3.265	0,4%	3.745	0,5%
744	Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai	7.980	0,8%	5.057	0,5%	67	0,0%	7.750	1,0%	0	0,0%
745	Vegyes és határozatlan bevételek	28.179	2,7%	27.725	2,9%	14.948	1,9%	27.541	3,4%	12.010	1,5%
771	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	1.041	0,1%	594	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
811	Ingatlanértékesítésből származó jövedelem	16.186	1,6%	86.326	9,0%	2.831	0,4%	2.679	0,3%	1.461	0,2%
911	Belföldi adósságvállalásból sz. jöv.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	19.712	2,4%	121.901	14,9%
921	Belf. pénzvagyontól értékesítéséből sz. j.	124	0,0%	47	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Összesen:	1.036.765	100,0%	962.409	100,0%	770.053	100,0%	805.554	100,0%	816.858	100,0%

A költségvetési tartalék felhasználásának áttekintése

Sorszám	Határozat száma	meghatalmazás dátuma	Rendeltetés	Jogcímcsoport	Tétel	Költséghely	Közzgazdasági osztály	Határozat szerinti átcsoportosítva	Teljesült (dín.)
1	400-28/2016-IA	22.01.2016	A Fészek napközi 2015. decemberi működésének megszervezésével kapcsolatos szolgáltatás (gyógynevelési ellátás)	090	233	4	463 (423)	117.008,71	117.008,71
2	400-42/2016-IA	05.02.2016	Kártérítés a magyarkanizsai Ozoray Árpád utcai sportpályán kk. Lázár Felícia által elszenvedett sérülés után	130	201	4	484	584.270,00	584.270,00
3	400-96/2016-IA	16.03.2016	Számítógépfőlszerelés beszerzése -- monitor	150	619	4	512	25.190,00	25.190,00
4	400-172/2016-IA	08.06.2016	Kártérítés -- ki nem használt rendes szabadság	911	732	4	485	66.491,18	66.491,18
5	400-173/2016-IA	08.06.2016	Munkavállaló vagy közeli családtagja halála esetén járó szolidaritási segély	920	319	4	463 (414)	62.470,87	62.470,87
6	400-174/2016-IA	08.06.2016	Műszaki forgalomszabályozási tervek kidolgozása (MXM-projekt)	451	153	4	424	383.798,00	383.798,00
7	400-175/2016-IA	10.06.2016	Az egészségház részére orvosi főlszerelés beszerzése	130	205	4	512	867.856,81	867.856,81
8	400-175/2016-IA	10.06.2016	Az autóbusszpályaudvar építésének projektuma 1. és 2. ütem	130	634	4	511	767.587,70	767.587,70
9	400-261/2016-IA	31.08.2016	Tűzoltógépkocsi bérleti részletének kifizetése	130	205	4	512	1.712.029,70	1.712.029,70
10	400-261/2016-IA	31.08.2016	Oromhegyesen a Szőlő utca aszfaltozása	130	473	4	511	65.152,68	65.152,68
11	400-261/2016-IA	31.08.2016	Az autóbusszpályaudvar építése 1. és 2. ütem	130	634	4	511	157.320,30	157.320,30
12	400-261/2016-IA	31.08.2016	Kártérítés -- ki nem használt rendes szabadság	911	732	4	485	25.629,15	25.629,15

13	400-261/2016-IA	31.08.2016	A kispiazi földes utak karbantartása	160	511	4	425	91.461,00	91.461,00
14	400-261/2016-IA	31.08.2016	Szerződés szerinti szolgáltatások kifizetése	912	315	4	463	9.385,00	9.385,00
15	400-276/2016-IA	15.09.2016	Építési földterület vásárlása	630	736	4	541	1.418.400,00	1.418.400,00
16	400-348/2016-IA	02.12.2016	Civilszervezeti támogatásra rászant előirányzat megemlése	110	114	2	481	850.000,00	850.000,00
17	400-348/2016-IA	02.12.2016	Civilszervezeti támogatásra rászant előirányzat megemlése	110	115	2	481	300.000,00	300.000,00
18	400-348/2016-IA	02.12.2016	Számítógépes szoftverek használata	130	206	4	515	498.953,23	498.953,23
19	400-348/2016-IA	02.12.2016	Civilszervezeti támogatásra szánt előirányzat megemlése	810	183	4	481	649.500,00	649.500,00
20	400-348/2016-IA	02.12.2016	novemberi bérek kifizetése	150	617	4	465	351.201,20	351.201,20
21	400-348/2016-IA	02.12.2016	szerzői tiszteletdíj és fordítási szolgáltatás kifizetése	950	628	4	424	46.310,31	46.310,31
22	400-348/2016-IA	02.12.2016	A 16. horgosi Szüreti Napok projektum szervezése költségeinek kifizetése	160	458	4	423	84.810,00	84.810,00
23	400-348/2016-IA	02.12.2016	szerzői szerződések kifizetése	820	371	4	424	4.899,34	4.899,34
24	400-391/2016-IA	27.12.2016	jubileumi jutalmak kifizetése	110	748	2	416	48.815,00	48.815,00
25	400-391/2016-IA	27.12.2016	kepviselet-tesserao tagok tipikajeri jaro díjazás	110	103	1	423	80.635,88	80.635,88
26	400-391/2016-IA	27.12.2016	lecsapolási térítés	421	147	4	424	22.167,40	22.167,40
27	400-391/2016-IA	27.12.2016	jubileumi jutalmak kifizetése	820	717	4	416	112.157,56	112.157,56
28	400-391/2016-IA	27.12.2016	jubileumi jutalmak kifizetése	911	269	4	416	467.828,79	467.828,79
29	400-391/2016-IA	27.12.2016	hetisajtóban való reklámozás szolgáltatása	830	214	4	423	64.617,20	64.617,20
30	400-391/2016-IA	27.12.2016	szerzői tiszteletdíj	950	627	4	423	2.928,29	2.928,29
31	400-391/2016-IA	27.12.2016	környezetvédelmi szolgáltatás	160	426	4	424	5.163,19	5.163,19
32	400-391/2016-IA	27.12.2016	közterület karbantartásának szolgáltatása	160	488	4	425	22.200,00	22.200,00
33	400-391/2016-IA	27.12.2016	2016. novemberi bérkifizetés	160	586	4	411	129,01	129,01
34	400-399/2016-IA	30.12.2016	a szabadkai Regionális Hulladéktároló támogatásának kifizetése	560	407	4	451	291.000,00	291.000,00
35	400-399/2016-IA	30.12.2016	30 napon túli táppénz kifizetése	130	188	4	414	15.856,68	15.856,68
36	400-399/2016-IA	30.12.2016	a tisztaság fenntartásához szükséges anyag kifizetése	912	317	4	463 (426)	10.013,30	10.013,30
37	400-399/2016-IA	30.12.2016	novemberi bérek kifizetés	820	340	4	465	20.427,80	20.427,80
38	400-399/2016-IA	30.12.2016	tóthfalusi épület adaptálása	160	571	4	425	49.884,32	49.884,32
összesen:								10.353.549,60	10.353.549,60

Beszámoló a hiteladósságról

S.sz	A kölcsönző neve és a szerződés száma és kelte	A hiteladósság kelte:	Törlesztési határidő	Pénz nem	Adósságvállalás napján érvényes kamatláb (effektív)	A hiteladósság összege	2016.12.31-éig törlesztett tőkeösszeg	2016.12.31-éig törlesztett kamatösszeg	2016.12.31-án kiegyenlítettlen tőkeösszeg	A kölcsön rendeltetése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Kommerciális Bank Rt., Belgrád, 404-344/2014-1A 2014.10.27.	09.04.2015.	az első részlet indításától számított 24 hónap	din.	4,462%	19.954.451,09	13.862.603,00	463.339,75	6.325.473,58	Forgóhitel az autóbuszpályaudvar 1. és 2. részének építését szolgáló IPA-projekt és tőkeprojekt pénzellátására
2	Societe Generale Bank Szerbia Rt. Belgrád, 404-348/2016-1A od 11.07.2016.r.	15.07.2016.	36 hó	din.	2,346%	19.499.805,02	1.181.510,09	101.563,04	18.344.368,51	A tiszai medence felújítása és átépítése tőkeprojekt
3	Banca Intesa Rt. Belgrád, 404-457/2016-1A od 05.12.2016.r.	12.12.2016.	15.06.2021.	EUR	1,73%	829.947,32	0,00	0,00	829.947,32	Hitel kedvezőbb feltételek melletti refinanszírozása (a hitel alaprendeltetése: Magyarkanizsa község területén levő utak és utcák építése)

Jelentés a kapott adományokról

Köztársaságtól községi szint javára folyó átutalások (733152 közigazdasági osztály)

S.sz.	Szerződés/határozat száma/ kelte	eszközt átutaló	Rendeltetés	összeg	a költségvetésbe történő befizetés kelte	az elköltés közigazd. Osztálya és jogcímcsoportja a költségvetésben	az elköltött eszközök összege (a 7. oszlop szerinti tételből)	2016.12.31-én elköltetlenül maradt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	560-35/2016-IA	Menekült- és Migrációügyi Biztosság	Menekültcsaládok lakhatási körülményeinek megteremtése és javítása Magyarokiszsa község területén háztájival rendelkező falusi házak vásárlásával	3.591.000,00	31.05.2016			3.591.000,00
2	553-762/1, 21.06.2016	Menekült- és Migrációügyi Biztosság	A Magyarokiszsa község területére zúdult migránstömeg okozta válsághelyzet leküzdésére nyújtott segély	600.000,00	01.07.2016	421, 481/191, 161	600.000,00	
3	553-762/3, 15.07.2016	Menekült- és Migrációügyi Biztosság	A Magyarokiszsa község területére zúdult migránstömeg okozta válsághelyzet leküzdésére nyújtott segély	540.000,00	01.08.2016	421/191	382.469,82	157.530,18
4	553-1097/2016, 05.09.2016	Menekült- és Migrációügyi Biztosság	A pillanatnyilag a község területén lakó menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerültek szociálisan rászoruló családjának megsegítése	15.000,00	13.09.2016	472/157	15.000,00	
5	553-762/7-2016, 23.08.2016	Menekült- és Migrációügyi Biztosság	A Magyarokiszsa község területére zúdult migránstömeg okozta válsághelyzet leküzdésére nyújtott segély	599.400,00	21.09.2016	424/129	599.400,00	
			összesen	5.345.400,00			1.596.869,82	3.748.530,18

Vajdaság AT-től községi szint javára folyó átutalások (733252 közigazdasági osztály)

S.sz.	A szerződés, határozat száma, kelte	Az eszköz folyósítója	Rendeltetés	összeg	a költségvetésbe való befizetés kelte	az elköltés közigazd. Osztálya és jogcímcsoportja a	az elköltött eszközök összege (a 7. oszlop szerinti tételből)	2016.12.31-én elköltetlenül maradt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128-451-70/2015-04/18-11, 02.03.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Tartománybeli középiskolás diákok 2015. október--decemberi Ingázási költségeinek megtérítése	1.161.113,00	02.03.2016	472 / 168	1.161.113,00	

2	128-451-187/2016-01, 29.02.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	A Tisza-vidéki középiskolai tanároknak szervezett képzés fordításának pénzügyi támogatása	100.000,00	04.03.2016	423 / 628	100.000,00
3	114-451-107/2016	Tudományos és Technológia-fejlesztési Tartományi Titkárság	Tartománybeli egyetemi hallgatók 2016. január–júniusi ingázási költségeinek megtérítése	6.660,00	21.04.2016	472 / 664	6.660,00
4	128-451-1825/2016-01, 30.05.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	"A tehetségek szolgálatában – a tehetség általános iskolai felismerését és támogatását szolgáló gyermek-tanár viszony" című 5. nemzetközi tudományos konferencia szervezési költségeinek résztámogatása	150.000,00	17.06.2016	423, 424 / 627, 628	150.000,00
5	128-90-768/2016, 26.05.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	nyilvános kiadványok nyomtatásának résztámogatása	160.000,00	17.06.2016	423 / 531	160.000,00
6	128-451-1826/2016-01, 30.05.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	"A gyermekfejlődés alapvetése" szervezési költségeinek résztámogatása	150.000,00	17.06.2016	423, 424, 426 / 627, 628, 630	150.000,00
7	128-90-387/2016, 27.04.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvűségi körülmények között működő elektronikus közigazgatási rendszer fejlesztési költségeinek résztámogatása	60.000,00	17.06.2016	463 / 225	60.000,00
8	128-451-1604/2016-01/18-3, 14.07.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Tartománybeli középiskolás diákok 2015. április–decemberi ingázási költségeinek megtérítése – 1. részlet	294.005,00	17.08.2016	472 / 168	294.005,00
9	128-451-1604/2016-01/18-4, 10.10.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Tartománybeli középiskolás diákok 2015. április–decemberi ingázási költségeinek megtérítése – 2. részlet	494.689,00	12.10.2016	472 / 168	494.689,00
10	128-90-565/2016, 06.10.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	szervezetek, utcák nevét, valamint nyilvánosságnak szóló egyéb értesítéseket a településen hivatalos használatban levő nyelveken feltüntetendő táblák elkészíttetésére és kihelyezésére	80.000,00	12.10.2016	426 / 512	80.000,00

11	451-107/2016, 12.10.2016	Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság	Tartománybeli egyetemi hallgatók 2016. június--decemberi ingázási költségeinek megtérítése	6.660,00	17.10.2016	472 / 664	3.330,00	3.330
12	128-451-3523/2016-04/18-3, 29.11.2016	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Tartománybeli középiskolás diákok 2016. szeptember--decemberi ingázási költségeinek megtérítése	1.148.939,00	05.12.2016	472 / 168	1.148.939,00	
összesen:				3.812.066,00			3.808.736,00	3.330,00

Vajdaság AT-től községi szint javára folyó átutalások (733252 közigazdasági osztály)

Ssz.	A szerződés, határozat száma, kelte	Az eszköz folyósítója	Rendeltetés	összeg	a költségvetésbe történő befizetés kelte	az elköltség közzgazd. Osztálya és jogcímcsoportja a költségvetésben	az elköltött eszközök összege (a 7. oszlop szerinti tételből)	2016.12.31-én elköltetlenül maradt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	133-401-1548-17/2015-04, 05.02.2016.	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Arborétummal ellátott miniskanzen Tóthfaluban nevű projektum végrehajtására	1.000.000,00	11.02.2016	511 / 141	1.000.000,00	-
2	136-401-393/2016-04-07, 12.02.2016	VAT befektetés tőkealapja	A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák cseréjére Magyarokánizsán	1.521.266,97	17.02.2016	511 / 279	1.521.266,97	-
3	133-401-2364/2015-03-13, 22.02.2016.	Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság	A horgosi kerékpárút építése - 2. ütem	4.067.968,58	24.02.2016	511 / 636	4.067.968,58	0,00
4	136-401-393/2016-04-84, 30.03.2016	Tartományi Nagybefektetési Hivatal	A horgosi Művelődési Ház helyreállítása és energiahatékonyágának javítása	5.237.208,85	31.03.2016	511 / 643	5.237.208,85	
5	133-401-518-08/2016, 01.04.2016	Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság	egészségturizmus projektjeinek az idegenforgalmi kínálat előmozdítását szolgáló megvalósítására	2.000.000,00	07.04.2016	463 / 737	2.000.000,00	
6	133-401-242/2016-03-3-5, 14.04.2016	Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság	A horgosi Kanizsal úton a kerékpárút I. üteme 3. szakaszának megépítésére	1.900.000,00	26.04.2016			1.900.000,00
7	130-401-1704/2016-02, 08.04.2016	Tartományi Városépítési és Környezetvédelmi Titkárság	Magyarokánizsa települési üzemi övezet egy része részletes szabályozási tervének kidolgozásával kapcsolatos költségek résztámogatása	390.000,00	04.05.2016	423 / 193 424 / 194	390.000,00	

8	136-401-124/2016-04-138, 04.05.2016	Tartományi Nagybefektetési Hivatal	A magyarkanizsia vízvezeték-hálózat helyreállítása -- azbesztcement csövek cseréje	4.009.660,21	09.05.2016	511 / 637	4.009.660,21
9	104-401-1971/2016-04, 22.04.2016	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zentai utca Ozoray Árpádt utcától Vojvoda Putnik utcáig húzóód szakaszán a vízvezeték-hálózat helyreállítása	2.788.974,39	25.05.2016		2.788.974,39
10	104-401-1972/2016-04, 22.04.2016	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Adorján helyi közösségben az Arany János, József Attila és rúszben a Tito marsall u.-i vízvezeték-hálózat helyreállítása	1.895.201,40	25.05.2016		1.895.201,40
11	136-401-393/2016-04-168, 10.06.2016	Tartományi Nagybefektetési Hivatal	A magyarkanizsia vízvezeték-hálózat helyreállítása -- azbesztcement csövek cseréje	5.253.228,42	14.06.2016	511 / 637	5.253.228,42
12	104-401-1522/2015-04-2	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	A 8. lakótömb egy részében a szennyvízcsatorna kiépítése	2.913.421,92	20.10.2016	511 / 638	2.913.421,92
13	132-451-757/2016-01, 17.11.2016	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és a hitközségekkel való kapcsolattartó Titkárság	A József Attila közkönyvtár könyvvállományának gyarapítása	29.530,00	25.11.2016	515 / 364	29.530,00
14	104-401-5804/2015-04, 27.11.2015	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	A Zentai utca Ozoray Árpádt utcától Vojvoda Putnik utcáig húzóód szakaszán a vízvezeték-hálózat helyreállítása	3.645.549,85	30.12.2016	511 / 545	3.645.549,85
15	104-401-5862/2015-1, 26.12.2016	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	A mezőőrszolgálat felszerelése Magyarkanizsa község területén	363.597,13	30.12.2016		363.597,13
összesen:				37.015.607,72			30.067.834,80

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. szakasz

A magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadása az alábbiakat tartalmazza:

1. 2016. dec. 31-i állapotmérleg
2. A 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege
3. Beszámoló a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti tőkekiadásokról és jövedelmekről
4. Beszámoló a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti pénzfolyamatokról
5. Beszámoló a költségvetés 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti végrehajtásáról (akként, hogy kitűnjön belőle a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti különbözet)
6. Beszámoló a folyó és az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról
7. Hiteladóság -vállalási beszámoló
8. Beszámoló a kapott adományokról és átutalásokról

11. szakasz

A 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet legkésőbb 2017. június 15-éig a külső könyvvizsgáló jelentésével együtt meg kell küldeni a Pénzügy-minisztérium Kincstári Hivatalának.

12. szakasz

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

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-131/2017-;/B
Kelt: 2017. 6. 28-án
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke