

## MELLÉKLET

- Jelentés a magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 2017. január–szeptemberi teljesítéséről
- Határozati javaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzletviteli programja II. módosításának jóváhagyásáról

## **Javaslat**

Magyarakanizsa község alapszabálya 47. szakasza (Magyarakanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján és a 2017. évi magyarakanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet 18. szakaszával (Magyarakanizsa Község Hivatalos Lapja, 27/16., 2/17. és 9/17. sz.) összefüggésben a Magyarakanizsai Községi Képviselő-testület a 2017. \_\_\_\_\_-án tartott ülésén meghozta az alábbi

## **H A T Á R O Z A T O T**

### **a magyarakanizsai községi költségvetésről szóló rendelet a 2017. január–szeptemberi teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról**

#### **I.**

**ELFOGADJA** a képviselő-testület a magyarakanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 2017. január–szeptemberi teljesítéséről szóló jelentést.

#### **II.**

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarakanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarakanizsa község  
Magyarakanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-\_\_\_\_/2017-I/B  
Kelt: 2017. \_\_\_\_\_-án  
M a g y a r k a n i z s a

Miloš Kravić,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

## **I n d o k o l á s**

**Előterjesztő:** Magyarakanizsai Községi Tanács

**Jogalap:** Magyarakanizsa község alapszabálya (Magyarakanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a 2017. évi magyarakanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet (Magyarakanizsa Község Hivatalos Lapja, 27/16., 2/17. és 9/17. sz.)

**Indok:** A 2017. évi magyarakanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet 18. szakaszával (Magyarakanizsa Község Hivatalos Lapja, 27/16., 2/17. és 9/17. sz.) összhangban a pénzügyekben illetékes közigazgatási szerv rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, és arról tájékoztatja a polgármestert és a Községi Tanácsot, és a költségvetés teljesítéséről évente legalább kétszer jelentést tesz.

A Községi Tanács az 52. ülésén megvitatta és elfogadta a magyarakanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet 2017. január–szeptemberi teljesítéséről szóló jelentést, a jelentés jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot megerősítette, és további eljárásra a Magyarakanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarakanizsai Községi Képviselő-testület – 15. ülés

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

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/13., 63/13. -- javítás, 108/13., 142/14., 68/15. -- másik törvény, 103/15. és 99/16. sz.), Magyararkaniza község alapszabálya 81. szakasza (Magyararkaniza Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a 2017. évi magyararkanizai községi költségvetésről szóló rendelet 18. szakasza (Magyararkaniza Község Hiv. Lapja, 27/16., 2/17. és 9/17. sz.) alapján a pénzügyi, költségvetési és helyi adóigazgatási osztály megküldi az alábbi

**JELENTÉS**  
**A MAGYARKANIZSA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET**  
**2017. JANUÁR-SZEPTEMBERI TELJESÍTÉSÉRŐL**

A NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, VALAMINT NEM PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ  
KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2017. JANUÁR-SZEPTEMBERI SZÁMADÁSA

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMLÁK	Közigazgatási osztály	Terv	Teljesítés
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	990.045.788,15	486.056.425,66
2. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	4 + 5	985.825.674,61	450.046.618,20
<b>3. Költségvetési többlet</b>	<b>(7+8) - (4+5)</b>	<b>4.220.113,54</b>	<b>36.009.807,46</b>
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória	62	81.000,00	80.042,71
5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	92	0,00	0,00
<b>6. Teljes fiskális többlet</b>	<b>((7+8) - (4+5)) - 62</b>	<b>4.139.113,54</b>	<b>35.929.764,75</b>
<b>B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA</b>			
1. Adósságvállalásból származó jövedelmek	91	34.600.000,00	17.300.001,07
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	0,00	0,00
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	21.830.886,46	21.830.886,46
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0,00	0,00
5. Adósság tőketörlesztési ráfordításai	61	60.400.000,00	33.164.224,23
<b>B. Nettó pénzellátás</b>	<b>(91+92+3) - (6211+61)</b>	<b>-3.969.113,54</b>	<b>5.966.663,30</b>

Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások:

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Közigazgatási osztályozás	Tervezett eszközök	Teljesülés	Százalék
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM</b>	<b>7+8</b>	<b>990.045.788,15</b>	<b>486.056.425,66</b>	<b>49,09%</b>
1.	Adóbevételek	71	519.480.000,00	302.343.325,76	58,20%
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kiv.)	711	286.700.000,00	175.775.311,61	61,31%
1.2.	Önkéntes járulékok	711180	22.100.000,00	8.790.477,98	39,78%
1.3.	Vagyonadó	713	169.500.000,00	91.614.939,27	54,05%
1.4.	Egyéb adóbevételek				
2.	Nem adójellegű bevételek, ebben:	74	198.385.752,82	111.863.868,77	56,39%
2.1.	Természeti javak használata utáni térítés	741510	130.000.000,00	71.232.282,49	54,79%
2.2.	Építési terület használata utáni térítés	741534	1.200.000,00	984.868,11	82,07%
2.3.	Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés	742252	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Építési terület rendezése utáni térítés	742253	1.500.000,00	174.965,76	11,66%
2.5.	Egyéb nem adójellegű bevételek				
3.	Adományok	731 + 732	22.463.640,00	1.055.907,06	4,70%
4.	Átutalások	733	239.716.395,33	70.631.624,07	29,46%
5.	Emlékeztető-bellételek a kiadások megtérítésére	771	0,00	0,00	0,00%
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből szárm. jövedelmek	8	10.000.000,00	161.700,00	1,62%
<b>II</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS</b>	<b>4 + 5</b>	<b>985.825.674,61</b>	<b>450.046.618,20</b>	<b>45,65%</b>
1.	Folyó kiadások	4 - 46	681.660.585,86	363.409.645,12	53,31%
1.1.	Munkavállalókra fordított kiadások	41	167.263.104,97	110.024.784,08	65,78%
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	362.996.550,02	166.387.422,84	45,84%
1.4.	Kamat törlesztés	44	4.250.000,00	2.872.195,66	67,58%
1.5.	Támogatások	45	38.495.549,73	22.689.548,76	58,94%
1.6.	Költségvetési szociális védelem	47	50.896.000,00	34.220.505,49	67,24%
1.7.	Egyéb kiadás	48+49	57.759.381,14	27.215.188,29	47,12%
2.	Átutalások	46	141.561.644,80	61.149.348,63	43,20%
3.	Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	5	162.603.443,95	25.487.624,45	15,67%
<b>III</b>	<b>PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL</b>	<b>9</b>	<b>34.610.000,00</b>	<b>17.300.001,07</b>	<b>49,99%</b>
1.	Eladósodás	91	34.610.000,00	17.300.001,07	49,99%
1.1.	Belföldi hitelezőknél való eladósodás	911	34.610.000,00	17.300.001,07	49,99%
2.	Hiteletörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek	92	0,00	0,00	0,00%
<b>IV</b>	<b>ADÓSSÁGTÖRLESTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE</b>	<b>6</b>	<b>60.481.000,00</b>	<b>33.244.266,94</b>	<b>54,97%</b>
1.	Adósságtörlesztés	61	60.400.000,00	33.164.224,23	54,91%
1.1.	Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	54.000.000,00	28.522.542,33	52,82%
<b>V</b>	<b>KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL</b>	<b>3</b>	<b>21.830.886,46</b>		

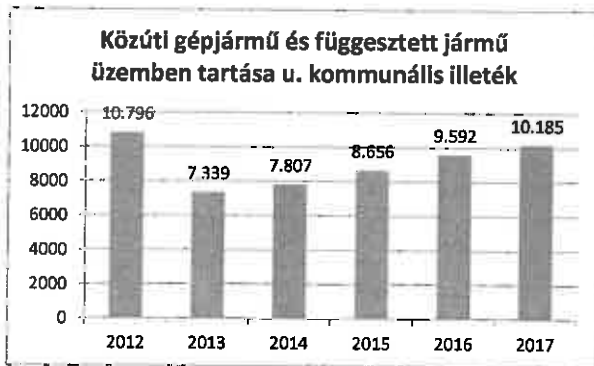
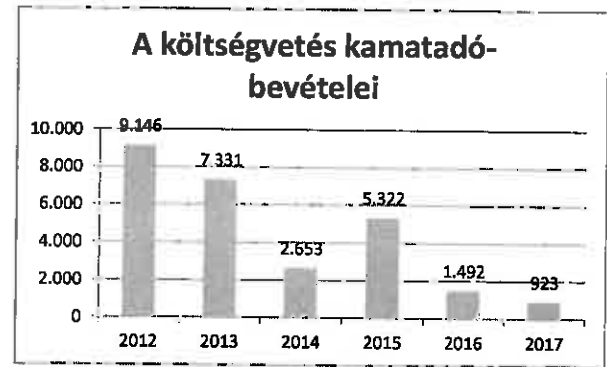
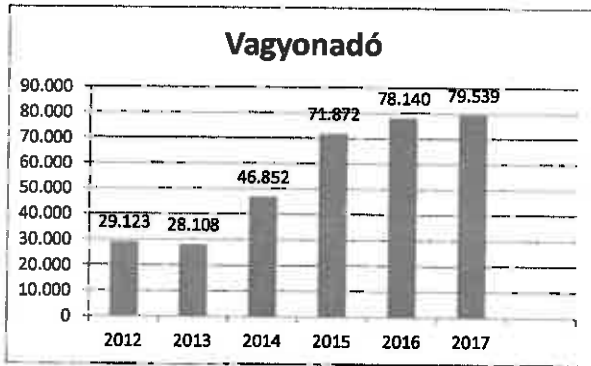
**2017. JANUÁR--SZEPTEMBERRE TERVEZETT ÉS TELJESÜLT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELKÖLTETLEN ESZKÖZÖK  
GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS ÉS FORRÁS SZERINT:**

Ssz	Csop. / Kategória / Csop.	Közzetad. osztály	BEVÉTEL NEM	Költségvetési eszközök II pótköltségvetés	A költségvetés teljesítése	Teljesítés aránya	Bevételek előző évi aránya	Közzetad. költségvet. szervezetek bevételei és jövedelme	Csszesen
	<b>700000</b>		<b>Előző évből áthozott eszközök</b>		21 930 886,45	0,00%			0,00
	<b>710000</b>		<b>FOLYÓ BEVÉTELEK</b>		980 045 788,15	48,33%	49,58%	96,53%	512 483 076,16
	<b>711000</b>		<b>ADÓK</b>		519 480 000,00	302 343 325,76	58,20%	60,07%	302 343 325,76
1		711111	<b>JOVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ</b>		308 800 000,00	184 565 789,59	59,77%	36,67%	184 565 789,59
			Munkabérek utáni adó		225.000.000,00	138.487.300,69	61,55%	27,51%	138.487.300,69
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó		2.000.000,00	15.158,46	0,76%	0,00%	15.158,46
3		711122	Önálló tevékenységből általában megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó		6.000.000,00	3.348.038,95	55,80%	0,67%	3.348.038,95
4		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó		22.000.000,00	14.238.483,58	64,72%	2,83%	14.238.483,58
5		711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
6		711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó		4.000.000,00	2.379.104,21	59,48%	0,47%	2.379.104,21
7		711146	Mezőg. és erdőészetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó		100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
8		711147	Földadó		2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
9		711149	Ingóságok bérbeadásából és tőkeből más jogcímen származó bevételek utáni adó		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
10		711161	Személybiztosítási bevétel utáni adó		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		711180	<b>Önkéntes járulékok</b>		22.100.000,00	8.790.477,98	39,78%	1,75%	8.790.477,98
11		711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék		10.000.000,00	5.333.866,99	53,34%	1,06%	5.333.866,99
12		711183	Mezőgazdasági és erdőészeti bevételek utáni önkéntes járulék		12.000.000,00	3.450.042,00	28,75%	0,69%	3.450.042,00
13		711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulékok		50.000,00	6.568,99	13,14%	0,00%	6.568,99
14		711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék		50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
15		711191	Egyéb bevételek utáni adó		25.000.000,00	16.992.367,72	67,97%	3,38%	16.992.367,72
16		711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó		600.000,00	314.858,00	52,48%	0,06%	314.858,00
	<b>713000</b>		<b>VAGYONADÓ</b>		169 500 000,00	91 614 939,27	54,05%	18,20%	91 614 939,27
17		713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója		85.000.000,00	44.705.625,46	52,59%	8,88%	44.705.625,46
18		713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója		60.000.000,00	34.833.507,42	58,06%	6,92%	34.833.507,42
19		713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó		1.300.000,00	687.120,07	52,86%	0,14%	687.120,07
20		713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes ingatlanvagyon-átruházási adó		18.000.000,00	8.159.206,55	45,33%	1,62%	8.159.206,55
21		713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó		100.000,00	7.930,00	7,93%	0,00%	7.930,00
22		713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes gépjármű-, vízi- és léglárművagyon-átruházási adó		5.000.000,00	3.221.549,77	64,43%	0,64%	3.221.549,77
23		713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó		100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	<b>714000</b>		<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ</b>		35 170 000,00	22 163 277,68	63,02%	4,40%	22 163 277,68
24		714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték		100.000,00	-85.231,03	-85,23%	-0,02%	-85.231,03
25		714513	Gépjármű és függesztettjármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével		15.000.000,00	10.184.876,00	67,90%	2,02%	10.184.876,00
26		714514	Gépjárművek, traktorok és függesztett járművek éves illetéke		20.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
27		714543	Művelési ágából való kivétel utáni térítés		350.000,00	89.023,20	25,44%	0,02%	89.023,20
		714548	Ózonpajzsot károsító anyagok utáni térítmény		0,00	238,41	0,00%	0,00%	238,41
28		714549	Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény		600.000,00	75.903,57	12,65%	0,02%	75.903,57
29		714552	Üdülőköltségilleték		6.000.000,00	4.057.403,00	67,62%	0,81%	4.057.403,00
30		714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény		13.000.000,00	7.841.064,53	60,32%	1,56%	7.841.064,53
31		714593	Víz-, szennyvíz-, telefonv. lefektetése u. térítés		100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	<b>716000</b>		<b>EGYÉB ADÓK</b>		6 010 000,00	3 999 319,22	66,54%	0,79%	3 999 319,22
32		716111	Kommunális cégtábla-illeték		6.000.000,00	3.999.319,22	66,66%	0,79%	3.999.319,22
33		716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték		10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	<b>730000</b>		<b>ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK</b>		262 180 035,33	71 687 531,13	27,34%	14,24%	71 687 531,13
	<b>731000</b>		<b>KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI</b>		22 463 640,00	1 055 907,06	4,70%	0,21%	1 055 907,06

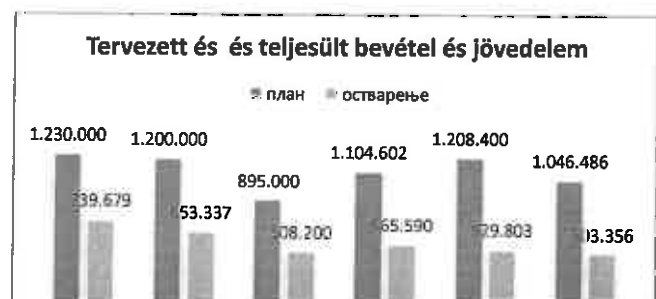
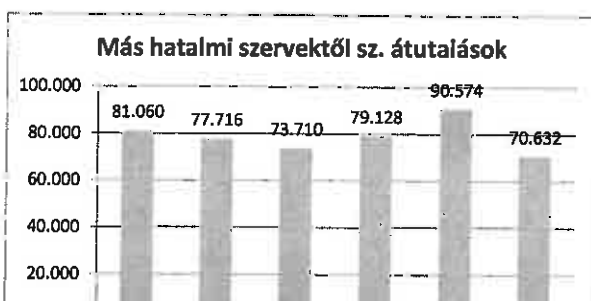
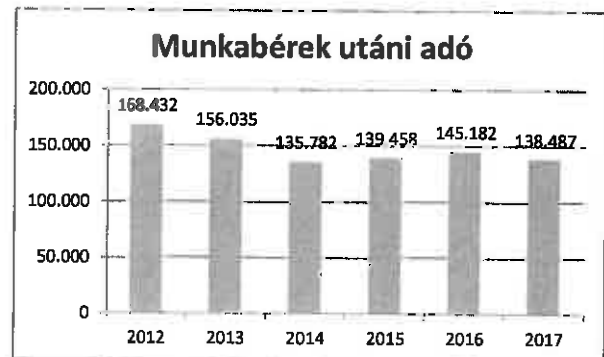
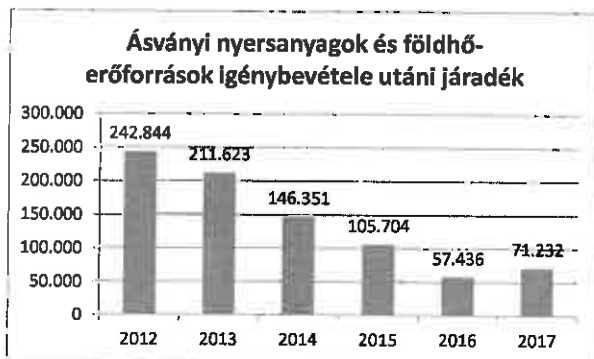
34		731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	22.463.640,00	1.055.907,06	4,70%	0,21%		1.055.907,06
35		731251	Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	732000		<b>NEMZETKOZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>487.082,50</b>	<b>487.082,50</b>
36		732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%	0,00%	487.082,50	487.082,50
37		732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	733000		<b>MÁS HATÁLMÍ SZINTEKTŐI SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>239.716.395,33</b>	<b>70.631.624,07</b>	<b>29,46%</b>	<b>14,03%</b>	<b>5.919.780,07</b>	<b>76.551.404,14</b>
38		733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	23.328.344,80	0,00	0,00%	0,00%		0,00
39		733156	Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára	30.000.000,00	8.322.813,21	27,74%	1,65%	5.919.780,07	14.242.593,28
40		733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	70.777.340,00	53.083.008,00	75,00%	10,55%		53.083.008,00
41		733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	115.610.710,53	9.225.802,86	7,98%	1,83%		9.225.802,86
	740000		<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>198.385.752,82</b>	<b>111.863.868,77</b>	<b>56,39%</b>	<b>22,22%</b>	<b>20.181.487,93</b>	<b>132.043.336,70</b>
	741000		<b>VAGYONBEVÉTELEK</b>	<b>165.780.000,00</b>	<b>90.974.177,62</b>	<b>54,88%</b>	<b>18,07%</b>	<b>0</b>	<b>90.974.177,62</b>
42		741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	2.000.000,00	922.666,69	46,13%	0,18%		922.666,69
43		741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	130.000.000,00	71.232.282,49	54,79%	14,15%		71.232.282,49
44		741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt esz.	31.470.000,00	17.376.190,33	55,22%	3,45%		17.376.190,33
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	113.050,00	37,68%	0,02%		113.050,00
47		741534	Építési terület használata utáni térítés	1.200.000,00	984.868,11	82,07%	0,20%		984.868,11
48		741535	Építéssel járó közterület-foglalás u. kom. illeték	600.000,00	345.120,00	57,52%	0,07%		345.120,00
49		741538	Építési terület használata utáni térítés	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	742000		<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>	<b>10.519.086,29</b>	<b>12.369.102,52</b>	<b>117,78%</b>	<b>2,46%</b>	<b>16.165.365,87</b>	<b>28.554.468,39</b>
50		742152	Község és közvetett eszközhaszn. által haszn. állami tulajdonú ingatlanok bére-, ill. haszn. adásából szárm. bevétel	9.086,29	0,00	0,00%	0,00%		0,00
51		742154	Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		742155	Ingatlan bére-, ill. használatba adásából szárm. bevételek	0,00	8.571.276,16	#####	1,70%		8.571.276,16
51		742156	Gyermekek óvodai tartózkodásával kapcs. szolgáltatás nyújtása alapján szerzett bevételek	3.000.000,00	1.782.996,00	100,00%	0,35%	12.025.365,87	13.808.361,87
52		742251	Községi közigazgatási illetékek	500.000,00	180.114,60	36,02%	0,04%		180.114,60
53		742253	Telekrendezési díj	1.500.000,00	174.965,76	11,66%	0,03%		174.965,76
		742255	Építmény-fennmaradási illeték	2.500.000,00	1.679.750,00	67,19%	0,33%		1.679.750,00
54		742351	Községi szervek és szervezetek tevékenységével szerzett bevételek	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
55		742372	Közvetett használók póttévk.-ével szerz. bevételek		0,00	0,00%	0,00%	4.140.000,00	4.140.000,00
	743000		<b>PÉNZBÍRSÁGOK</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>2.232.816,74</b>	<b>51,33%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0</b>	<b>2.232.816,74</b>
56		743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4.000.000,00	2.021.316,74	50,53%	0,40%		2.021.316,74
57		743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs. származó bevételek	300.000,00	208.500,00	69,50%	0,04%		208.500,00
58		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		<b>MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI</b>	<b>320.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>59,38%</b>	<b>0,04%</b>	<b>919.385,00</b>	<b>1.109.385,00</b>
59		744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai közs. szint javára	220.000,00	190.000,00	86,36%	0,04%	919.385,00	1.109.385,00
60		744251	Magán- és jogi sz. önk. folyó tőkeátutalásai közs. szint javára	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	745000		<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK</b>	<b>17.416.666,53</b>	<b>5.077.771,89</b>	<b>34,90%</b>	<b>1,21%</b>	<b>176.003,81</b>	<b>6.253.775,70</b>
61		745151	Községi szint egyéb bevételei	17.416.666,53	5.944.897,89	34,13%	1,18%	176.003,81	6.120.901,70
		745154	Községi tulajdonú lakás községi szint javára befolyó lakbéré	0,00	132.874,00	100,00%	0,03%		
	770000		<b>EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL A KIADÁSOK MEGTÉR.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.920.733,25</b>	<b>2.920.733,25</b>
	771000		<b>EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL A KIADÁSOK MEGTÉR.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.920.733,25</b>	<b>2.920.733,25</b>
62		771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	0,00		0,00%	0,00%	2.920.733,25	2.920.733,25
	800000		<b>NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>161.700,00</b>
	810000		<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>161.700,00</b>
	811000		<b>INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63		811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	812000		<b>INGÓVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. JÖVEDELMEK</b>	<b>0,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>161.700,00</b>
64		812151	Ingóságok községi szint javára történő értékesítéséből származó jövedelmek	0,00	161.700,00	100,00%	0,03%		161.700,00
	900000		<b>ADÓSSÁGVÁLLALÁS BŐL ÉS PENZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK</b>	<b>34.610.000,00</b>	<b>17.300.001,07</b>	<b>49,99%</b>	<b>3,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300.001,07</b>
	910000		<b>ADÓSSÁGVÁLLALÁS BŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK</b>	<b>34.610.000,00</b>	<b>17.300.001,07</b>	<b>49,99%</b>	<b>3,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300.001,07</b>

	911000	BELFOLDI ADÓSGVÁLLALÁSBÓL SZÁRM. JOVEDELMEK	34 610 000,00	17 300 001,07	49,99%	3,44%		17 300 001,07
65	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósgvállalásból származó jövedelmek	34.600.000,00	17.300.001,07	50,00%	3,44%		17.300.001,07
66	911551	Egyéb belföldi hitelezőknél községi szint javára történő adósgvállalásból sz. jövedelmek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	920000	BELFOLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JOVEDELMEK	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
67	921951	Belföldi részvények értékesítéséből sz. jövedelmek	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	7+8+9	ADÓSGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDEL	1 024 655 789,15	509 356 426,79	49,12%	100,00%	26 588 350,50	529.944.777,29
	3+7+8+9	ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JOVEDELEM ÖSSZESEN	1 046 486 674,61	509 356 426,79	48,10%	100,00%	26 588 350,50	529 944 777,29

Az egyes eredeti bevételek jan.--szept. alakulása 2012 és 2017 között



Az egyes átengedett bevételek jan.--szept. alakulása 2012 és 2017 között



0 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

**Az alaprendeltetés szerinti megállapított és felosztott költségvetési ráfordítások összege:**

Ssz	Közigazg. osztály	Költségcím	Költségvetési eszközök II pótköltségvetés	A költségvetés teljesülése	Teljesítés részarány	Kiadásból finanszírozás	Követelt költségvetés más forrásból származó ráfordítás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>4</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>823.222.230,66</b>	<b>424.558.534,75</b>	<b>51,57%</b>	<b>87,85%</b>	<b>25.537.850,82</b>	<b>450.096.644,27</b>
	<b>41</b>	<b>Munkavállalókat illető kiadások</b>	<b>167.263.104,97</b>	<b>110.024.784,08</b>	<b>65,78%</b>	<b>22,77%</b>	<b>11.158.348,63</b>	<b>121.183.132,71</b>
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	136.617.500,00	90.970.917,65	66,59%	18,82%	6.997.357,26	97.968.274,91
2	412	Munkavállalók munkabére és pótlékai	24.588.900,00	16.283.794,34	66,22%	3,37%	1.252.868,64	17.536.662,98
3	413	Természetbeni juttatások	325.000,00	267.290,44	82,24%	0,06%	11.738,68	279.029,12
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1.735.704,97	753.904,21	43,44%	0,16%	2.896.383,75	3.650.287,96
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2.722.000,00	1.748.877,44	64,25%	0,36%	0,30	1.748.877,74
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.274.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	<b>42</b>	<b>Szolgáltatások és áruk igénybevétele</b>	<b>362.996.550,02</b>	<b>166.387.422,84</b>	<b>45,84%</b>	<b>34,43%</b>	<b>14.224.839,65</b>	<b>180.612.262,49</b>
7	421	Állandó költségek	71.546.000,00	45.742.500,81	63,93%	9,46%	524.840,79	46.267.341,60
8	422	Útiköltségek	3.635.000,00	1.977.696,10	54,41%	0,41%	719.548,24	2.697.244,34
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	101.110.243,79	58.836.901,63	58,19%	12,17%	2.620.359,85	61.457.261,48
10	424	Szakosított szolgáltatások	70.306.000,00	25.378.408,96	36,10%	5,25%	2.494.242,07	27.872.651,03
11	425	Folyó javítások és karbantartás	91.811.306,23	25.231.350,28	27,48%	5,22%	421.314,35	25.652.664,63
12	426	Anyag	24.588.000,00	9.220.565,06	37,50%	1,91%	7.444.534,35	16.665.099,41
	<b>44</b>	<b>Kamattorlesztés</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.872.195,66</b>	<b>67,58%</b>	<b>0,59%</b>	<b>29.157,32</b>	<b>2.901.352,98</b>
13	441	Belföldi kamattorlesztés	4.250.000,00	2.872.195,66	67,58%	0,59%	0,00	2.872.195,66
14	444	Késedelmi bírságok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	29.157,32	29.157,32
	<b>45</b>	<b>Támogatások</b>	<b>38.495.549,73</b>	<b>22.689.548,76</b>	<b>58,94%</b>	<b>4,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>22.689.548,76</b>
15	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatások	24.425.549,73	15.934.422,74	65,24%	3,30%	0,00	15.934.422,74
16	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	14.070.000,00	6.755.126,02	48,01%	1,40%	0,00	6.755.126,02
	<b>46</b>	<b>Adományok és átutalások</b>	<b>141.561.644,80</b>	<b>61.149.348,63</b>	<b>43,20%</b>	<b>12,65%</b>	<b>109.950,17</b>	<b>61.259.298,80</b>
17	463	Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások	91.924.244,80	32.344.842,57	35,19%	6,69%	0,00	32.344.842,57
18	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	38.300.000,00	22.513.481,00	58,78%	4,66%	0,00	22.513.481,00
19	465	Egyéb támogatások és átutalások	11.337.400,00	6.291.025,06	55,49%	1,30%	109.950,17	6.400.975,23
20	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	50.896.000,00	34.220.505,49	67,24%	7,08%	0,00	34.220.505,49
20	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	50.896.000,00	34.220.505,49	67,24%	7,08%	0,00	34.220.505,49
	<b>48</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>45.142.500,00</b>	<b>27.215.188,29</b>	<b>59,89%</b>	<b>5,63%</b>	<b>15.555,05</b>	<b>27.230.743,34</b>
21	481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	39.939.500,00	23.886.445,97	59,81%	4,94%	0,00	23.886.445,97
22	482	Adók, kötelező illetékek	3.061.000,00	1.515.274,42	49,50%	0,31%	15.555,05	1.530.829,47
23	483	Pénzbírságok, bírsági végzés szerinti kötbérek	112.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
24	484	Természeti csapás miatti kártérítés	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
25	485	Kártérítés	1.830.000,00	1.813.467,90	99,10%	0,38%	0,00	1.813.467,90
	<b>49</b>	<b>Közigazgatási átutalások</b>	<b>12.316.881,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	499	Tartalékeszközök	12.316.881,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>TŐKEKIADÁSOK</b>	<b>162.638.443,95</b>	<b>25.487.624,45</b>	<b>15,67%</b>	<b>5,27%</b>	<b>309.229,00</b>	<b>25.796.853,45</b>
	<b>51</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>159.653.443,95</b>	<b>25.487.624,45</b>	<b>15,96%</b>	<b>5,27%</b>	<b>309.229,00</b>	<b>25.796.853,45</b>
27	511	Épületek és építmények	147.281.503,95	23.989.306,25	16,29%	4,96%	0,00	23.989.306,25
28	512	Gépek és felszerelések	11.071.940,00	1.439.463,20	13,00%	0,30%	306.980,00	1.746.443,20
29	515	Nem anyagi vagyon	1.300.000,00	58.855,00	4,53%	0,01%	2.249,00	61.104,00
	<b>54</b>	<b>Természeti vagyon</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	541	Földterület	2.950.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	<b>6</b>	<b>TŐKEFORRÁSÉRTÉKESÍTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK</b>	<b>60.481.000,00</b>	<b>33.244.266,94</b>	<b>54,97%</b>	<b>6,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>33.244.266,94</b>
	<b>61</b>	<b>Tőketorlesztés</b>	<b>60.400.000,00</b>	<b>33.164.224,23</b>	<b>54,91%</b>	<b>6,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>33.164.224,23</b>
31	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketorlesztés	54.000.000,00	28.522.542,33	52,82%	5,90%	0,00	28.522.542,33
32	614	Pénzügyi lízing tőkéjének törlesztése	6.400.000,00	4.641.681,90	72,52%	0,96%	0,00	4.641.681,90
	<b>62</b>	<b>Pénzvagyon szerzése</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.042,71</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>80.042,71</b>
33	621	Belföldi pénzvagyon szerzése	81.000,00	80.042,71	98,82%	0,02%	0,00	80.042,71
		<b>ÖSSZESEN (4+5+6)</b>	<b>1.046.306.674,61</b>	<b>483.290.885,14</b>	<b>46,19%</b>	<b>10,00%</b>	<b>25.847.679,92</b>	<b>509.137.964,96</b>

**Az előirányzati osztályozás szerinti megállapított és felosztott költségvetési ráfordítások összege:**

Ssz	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	Költségvetési eszközök -- II pótköltségvetés	A költségvetés teljesülése	Teljesítés részarány	Kiadásból finanszírozás	Követelt költségvetés más forrásból származó ráfordítás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	<b>SZOCIÁLIS VÉDELME</b>	<b>71.923.900,00</b>	<b>46.276.642,04</b>	<b>64,34%</b>	<b>9,58%</b>	<b>403.380,06</b>	<b>46.680.022,10</b>
	010	-- betegség és rokkantság	3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,54%	0,00	2.610.000,00
	020	-- öregség	4.300.000,00	2.172.456,76	50,52%	0,45%	0,00	2.172.456,76
	040	-- család és gyermek	45.450.000,00	30.062.603,89	66,14%	6,22%	0,00	30.062.603,89
	070	-- rászoruló lakosság másol nem osztályozott szociális segélyezése	4.601.000,00	3.704.901,60	80,52%	0,77%	0,00	3.704.901,60
	090	-- másol nem osztályozott szociális védelem	13.992.900,00	7.726.679,79	55,22%	1,60%	403.380,06	8.130.059,85
2	1	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>387.528.174,70</b>	<b>197.759.863,20</b>	<b>51,03%</b>	<b>40,92%</b>	<b>775.346,83</b>	<b>198.535.210,03</b>

111	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (Közszégi Tanács, KKT)	34.617.100,00	22.213.870,25	64,17%	4,60%	0,00	22.213.870,25
112	-- pénz- és adóügyi teendők	12.316.881,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	217.369.049,77	110.498.942,42	50,83%	22,86%	0,00	110.498.942,42
150	-- kutatás és fejlesztés	7.270.000,00	4.138.227,68	56,92%	0,86%	30.828,08	4.169.055,76
160	-- másol nem osztályozott általános szolgáltatások (HK)	57.705.143,79	29.514.084,86	51,15%	6,11%	744.518,75	30.258.603,61
170	-- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	58.250.000,00	31.394.737,99	53,90%	6,50%	0,00	31.394.737,99
3	3 KOZREND ÉS BIZTONSÁG	1.507.300,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%	0,00	1.083.433,81
330	-- bírságok	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%	0,00	1.083.433,81
4	4 KOZGAZDASÁGI UGYEK	187.336.094,31	45.079.813,69	24,06%	9,33%	0,00	45.079.813,69
411	-- általános gazdasági és kereskedelmi teendők	41.975.139,55	6.213.352,13	14,80%	1,29%	0,00	6.213.352,13
412	-- általános munkaügyi teendők	7.560.549,73	7.560.169,77	99,99%	1,56%	0,00	7.560.169,77
421	-- mezőgazdaság	45.643.826,23	9.858.584,47	21,60%	2,04%	0,00	9.858.584,47
436	-- más energiahordozók	30.905.158,80	347.400,00	1,12%	0,07%	0,00	347.400,00
451	-- közúti szállítás	50.061.420,00	15.901.145,66	31,76%	3,29%	0,00	15.901.145,66
473	-- idegenforgalom	11.190.000,00	5.199.161,66	46,46%	1,08%	0,00	5.199.161,66
5	5 KORNVEZETVEDELEM	36.526.000,00	12.584.914,85	34,45%	3,85%	0,00	12.584.914,85
510	-- hulladékgyűjtés	3.000.000,00	874.182,44	29,14%	0,18%	0,00	874.182,44
540	-- növény-, állatvilág- és tájvédelem	12.500.000,00	7.526.128,16	60,21%	1,56%	0,00	7.526.128,16
560	-- másol nem osztályozott környezetvédelem	21.026.000,00	10.184.604,25	48,44%	2,11%	0,00	10.184.604,25
6	6 KOZÖSSÉGFELFEJLESZÉS ÉS LAKÁSFEJLESZÉS	96.149.000,00	37.637.616,06	39,15%	7,79%	0,00	37.637.616,06
620	-- közösségfejlesztés	40.860.000,00	11.508.366,64	28,17%	2,38%	0,00	11.508.366,64
630	-- vízellátás	25.439.000,00	10.625.640,60	41,77%	2,20%	0,00	10.625.640,60
640	-- utcai világítás	29.850.000,00	15.503.608,82	51,94%	3,21%	0,00	15.503.608,82
7	7 EGÉSZSÉGÜGY	39.000.000,00	22.728.480,14	58,28%	4,70%	0,00	22.728.480,14
721	-- általános orvosi szolgáltatások	37.950.000,00	22.328.480,14	58,84%	4,62%	0,00	22.328.480,14
733	-- egészségügyi központok és szülészeti szolgáltatásai	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
760	-- másol nem osztályozott egészségügy (Egészségház)	800.000,00	400.000,00	50,00%	0,08%	0,00	400.000,00
8	8 SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	77.984.505,60	38.550.286,83	49,43%	7,98%	6.169.903,71	44.720.190,54
810	-- szabadidősport- és sportszolgáltatások	17.241.800,00	8.866.620,94	51,43%	1,83%	0,00	8.866.620,94
820	-- művelődési szolgáltatások	42.800.705,60	24.597.541,73	57,47%	5,09%	6.169.903,71	30.767.445,44
830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	12.780.000,00	4.836.124,16	37,84%	1,00%	0,00	4.836.124,16
840	-- vallási és egyéb közösségek	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	0,00	250.000,00
860	-- másol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás	3.162.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
9	9 OKTATÁS	148.352.000,00	75.589.834,52	50,95%	15,64%	18.498.449,22	94.092.283,74
911	-- iskoláskor előtti oktatás	69.080.000,00	43.873.438,41	63,51%	9,08%	16.839.665,34	60.713.103,75
912	-- alapkülső oktatás	66.577.000,00	24.899.936,80	37,40%	5,15%	0,00	24.899.936,80
920	-- középkülső oktatás	8.026.000,00	4.206.258,51	52,41%	0,87%	0,00	4.206.258,51
950	-- meg nem határozott szintű oktatás	4.669.000,00	2.610.200,80	55,90%	0,54%	1.658.783,88	4.268.984,68
	<b>ÖSSZES KÖZRAFORDÍTÁS ÉS KIADÁS</b>	<b>1.046.906.674,61</b>	<b>483.290.885,14</b>	<b>46,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.847.079,82</b>	<b>509.137.964,96</b>

**A 2017. JANUÁR-SZEPTEMBERI IDŐSZAK KIADÁSAINAK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK PROGRAMSZERKEZETE**

Jelszám	Program	Program-tevékenység / Projekt	MEGNEVEZÉS	2017 évi terv	2017. I-IX-i terv	2017. I-IX-i végrehajtás	Szerkezet %-ban
1	2	3	4	5	6	7	
1101			<b>1. program: Helyi fejlesztés és területi tervezés</b>	<b>11 610 000,00</b>	<b>8 707 500,00</b>	<b>6 972 666,55</b>	<b>1,44%</b>
	1101-0001		Helyi fejlesztés és területi tervezés	11.610.000,00	8.707.500,00	6.972.666,55	1,44%
1102			<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>	<b>83 989 000,00</b>	<b>62 991 750,00</b>	<b>39 065 260,11</b>	<b>8,08%</b>
	1102-0001		Közvilágítás kezelése/karbantartása	27.850.000,00	20.887.500,00	15.503.608,82	3,21%
	1102-0002		Zöldterület rendezése és karbantartása	10.200.000,00	7.650.000,00	5.724.520,88	1,18%
	1102-0003		Közterületek tisztántartása	3.000.000,00	2.250.000,00	874.182,44	0,18%
	1102-0004		Gyepmesteri szolgálat	2.300.000,00	1.725.000,00	1.801.607,28	0,37%
	1102-0009		Egyéb kommunális szolgáltatások	12.200.000,00	9.150.000,00	4.535.700,09	0,94%
	1102-P1		Projekt -- Közvilágítás-bővítés	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	1102-P2		Projekt: Adorján HK-ben a vízhálózat felújítása az Arany J., a József A. és részben a Tito m. utcában	4.800.000,00	3.600.000,00	4.724.437,90	0,98%
	1102-P3		Projekt: Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zentai u. Orzay Árpád u.-tól Vojvoda Putnik u.-ig húzóód szakaszán a vízvezeték-hálózat felújítása	6.000.000,00	4.500.000,00	5.901.202,70	1,22%
	1102-P4		Projekt: Az oromi ravatalozó tökemegőrző karbantartása	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
	1102-P5		Projekt: Az adorjáni és velebiti kútúrás főtervének kidolgozása	1.850.000,00	1.387.500,00	0,00	0,00%
	1102-P6		Projekt: A kispiai vízhálózat bővítéséhez főterv kidolgozása	750.000,00	562.500,00	0,00	0,00%
	1102-P7		Projekt: A vízkivételi helyet körülvéő közegészségügyi övezet tervének kidolgozása	3.000.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00%
	1102-P8		Projekt: Adorjáni vízvezeték-hálózat felújítása -- Arany J., József A. u., részben Tito m. u.	9.039.000,00	6.779.250,00	0,00	
1501			<b>3. program: Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>56 805 889,28</b>	<b>42 604 266,96</b>	<b>17 911 749,58</b>	<b>3,71%</b>
	1501-0001		A gazdasági és beruházási környezet előmozdítása	10.025.000,00	7.518.750,00	5.836.218,68	1,21%



	1501-0002	Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedések	7.560.549,73	5.670.412,30	7.560.169,77	1,56%
	1501-0003	A vállalkozásfejlesztés támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1501-П1	Projekt: 2016/2017 évi szakmai gyakorlat	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1501-П2	Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közműekkel való ellátása – 1. ütem, folytatás	19.041.749,74	14.281.312,31	4.515.361,13	0,93%
	1501-П3	Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közműekkel való ellátása -- 1. ütem, az úttest kiépítésének befejezése	20.178.389,81	15.133.792,36	0,00	0,00%
<b>1502</b>		<b>4. program: Idegenforgalom-fejlesztés</b>	<b>11 190 000,00</b>	<b>8 392 500,00</b>	<b>5 199 161,66</b>	<b>1,08%</b>
	1502-0001	Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	3.960.000,00	2.970.000,00	2.999.161,66	0,62%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,41%
	1502-П1	Projekt: Magyarkanizsa mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmának előmozdítása és fejlesztése	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,04%
	1502-П2	Projekt: "Utcaképtérkép"	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	1502-П3	Projekt: Pihenési és szabadidősport-lehetőségek javítása	4.830.000,00	3.622.500,00		
<b>0101</b>		<b>5. program: Mezőgazdaság-fejlesztés</b>	<b>45 643 826,23</b>	<b>34 232 869,67</b>	<b>9 858 584,47</b>	<b>2,04%</b>
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika helybeli közösségben való	36.143.826,23	27.107.869,67	6.801.078,49	1,41%
	0101-0002	Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések	9.500.000,00	7.125.000,00	3.057.505,98	0,63%
<b>0401</b>		<b>6. program: Környezetvédelem</b>	<b>21 026 000,00</b>	<b>15 769 500,00</b>	<b>10 184 604,25</b>	<b>2,11%</b>
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	18.726.000,00	14.044.500,00	9.434.268,21	1,95%
	0401-0002	A környezetvédelem minőségi összetevőinek nyomon követése	1.000.000,00	750.000,00	516.599,00	0,11%
	0401-П1	Projekt: A felügyelési szolgálat részére felszerelésvásárlás	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0401-П2	Projekt: Magyarkanizsa községben levő védett természeti értékek védelme és fejlesztése	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
	0401-П3	Projekt – A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektek	300.000,00	225.000,00	233.737,04	0,05%
<b>0701</b>		<b>7. Program: Közlekedésszervezés és közlekedési</b>	<b>66 111 420,00</b>	<b>49 583 565,00</b>	<b>15 901 145,66</b>	<b>3,29%</b>
	0701-0002	Közlekedési infrastrukt. karbantartása	40.733.420,00	30.550.065,00	14.584.279,99	3,02%
	0701-П1	Projekt: Felszámolás alatti közváll. igazgatósága	7.078.000,00	5.308.500,00	734.996,47	0,15%
	0701-П2	Projekt: A közlekedésbiztonság 2017. évi fejlesztése	2.250.000,00	1.687.500,00	581.869,20	0,12%
	0701-П3	Projekt: Oromhegyes HK területén utcaaszfaltozás	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-П4	Projekt: Oromhegyes HK-ben falusi sportcsarnok építése	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-П5	Projekt: Oromhegyes HK-ben járdaépítés	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-П6	Projekt: Oromon a Bartók Béla utca megnyitása	6.200.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00%
	0701-П7	Projekt: Oromon autóbusz-megálló beszerzése	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
	0701-П8	Projekt: Kispiacon a Szabadkai út részleges kiszélesítése	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-П9	Projekt: Adorján HK-ben járdaépítés	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-П10	Projekt: Velebiten a J. Bogdanović u. részl. aszfalt.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-П11	Projekt: Tóthfaluban az Almási Gábor u. részl. aszfalt.	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
	0701-П12	Projekt: Telekvásárlás az oromi Nikola Tesla utca kiépítéséhez	1.250.000,00	937.500,00		
<b>2001</b>		<b>8. program: Iskoláskor előtti nevelés</b>	<b>69 080 000,00</b>	<b>51 810 000,00</b>	<b>43 873 438,41</b>	<b>9,08%</b>
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működtetése	69.080.000,00	51.810.000,00	43.873.438,41	9,08%
<b>2002</b>		<b>9. program: Alapfokú oktatás</b>	<b>66 577 000,00</b>	<b>49 932 750,00</b>	<b>24 899 936,80</b>	<b>5,15%</b>
	2002-0001	Általános iskolák működtetése	66.577.000,00	49.932.750,00	24.899.936,80	5,15%
<b>2003</b>		<b>10. program: Középfokú oktatás</b>	<b>12 695 000,00</b>	<b>9 521 250,00</b>	<b>6 816 459,31</b>	<b>1,41%</b>
	2003-0001	Középfokú oktatás	12.695.000,00	9.521.250,00	6.816.459,31	1,41%
<b>0901</b>		<b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>	<b>71 923 900,00</b>	<b>53 942 925,00</b>	<b>46 276 642,04</b>	<b>9,58%</b>
	0901-0001	Szociális segélyek	10.833.900,00	8.125.425,00	6.461.487,19	1,34%
	0901-0002	Befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma	110.000,00	82.500,00	72.000,00	0,01%
	0901-0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	6.450.000,00	4.837.500,00	4.051.542,20	0,84%
	0901-0005	Vöröskereszt tevékenysége	3.580.000,00	2.685.000,00	2.610.000,00	0,54%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	45.450.000,00	34.087.500,00	30.062.603,89	6,22%
	0901-0007	Időskorúak és/vagy rokkantak támogatása	1.200.000,00	900.000,00	846.552,00	0,18%
	0901-П1	Projekt: Időskorúaknak otthoni segítségnyújtás	4.300.000,00	3.225.000,00	2.172.456,76	0,45%
<b>1801</b>		<b>12. Program: Egészségügyi alapellátás</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>29 250 000,00</b>	<b>22 728 480,14</b>	<b>4,70%</b>
	1801-0001	Egészségügyi alapellátás intézm. működtetése	37.500.000,00	28.125.000,00	22.113.481,00	4,58%
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	450.000,00	337.500,00	214.999,14	0,04%
	1801-П1	Projekt: A testen kívüli megtermékenyítés résztámogatása	250.000,00	187.500,00	0,00	0,00%
	1801-П2	Projekt – Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	1801-П3	Projekt: Dolgozók szakmai továbbképzése (szakosítás)	600.000,00	450.000,00	400.000,00	0,08%
<b>1201</b>		<b>13. program: Művelődésfejlesztés</b>	<b>57 580 705,60</b>	<b>43 185 529,20</b>	<b>29 683 665,89</b>	<b>6,14%</b>
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működtetése	33.238.500,00	24.928.875,00	21.039.708,95	4,35%

	1201-0003	A művelődéstörténeti örökség megóvási és bemutatási rendszerének előmozdítása	2.000.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,05%
	1201-0004	A köztájékoztatói közérdek érvényesítése és előmozdítása	4.460.000,00	3.345.000,00	3.363.000,00	0,70%
	1201-P1	Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatás (nemzeti nyelvű heti- és napisajtó)	2.500.000,00	1.875.000,00	1.150.000,16	0,24%
	1201-P2	Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása	580.000,00	435.000,00	323.124,00	0,07%
	1201-P3	Projekt: Propaganda- és marketingszolgáltatás (elektornikus médiumokban)	5.240.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00%
	1201-P4	Projekt: Március 15.	100.000,00	75.000,00	98.943,00	0,02%
	1201-P5	Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak rész támogatása	2.200.000,00	1.650.000,00	1.227.000,00	0,25%
	1201-P6	Projekt: A művelődési otthonok állandó költségeinek rész támogatása	350.000,00	262.500,00	244.722,74	0,05%
	1201-P7	Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep	2.000.000,00	1.500.000,00	1.705.000,00	0,35%
	1201-P8	Projekt: Községnap	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
	1201-P9	Projekt: Nemzetközi frótábor	425.000,00	318.750,00	282.167,04	0,06%
	1201-P10	Projekt: A kispiai művelődési otthon elé védőtető építése	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
	1201-P10a	Projekt: Ünnepi vásár	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	1201-P11	Projekt: A kispiai művelődési ház épületének átépítése és átalakítása	2.087.205,60	1.565.404,20	0,00	0,00%
	<b>1301</b>	<b>14. program: Sport- és ifjúságfejlesztés</b>	<b>20 403 860,00</b>	<b>15 302 850,00</b>	<b>8 866 620,94</b>	<b>1,83%</b>
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek	14.326.000,00	10.744.500,00	8.366.870,94	1,73%
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	915.800,00	686.850,00	0,00	0,00%
	1301-P1	Projekt: Sportszerbeszerzés	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	1301-P2	Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton	1.000.000,00	750.000,00	499.750,00	0,10%
	1301-P3	Projekt: Válassz Sportot! Sportbörze	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	1301-P4	Projekt: Az ifjúság aktív szünideje	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	1301-P5	Projekt: A helyi cselekvési terv megvalósítása	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	1301-P6	Projekt: A tevékeny fiatalság közössége Magyarokizsa községben	462.000,00	346.500,00		
	1301-P7	Projekt: A Testvériség Kajakklub meglévő épületének átalakítása	1.500.000,00	1.125.000,00		
	<b>0602</b>	<b>15. Program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	<b>347 148 074,70</b>	<b>260 361 056,03</b>	<b>172 491 199,08</b>	<b>35,69%</b>
	0602-0001	A helyi önkormányzat működtetése	202.319.049,77	151.739.287,33	109.088.880,75	22,57%
	0602-0002	A helyi közösségek működtetése	51.645.143,79	38.733.857,84	29.395.658,46	6,08%
	0602-0003	Közadottság-szolgálat	58.250.000,00	43.687.500,00	31.394.737,99	6,50%
	0602-0004	Községi/városi vagyonjogi ügyész	1.507.000,00	1.130.250,00	1.083.433,81	0,22%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	500.000,00	375.000,00	500.000,00	0,10%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	8.316.881,14	6.237.660,86	0,00	0,00%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
	0602-P1	Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek rész támogatása	650.000,00	487.500,00	410.061,67	0,08%
	0602-P2	Projekt: Az egészségháznak röntgenkészülék beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0602-P3	Projekt: 17. Horgosi Szüreti Napok	480.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
	0602-P5	Projekt: Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül, Kispac	150.000,00	112.500,00	19.200,00	0,00%
	0602-P6	Projekt: V. Hagymányos Hurka- és Kolbászfesztivál	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
	0602-P9	Projekt: Tóthfalu Helyi Közösség épületének festése	230.000,00	172.500,00	0,00	0,00%
	0602-P10	Projekt: Kishomokon a helyi közösség és a régi iskola homlokzatának átépítése	4.200.000,00	3.150.000,00	99.226,40	0,02%
	0602-P11	Az oromhegyesi Arany János iskola megsüllyedt épületének felújítása	10.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00	0,10%
	0602-P12	Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje	3.900.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00%
	<b>2101</b>	<b>16. program: A helyi önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>34 617 100,00</b>	<b>25 962 825,00</b>	<b>22 213 870,25</b>	<b>4,60%</b>
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	9.251.500,00	6.938.625,00	6.122.876,69	1,27%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működtetése	22.642.000,00	16.981.500,00	14.024.942,16	2,90%
	2101-0003	A helyhatósági végrehajtó szervek és a képviselő-testület működésének támogatása	2.723.600,00	2.042.700,00	2.066.051,40	0,43%
	<b>0501</b>	<b>17. program: Energiahatékonyság</b>	<b>30 905 158,80</b>	<b>23 178 869,10</b>	<b>347 400,00</b>	<b>0,07%</b>
	0501-0001	Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása	11.400.000,00	8.550.000,00	347.400,00	0,07%
	0501-P1	Projekt: A kispiai járóbeteg-rendelő átalakítása	19.505.158,80	14.628.869,10	0,00	0,00%
		<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS</b>	<b>1 046 306.674,61</b>	<b>784 730.035,96</b>	<b>483 290 885,14</b>	<b>100,00%</b>

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

Költséghelyi-ent	Fejleszt.	Program-osztályozás	Jogcímszám	Tétel	Közzététel	Osztályozás	Megnevezés	Költségvetési eszközök	Teljesítés 2017 I-IX	Teljesítési részarány	Összes kiadásból részleges	A költségvetési szervezetek pótköveteleiből teljesített kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1	1				<b>KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>															
		2101			<b>16 PROGRAM -- HELYI ONKORMÁNYZAT</b>															
		2101-0001			<b>POLITIKAI RENDSZERE</b>															
				111	<b>A képviselő-testület működése</b>															
				100	411 <i>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</i>															
				40	412 Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.510.000,00	1.787.144,37	71,20%	0,37%											1.787.144,37
				102	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	450.000,00	319.898,85	71,09%	0,07%											319.898,85
				103	422 Útiköltségek	150.000,00	54.631,00	36,42%	0,01%											54.631,00
				103	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	5.300.000,00	3.448.483,00	65,07%	0,71%											3.448.483,00
				104	465 Egyéb támogatások és átutalások	296.000,00	182.612,81	61,69%	0,04%											182.612,81
				105	481 Politikai szereplők pénzellátása	545.500,00	330.106,66	60,51%	0,07%											330.106,66
					A 2101-0001 PT pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	9.251.500,00	6.122.876,69	66,18%	1,27%											6.122.876,69
					A 2101-0001 PT-re összesen	9.251.500,00	6.122.876,69	66,18%	1,27%											6.122.876,69
		2101-0003			<b>A képviselő-testület végrehajtó szerve</b>															
				111	<b>működésének támogatása</b>															
				748	411 <i>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</i>															
				749	412 Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.100.000,00	1.608.619,21	76,60%	0,33%											1.608.619,21
				750	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	376.000,00	287.942,86	76,58%	0,06%											287.942,86
					465 Egyéb támogatások és átutalások	247.600,00	169.489,33	68,45%	0,04%											169.489,33
					A 2101-0003 PT pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	2.723.600,00	2.066.051,40	75,86%	0,43%											2.066.051,40
					A 2101-0003 PT-re összesen	2.723.600,00	2.066.051,40	75,86%	0,43%											2.066.051,40
					A 111. jogcímcsoport pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%											8.188.928,09
					<b>111. jogcímcsoport:</b>	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%											8.188.928,09
					A 16. PROGRAM pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%											8.188.928,09
					<b>A 16. programra összesen:</b>	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%											8.188.928,09
					Az 1. helyrend pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%											8.188.928,09
					<b>Az 1. helyrendre összesen:</b>	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%											8.188.928,09
2	1				<b>KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER</b>															
		2101			<b>16 PROGRAM -- HELYI ONKORMÁNYZAT</b>															
		2101-0002			<b>POLITIKAI SZERKEZETE</b>															
				111	<b>A végrehajtó szervek működése</b>															
				106	411 <i>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</i>															
				107	412 Munkavállalók munkabére és pótlékai	11.000.000,00	6.172.321,02	56,11%	1,28%											6.172.321,02
				108	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.970.000,00	1.104.845,42	56,08%	0,23%											1.104.845,42
				108	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%											0,00
				109	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	400.000,00	282.218,00	70,55%	0,06%											282.218,00
				751	416 Jutalmak, kedvezmények, egyéb különleges kiadások	52.000,00	0,00	0,00%	0,00%											0,00
				110	422 Útiköltségek	400.000,00	342.873,63	85,72%	0,07%											342.873,63
				111	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	7.000.000,00	5.350.966,30	76,44%	1,11%											5.350.966,30
				112	426 Anyag	220.000,00	59.800,00	27,18%	0,01%											59.800,00
				113	465 Egyéb támogatások és átutalások	1.300.000,00	711.917,79	54,76%	0,15%											711.917,79
					A 111. jogcímcsoport pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%											14.024.942,16
					<b>111. jogcímcsoport:</b>	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%											14.024.942,16
					A 16. PROGRAM pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%											14.024.942,16
					<b>A 16. PROGRAMRA összesen:</b>	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%											14.024.942,16
					A 2. helyrend pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%											14.024.942,16
					<b>A 2. helyrendre összesen</b>	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%											14.024.942,16
3	1	0602			<b>KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉRSZÉG</b>															
		0602-0004			<b>15 PROGRAM -- HELYI ONKORMÁNYZAT</b>															
				330	<b>0004 PT -- Községi Vagyonjogi Ügyérszég</b>															
					<b>Bírószágok</b>															
				656	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.100.000,00	824.538,81	74,96%	0,17%											824.538,81
				657	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	197.000,00	147.592,44	74,92%	0,03%											147.592,44
				658	422 Útiköltségek	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%											0,00
				659	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	50.000,00	20.899,61	41,80%	0,00%											20.899,61
				660	465 Egyéb támogatások és átutalások	130.000,00	90.402,95	69,54%	0,02%											90.402,95
					A 330. jogcímcsoport pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%											1.083.433,81
					A 330. jogcímcsoportra összesen	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%											1.083.433,81
					A 15. program pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%											1.083.433,81
					<b>A 15. programra összesen</b>	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%											1.083.433,81
					A 3. helyrend pénzforrásai															
				01	Költségvetési bevételek	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%											1.083.433,81
					<b>A 3. helyrendre összesen</b>	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%											1.083.433,81
4	1				<b>KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>															
		1101			<b>1. PROGRAM - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI</b>															
		1101-0001			<b>TERVEZÉS</b>															
				620	<b>PT: Területi és városrendezési tervezés</b>															
					<b>Közösségfejlesztés</b>															

	752	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.010.000,00	728.380,14	72,12%	0,15%	728.380,14	
	753	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	181.000,00	130.380,04	72,03%	0,03%	130.380,04	
	754	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	382	424	Szakosított szolgáltatások	10.000.000,00	6.034.236,34	60,34%	1,25%	6.034.236,34	
	755	465	Egyéb támogatások és átutalások	119.000,00	79.670,03	66,95%	0,02%	79.670,03	
			A 620. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	11.610.000,00	6.972.666,55	60,06%	1,44%	6.972.666,55	
			<b>A 620. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>11.610.000,00</b>	<b>6.972.666,55</b>	<b>60,06%</b>	<b>1,44%</b>	<b>6.972.666,55</b>	
			Az 1101-0001 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	11.610.000,00	6.972.666,55	60,06%	1,44%	6.972.666,55	
			<b>Az 1101-0001 PT-re összesen</b>	<b>11.610.000,00</b>	<b>6.972.666,55</b>	<b>60,06%</b>	<b>1,44%</b>	<b>6.972.666,55</b>	
<b>1102</b>			<b>2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>						
1102-0001			<b>PT: A közvilágítás kezelése/karbantartása</b>						
	640		<i>Utcai világítás</i>						
	395	421	Állandó költségek	23.000.000,00	14.769.945,02	64,22%	3,06%	14.769.945,02	
	396	424	Szakosított szolgáltatások	850.000,00	32.413,80	3,81%	0,01%	32.413,80	
	397	425	Napi javítások és karbantartás	4.000.000,00	701.250,00	17,53%	0,15%	701.250,00	
			A 640. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	27.850.000,00	15.503.608,82	55,67%	3,21%	15.503.608,82	
			<b>A 640. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>15.503.608,82</b>	<b>55,67%</b>	<b>3,21%</b>	<b>15.503.608,82</b>	
			Az 1102-0001 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	27.850.000,00	15.503.608,82	55,67%	3,21%	15.503.608,82	
			<b>Az 1102-0001 PT-re összesen</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>15.503.608,82</b>	<b>55,67%</b>	<b>3,21%</b>	<b>15.503.608,82</b>	
1102-0002			<b>PT: Zöldterület karbantartása</b>						
	540		<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>						
	756	424	Szakosított szolgáltatások	10.200.000,00	5.724.520,88	56,12%	1,18%	5.724.520,88	
			A 540. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	10.200.000,00	5.724.520,88	56,12%	1,18%	5.724.520,88	
			<b>A 540. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>5.724.520,88</b>	<b>56,12%</b>	<b>1,18%</b>	<b>5.724.520,88</b>	
1102-0003			<b>Közterület tisztántartása</b>						
	510		<i>Hulladékgazdálkodás</i>						
	757	421	Állandó költségek	3.000.000,00	874.182,44	29,14%	0,18%	874.182,44	
			A 510. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	874.182,44	29,14%	0,18%	874.182,44	
			<b>A 510. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>874.182,44</b>	<b>29,14%</b>	<b>0,18%</b>	<b>874.182,44</b>	
1102-0004			<b>PT: Gyepmesteri szolgálat</b>						
	540		<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>						
	130	424	Szakosított szolgáltatások	2.300.000,00	1.801.607,28	78,33%	0,37%	1.801.607,28	
			A 540. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	2.300.000,00	1.801.607,28	78,33%	0,37%	1.801.607,28	
			<b>A 540. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.801.607,28</b>	<b>78,33%</b>	<b>0,37%</b>	<b>1.801.607,28</b>	
1102-0009			<b>PT: Egyéb kommunális szolgáltatások</b>						
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>						
	129	424	Szűnyogirtás	5.000.000,00	2.670.120,00	53,40%	0,55%	2.670.120,00	
	390	425	Napi javítások és karbantartás -- csapadékvíz- elvezető rendszer karbantartása	6.000.000,00	1.677.895,98	27,96%	0,35%	1.677.895,98	
	131	425	– Közterületi magas növényzet visszavágása közigazgatási meghagyásra	1.200.000,00	187.684,11	15,64%	0,04%	187.684,11	
			A 620. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	12.200.000,00	4.535.700,09	37,18%	0,94%	4.535.700,09	
			<b>A 620. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>4.535.700,09</b>	<b>37,18%</b>	<b>0,94%</b>	<b>4.535.700,09</b>	
			A 2001-0001 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	12.200.000,00	4.535.700,09	37,18%	0,94%	4.535.700,09	
			<b>A 2001-0001 PT-re összesen</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>4.535.700,09</b>	<b>37,18%</b>	<b>0,94%</b>	<b>4.535.700,09</b>	
1102 - P1			<b>Projekt: Közvilágítás bővítése</b>						
	640		<i>Utcai világítás</i>						
	398	511	Épületek és építmények	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			A 640. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			<b>A 640. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
			Az 1102-P1 projekt pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			<b>Az 1102-P1 projektre összesen</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
1102-P2			<b>Projekt: Adorján helyi közösségben az Arany János, József Attila és részben a Tito marsall u.-i vízvezeték-hálózat felújítása</b>						
	630	734	511	Épületek és építmények	4.800.000,00	4.724.437,90	98,43%	0,98%	4.724.437,90
			A 640. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1.760.000,00	1.732.293,90	98,43%	0,36%	1.732.293,90	
		07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	3.040.000,00	2.992.144,00	98,43%	0,62%	2.992.144,00	
			<b>Az 1102-P2 projektre összesen:</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.724.437,90</b>	<b>98,43%</b>	<b>0,98%</b>	<b>4.724.437,90</b>	
1102-P3			<b>Projekt: Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zental utca Ozoray Árpádt utcától Vojvoda Putnik utcáig húzódó szakaszán a vízvezeték- hálózat felújítása</b>						

	630	735	511	Épületek és építmények	6.000.000,00	5.901.202,70	98,35%	1,22%	5.901.202,70
				A P3 pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	3.112.228,31	155,61%	0,64%	3.112.228,31
			07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	4.000.000,00	2.788.974,39	69,72%	0,58%	2.788.974,39
				Az 1102-P3 projektre összesen	6.000.000,00	5.901.202,70	98,35%	1,22%	5.901.202,70
1102-P4				<b>Projekt: Az oromi ravatalozó tökemegőrző karbantartása</b>					
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>					
		758	511	Épületek és építmények	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P4 projekt pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P4 projektre összesen:	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1102-P5				<b>Projekt: Adorjáni és velebíti kútúrúráshoz főterv kidolgozása</b>					
	630			<i>Általános szolgáltatások</i>					
		759	511	Épületek és építmények	1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P5 projekt pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P5 projektre összesen	1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1102-P6				<b>Projekt: A kispiai vízhálózat bővítéséhez főterv kidolgozása</b>					
	630			<i>Általános szolgáltatások</i>					
		760	511	Épületek és építmények	750.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P6 projekt pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	750.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P6 projektre összesen	750.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1102-P7				<b>Projekt: A vízkivételi hely körüli közegészségügyi védelmi övezet tervének kidolgozása</b>					
	630			<i>Általános szolgáltatások</i>					
		761	424	Szakosított szolgáltatások	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P7 projekt pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P7 projektre összesen	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1102-P8				<b>Projekt: Adorján helyi közösségi vízhálózat felújítása -- 3. ütem: a Nov. 29., Pap Pál, Tito m. u. egy része és a B2 kútra való bekötés</b>					
	630			<i>Vízellátás</i>					
		801	511	Épületek és építmények	9.039.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P8 projekt pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	3.013.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	6.026.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				Az 1102-P8 projektre összesen	9.039.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				<b>A 2. program pénzforrásai</b>					
			01	Költségvetési bevételek	70.923.000,00	33.284.141,72	46,93%	6,89%	33.284.141,72
			07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	13.066.000,00	5.781.118,39	44,25%	1,20%	5.781.118,39
				<b>A 2. programra összesen</b>	<b>83.989.000,00</b>	<b>39.065.260,11</b>	<b>46,51%</b>	<b>8,08%</b>	<b>39.065.260,11</b>
1501				<b>3 PROGRAM -- HELYI GAZDASAGFEJESZTÉS</b>					
1501-0001				<b>PT -- Gazdasági környezet javítása</b>					
	411			<i>Általános gazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>					
		132	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.605.000,00	1.697.991,00	65,18%	0,35%	1.697.991,00
		762	426	Anyag	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Az 1501-0001 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2.755.000,00	1.697.991,00	61,63%	0,35%	1.697.991,00
				<b>Az 1501-0001 PT-re összesen</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>1.697.991,00</b>	<b>61,63%</b>	<b>0,35%</b>	<b>1.697.991,00</b>
1501-0002				<b>PT: Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései</b>					
	412			<i>Általános munkaügyi kérdések</i>					
		763	451	Nem pénzügyi közvállalatok támogatása	7.150.549,73	7.150.549,73	100,00%	1,48%	7.150.549,73
		135	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	410.000,00	409.620,04	99,91%	0,08%	409.620,04
				Az 1501-0002 projekt pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	7.560.549,73	7.560.169,77	99,99%	1,56%	7.560.169,77
				<b>Az 1501-0002 projektre összesen</b>	<b>7.560.549,73</b>	<b>7.560.169,77</b>	<b>99,99%</b>	<b>1,56%</b>	<b>7.560.169,77</b>
1501-P2				<b>A környezetbarát ipart befogadó horgosi övezet közművekkel való ellátása -- 1. ütem, folytatás</b>					
	411			<i>Általános gazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>					
		790	511	Épületek és építmények	19.041.749,74	4.515.361,13	23,71%	0,93%	4.515.361,13
				Az 1501-P2 projekt pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	3.808.349,94	927.200,00	0,00%	0,19%	927.200,00
			07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	15.233.399,80	3.588.161,13	23,55%	0,74%	3.588.161,13
				<b>Az 1501-P2 projektre összesen</b>	<b>19.041.749,74</b>	<b>4.515.361,13</b>	<b>23,71%</b>	<b>0,93%</b>	<b>4.515.361,13</b>
1501-P3				<b>A környezetbarát ipart befogadó horgosi övezet közművekkel való ellátása -- 1. ütem, utépítés befejezése</b>					

	411		<i>Általános közigazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>							
		813	511 Épületek és építmények	20.178.389,81	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			Az 1501-P2 projekt pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	2.622.050,65	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	17.556.339,16	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			<b>Az 1501-P3 projektre összesen</b>	<b>20.178.389,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>
			A 3. program pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	16.745.950,32	10.185.360,77	60,82%	2,11%			10.185.360,77
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	32.789.738,96	3.588.161,13	10,94%	0,74%			3.588.161,13
			<b>A 3. programra összesen</b>	<b>49.535.689,28</b>	<b>13.773.521,90</b>	<b>27,81%</b>	<b>2,85%</b>			<b>13.773.521,90</b>
1502			<b>4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM</b>							
			<b>FEJLESZTÉSE</b>							
1502-0001		473	<b>PT -- Az idegenforgalom-fejlesztés Irányítása</b>							
			<i>Idegenforgalom</i>							
		137	423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- a Tisza-parti uszoda működtetésének monitorozása, a kemping működtetésének szolgáltatásai	3.960.000,00	2.999.161,66	75,74%	0,62%			2.999.161,66
			Az 1502-0001 PT pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	3.960.000,00	2.999.161,66	75,74%	0,62%			2.999.161,66
			<b>Az 1502-0001 PT-re összesen</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>2.999.161,66</b>	<b>75,74%</b>	<b>0,62%</b>			<b>2.999.161,66</b>
1502-0002		473	<b>PT -- Idegenforgalmi kínálat népszerűsítése</b>							
			<i>Idegenforgalom</i>							
		138	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,41%			2.000.000,00
			Az 1502-0002 PT pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,41%			2.000.000,00
			<b>Az 1502-0002 PT-re összesen</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,41%</b>			<b>2.000.000,00</b>
1502-011		473	<b>Projekt: Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése</b>							
			<i>Idegenforgalom</i>							
		139	481 Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,04%			200.000,00
			Az 1502-P1 projekt pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,04%			200.000,00
			<b>Az 1502-P1 projektre összesen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>			<b>200.000,00</b>
1502-012		473	<b>Projekt: "Uttakép-térkép"</b>							
			<i>Idegenforgalom</i>							
		140	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			Az 1502-P2 projekt pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			<b>Az 1502-P2 projektre összesen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>
1502-013		473	<b>Projekt: A pihenés és szabadidős tevékenység feltételeinek javítása a mk.-i Tisza-parton -- a strand rendezése</b>							
			<i>Idegenforgalom</i>							
		140	511 Épületek és építmények	4.830.000,00	0,00	100,00%	0,00%			0,00
			Az 1502-P3 projekt pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	830.000,00	0,00	100,00%	0,00%			0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	4.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%			0,00
			<b>Az 1502-P3 projektre összesen</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>
			A 4. program pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	7.190.000,00	5.199.161,66	72,31%	1,08%			5.199.161,66
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			<b>A 4. programra összesen</b>	<b>11.190.000,00</b>	<b>5.199.161,66</b>	<b>46,46%</b>	<b>1,08%</b>			<b>5.199.161,66</b>
0101			<b>5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS</b>							
0101-0001		421	<b>0001 programtevékenység -- A helybelli közösségben a mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása</b>							
			<i>Mezőgazdaság</i>							
		142	423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- <i>program szerint</i>	1.100.000,00	388.610,00	35,33%	0,08%			388.610,00
		143	423 Mezőgazd. állomásokkal való együttműk.	890.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		144	424 Szakosított szolgáltatások -- <i>program szerint</i>	8.580.000,00	1.043.736,00	12,16%	0,22%			1.043.736,00
		145	425 A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves <i>programja szerinti</i> címzett befektetések	18.693.886,23	3.663.610,28	19,60%	0,76%			3.663.610,28
		146	426 Anyag -- <i>program szerint</i>	1.900.000,00	63.580,84	3,35%	0,01%			63.580,84
		147	424 Lecsapolási tártítás	500.000,00	395.541,37	79,11%	0,08%			395.541,37
		148	481 Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	2.200.000,00	1.246.000,00	56,64%	0,26%			1.246.000,00
		149	485 Kártérítés	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		150	512 Gépek és felszerelések -- <i>program szerint</i>	1.779.940,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		151	541 Földterület-kisajátítás -- <i>program szerint</i>	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			A 0101-0001 PT pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	31.470.000,00	4.031.906,49	12,81%	0,83%			4.031.906,49

			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	4.673.826,23	2.769.172,00	59,25%	0,57%		2.769.172,00
				<b>A 0101-0001 PT-re összesen</b>	<b>36.143.826,23</b>	<b>6.801.078,49</b>	<b>18,82%</b>	<b>1,41%</b>		<b>6.801.078,49</b>
	0101-0002	421		<b>Mezőgazdaság-fejlesztési Pénzalap</b>						
				<b>PT: Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések</b>						
				<i>Mezőgazdaság</i>						
		404	454	Magánvállalatok támogatása	9.500.000,00	3.057.505,98	32,18%	0,63%		3.057.505,98
				<b>A 0101-0002 PT pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	9.500.000,00	3.057.505,98	32,18%	0,63%		3.057.505,98
				<b>A 0101-0002 PT-re összesen</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>3.057.505,98</b>	<b>32,18%</b>	<b>0,63%</b>		<b>3.057.505,98</b>
				<b>Az 5. program pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	40.970.000,00	7.089.412,47	17,30%	1,47%		7.089.412,47
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	4.673.826,23	2.769.172,00	59,25%			2.769.172,00
				<b>Az 5. programra összesen</b>	<b>45.643.826,23</b>	<b>9.858.584,47</b>	<b>21,60%</b>	<b>2,04%</b>		<b>9.858.584,47</b>
	0401			<b>6 PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELEM</b>						
	0401-0001	560		<b>PT: Környezetvédelem-irányítás</b>						
				<i>Környezetvédelem</i>						
				<b>Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap</b>						
		407	451	Regionális hulladéktároló -- működés	4.275.000,00	2.131.000,00	49,85%	0,44%		2.131.000,00
		408	426	Hulladékgazdálkodás -- hulladéktároló edények, konténerek beszerzése	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		409	423	Hulladékgazdálkodás -- illeg. személtarakók felszámolása és a természeti öröks. védelme	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		416	423	Szerződés szer. szolgáltatások – parlagfűirtás	651.000,00	650.395,20	99,91%	0,13%		650.395,20
		722	424	Szaksított szolgáltatások -- Környezetvédelmi program kidolgozása	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		410	451	Tőketámogatások -- Regionális hulladéklerakó -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	13.000.000,00	6.652.873,01	51,18%	1,38%		6.652.873,01
				<b>Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	18.726.000,00	9.434.268,21	50,38%	1,95%		9.434.268,21
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>18.726.000,00</b>	<b>9.434.268,21</b>	<b>50,38%</b>	<b>1,95%</b>		<b>9.434.268,21</b>
				<b>A 0401-0001 PT pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	18.726.000,00	9.434.268,21	50,38%	1,95%		9.434.268,21
				<b>A 0401-0001 PT-re összesen</b>	<b>18.726.000,00</b>	<b>9.434.268,21</b>	<b>50,38%</b>	<b>1,95%</b>		<b>9.434.268,21</b>
	0401-0002	560		<b>PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek</b>						
				<i>minőségének figyelemmel kísérése</i>						
				<i>Környezetvédelem</i>						
		411	424	A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1.000.000,00	516.599,00	51,66%	0,11%		516.599,00
				<b>Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	516.599,00	51,66%	0,11%		516.599,00
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>516.599,00</b>	<b>51,66%</b>	<b>0,11%</b>		<b>516.599,00</b>
				<b>A 0401-0002 PT pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	516.599,00	51,66%	0,11%		516.599,00
				<b>A 0401-0002 PT-re összesen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>516.599,00</b>	<b>51,66%</b>	<b>0,11%</b>		<b>516.599,00</b>
	0401-P2	560		<b>Projekt: A Magyarokéletek közönségben védett természeti örökség védelme és fejlesztése</b>						
				<i>Környezetvédelem</i>						
		414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
				<b>A 0401-P2 projekt pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>A 0401-P2 projektre összesen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
	0401-P3	560		<b>Projekt: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények</b>						
				<i>Környezetvédelem</i>						
		417	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	233.737,04	77,91%	0,05%		233.737,04
				<b>Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	233.737,04	77,91%	0,05%		233.737,04
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>233.737,04</b>	<b>77,91%</b>	<b>0,05%</b>		<b>233.737,04</b>
				<b>A 0401-P3 projekt pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	300.000,00	233.737,04	77,91%	0,05%		233.737,04
				<b>A 0401-P3 projektre összesen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>233.737,04</b>	<b>77,91%</b>	<b>0,05%</b>		<b>233.737,04</b>
				<b>Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	21.026.000,00	10.184.604,25	48,44%	2,11%		10.184.604,25
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>21.026.000,00</b>	<b>10.184.604,25</b>	<b>48,44%</b>	<b>2,11%</b>		<b>10.184.604,25</b>
				<b>A 6. program pénzforrásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	21.026.000,00	10.184.604,25	48,44%	2,11%		10.184.604,25
				<b>A 6. programra összesen</b>	<b>21.026.000,00</b>	<b>10.184.604,25</b>	<b>48,44%</b>	<b>2,11%</b>		<b>10.184.604,25</b>

0701				<b>7 PROGRAM -- KÖZLEKEDESSZERVEZÉS ÉS ÜTKÖZMŰVEK</b>						
0701-0002				<b>PT: Közlekedési közművek karbantartása</b>						
	451			<i>Közúti közlekedés</i>						
		399	425	Napi javítás és karbantartás	40.733.420,00	14.584.279,99	35,80%	3,02%		14.584.279,99
				A 451. jogcímcsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	40.733.420,00	14.584.279,99	35,80%	3,02%		14.584.279,99
				A 451. jogcímcsoportra összesen	40.733.420,00	14.584.279,99	35,80%	3,02%		14.584.279,99
				A 0701-0002 PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	40.733.420,00	14.584.279,99	35,80%	3,02%		14.584.279,99
				A 0701-0002 PT-re összesen	40.733.420,00	14.584.279,99	35,80%	3,02%		14.584.279,99
0701-111				<b>Projekt: Községi Településrendezési Közvéllalat - főlszámolás alatt</b>						
	451			<i>Közúti közlekedés</i>						
		766	421	Állandó költségek	886.000,00	413.187,83	46,64%	0,09%		413.187,83
		804	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	310.000,00	209.777,46	67,67%	0,04%		209.777,46
		805	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		806	425	Napi javítások és karbantartás	4.200.000,00	87.765,00	2,09%	0,02%		87.765,00
		807	426	Anyag	132.000,00	24.266,18	18,38%	0,01%		24.266,18
		767	482	Adók és kötelező illetékek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0701-P1 PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	7.078.000,00	734.996,47	10,38%	0,15%		734.996,47
				A 0701-P1 PT-re összesen	7.078.000,00	734.996,47	10,38%	0,15%		734.996,47
0701-112				<b>Projekt: A közlekedésbiztonság 2017. évi fejlesztése</b>						
	451			<i>Közúti közlekedés</i>						
		152	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	670.000,00	581.869,20	86,85%	0,12%		581.869,20
		155	512	Gépek és felszerelések	1.580.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0701-P2 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	2.250.000,00	581.869,20	25,86%	0,12%		581.869,20
				A 0701-P2 projektre összesen	2.250.000,00	581.869,20	25,86%	0,12%		581.869,20
0701-116				<b>Projekt: Az oromi Bartók Béla utca megnyitása</b>						
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>						
		771	511	Épületek és építmények	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		772	541	Földterület	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0701-P6 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0701-P6 projektre összesen	6.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0701-117				<b>Projekt: Oromon autóbuzs-megálló beszerzése</b>						
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>						
		773	512	Gépek és felszerelések	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0701-P7 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0701-P7 projektre összesen	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0701-1111				<b>Projekt: Tóthfaluban az Almási Gábor utca részleges aszfaltozása</b>						
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>						
		777	511	Épületek és építmények	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0701-P11 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 0701-P11 projektre összesen	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0701-1112				<b>Projekt: Az oromi Nikola Tesla utca kiépítéséhez telek beszerzése</b>						
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>						
		803	541	Földterület	1.250.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00
				A P12 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	1.250.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00
				A P12 projektre összesen	1.250.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00
				A 451. jogcímcsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	61.111.420,00	15.901.145,66	26,02%	3,29%		15.901.145,66
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 451. jogcímcsoportra összesen	66.111.420,00	15.901.145,66	24,05%	3,29%		15.901.145,66
				A 7. program pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	61.111.420,00	15.901.145,66	26,02%	3,29%		15.901.145,66
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 7. programra összesen	82.012.565,66	15.901.145,92	19,39%	3,29%		15.901.145,92
				<b>Általános iskolák</b>						
2002				<b>9 PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>						
2002-0001				<b>PT: Általános iskolák működtetése</b>						
	912			<i>Alapfokú oktatás</i>						
		463		Más hatalmi szinteknek járó átutalások	66.577.000,00	24.899.936,80	37,40%	5,15%		24.899.936,80
				414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	812.000,00	264.553,13	32,58%	0,05%		264.553,13
				415 Munkavállalóknak juttatott térítések	11.700.000,00	7.736.659,80	66,13%	1,60%		7.736.659,80
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönklad.	2.870.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00



			421 Állandó költségek	16.530.000,00	12.099.752,10	73,20%	2,50%	12.099.752,10
			422 Útiköltségek	1.060.000,00	737.000,00	69,53%	0,15%	737.000,00
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.720.000,00	1.995.243,08	53,64%	0,41%	1.995.243,08
			424 Szakosított szolgáltatások	400.000,00	64.077,34	16,02%	0,01%	64.077,34
			425 Napi javítások és karbantartás	1.503.000,00	476.067,50	31,67%	0,10%	476.067,50
			426 Anyag	2.782.000,00	1.355.815,85	48,74%	0,28%	1.355.815,85
			482 Adók és kötelező illetékek	20.000,00	7.762,00	38,81%	0,00%	7.762,00
			483 Bírós. végz.-sel kiszab. pénzbünt. és kötbérek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			511 Épületek és építmények	24.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			512 Gépek és felszerelések	670.000,00	163.006,00	24,33%	0,03%	163.006,00
			A 9. program pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	42.077.000,00	24.899.936,80	59,18%	5,15%	24.899.936,80
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	24.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			<b>A 9. programra összesen</b>	<b>66.577.000,00</b>	<b>24.899.936,80</b>	<b>37,40%</b>	<b>5,15%</b>	<b>24.899.936,80</b>
2002			<b>463 J Jovanović Zmaj Ált. Iskola, Magyarkanizsa</b>					
2002-0001			<b>9 PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>					
	912		<b>PT: Általános iskolák működtetése</b>					
			<i>Alapfokú oktatás</i>					
		280	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	500.000,00	59.857,20	11,97%	0,01%	59.857,20
		710	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2.800.000,00	1.912.895,83	68,32%	0,40%	1.912.895,83
		281	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.240.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		282	421 Állandó költségek	7.500.000,00	5.553.045,57	74,04%	1,15%	5.553.045,57
		283	422 Útiköltségek	410.000,00	340.000,00	82,93%	0,07%	340.000,00
		284	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	900.000,00	345.073,90	38,34%	0,07%	345.073,90
		285	424 Szakosított szolgáltatások	300.000,00	36.597,34	12,20%	0,01%	36.597,34
		286	425 Napi javítások és karbantartás	400.000,00	57.210,00	14,30%	0,01%	57.210,00
		287	426 Anyag	900.000,00	282.623,87	31,40%	0,06%	282.623,87
		711	512 Gépek és felszerelések	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 912. jogcímsoport pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	14.970.000,00	8.587.303,71	57,36%	1,78%	8.587.303,71
			<b>A 912. jogcímsoportra összesen</b>	<b>14.970.000,00</b>	<b>8.587.303,71</b>	<b>57,36%</b>	<b>1,78%</b>	<b>8.587.303,71</b>
2002			<b>463 Karász Karolina Ált Iskola, Horgos</b>					
2002-0001			<b>9 PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>					
	912		<b>PT: Általános iskolák működtetése</b>					
			<i>Alapfokú oktatás</i>					
		290	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	212.000,00	204.695,93	96,55%	0,04%	204.695,93
		712	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3.800.000,00	2.202.176,97	57,95%	0,46%	2.202.176,97
		291	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		292	421 Állandó költségek	4.800.000,00	3.652.415,52	76,09%	0,76%	3.652.415,52
		293	422 Útiköltségek	250.000,00	159.300,00	63,72%	0,03%	159.300,00
		294	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200.000,00	1.326.124,48	60,28%	0,27%	1.326.124,48
		295	425 Napi javítások és karbantartás	603.000,00	229.597,50	38,08%	0,05%	229.597,50
		296	426 Anyag	732.000,00	468.473,01	64,00%	0,10%	468.473,01
		297	512 Gépek és felszerelések	100.000,00	61.840,00	61,84%	0,01%	61.840,00
			A 912. jogcímsoport pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	13.597.000,00	8.304.623,41	61,08%	1,72%	8.304.623,41
			<b>A 912. jogcímsoportra összesen</b>	<b>13.597.000,00</b>	<b>8.304.623,41</b>	<b>61,08%</b>	<b>1,72%</b>	<b>8.304.623,41</b>
2002			<b>463 Arany János Ált Iskola, Óromhegyes</b>					
2002-0001			<b>9 PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>					
	912		<b>PT: Általános iskolák működtetése</b>					
			<i>Alapfokú oktatás</i>					
		299	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		713	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3.600.000,00	2.756.795,00	76,58%	0,57%	2.756.795,00
		300	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	530.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		301	421 Állandó költségek	3.500.000,00	2.502.614,31	71,50%	0,52%	2.502.614,31
		302	422 Útiköltségek	400.000,00	237.700,00	59,43%	0,05%	237.700,00
		303	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	249.185,00	49,84%	0,05%	249.185,00
		304	424 Szakosított szolgáltatások	100.000,00	27.480,00	27,48%	0,01%	27.480,00
		305	425 Napi javítások és karbantartás	500.000,00	189.260,00	37,85%	0,04%	189.260,00
		306	426 Anyag	1.000.000,00	573.429,08	57,34%	0,12%	573.429,08
		307	482 Adók és kötelező illetékek	20.000,00	7.762,00	38,81%	0,00%	7.762,00
		308	483 Bírós. végz.-sel kiszab. pénzbünt. és kötbérek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		814	511 Épületek és építmények	24.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		309	512 Gépek és felszerelések	550.000,00	101.166,00	18,39%	0,02%	101.166,00
			A 912. jogcímsoport pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	10.810.000,00	6.645.391,39	61,47%	1,38%	6.645.391,39
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	24.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			<b>A 912. jogcímsoportra összesen</b>	<b>35.310.000,00</b>	<b>6.645.391,39</b>	<b>18,82%</b>	<b>1,38%</b>	<b>6.645.391,39</b>
			<b>463 Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa</b>					

2002			<b>9 PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>							
2002-0001			<b>PT: Általános iskolák működtetése</b>							
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>							
		714	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1.500.000,00	864.792,00	57,65%	0,18%			864.792,00
		312	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		313	421 Állandó költségek	730.000,00	391.676,70	53,65%	0,08%			391.676,70
		315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000,00	74.859,70	62,38%	0,02%			74.859,70
		317	426 Anyag	150.000,00	31.289,89	20,86%	0,01%			31.289,89
			A 912. jogcímcsoport pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	2.700.000,00	1.362.618,29	50,47%	0,28%			1.362.618,29
			<b>A 912. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.362.618,29</b>	<b>50,47%</b>	<b>0,28%</b>			<b>1.362.618,29</b>
			<i>Beszédes József középiskola, Mkanizsa</i>							
2003			<b>9 PROGRAM -- KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>							
2003-0001			<b>PT: Középiskolák működtetése</b>							
	920		<i>Középfokú oktatás</i>							
		319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	66.000,00	59.880,00	90,73%	0,01%			59.880,00
		715	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2.510.000,00	1.512.576,01	60,26%	0,31%			1.512.576,01
		320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	260.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		321	421 Állandó költségek	2.980.000,00	1.726.683,48	57,94%	0,36%			1.726.683,48
		322	422 Útiköltségek	175.000,00	86.634,00	49,51%	0,02%			86.634,00
		323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000,00	342.376,20	48,91%	0,07%			342.376,20
		324	424 Szakosított szolgáltatások	75.000,00	36.110,00	48,15%	0,01%			36.110,00
		325	425 Napi javítások és karbantartás	660.000,00	111.057,73	16,83%	0,02%			111.057,73
		326	426 Anyag	575.000,00	319.241,09	55,52%	0,07%			319.241,09
		716	512 Gépek és felszerelések	25.000,00	11.700,00	46,80%	0,00%			11.700,00
			A 920. jogcímcsoport pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	8.026.000,00	4.206.258,51	52,41%	0,87%			4.206.258,51
			<b>A 920. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>8.026.000,00</b>	<b>4.206.258,51</b>	<b>52,41%</b>	<b>0,87%</b>			<b>4.206.258,51</b>
			A 2003-0001 PT pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	8.026.000,00	4.206.258,51	52,41%	0,87%			4.206.258,51
			<b>A 2003-0001 PT-re összesen</b>	<b>8.026.000,00</b>	<b>4.206.258,51</b>	<b>52,41%</b>	<b>0,87%</b>			<b>4.206.258,51</b>
0901			<b>11 PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELEM</b>							
0901-0001			<b>PT -- Szociális védelem</b>							
	070		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>							
		156	472 Szociális temetés	700.000,00	632.901,60	90,41%	0,13%			632.901,60
		157	472 Menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszer. helyi cselekv. tervének résztámogatása	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		795	472 Szociális véd.-re szánt költségv. térítés -- Menekültcsaládok lakhatási körülm. javítása	3.591.000,00	3.000.000,00	83,54%	0,62%			3.000.000,00
			A 0901-0001 PT pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	900.000,00	632.901,60	70,32%	0,13%			632.901,60
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	3.591.000,00	3.000.000,00	83,54%	0,62%			3.000.000,00
			<b>A 0901-0001 PT-re összesen</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>3.632.901,60</b>	<b>80,89%</b>	<b>0,75%</b>			<b>3.632.901,60</b>
0901-0002			<b>PT: Befogadóállomás és más elhelyezési formák</b>							
	070		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>							
		158	423 Befogadóállomáson való elhelyezés	110.000,00	72.000,00	65,45%	0,01%			72.000,00
			A 0901-0002 PT pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	110.000,00	72.000,00	65,45%	0,01%			72.000,00
			<b>A 0901-0002 PT-re összesen</b>	<b>110.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>65,45%</b>	<b>0,01%</b>			<b>72.000,00</b>
0901-0004			<b>PT: Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgálat.</b>							
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>							
		159	424 Tárcaközi bizottság	250.000,00	237.342,00	94,94%	0,05%			237.342,00
			A 0901-0004 PT pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	250.000,00	237.342,00	94,94%	0,05%			237.342,00
			<b>A 0901-0004 PT-re összesen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>237.342,00</b>	<b>94,94%</b>	<b>0,05%</b>			<b>237.342,00</b>
0901-0005			<b>PT: Vöröskereszt tevékenysége</b>							
	010		<i>Betegség és rokkantság</i>							
		161	481 Vöröskereszt, Magyarkanizsa	3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,54%			2.610.000,00
			A 0901-0005 PT pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,54%			2.610.000,00
			<b>A 0901-0005 PT-re összesen</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>72,91%</b>	<b>0,54%</b>			<b>2.610.000,00</b>
0901-0006			<b>PT: Gyermek és gyermekes családok támogatása</b>							
	040		<i>Család és gyermekek</i>							
		798	426 Újszülöttsomag	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			A 0901-0006 PT pénzforrásai							
		472	Tanulók utaztatása	28.700.000,00	20.531.292,89	71,54%	4,25%			20.531.292,89
			— iskoláskor előtti korosztály	600.000,00	449.413,10	74,90%	0,09%			449.413,10
		166	-- általános iskolások	13.000.000,00	10.023.058,04	77,10%	2,07%			10.023.058,04
		167	-- középiskolások	15.000.000,00	10.058.821,75	67,06%	2,08%			10.058.821,75
		664	-- egyetemi hallgatók	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		162	472 Újszülöttek	3.000.000,00	1.990.000,00	66,33%	0,41%			1.990.000,00

	169	472	Ingyenes tízóral	6.500.000,00	3.794.492,00	58,38%	0,79%	3.794.492,00
	170	472	Ingyenes óvodai tartózkodás	5.000.000,00	1.990.442,00	39,81%	0,41%	1.990.442,00
	401	472	Egyetemisták ösztöndíjazása	2.000.000,00	1.756.377,00	87,82%	0,36%	1.756.377,00
			A 0901-0006 PT pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	42.950.000,00	26.623.914,89	61,99%	5,51%	26.623.914,89
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	2.500.000,00	3.438.689,00	137,55%	0,71%	3.438.689,00
			<b>A 0901-0006 PT-re összesen</b>	<b>45.450.000,00</b>	<b>30.062.603,89</b>	<b>66,14%</b>	<b>6,22%</b>	<b>30.062.603,89</b>
0901-0007			<b>PT: Időskorúak és rokkantak támogatása</b>					
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása	1.200.000,00	846.552,00	70,55%	0,18%	846.552,00
			A 0901-0007 PT pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	1.200.000,00	846.552,00	70,55%	0,18%	846.552,00
			<b>A 0901-0007 PT-re összesen</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>846.552,00</b>	<b>70,55%</b>	<b>0,18%</b>	<b>846.552,00</b>
0901 - P1			<b>Projekt: Időskorúaknak nyújtott otthoni segítség</b>					
	020		<i>Öregség</i>					
	160	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.300.000,00	2.172.456,76	50,52%	0,45%	2.172.456,76
			A P1 pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	4.300.000,00	2.172.456,76	50,52%	0,45%	2.172.456,76
			<b>A 0901 - P1 projektre összesen</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>2.172.456,76</b>	<b>50,52%</b>	<b>0,45%</b>	<b>2.172.456,76</b>
			<b>Szociális Központ</b>					
0901-0001			<i>Szociális védelem</i>					
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	463		Más hatalmi szinteknek átutalás	6.342.900,00	2.828.585,59	44,59%	0,59%	2.828.585,59
	220	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.000.000,00	376.125,75	37,61%	0,08%	376.125,75
	221	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	179.000,00	67.326,50	37,61%	0,01%	67.326,50
	222	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	778	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	223	421	Állandó költségek	850.000,00	570.800,49	67,15%	0,12%	570.800,49
	224	422	Útiköltségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	225	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	875.000,00	348.119,81	39,79%	0,07%	348.119,81
	226	424	Szakosított szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	227	425	Napi javítások és karbantartás	200.000,00	71.649,60	35,82%	0,01%	71.649,60
	228	426	Anyag	600.000,00	382.612,92	63,77%	0,08%	382.612,92
	229	465	Egyéb adományok és átutalások	117.900,00	9.440,52	8,01%	0,00%	9.440,52
	230	472	Egyszeri segély	2.300.000,00	950.000,00	41,30%	0,20%	950.000,00
	708	482	Adók, kötelezők illetékek	20.000,00	14.770,00	73,85%	0,00%	14.770,00
	231	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	37.740,00	37,74%	0,01%	37.740,00
			A 090. jogcímcsoport pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	6.342.900,00	2.828.585,59	44,59%	0,59%	2.828.585,59
			<b>A 090. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>6.342.900,00</b>	<b>2.828.585,59</b>	<b>44,59%</b>	<b>0,59%</b>	<b>2.828.585,59</b>
			A 11. program pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	59.632.900,00	36.023.752,84	60,41%	7,45%	36.023.752,84
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	6.091.000,00	6.438.689,00	105,71%	1,33%	6.438.689,00
			<b>A 11. programra összesen:</b>	<b>65.723.900,00</b>	<b>42.462.441,84</b>	<b>64,61%</b>	<b>8,79%</b>	<b>42.462.441,84</b>
1801			<b>12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGVÉDELEM</b>					
1801-0001			<b>0001 PT -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>					
	721		<i>Általános orvosi szolgáltatások</i>					
	178	464	Törvényben és alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -- állandó költs.	2.000.000,00	1.123.174,00	56,16%	0,23%	1.123.174,00
			Az Egészségház működési támogatása:					
	173	464	szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza ért.)	35.500.000,00	20.990.307,00	59,13%	4,34%	20.990.307,00
			Az 1801-0001 PT pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	37.500.000,00	22.113.481,00	58,97%	4,58%	22.113.481,00
			<b>Az 1801-0001 PT-re összesen</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>22.113.481,00</b>	<b>58,97%</b>	<b>4,58%</b>	<b>22.113.481,00</b>
1801-0002			<b>PT 0003 -- Halottkémi szolgálat</b>					
	721		<i>Általános orvosi szolgáltatások</i>					
	172	424	Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat	450.000,00	214.999,14	47,78%	0,04%	214.999,14
			Az 1801-0002 PT pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	450.000,00	214.999,14	47,78%	0,04%	214.999,14
			<b>Az 1801-0002 PT-re összesen</b>	<b>450.000,00</b>	<b>214.999,14</b>	<b>47,78%</b>	<b>0,04%</b>	<b>214.999,14</b>
1801-P1			<b>Projekt: A testen kívüli megtermékenyítés résztámogatása</b>					
	733		<i>Egészségügyi központok és szülészeti szolgáltatásai</i>					
	779	424	Szakosított szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1801-P1 projekt pénzforrásai					
	01		Költségvetési bevételek	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Az 1801 P1 projektre összesen:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

1801 -P2	760	175	464	Projekt: Orvosi és nem orv. műszerek és szállítóeszk. napi karbantart. és javítása Máshol nem osztályozott egészségügy	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
				Napi javítások és karbantartás Az 1801-P2 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
				Az 1801-P2 projektre összesen	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
1801 -P3	760	176	464	Projekt: Alkalmazottak szakmai továbbképzése – szakorvosi képzés Máshol nem osztályozott egészségügy	600.000,00	400.000,00	66,67%	0,08%	400.000,00	
				Szakmai továbbképzés Az 1801-P3 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	600.000,00	400.000,00	66,67%	0,08%	400.000,00	
				Az 1801-P3 projektre összesen	600.000,00	400.000,00	66,67%	0,08%	400.000,00	
			01	Költségvetési bevételek	39.000.000,00	22.728.480,14	58,28%	4,70%	22.728.480,14	
				A 12. program pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	39.000.000,00	22.728.480,14	58,28%	4,70%	22.728.480,14	
				A 12. programra összesen:	39.000.000,00	22.728.480,14	58,28%	4,70%	22.728.480,14	
1201				<b>13 PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>						
1201 -0003	840	179	481	PT: A művelődéstörténeti örökség megőrzését és bemutatását végző rendszer előmozdítása Vallási és más közösségek	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00	
				Civilszervezeteknek nyújtott támogatások A 840. jogcímcsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00	
				A 840. jogcímcsoportra összesen	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00	
			01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00	
				Az 1201-0003 projekt pénzforrásai						
				Az 1201-0003 projektre összesen	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00	
1201 - 0004	830	780	423	0004 PT -- A közérdeknek a köztájékoztatás-ban való érvényesítése és előmozdítása Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	300.000,00	75.000,00	25,00%	0,02%	75.000,00	
				Szerződés szer. szolgáltatások -- termék-márka kialakítása és más marketingszolg.						
			213	454	Magánvállalatok támogatása	4.160.000,00	3.288.000,00	79,04%	0,68%	3.288.000,00
				Az 1201-0004 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	4.460.000,00	3.363.000,00	75,40%	0,70%	3.363.000,00	
				Az 1201-0004 projektre összesen	4.460.000,00	3.363.000,00	75,40%	0,70%	3.363.000,00	
1201 -P1	830	214	423	Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatás (nemzeti nyelvű heti- és napisajtó) Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	2.500.000,00	1.150.000,16	46,00%	0,24%	1.150.000,16	
				Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P1 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	2.500.000,00	1.150.000,16	46,00%	0,24%	1.150.000,16	
				Az 1201-P1 projektre összesen:	2.500.000,00	1.150.000,16	46,00%	0,24%	1.150.000,16	
1201 -P2	830	215	423	Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	580.000,00	323.124,00	55,71%	0,07%	323.124,00	
				Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P2 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	580.000,00	323.124,00	55,71%	0,07%	323.124,00	
				Az 1201-P2 projektre összesen:	580.000,00	323.124,00	55,71%	0,07%	323.124,00	
1201 -P3	830	216	423	Projekt: Propaganda- és marketing-szolgáltatás (elektronikus médiumokban) Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	5.240.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
				Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P3 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	5.240.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
				Az 1201-P3 projektre összesen:	5.240.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
1201 -P4	820	118	423	Projekt: Március 15. Művelődési szolgáltatások	100.000,00	98.943,00	98,94%	0,02%	98.943,00	
				Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P4 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	98.943,00	98,94%	0,02%	98.943,00	
				Az 1201-P4 projektre összesen:	100.000,00	98.943,00	98,94%	0,02%	98.943,00	
1201 -P5	820	120	481	Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak résztámog. Művelődési szolgáltatások	2.200.000,00	1.227.000,00	55,77%	0,25%	1.227.000,00	
				Civilszervezeteknek nyújtott támogatások Az 1201-P5 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	2.200.000,00	1.227.000,00	55,77%	0,25%	1.227.000,00	
				Az 1201-P5 projektre összesen:	2.200.000,00	1.227.000,00	55,77%	0,25%	1.227.000,00	
1201 -P6	820	121	481	Projekt: A művelődési házak állandó költségeinek résztámogatása Művelődési szolgáltatások	350.000,00	244.722,74	69,92%	0,05%	244.722,74	
				Civilszervezeteknek nyújtott támogatások Az 1201-P6 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	350.000,00	244.722,74	69,92%	0,05%	244.722,74	
				Az 1201-P6 projektre összesen:	350.000,00	244.722,74	69,92%	0,05%	244.722,74	
1201 -P7				Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep						

	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
		122	423 Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P7 projekt pénzforrásai	2.000.000,00	1.705.000,00	85,25%	0,35%			1.705.000,00
			01 Költségvetési bevételek Az 1201-P7 projektre összesen:	2.000.000,00	1.705.000,00	85,25%	0,35%			1.705.000,00
1201-P8			<b>Projekt: Községnap</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>85,25%</b>	<b>0,35%</b>			<b>1.705.000,00</b>
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
		124	423 Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P8 projekt pénzforrásai	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			01 Költségvetési bevételek Az 1201-P8 projektre összesen:	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
1201-P9			<b>Projekt: Árnyékoló építése a kispalci művelődési ház elé</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
		781	511 Épületek és építmények Az 1201-P9 projekt pénzforrásai	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			01 Költségvetési bevételek Az 1201-P9 projektre összesen:	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
1201-P10			<b>Projekt: Ünnepi vásár</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
		789	423 Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P10 projekt pénzforrásai	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			01 Költségvetési bevételek Az 1201-P10 projektre összesen:	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
1201-P11			<b>Projekt: A kispalci művelődési ház épületének átépítése és átalakítása</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
		791	511 Épületek és építmények Az 1201-P11 projekt pénzforrásai	2.087.205,60	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			01 Költségvetési bevételek	347.867,60	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások Az 1201-P11 projektre összesen	1.739.338,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			Az 13. PROGRAM pénzforrásai	2.087.205,60	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			01 Költségvetési bevételek	22.177.867,60	8.361.789,90	37,70%	1,73%			8.361.789,90
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	1.739.338,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			<b>A 13. PROGRAMRA összesen</b>	<b>23.917.205,60</b>	<b>8.361.789,90</b>	<b>34,96%</b>	<b>1,73%</b>			<b>8.361.789,90</b>
1301			<b>14 PROGRAM -- SPORT- ES IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>							
1301-0001			<b>0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása</b>							
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>							
		481	<b>Civilszervezetek támogatása</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>5.951.476,00</b>	<b>56,31%</b>	<b>1,23%</b>			<b>5.951.476,00</b>
		183	-- sportszervezetek támogatása	9.700.000,00	5.661.500,00	58,37%	1,17%			5.661.500,00
		184	-- sportolói ösztöndíjak	870.000,00	289.976,00	33,33%	0,06%			289.976,00
			A 810. jogcímcsoport pénzforrásai							
			01 Költségvetési bevételek	10.570.000,00	5.951.476,00	56,31%	1,23%			5.951.476,00
1301-0005			<b>A 810. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>5.951.476,00</b>	<b>56,31%</b>	<b>1,23%</b>			<b>5.951.476,00</b>
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>							
		810	411 Munkavállalók munkabére és pótlécai	320.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		811	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	58.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		812	465 Egyéb adományok és átutalások	37.800,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		217	481 Az ifjúsági lroda működtetése	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		219	481 Civilszervezeteknek nyújtott támogatások Az 1301-0005 PT pénzforrásai	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			01 Költségvetési bevételek	915.800,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			<b>Az 1301-0005 PT-re összesen</b>	<b>915.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>
1301-P1			<b>Projekt: sportfelszerelés beszerzése</b>							
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>							
		665	426 Anyag Az 1301-P1 projekt pénzforrásai	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			01 Költségvetési bevételek	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			<b>Az 1301-P1 projektre összesen</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>
1301-P2			<b>Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton</b>							
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>							
		119	423 Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1301-P2 projekt pénzforrásai	1.000.000,00	499.750,00	49,98%	0,10%			499.750,00
			01 Költségvetési bevételek	1.000.000,00	499.750,00	49,98%	0,10%			499.750,00
			<b>Az 1301-P2 projektre összesen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>499.750,00</b>	<b>49,98%</b>	<b>0,10%</b>			<b>499.750,00</b>
1301-P3			<b>5. Válassz Sportot! sportbörze</b>							
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>							
		180	422 Útiköltségek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		181	423 Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1301-P3 projekt pénzforrásai	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			01 Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			<b>Az 1301-P3 projektre összesen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>

1301-P4	860		<b>Projekt: Fiatalok aktív szüneteje</b> <i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>								
	706	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Az 1301-P4 projekt pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			<b>Az 1301-P4 projektre összesen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>				<b>0,00</b>
1301-P5	860		<b>Projekt: Helyi cselekvési terv megvalósítása</b> <i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>								
	707	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Az 1301-P5 projekt pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			<b>Az 1301-P5 projektre összesen</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>				<b>0,00</b>
1301-P6	860		<b>Projekt: A tevékeny ifjúság községe</b> <b>Magyarkanizsa községben</b> <i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>								
	808	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	340.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
	809	426	Anyag	122.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
			Az 1301-P6 projekt pénzforrásai								
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	462.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
			<b>Az 1301-P6 projektre összesen</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>				<b>0,00</b>
1301-P7	860		<b>Projekt: A Testvériség Kajakklub meglévő épületének átalakítása</b> <i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>								
	816	511	Épületek és építmények	1.500.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
			Az 1301-P7 projekt pénzforrásai								
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	1.500.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
			<b>Az 1301-P7 projektre összesen</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>				<b>0,00</b>
			Az 14. program pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	14.685.800,00	6.451.226,00	43,93%	1,33%				6.451.226,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	1.962.000,00	0,00						0,00
			<b>Az 14. programra összesen:</b>	<b>16.647.800,00</b>	<b>6.451.226,00</b>	<b>38,75%</b>	<b>1,33%</b>				<b>6.451.226,00</b>
0602			<b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>								
0602-0001	130		<b>A helyi önkormányzat működése</b>								
			<i>Általános szolgáltatások</i>								
	185	411	Munkavállalók munkabére és pótlékal	47.580.000,00	31.015.331,34	65,19%	6,42%				31.015.331,34
	186	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	8.517.000,00	5.551.744,34	65,18%	1,15%				5.551.744,34
	187	413	Természetbeni térítések	300.000,00	267.290,44	89,10%	0,06%				267.290,44
	188	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	421.704,97	421.704,97	100,00%	0,09%				421.704,97
	189	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.140.000,00	796.691,00	69,89%	0,16%				796.691,00
	190	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
	191	421	Állandó költségek	22.000.000,00	14.540.376,90	66,09%	3,01%				14.540.376,90
	192	422	Utiköltségek	1.000.000,00	825.720,96	82,57%	0,17%				825.720,96
	193	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	28.000.000,00	17.752.481,88	63,40%	3,67%				17.752.481,88
	194	424	Szakosított szolgáltatások	5.180.000,00	1.092.816,10	21,10%	0,23%				1.092.816,10
	195	424	Szakosított szolgáltatások -- projektok elő- és társfinanszírozása	15.000.000,00	2.966.259,13	19,78%	0,61%				2.966.259,13
	196	425	Napi javítás és karbantartás	6.000.000,00	1.892.379,92	31,54%	0,39%				1.892.379,92
	197	426	Anyag	8.000.000,00	4.014.353,19	50,18%	0,83%				4.014.353,19
	817	463	Más hatalmi szintektől szárm. átutalások és adományok	10.328.344,80	0,00	0,00%	0,00%				0,00
	199	465	Egyéb támogatások és átutalások	5.611.000,00	3.202.009,69	57,07%	0,66%				3.202.009,69
	114	481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	10.850.000,00	7.659.738,63	70,60%	1,58%				7.659.738,63
	115	481	Más Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	700.000,00	440.000,00	62,86%	0,09%				440.000,00
	200	482	Adók, kötelező illetékek	1.550.000,00	941.713,42	60,76%	0,19%				941.713,42
	201	484	Kártérítés	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
	792	485	Állami szerv okozta sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.740.000,00	1.739.921,51	100,00%	0,36%				1.739.921,51
	204	511	Épületek és építmények	15.800.000,00	8.348.304,52	52,84%	1,73%				8.348.304,52
	205	512	Gépek és felszerelések	4.500.000,00	898.318,20	19,96%	0,19%				898.318,20
	206	515	Nem anyagi vagyon	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
	799	614	Pénzügyi lízing töketörlesztése	6.400.000,00	4.641.681,90	72,52%	0,96%				4.641.681,90
	794	621	Belföldi pénzvagyon szerzése	81.000,00	80.042,71	98,82%	0,02%				80.042,71
			A 0602-0001 PT pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	189.527.064,97	101.880.071,86	53,75%	21,08%				101.880.071,86
		05	Külföldi államok adományai	2.463.640,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		07	Más hatalmi szintektől szárm. átutalások és	10.328.344,80	7.208.808,89	69,80%	1,49%				7.208.808,89
			<b>A 0602-0001 PT-re összesen</b>	<b>202.319.049,77</b>	<b>109.088.880,75</b>	<b>53,92%</b>	<b>22,57%</b>				<b>109.088.880,75</b>
0602-0003	170		<b>0003 PT -- Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</b>								
			<i>Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</i>								
	209	441	Belföldi kamattörlesztés	4.250.000,00	2.872.195,66	67,58%	0,59%				2.872.195,66
	211	611	Belföldi hitelezőknek járó töketörlesztés	54.000.000,00	28.522.542,33	52,82%	5,90%				28.522.542,33
			Az 170. jogcímcsoport pénzforrásai								
		01	Költségvetési bevételek	58.250.000,00	31.394.737,99	53,90%	6,50%				31.394.737,99

				<b>A 170. jogcímsoportha összesen</b>	<b>58.250.000,00</b>	<b>31.394.737,99</b>	<b>53,90%</b>	<b>6,50%</b>	<b>31.394.737,99</b>
				A 0602-0003 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	58.250.000,00	31.394.737,99	53,90%	6,50%	31.394.737,99
				<b>A 0602-0003 PT-re összesen</b>	<b>58.250.000,00</b>	<b>31.394.737,99</b>	<b>53,90%</b>	<b>6,50%</b>	<b>31.394.737,99</b>
0602-0007	130			<b>A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működtetése</b>					
				<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
		116	481	Magyar Nemzeti Tanács	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00
				Az 130. jogcímsoportha pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00
				<b>130 jogcímsoportha:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>500.000,00</b>
				A 0602-0007 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00
0602-0009	112			<b>A 0602-0007 programtevékenységre összesen:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>500.000,00</b>
				<b>PT: Folyó költségvetési tartalék</b>					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		203	499	Folyó költségvetési tartalék	8.316.881,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-0009 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	8.316.881,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0602-0009 PT-re összesen</b>	<b>8.316.881,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
0602-0010	112			<b>PT: Állandó költségvetési tartalék</b>					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		202	499	Állandó költségvetési tartalék	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0602-0010 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0602-0010 PT-re összesen</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
0602-011	130			<b>Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költség-részének résztámogatása</b>					
				<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
		117	463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	650.000,00	410.061,67	63,09%	0,08%	410.061,67
				Az 130. jogcímsoportha pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	650.000,00	410.061,67	63,09%	0,08%	410.061,67
				<b>130. jogcímsoportha:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>410.061,67</b>	<b>63,09%</b>	<b>0,08%</b>	<b>410.061,67</b>
				A 0602-P1 projekt pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	650.000,00	410.061,67	63,09%	0,08%	410.061,67
				<b>A 0602-P1 projektre összesen:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>410.061,67</b>	<b>63,09%</b>	<b>0,08%</b>	<b>410.061,67</b>
0602-0111	130			<b>Projekt: Az oromhegyesi Arany János iskolaépület megsüllyedés miatti felújítása</b>					
				<i>Máshol nem osztályozott általános</i>					
		802	511	Épületek és építmények	10.000.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00
				A 0602-P11 projekt pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	10.000.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00
				<b>A 0602-P11 projektre összesen:</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>500.000,00</b>
0602-0112	130			<b>Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és asztalosmunkáinak cseréje</b>					
				<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		815	511	Épületek és építmények	3.900.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				A 0602-P12 projekt pénzforrásai					
			07	Más hatalmi szintektől szárm. adományok és átutalások	3.900.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0602-P12 projektre összesen:</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
				A 15. PROGRAM pénzforrásai (összesen)					
			01	Költségvetési bevételek	271.243.946,11	134.684.871,52	49,65%	27,87%	134.684.871,52
			07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	14.228.344,80	7.208.808,89	50,67%	1,49%	7.208.808,89
				<b>Az 15. PROGRAMRA összesen</b>	<b>285.472.290,91</b>	<b>141.893.680,41</b>	<b>49,70%</b>	<b>29,36%</b>	<b>141.893.680,41</b>
0501				<b>17. PROGRAM -- ENERGIAHATÉKONYSÁG</b>					
0501-0001	436			<b>Az energiahatékonyság előmozd. és javítása</b>					
				<i>Egyéb energia (KU)</i>					
		782	424	Szakosított szolgáltatások	400.000,00	347.400,00	86,85%	0,07%	347.400,00
		783	511	Épületek és építmények	11.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0501-0001 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	10.400.000,00	347.400,00	3,34%	0,07%	347.400,00
			07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0501-0001 PT-re összesen</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>347.400,00</b>	<b>3,05%</b>	<b>0,07%</b>	<b>347.400,00</b>
0501-011	436			<b>Projekt: A kispicai orvosi rendelő átalakítása</b>					
				<i>Egyéb energia (KY)</i>					
		793	511	Épületek és építmények	19.505.158,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				A 0501-P1 program pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	19.505.158,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>A 0501-P1 programra összesen:</b>	<b>19.505.158,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
				Az 17. PROGRAM pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	10.400.000,00	347.400,00	3,34%	0,07%	347.400,00
			07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	20.505.158,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>Az 17. PROGRAMRA összesen</b>	<b>30.905.158,80</b>	<b>347.400,00</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,07%</b>	<b>347.400,00</b>
				Az 1. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	696.819.884,03	326.520.208,79	46,86%	67,56%	326.520.208,79

			05	Külföldi államok adományai	2.463.640,00	0,00	0,00%			0,00
			07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások	128.555.406,79	25.785.949,41	20,06%	5,34%		25.785.949,41
				<b>Az 1. fejezetre összesen</b>	<b>827.838.930,82</b>	<b>352.306.158,20</b>	<b>42,56%</b>	<b>72,90%</b>		<b>352.306.158,20</b>
<b>2</b>				<b>Információs fejlesztési központ</b>						
	1501			<b>3 PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>						
	1501-0001			<b>0001 programtevékenység -- A gazdálkodási és befektetési környezet javítása</b>						
		150		<i>Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés</i>						
			608	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	4.320.000,00	2.480.934,15	57,43%	0,51%		2.480.934,15
			609	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	780.000,00	444.087,25	56,93%	0,09%		444.087,25
			784	413 Természetbeni juttatások	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			610	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			785	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	121.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			611	421 Állandó költségek	330.000,00	223.103,01	67,61%	0,05%	557,35	223.660,36
			612	422 Útiköltségek	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			613	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	673.744,97	67,37%	0,14%	23.930,86	697.675,83
			614	424 Szakosított szolgáltatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			615	425 Napi javítások és karbantartás	74.000,00	38.020,00	51,38%	0,01%	5.520,00	43.540,00
			616	426 Anyag	40.000,00	1.550,00	3,88%	0,00%	819,87	2.369,87
			617	465 Egyéb adományok és átutalások	570.000,00	276.788,30	48,56%	0,06%		276.788,30
			618	482 Adók és kötelező illetékek	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			619	512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				A 2. fejezet pénzforszáai						
			01	Költségvetési bevételek	7.270.000,00	4.138.227,68	56,92%	0,86%		4.138.227,68
			04	Saját bevételek					30.828,08	30.828,08
			06	Nemzetközi szervezetek adományai						0,00
				<b>A 2. fejezetre összesen</b>	<b>7.270.000,00</b>	<b>4.138.227,68</b>	<b>56,92%</b>	<b>0,86%</b>	<b>30.828,08</b>	<b>4.169.055,76</b>
<b>3</b>				<b>Gyöngyszemeink IEF</b>						
	2001			<b>8 PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>						
	2001-0001			<b>0001 Programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése</b>						
		911		<i>Iskoláskor előtti nevelés</i>						
			265	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	42.000.000,00	29.135.000,00	69,37%	6,03%	5.151.384,42	34.286.384,42
			266	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	7.520.000,00	5.215.165,00	69,35%	1,08%	922.449,07	6.137.614,07
			267	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	300.000,00	114.462,00	38,15%	0,02%	1.813.293,19	1.927.755,19
			268	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	800.000,00	504.963,75	63,12%	0,10%	0,30	504.964,05
			269	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			270	421 Állandó költségek	6.280.000,00	4.326.523,60	68,89%	0,90%	61.382,25	4.387.905,85
			271	422 Útiköltségek	500.000,00	170.490,62	34,10%	0,04%	42.902,66	213.393,28
			272	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.110.000,00	1.558.220,83	73,85%	0,32%	1.046.868,39	2.605.089,22
			273	424 Szakosított szolgáltatások	750.000,00	234.100,00	31,21%	0,05%	175.234,65	409.334,65
			274	425 Napi javítások és karbantartás	800.000,00	79.920,00	9,99%	0,02%	392.854,35	472.774,35
			275	426 Anyag	5.880.000,00	1.435.583,22	24,41%	0,30%	6.886.139,23	8.321.722,45
			276	444 Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	0,00%	29.157,32	29.157,32
			277	465 Egyéb támogatások és átutalások	550.000,00	496.835,00	90,33%	0,10%	86.167,46	583.002,46
			278	482 Adók és kötelező illetékek	1.000.000,00	528.628,00	52,86%	0,11%	4.852,05	533.480,05
			786	485 Egyéb kártérítések	90.000,00	73.546,39	81,72%	0,02%		73.546,39
			709	512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	226.980,00	226.980,00
				A 911. jogcímcsoport pénzforszáai						
			01	Költségvetési bevételek	69.080.000,00	43.873.438,41	63,51%	9,08%		43.873.438,41
			04	Saját bevételek					9.176.461,72	9.176.461,72
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					7.392.642,77	7.392.642,77
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					270.560,85	270.560,85
				<b>A 911. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>69.080.000,00</b>	<b>43.873.438,41</b>	<b>63,51%</b>	<b>9,08%</b>	<b>16.839.665,34</b>	<b>60.713.103,75</b>
				A 2001-0001 PT pénzforszáai						
			01	Költségvetési bevételek	69.080.000,00	43.873.438,41	63,51%	9,08%		43.873.438,41
			04	Saját bevételek					9.176.461,72	9.176.461,72
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					7.392.642,77	7.392.642,77
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					270.560,85	270.560,85
				<b>2001-0001 PT-re összesen</b>	<b>69.080.000,00</b>	<b>43.873.438,41</b>	<b>63,51%</b>	<b>9,08%</b>	<b>16.839.665,34</b>	<b>60.713.103,75</b>
				A 3. fejezet pénzforszáai						
			01	Költségvetési bevételek	69.080.000,00	43.873.438,41	63,51%	9,08%		43.873.438,41
			04	Saját bevételek					9.176.461,72	9.176.461,72
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					7.392.642,77	7.392.642,77
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					270.560,85	270.560,85
				<b>A 3. fejezetre összesen:</b>	<b>69.080.000,00</b>	<b>43.873.438,41</b>	<b>63,51%</b>	<b>9,08%</b>	<b>16.839.665,34</b>	<b>60.713.103,75</b>
<b>4</b>				<b>Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk Központ</b>						
	2003			<b>10 PROGRAM -- (KÖZÉPFOKU) OKTATÁS</b>						
	2003-0001			<b>0001 programtevékenység -- Középfokú iskolák működtetése</b>						
		950		<i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>						
			620	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.937.000,00	1.551.210,96	80,08%	0,32%		1.551.210,96
			621	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	348.000,00	277.666,77	79,79%	0,06%		277.666,77
			622	413 Természetbeni térítések	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00



			623	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	145.000,00	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	390.000,00	140.276,90	35,97%	0,03%	77.336,19		217.613,09
			626	422	Útiköltségek	82.000,00	11.161,33	13,61%	0,00%	338.022,92		349.184,25
			627	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	680.000,00	185.592,89	27,29%	0,04%	80.520,00		266.112,89
			628	424	Szakosított szolgáltatások	570.000,00	210.122,86	36,86%	0,04%	974.026,10		1.184.148,96
			629	425	Napi javítások és karbantartás	55.000,00	16.840,00	30,62%	0,00%	16.590,00		33.430,00
			630	426	Anyag	190.000,00	58.426,36	30,75%	0,01%	172.288,67		230.715,03
			631	465	Egyéb adományok és átutalások	252.000,00	158.902,73	63,06%	0,03%			158.902,73
			632	482	Adók és kötelező illetékek	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			633	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
					A 4. fejezet pénzforszási							
				01	Költségvetési bevételek	4.669.000,00	2.610.200,80	55,90%	0,54%			2.610.200,80
				04	Saját bevételek					1.574.783,88		1.574.783,88
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok					84.000,00		84.000,00
					A 4. fejezetre összesen:	4.669.000,00	2.610.200,80	55,90%	0,54%	1.658.783,88		4.268.984,68
5					<b>Szociális Védelmi Szolgáltató Központ</b>							
	0901				<b>11. PROGRAM – SZOCIÁLIS ES</b>							
		0901-0004			<b>GYERMEKVÉDELEM</b>							
			090		<b>0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális</b>							
					<b>képzési szolgáltatások</b>							
					<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>							
			239	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	3.500.000,00	2.335.928,15	66,74%	0,48%			2.335.928,15
			240	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	627.000,00	418.131,19	66,69%	0,09%			418.131,19
			241	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			242	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	200.000,00	127.822,42	63,91%	0,03%			127.822,42
			243	421	Állandó költségek	520.000,00	252.903,13	48,64%	0,05%	59.101,98		312.005,11
			244	422	Útiköltségek	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			245	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	411.000,00	147.749,76	35,95%	0,03%	110.999,04		258.748,80
			246	424	Szakosított szolgáltatások	30.000,00	22.480,00	74,93%	0,00%	5.610,00		28.090,00
			247	425	Napi javítások és karbantartás	120.000,00	10.000,00	8,33%	0,00%	3.900,00		13.900,00
			248	426	Anyag	600.000,00	406.780,05	67,80%	0,08%	223.579,04		630.359,09
			249	465	Egyéb adományok és átutalások	112.000,00	72.405,50	64,65%	0,01%			72.405,50
			250	482	Adók és kötelező illetékek	60.000,00	20.000,00	33,33%	0,00%	190,00		20.190,00
			251	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
					A 0901-0004. PT pénzforszási							
				01	Költségvetési bevételek	6.200.000,00	3.814.200,20	61,52%	0,79%			3.814.200,20
				04	Saját bevételek					403.380,06		403.380,06
					A 0901-0004 PT-re összesen	6.200.000,00	3.814.200,20	61,52%	0,79%	403.380,06		4.217.580,26
					A 090. jogcímsoport pénzforszási							
				01	Költségvetési bevételek	6.200.000,00	3.814.200,20	61,52%	0,79%			3.814.200,20
			329	04	Saját bevételek					403.380,06		403.380,06
					A 090. jogcímsoportra összesen	6.200.000,00	3.814.200,20	61,52%	0,79%	403.380,06		4.217.580,26
					Az 5. fejezet pénzforszási							
				01	Költségvetési bevételek	6.200.000,00	3.814.200,20	61,52%	0,79%			3.814.200,20
				04	Saját bevételek					403.380,06		403.380,06
					Az 5. fejezetre összesen	6.200.000,00	3.814.200,20	61,52%	0,79%	403.380,06		4.217.580,26
6					<b>MŰVELŐDÉS</b>							
	1201				<b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>							
					<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
				411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	14.112.000,00	9.689.021,81	68,66%	2,00%	1.255.334,63		10.944.356,44
				412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2.643.000,00	1.734.334,88	65,62%	0,36%	224.704,90		1.959.039,78
				413	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11.738,68		11.738,68
				414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	301.000,00	217.737,24	72,34%	0,05%	1.083.090,56		1.300.827,80
				415	Munkavállalóknak juttatott térítések	61.000,00	37.182,27	60,95%	0,01%	0,00		37.182,27
				416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	531.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00
				421	Állandó költségek	6.870.000,00	4.896.756,52	71,28%	1,01%	304.622,11		5.201.378,63
				422	Útiköltségek	492.000,00	317.950,00	64,62%	0,07%	338.622,66		656.572,66
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.707.500,00	1.611.538,91	59,52%	0,33%	1.358.040,60		2.969.579,51
				424	Szakosított szolgáltatások	2.195.000,00	1.247.360,89	56,83%	0,26%	1.339.371,32		2.586.732,21
				425	Napi javítások és karbantartás	1.089.000,00	724.588,00	66,54%	0,15%	450,00		725.038,00
				426	Anyag	588.000,00	253.262,08	43,07%	0,05%	147.706,54		400.968,62
				431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00
				465	Egyéb adományok és átutalások	1.636.000,00	533.288,39	32,60%	0,11%	23.782,71		557.071,10
				482	Adók és kötelező illetékek	36.000,00	0,00	0,00%	0,00%	190,00		190,00
				511	Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00
				512	Gépek és felszerelések	102.000,00	0,00	0,00%	0,00%	80.000,00		80.000,00
				515	Nem anyagi vagyon	300.000,00	58.855,00	19,62%	0,01%	2.249,00		61.104,00
					A 6. fejezet pénzforszási							
				01	Költségvetési bevételek	33.663.500,00	14.652.860,81	43,53%	3,03%			14.652.860,81
				04	Saját bevételek					5.995.834,64		5.995.834,64
				07	Más hatalmi szintektől sz. adományok és átutalások		44.500,00	100,00%	0,01%	99.975,00		144.475,00
					A 6. fejezetre összesen	33.663.500,00	14.697.360,81	43,66%	3,04%	6.169.903,71		20.867.264,52
6.1					<b>Cnesa OMI, Magyarkanizsa</b>							

1201		<b>13 PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>							
1201-0001		<b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények</b>							
	820	<b>működtetése</b>							
		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
329	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	7.200.000,00	5.180.112,79	71,95%	1,07%	1.255.334,63	6.435.447,42	
330	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.284.000,00	927.240,21	72,21%	0,19%	224.704,90	1.151.945,11	
	413	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11.738,68	11.738,68	
331	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.083.090,56	1.083.090,56	
332	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
333	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
334	421	Állandó költségek	3.615.000,00	2.378.908,53	65,81%	0,49%	268.127,94	2.647.036,47	
335	422	Útiköltségek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	106.622,66	106.622,66	
336	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.116.500,00	789.456,11	70,71%	0,16%	292.465,60	1.081.921,71	
337	424	Szakosított szolgáltatások	355.000,00	127.203,60	35,83%	0,03%	1.047.291,32	1.174.494,92	
338	425	Napi javítások és karbantartás	746.000,00	574.228,00	76,97%	0,12%	450,00	574.678,00	
339	426	Anyag	240.000,00	103.967,96	43,32%	0,02%	108.859,54	212.827,50	
	431	Ingtalanok és felszerelés értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
340	465	Egyéb adományok és átutalások	804.000,00	271.756,43	33,80%	0,06%	23.782,71	295.539,14	
341	482	Adók és kötelező illetékek	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%	190,00	190,00	
	511	Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
342	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	80.000,00	80.000,00	
		<b>A 820. jogcímcsoport pénzforszási</b>							
	01	Költségvetési bevételek	15.397.500,00	10.336.373,63	67,13%	2,14%		10.336.373,63	
	04	Saját bevételek			0,00%	0,00%	4.502.658,54	4.502.658,54	
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások		16.500,00	100,00%	0,00%		16.500,00	
	09	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből szárm. jövedelmek			#####	0,00%		0,00	
		<b>A 820. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>15.397.500,00</b>	<b>10.352.873,63</b>	<b>67,24%</b>	<b>2,14%</b>	<b>4.502.658,54</b>	<b>14.855.532,17</b>	
		<b>Az 1201-0001 PT pénzforszási</b>							
	01	Költségvetési bevételek	15.397.500,00	10.336.373,63	67,13%	2,14%		10.336.373,63	
	04	Saját bevételek					4.502.658,54	4.502.658,54	
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások		16.500,00	100,00%		0,00	16.500,00	
		<b>Az 1201-0001 PT-re összesen</b>	<b>15.397.500,00</b>	<b>10.352.873,63</b>	<b>67,24%</b>	<b>2,14%</b>	<b>4.502.658,54</b>	<b>14.855.532,17</b>	
		<b>A 6.1. fejezet pénzforszási</b>							
	01	Költségvetési bevételek	15.397.500,00	10.336.373,63	67,13%	2,14%		10.336.373,63	
	04	Saját bevételek					4.502.658,54	4.502.658,54	
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások		16.500,00	100,00%		0,00	16.500,00	
		<b>A 6.1. fejezetre összesen</b>	<b>15.397.500,00</b>	<b>10.352.873,63</b>	<b>67,24%</b>	<b>2,14%</b>	<b>4.502.658,54</b>	<b>14.855.532,17</b>	
6.2		<b>Jozsef Attila Könyvtár, Magyarokarsza</b>							
1201		<b>13 PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>							
1201-0001		<b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények</b>							
	820	<b>működtetése</b>							
		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
345	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	6.000.000,00	3.842.292,81	64,04%	0,80%		3.842.292,81	
346	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.191.000,00	687.770,41	57,75%	0,14%		687.770,41	
347	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	300.000,00	217.737,24	72,58%	0,05%		217.737,24	
348	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	60.000,00	37.182,27	61,97%	0,01%		37.182,27	
349	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	530.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
350	421	Állandó költségek	1.255.000,00	1.091.980,55	87,01%	0,23%	595,07	1.092.575,62	
351	422	Útiköltségek	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
352	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.010.000,00	498.468,32	49,35%	0,10%	171.225,00	669.693,32	
353	424	Szakosított szolgáltatások	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
354	425	Napi javítások és karbantartás	180.000,00	25.770,00	14,32%	0,01%		25.770,00	
355	426	Anyag	186.000,00	132.551,12	71,26%	0,03%		132.551,12	
356	465	Egyéb adományok és átutalások	700.000,00	214.142,06	30,59%	0,04%		214.142,06	
357	482	Adók és kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
358	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
359	515	Nem anyagi vagyon	300.000,00	58.855,00	19,62%	0,01%	2.249,00	61.104,00	
		<b>A 820. jogcímcsoport pénzforszási</b>							
	01	Költségvetési bevételek	12.252.000,00	6.778.749,78	55,33%	1,40%		6.778.749,78	
	04	Saját bevételek			0,00%	0,00%		0,00	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			0,00%	0,00%	2.844,07	2.844,07	
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	0,00	28.000,00	0,00%	0,01%	99.975,00	127.975,00	
	08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			0,00%	0,00%	71.250,00	71.250,00	
		<b>A 820. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>12.252.000,00</b>	<b>6.806.749,78</b>	<b>55,56%</b>	<b>1,41%</b>	<b>174.069,07</b>	<b>6.980.818,85</b>	
		<b>Az 1201-0001 PT pénzforszási</b>							
	01	Költségvetési bevételek	12.252.000,00	6.778.749,78	55,33%	1,40%		6.778.749,78	
	04	Saját bevételek			0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			0,00%	0,00%	2.844,07	2.844,07	
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások		28.000,00	0,00%	0,01%	99.975,00	127.975,00	
	08	Civilszervezetek és egyének adományai			0,00%	0,00%	71.250,00	71.250,00	
		<b>Az 1201-0001 PT-re összesen</b>	<b>12.252.000,00</b>	<b>6.806.749,78</b>	<b>55,56%</b>	<b>1,41%</b>	<b>174.069,07</b>	<b>6.980.818,85</b>	
1201 - PT		<b>Projekt: Nemzetközi frótábor</b>							
	820	<b>Művelődési szolgáltatások</b>							

360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	135.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
361	424	Szakosított szolgáltatások	290.000,00	282.167,04	97,30%	0,06%		282.167,04
		Az 1201-P1 projekt pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	425.000,00	282.167,04	66,39%	0,06%		282.167,04
		<b>Az 1201-P1 projektre összesen</b>	<b>425.000,00</b>	<b>282.167,04</b>	<b>66,39%</b>	<b>0,06%</b>		<b>282.167,04</b>
		A 820. jogcímcsoport pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	12.677.000,00	7.060.916,82	55,70%	1,46%		7.060.916,82
	04	Saját bevételek				0,00%	0,00	0,00
	06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	2.844,07	2.844,07
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások		28.000,00		0,01%	99.975,00	127.975,00
	08	Civilszervezetek és egyének adományai				0,00%	71.250,00	71.250,00
		<b>A 6.2. fejezetre összesen</b>	<b>12.677.000,00</b>	<b>7.088.916,82</b>	<b>55,92%</b>	<b>1,47%</b>	<b>174.069,07</b>	<b>7.262.985,89</b>
		A 6.2 fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	12.677.000,00	7.060.916,82	55,70%	1,46%		7.060.916,82
	04	Saját bevételek				0,00%	0,00	0,00
	06	Nemzetközi szervezetek adományai				0,00%	2.844,07	2.844,07
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	0,00	28.000,00	100,00%	0,01%	99.975,00	127.975,00
	08	Civilszervezetek és egyének adományai				0,00%	71.250,00	71.250,00
		<b>A 6.2. fejezetre összesen</b>	<b>12.677.000,00</b>	<b>7.088.916,82</b>	<b>55,92%</b>	<b>1,47%</b>	<b>174.069,07</b>	<b>7.262.985,89</b>
63		<b>REGIONÁLIS KREATÍV MŰVELY</b>						
1201		<b>13 PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>						
1201-0001		<b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése</b>						
	820	<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
	365	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	912.000,00	666.616,21	73,09%	0,14%		666.616,21
	366	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	168.000,00	119.324,26	71,03%	0,02%		119.324,26
	367	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	717	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	368	421 Állandó költségek	2.000.000,00	1.425.867,44	71,29%	0,30%	35.899,10	1.461.766,54
	369	422 Útiköltségek	402.000,00	317.950,00	79,09%	0,07%	232.000,00	549.950,00
	370	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	446.000,00	323.614,48	72,56%	0,07%	894.350,00	1.217.964,48
	371	424 Szakosított szolgáltatások	1.200.000,00	837.990,25	69,83%	0,17%	292.080,00	1.130.070,25
	372	425 Napi javítások és karbantartás	163.000,00	124.590,00	76,44%	0,03%		124.590,00
	373	426 Anyag	162.000,00	16.743,00	10,34%	0,00%	38.847,00	55.590,00
	374	465 Egyéb adományok és átutalások	132.000,00	47.389,90	35,90%	0,01%		47.389,90
	718	512 Gépek és felszerelések	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		Az 1201-0001 PT pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	5.589.000,00	3.880.085,54	69,42%	0,80%		3.880.085,54
	04	Saját bevételek				0,00%	1.493.176,10	1.493.176,10
		<b>Az 1201-0001 PT-re összesen</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>3.880.085,54</b>	<b>69,42%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1.493.176,10</b>	<b>5.373.261,64</b>
		A 820. jogcímcsoport pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	5.589.000,00	3.880.085,54	69,42%	0,80%		3.880.085,54
	04	Saját bevételek				0,00%	1.493.176,10	1.493.176,10
		<b>A 820. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>3.880.085,54</b>	<b>69,42%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1.493.176,10</b>	<b>5.373.261,64</b>
		A 6.3. fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	5.589.000,00	3.880.085,54	69,42%	0,80%		3.880.085,54
	04	Saját bevételek				0,00%	1.493.176,10	1.493.176,10
		<b>A 6.3 fejezetre összesen</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>3.880.085,54</b>	<b>69,42%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1.493.176,10</b>	<b>5.373.261,64</b>
		A 6. fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	33.663.500,00	21.277.375,99	63,21%	4,40%		21.277.375,99
	04	Saját bevételek					5.995.834,64	5.995.834,64
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					2.844,07	2.844,07
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	0,00	44.500,00	100,00%	0,01%	99.975,00	144.475,00
	08	Civilszervezetek és egyének adományai					71.250,00	71.250,00
		<b>A 6. fejezetre összesen</b>	<b>33.663.500,00</b>	<b>21.321.875,99</b>	<b>63,34%</b>	<b>4,41%</b>	<b>6.169.903,71</b>	<b>27.491.779,70</b>
7		<b>Sportszövetség, Magyarokanizsa</b>						
1301		<b>14 PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>						
1301-0001		<b>0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása</b>						
	810	<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>						
	481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	3.756.000,00	2.415.394,94	64,31%	0,50%		2.415.394,94
	253	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.600.000,00	1.003.504,19	62,72%	0,21%		1.003.504,19
	254	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	300.000,00	179.627,23	59,88%	0,04%		179.627,23
	255	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	115.000,00	114.517,30	99,58%	0,02%		114.517,30
	256	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	257	421 Állandó költségek	420.000,00	40.996,46	9,76%	0,01%		40.996,46
	258	422 Útiköltségek	14.000,00	13.043,88	93,17%	0,00%		13.043,88
	259	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.119.000,00	945.300,00	84,48%	0,20%		945.300,00
	260	425 Napi javítások és karbantartás	3.000,00	2.880,00	96,00%	0,00%		2.880,00
	261	426 Anyag	50.000,00	5.424,00	10,85%	0,00%		5.424,00
	262	465 Egyéb adományok és átutalások	130.000,00	110.101,88	84,69%	0,02%		110.101,88
	263	482 Adók és kötelező illetékek	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	264	512 Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 810. jogcímcsoport pénzforrásai						

01	Költségvetési bevételek	3.756.000,00	2.415.394,94	64,31%	0,50%		2.415.394,94
	<b>A 810. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>2.415.394,94</b>	<b>64,31%</b>	<b>0,50%</b>		<b>2.415.394,94</b>
	Az 1301-0001 PT pénzforsái						
01	Költségvetési bevételek	3.756.000,00	2.415.394,94	64,31%	0,50%		2.415.394,94
	<b>Az 1301-0001 PT-re összesen</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>2.415.394,94</b>	<b>64,31%</b>	<b>0,50%</b>		<b>2.415.394,94</b>
	A 7. fejezet pénzforsái						
01	Költségvetési bevételek	3.756.000,00	2.415.394,94	64,31%	0,50%		2.415.394,94
	<b>A 7. fejezetre összesen:</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>2.415.394,94</b>	<b>64,31%</b>	<b>0,50%</b>		<b>2.415.394,94</b>

<b>8</b>			<b>Helyi közösségek (1-9)</b>					
0602	160		<b>15 PROGRAM -- HELYI ONKORMÁNYZAT</b>					
			<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>					
411		5.128.500,00	Munkavállalók munkabére és pótlékai	3.642.487,69	71,02%	0,75%	590.638,21	4.233.125,90
412		921.900,00	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	652.005,30	70,72%	0,13%	105.714,67	757.719,97
414		267.000,00	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
416		71.000,00	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
421		8.270.000,00	Állandó költségek	5.305.245,46	64,15%	1,10%	21.840,91	5.327.086,37
422		860.000,00	Útiköltségek	254.868,56	29,64%	0,05%	0,00	254.868,56
423		19.395.743,79	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.382.856,00	63,84%	2,56%	0,96	12.382.856,96
424		2.100.000,00	Szakosított szolgáltatások	586.754,17	27,94%	0,12%	0,00	586.754,17
425		8.846.000,00	Napi javítások és karbantartás	1.567.117,00	17,72%	0,32%	2.000,00	1.569.117,00
426		5.216.000,00	Anyag	2.902.963,14	55,65%	0,60%	14.001,00	2.916.964,14
465		476.000,00	Egyéb adományok és átutalások	316.702,54	66,53%	0,07%	0,00	316.702,54
472		1.205.000,00	Költségvetésből fizetett szoc. védeleml térítés	525.000,00	43,57%	0,11%	0,00	525.000,00
481		1.988.000,00	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	812.007,00	40,85%	0,17%	0,00	812.007,00
482		338.000,00	Adók és kötelező illetékek	24.933,00	7,38%	0,01%	10.323,00	35.256,00
483		112.000,00	Pénzbírs., bírósági végzéssel elrendelt kötbérek	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
511		0,00	Épületek és építmények	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
512		2.510.000,00	Gépek és felszerelések	541.145,00	21,56%	0,11%	0,00	541.145,00
			A 8. fejezet pénzforsái					
01		57.585.143,79	Költségvetési bevételek	29.344.084,86	50,96%	6,07%		29.344.084,86
04			Saját bevételek				32.219,28	32.219,28
07			Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	50.000,00			712.299,47	762.299,47
08		120.000,00	Civilszervezetek és egyének adományai	120.000,00	100,00%	0,02%		
		<b>57.705.143,79</b>	<b>A 8. fejezetre összesen:</b>	<b>29.514.084,86</b>	<b>51,15%</b>	<b>6,11%</b>	<b>744.518,75</b>	<b>30.258.603,61</b>

<b>8.1</b>			<b>Magyarok Helyi Közösség</b>					
0602-0002	160		<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>					
			<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>					
418	411	447.000,00	Munkavállalók munkabére és pótlékai	315.341,68	70,55%	0,07%		315.341,68
419	412	81.000,00	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	56.446,16	69,69%	0,01%		56.446,16
423	421	450.000,00	Állandó költségek	285.098,54	63,36%	0,06%	2.230,79	287.329,33
424	422	115.000,00	Útiköltségek	2.428,56	2,11%	0,00%		2.428,56
425	423	3.658.000,00	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.987.980,78	54,35%	0,41%		1.987.980,78
426	424	320.000,00	Szakosított szolgáltatások	199.682,32	62,40%	0,04%		199.682,32
427	425	200.000,00	Napi javítások és karbantartás	23.335,20	11,67%	0,00%		23.335,20
428	426	265.000,00	Anyag	78.093,90	29,47%	0,02%		78.093,90
429	465	53.000,00	Egyéb adományok és átutalások	36.454,98	68,78%	0,01%		36.454,98
430	481	152.000,00	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	0,00	0,00%	0,00%		0,00
431	482	1.000,00	Adók és kötelező illetékek	0,00	0,00%	0,00%		0,00
432	483	1.000,00	Pénzbírs., bírósági végzéssel elrendelt kötbérek	0,00	0,00%	0,00%		0,00
787	512	200.000,00	Gépek és felszerelések	66.740,00	33,37%	0,01%		66.740,00
			Az 160. jogcímcsoport pénzforsái					
01		5.943.000,00	Költségvetési bevételek	3.051.602,12	51,35%	0,63%		3.051.602,12
04			Saját bevételek				2.230,79	2.230,79
		<b>5.943.000,00</b>	<b>Az 160. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>3.051.602,12</b>	<b>51,35%</b>	<b>0,63%</b>	<b>2.230,79</b>	<b>3.053.832,91</b>
			A 8.1 fejezet pénzforsái					
01		5.943.000,00	Költségvetési bevételek	3.051.602,12	51,35%	0,63%		3.051.602,12
04			Saját bevételek				2.230,79	2.230,79
		<b>5.943.000,00</b>	<b>Magyarok HK összesen:</b>	<b>3.051.602,12</b>	<b>51,35%</b>	<b>0,63%</b>	<b>2.230,79</b>	<b>3.053.832,91</b>

<b>8.2</b>			<b>Horgos Helyi Közösség</b>					
0602-0002	160		<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>					
			<i>Máshol nem oszt. ált. közszolgáltatás</i>					
441	411	623.000,00	Munkavállalók munkabére és pótlékai	412.016,67	66,13%	0,09%		412.016,67
442	412	112.000,00	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	73.751,01	65,85%	0,02%		73.751,01
788	414	21.000,00	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0,00	0,00%	0,00%		0,00
445	421	1.940.000,00	Állandó költségek	1.165.048,90	60,05%	0,24%	2.915,70	1.167.964,60
446	422	120.000,00	Útiköltségek	80.000,00	66,67%	0,02%		80.000,00
447	423	2.855.000,00	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.754.792,54	61,46%	0,36%		1.754.792,54
448	424	550.000,00	Szakosított szolgáltatások	124.955,21	22,72%	0,03%		124.955,21
449	425	915.000,00	Napi javítások és karbantartás	56.723,01	6,20%	0,01%		56.723,01
450	426	650.000,00	Anyag	409.397,21	62,98%	0,08%	1,00	409.398,21
451	465	84.000,00	Egyéb adományok és átutalások	43.428,35	51,70%	0,01%		43.428,35
453	482	45.000,00	Adók és kötelező illetékek	17.147,00	38,10%	0,00%		17.147,00

			454	483	Pénzbírs., bírósági végzéssel elrendelt kötbérek	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			456	512	Gépek és felszerelések	360.000,00	329.515,00	91,53%	0,07%		329.515,00
					A 630. jogcímcsoport pénzforsái						
	0602-П1			01	Költségvetési bevételek	8.276.000,00	4.466.774,90	53,97%	0,92%		4.466.774,90
		160		04	Saját bevételek					2.916,70	2.916,70
					A 630. jogcímcsoportra összesen	8.276.000,00	4.466.774,90	53,97%	0,92%	2.916,70	4.469.691,60
					Projekt: XXVI. Szűretli Napok						
					Máshol nem oszt. ált. közszolgáltatások						
			458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	440.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			724	426	Anyag	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 0602-P1 projekt pénzforsái						
				01	Költségvetési bevételek	480.000,00		0,00%	0,00%		0,00
					A 0602-P1 projektre összesen	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					Pénzforsások						
				01	Költségvetési bevételek	8.756.000,00	4.466.774,90	51,01%	0,92%		4.466.774,90
				04	Saját bevételek					2.916,70	2.916,70
					Horgos HK összesen:	8.756.000,00	4.466.774,90	51,01%	0,92%	2.916,70	4.469.691,60
8.3					<b>Óromhegyes Helyi Közösség</b>						
	0602-0002				<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
		160			Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások						
			460	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	724.000,00	547.611,08	75,64%	0,11%		547.611,08
			461	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	130.000,00	98.022,38	75,40%	0,02%		98.022,38
			463	421	Állandó költségek	1.560.000,00	864.837,03	55,44%	0,18%	13.661,63	878.498,66
			464	422	Útiköltségek	175.000,00	43.440,00	24,82%	0,01%		43.440,00
			465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.320.000,00	636.578,56	48,23%	0,13%	0,96	636.579,52
			466	424	Szakosított szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			467	425	Napi javítások és karbantartás	275.000,00	31.465,00	11,44%	0,01%		31.465,00
			468	426	Anyag	370.000,00	128.530,00	34,74%	0,03%		128.530,00
			469	465	Egyéb adományok és átutalások	80.000,00	60.716,95	75,90%	0,01%		60.716,95
			470	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,02%		75.000,00
			471	481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	130.000,00	126.007,00	96,93%	0,03%		126.007,00
			472	482	Adók és kötelező illetékek	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%	10.323,00	10.323,00
					A 0602-0002 PT pénzforsái						
				01	Költségvetési bevételek	4.944.000,00	2.562.208,00	51,82%	0,53%		2.562.208,00
				04	Saját bevételek					23.985,59	23.985,59
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		50.000,00				50.000,00
					A 0602-0002 PT-re összesen	4.944.000,00	2.612.208,00	52,84%	0,54%	23.985,59	2.636.193,59
					A 8.3 fejezet pénzforsái						
				01	Költségvetési bevételek	4.944.000,00	2.562.208,00	51,82%	0,53%		2.562.208,00
				04	Saját bevételek					23.985,59	23.985,59
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		50.000,00				50.000,00
					A 8.3 fejezetre összesen	4.944.000,00	2.612.208,00	52,84%	0,54%	23.985,59	2.636.193,59
8.4					<b>Órom Helyi Közösség</b>						
	0602-0002				<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
			480	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	454.000,00	320.375,22	70,57%	0,07%	487.874,40	808.249,62
			481	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	81.400,00	57.347,17	70,45%	0,01%	87.329,51	144.676,68
			484	421	Állandó költségek	1.014.000,00	836.197,27	82,47%	0,17%	149,94	836.347,21
			485	422	Útiköltségek	50.000,00	25.000,00	50,00%	0,01%		25.000,00
			486	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.547.000,00	1.327.066,94	85,78%	0,27%		1.327.066,94
			487	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			488	425	Napi javítások és karbantartás	666.000,00	419.055,20	62,92%	0,09%		419.055,20
			489	426	Anyag	731.000,00	612.189,66	83,75%	0,13%	14.000,00	626.189,66
			490	465	Egyéb adományok és átutalások	62.000,00	38.796,46	62,57%	0,01%		38.796,46
			491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	950.000,00	450.000,00	47,37%	0,09%		450.000,00
			492	481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	1.100.000,00	500.000,00	45,45%	0,10%		500.000,00
			493	482	Adók és kötelező illetékek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			494	483	Pénzbírs., bírósági végzéssel elrendelt kötbérek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			495	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 0602-0002 PT pénzforsái						
				01	Költségvetési bevételek	6.885.400,00	4.466.027,92	64,86%	0,92%		4.466.027,92
				04	Saját bevételek					149,94	149,94
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					589.203,91	589.203,91
				08	Civilszervezetek és egyének adományai	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%		120.000,00
					A 0602-0002 PT összesen	7.005.400,00	4.586.027,92	65,46%	0,95%	589.353,85	5.175.381,77
					A 8.4 fejezet pénzforsái						
				01	Költségvetési bevételek	6.885.400,00	4.466.027,92	64,86%	0,92%		4.466.027,92
				04	Saját bevételek					149,94	149,94
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					589.203,91	589.203,91
				08	Civilszervezetek és egyének adományai	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%		120.000,00
					Órom HK összesen:	7.005.400,00	4.586.027,92	65,46%	0,95%	589.353,85	5.175.381,77
8.5					<b>Kispácz Helyi Közösség</b>						
	0602-0002				<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
		160			Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások						
			503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	612.000,00	389.908,69	63,71%	0,08%	102.710,40	492.619,09

			504	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	110.000,00	69.793,66	63,45%	0,01%	18.385,16	88.178,82
			506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			507	421	Állandó költségek	550.000,00	311.376,65	56,61%	0,06%	1.179,97	312.556,62
			508	422	Útiköltségek	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.165.743,79	3.165.743,79	100,00%	0,66%		3.165.743,79
			510	424	Szakosított szolgáltatások	120.000,00	60.000,00	50,00%	0,01%		60.000,00
			511	425	Napi javítások és karbantartás	900.000,00	353.267,40	39,25%	0,07%	2.000,00	355.267,40
			512	426	Anyag	1.000.000,00	966.679,62	96,67%	0,20%		966.679,62
			513	465	Egyéb adományok és átutalások	63.000,00	46.836,99	74,34%	0,01%		46.836,99
			514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			516	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	6.062,00	30,31%	0,00%		6.062,00
			517	483	Pénzbírs., bírósági végzésel elrendelt kötbérek	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			519	512	Gépek és felszerelések	400.000,00	97.190,00	24,30%	0,02%		97.190,00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai						
			01		Költségvetési bevételek	7.031.743,79	5.466.858,80	77,75%	1,13%		5.466.858,80
			04		Saját bevételek					1.179,97	1.179,97
			07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					123.095,56	123.095,56
					A 0602-0002 PT-re összesen	7.031.743,79	5.466.858,80	77,75%	1,13%	124.275,53	5.591.134,33
	0602-P2				Projekt: Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül, Kispac						
		160			Máshol nem osztályozott általános						
			522	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	150.000,00	19.200,00	12,80%	0,00%		19.200,00
					A 0602-P2 projekt pénzforrásai						
			01		Költségvetési bevételek	150.000,00	19.200,00	12,80%	0,00%		19.200,00
					A 0602-P2 projektekre összesen	150.000,00	19.200,00	12,80%	0,00%		19.200,00
					A 0602-P2 projekt pénzforrásai						
			01		Költségvetési bevételek	7.181.743,79	5.486.058,80	76,39%	1,14%		5.486.058,80
			04		Saját bevételek					1.179,97	1.179,97
			07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					123.095,56	123.095,56
					Kispac HK összesen:	7.181.743,79	5.486.059,56	76,39%	1,14%	124.275,53	5.610.335,09
8.6					<b>Adorján Helyi Közösség</b>						
	0602-0002				<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
		160			Máshol nem osztályozott ált. szolgáltatások						
			525	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	400.000,00	297.971,73	74,49%	0,06%	53,41	298.025,14
			526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	72.000,00	53.336,95	74,08%	0,01%		53.336,95
			529	421	Állandó költségek	1.200.000,00	766.122,36	63,84%	0,16%		766.122,36
			530	422	Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.400.000,00	388.209,54	27,73%	0,08%		388.209,54
			532	424	Szakosított szolgáltatások	300.000,00	121.136,00	40,38%	0,03%		121.136,00
			533	425	Napi javítások és karbantartás	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			534	426	Anyag	300.000,00	69.660,35	23,22%	0,01%		69.660,35
			536	481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			537	482	Adók és kötelező illetékek	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			538	483	Pénzbírs., bírósági végzéssel elrendelt kötbérek	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			540	512	Gépek és felszerelések	250.000,00	47.700,00	19,08%	0,01%		47.700,00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai						
			01		Költségvetési bevételek	4.513.000,00	1.744.136,93	38,65%	0,36%		1.744.136,93
			04		Saját bevételek					53,41	53,41
					A A 0602-0002 összesen	4.513.000,00	1.744.136,93	38,65%	0,36%	53,41	1.744.190,34
					Projekt: Hagyományos IV. Hurka- és Kolbászfesztivál						
		160			Máshol nem osztályozott általános						
			541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			542	424	Szakosított szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 0602-P1 projekt pénzforrásai						
			01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 0602-P1 projektekre összesen	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 8.6 fejezet pénzforrásai						
			01		Költségvetési bevételek	5.513.000,00	1.744.136,93	31,64%	0,36%		1.744.136,93
			04		Saját bevételek					53,41	53,41
					Adorján HK összesen:	5.513.000,00	1.744.136,93	31,64%	0,36%	53,41	1.744.190,34
8.7					<b>Velebit Helyi Közösség</b>						
	0602-0002				<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
			548	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	385.000,00	250.044,88	64,95%	0,05%		250.044,88
			549	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	69.000,00	44.758,02	64,87%	0,01%		44.758,02
			551	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			552	421	Állandó költségek	322.000,00	238.222,50	73,98%	0,05%		238.222,50
			554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	858.944,99	85,89%	0,18%		858.944,99
			555	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	15.780,64	31,56%	0,00%		15.780,64
			556	425	Napi javítások és karbantartás	150.000,00	76.344,00	50,90%	0,02%		76.344,00
			557	426	Anyag	100.000,00	12.035,00	12,04%	0,00%		12.035,00
			559	481	Civilszervezeteknek 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 végzéssel elrendelt kötbérek	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			562	512	Gépek és felszerelések	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai						
			01		Költségvetési bevételek	2.162.000,00	1.496.130,03	69,20%	0,31%		1.496.130,03

			04 Saját bevételek							0,00	0,00
			A 0602-0002 PT-re összesen	2.162.000,00	1.496.130,03	69,20%	0,31%			0,00	1.496.130,03
			A 8.7 fejezet pénzforsásai								1.496.130,03
			01 Költségvetési bevételek	2.162.000,00	1.496.130,03	69,20%	0,31%				1.496.130,03
			04 Saját bevételek							0,00	0,00
			Velelbit HK összesen:	2.162.000,00	1.496.130,72	69,20%	0,31%			0,00	1.496.130,72
8.8			<b>Tóthfalu Helyi Közösség</b>								
	0602-0002		<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>								
		160	<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>								
		564	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	902.500,00	672.464,87	74,51%	0,14%				672.464,87
		565	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	162.500,00	120.371,19	74,07%	0,02%				120.371,19
		796	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	246.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		567	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		568	421 Állandó költségek	434.000,00	252.038,55	58,07%	0,05%	1.702,88			253.741,43
		569	422 Útiköltségek	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		570	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.160.000,00	695.014,37	59,92%	0,14%				695.014,37
		571	425 Napi javítások és karbantartás	10.000,00	6.695,20	66,95%	0,00%				6.695,20
		572	426 Anyag	400.000,00	181.755,59	45,44%	0,04%				181.755,59
		573	465 Egyéb adományok és átutalások	60.000,00	38.218,09	63,70%	0,01%				38.218,09
		797	472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		574	481 Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	186.000,00	186.000,00	100,00%	0,04%				186.000,00
		575	482 Adók és kötelező illetékek	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		576	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötbérek	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		578	512 Gépek és felszerelések	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-0002 PT pénzforsásai								2.152.557,86
			01 Költségvetési bevételek	3.870.000,00	2.152.557,86	55,62%	0,45%				2.152.557,86
			04 Saját bevételek					1.702,88		1.702,88	1.702,88
			A 0602-0002 PT-re összesen	3.870.000,00	2.152.557,86	55,62%	0,45%	1.702,88		1.702,88	2.154.260,74
	0602-P1		<b>Projekt: Tóthfalu Helyi Közösség épületének festése</b>								
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános</i>								
		728	425 Napi javítások és karbantartás	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-P1 projekt pénzforsásai								0,00
			01 Költségvetési bevételek	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-P1 projektre összesen	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 8.8 fejezet pénzforsásai								2.152.557,86
			01 Költségvetési bevételek	4.100.000,00	2.152.557,86	52,50%	0,45%				2.152.557,86
			04 Saját bevételek					1.702,88		1.702,88	1.702,88
			Tóthfalu HK összesen:	4.100.000,00	2.152.557,86	52,50%	0,45%	1.702,88		1.702,88	2.154.260,74
8.9			<b>Martonos Helyi Közösség</b>								
	0602-0002		<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>								
		586	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	581.000,00	436.752,87	75,17%	0,09%				436.752,87
		587	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	104.000,00	78.178,76	75,17%	0,02%				78.178,76
		590	421 Állandó költségek	800.000,00	586.303,66	73,29%	0,12%				586.303,66
		591	422 Útiköltségek	270.000,00	104.000,00	38,52%	0,02%				104.000,00
		592	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.100.000,00	1.549.324,49	73,78%	0,32%				1.549.324,49
		593	424 Szakosított szolgáltatások	250.000,00	65.200,00	26,08%	0,01%				65.200,00
		594	425 Napi javítások és karbantartás	1.100.000,00	501.005,59	45,55%	0,10%				501.005,59
		595	426 Anyag	1.360.000,00	444.621,81	32,69%	0,09%				444.621,81
		596	465 Egyéb adományok és átutalások	74.000,00	52.250,72	70,61%	0,01%				52.250,72
		597	481 Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		598	482 Adók és kötelező illetékek	60.000,00	1.724,00	2,87%	0,00%				1.724,00
		599	483 Pénzbírs., bírósági végzéssel elrendelt kötbérek	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		601	512 Gépek és felszerelések	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-0002. PT pénzforsásai								3.819.361,90
			01 Költségvetési bevételek	7.900.000,00	3.819.361,90	48,35%	0,79%				3.819.361,90
			A 0602-0002 PT összesen	7.900.000,00	3.819.361,90	48,35%	0,79%				3.819.361,90
	0602-P1		<b>Projekt: A kishomoki helyi közösségi épület homlokzata és a régi iskola átépítése</b>								
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános</i>								
		602	425 Napi javítások és karbantartás	4.200.000,00	99.226,40	2,36%	0,02%				99.226,40
			A 0602-P1 projekt pénzforsásai								99.226,40
			01 Költségvetési bevételek	4.200.000,00	99.226,40	2,36%	0,02%				99.226,40
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 0602-P1 projektre összesen	4.200.000,00	99.226,40	2,36%	0,02%				99.226,40
			Pénzforsások								3.918.588,30
			01 Költségvetési bevételek	12.100.000,00	3.918.588,30	32,39%	0,81%				3.918.588,30
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Martonos HK összesen:	12.100.000,00	3.918.588,30	32,39%	0,81%				3.918.588,30
			Az 160. jogcímcsoport pénzforsásai								29.344.084,86
			01 Költségvetési bevételek	57.585.143,79	29.344.084,86	50,96%	6,07%				29.344.084,86
			04 Saját bevételek					32.219,28		32.219,28	32.219,28
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		50.000,00			712.299,47		712.299,47	762.299,47
			08 Civilszervezetek és egyének adományai	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%				120.000,00
			Az 160. jogcímcsoportra összesen	57.705.143,79	29.514.084,86	51,15%	6,11%	744.518,75		744.518,75	30.258.603,61
			A 8. fejezet pénzforsásai								29.344.084,86
			01 Költségvetési bevételek	57.585.143,79	29.344.084,86	50,96%	6,07%				29.344.084,86
			04 Saját bevételek					32.219,28		32.219,28	32.219,28

07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		50.000,00					712.299,47	762.299,47
08	Civilszervezetek és egyének adományai	120.000,00		0,00%	0,00%				0,00
	<b>8. fejezet összesen</b>	<b>57.705.143,79</b>	<b>29.394.084,86</b>	<b>50,94%</b>	<b>6,08%</b>			<b>744.518,75</b>	<b>30.138.603,61</b>
	<b>Az 1. helyrend pénzforrásai</b>								
01	Költségvetési bevételek	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%				8.188.928,09
	<b>1. helyrend összesen</b>	<b>11.975.100,00</b>	<b>8.188.928,09</b>	<b>68,38%</b>	<b>1,69%</b>				<b>8.188.928,09</b>
	<b>A 2. helyrend pénzforrásai</b>								
01	Költségvetési bevételek	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%				14.024.942,16
	<b>2. helyrend összesen</b>	<b>22.642.000,00</b>	<b>14.024.942,16</b>	<b>61,94%</b>	<b>2,90%</b>				<b>14.024.942,16</b>
	<b>A 3. helyrend pénzforrásai</b>								
01	Költségvetési bevételek	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%				1.083.433,81
	<b>A 3. helyrendre összesen</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.083.433,81</b>	<b>71,89%</b>	<b>0,22%</b>				<b>1.083.433,81</b>
	<b>A 4. helyrend pénzforrásai</b>								
01	Költségvetési bevételek	879.043.527,82	433.993.131,67	49,37%	89,80%				433.993.131,67
04	Saját bevételek							17.213.507,66	17.213.507,66
05	Külföldi államok adományai	2.463.640,00	0,00	0,00%					
06	Nemzetközi szervezetek adományai							2.844,07	2.844,07
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	128.555.406,79	25.880.449,41	20,13%	5,36%			8.288.917,24	34.169.366,65
08	Civilszervezetek és egyének adományai	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%			341.810,85	461.810,85
	<b>A 4. helyrendre összesen</b>	<b>1.010.182.574,61</b>	<b>459.993.581,08</b>	<b>45,54%</b>	<b>95,18%</b>			<b>25.847.079,82</b>	<b>485.840.660,90</b>
	<b>Költségvetési pénzforrások</b>								
01	Költségvetési bevételek	915.167.627,82	457.290.435,73	49,97%	94,62%				457.290.435,73
04	Saját bevételek							17.213.507,66	17.213.507,66
05	Külföldi államok adományai	2.463.640,00	0,00	0,00%					
06	Nemzetközi szervezetek adományai							2.844,07	2.844,07
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	128.555.406,79	25.880.449,41	20,13%	5,36%			8.288.917,24	34.169.366,65
08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%			341.810,85	461.810,85
	<b>Összes kiadás:</b>	<b>1.046.306.674,61</b>	<b>483.290.885,14</b>	<b>46,19%</b>	<b>100,00%</b>			<b>25.847.079,82</b>	<b>509.137.964,96</b>

#### A folyó költségvetési tartalék igénybevételének áttekintése

Sorszám	Határozat száma	Meghozatal dátuma	Rendeltetés	Jogcímcsoport	Tétel	Helyrend	Közigazdasági osztály	Határozat szerint átcsoportosítva (dinárösszeg)	Teljesült (dln.)
1	400-123/2017-la	16.05.2017.	Állami szerv okozta sérülés vagy kár megtérítése -- bíróságon kívüli egyezség Jasmina Zimonjić mgr. és Magyarkanizsa község közt	130	792	4	485	1.739.921,51	1.739.921,51
2	400-132/2017-la	26.05.2017	Belföldi pénzvagyron szerzése -- Magyarkanizsa község alapítóbetéte	130	794	4	621	80.042,71	80.042,71
3	400-134/2017-la	29.05.2017	Az Egészségház működésének támogatása (szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök tekintetében) a 13a. törvényszakasszal összhangban	130	173	4	464	1.064.000,00	1.064.000,00
4	400-169/2017-la	30.06.2017	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások -- végkielégítés kifizetése	810	255	4	481 (414)	104.517,30	104.517,30
5	400-170/2017-la	03.07.2017	Kötelező társadalombizt. szervezeteinek támogatása	721	173	4	464	1.333.000,00	1.333.000,00
6	400-183/2017-la	13.07.2017	Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatása	412	763	4	451	3.011.623,84	3.011.623,84
7	400-231/2017-la	12.09.2017	Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatása	412	763	4	451	1.538.549,73	1.538.549,73
8	400-257/2017-la	29.09.2017	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások	130	188	4	414	21.704,97	21.704,97
9	400-257/2017-la	29.09.2017	Szerződés szerinti szolgáltatások	160	509	4	423	45.743,79	45.743,79

#### Jelentés a címzett átutalásokról (733156 és 733252 közigazdasági osztály)

Ssz.	A szerződés, határozat száma, kelte	Az eszköz folyósítója	Rendeltetés	Összeg	A költségvetésbe való befizetés kelte	Az elköltség közigazd. osztálya és jogcímcsoportja a költségvetésben	Az elkölthet eszközök összege (a 7. oszlop szerinti tételből)	2017.09.30-án elkölthetetlenül maradt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128-90-78/2017-01, kelt 2017. 04. 10-én	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Elektronikus közigazgatás fejlesztése a többnyelvűség körülményei közötti működésben (Reg. központ)	50.000,00	12.04.2017	-		50.000,00



2	128-90-78/2017-02, kelt 2017. 04. 10-én	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Kétnyelvű formanyomtatványok és egyéb nyilvános kiadványok kidolgozásának és nyomtatásának költségeire (Reg. közpon)	40.000,00	12.04.2017	-	-	40.000,00
3	128-90-112/2017, kelt 2017. 04. 10-én	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	A hatóság nevét a községben hivatalosan használt nyelveken feltüntető tábla elkészítésének és kihelyezésének költségeire (Cnesa)	16.500,00	12.04.2017	423 / f820	16.500,00	-
4	128-90-424/2017, kelt 2017. 04. 10-én	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Kétnyelvű nyilvános kiadványok kidolgozásának és nyomtatásának költségeire	200.000,00	12.04.2017			200.000,00
5	128-90-302/2017 oA 10.04.2017	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	A szervek és szervezetek alkalmazottainak a hivatalosan használt nemzeti kisebbségi (nemzeti közösségi) nyelv használatára való fölkészítésével kapcsolatos költségekre	213.000,00	12.04.2017		-	213.000,00
6	128-90-163/2017, kelt 2017. 03. 28-án	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Költségvetési szervezetek kétnyelvű nyilvános kiadványok kidolgozásával és nyomtatásával kapcsolatos költségeire	50.000,00	12.04.2017	423,426 / f160	50.000,00	-
7	401-01-304/2/2017-04, kelt 2017. 04. 18-	Ifjúsági és Sportminisztérium	A tevékeny fiatalság közössége Magyarokanizsa községben nevű projekt megvalósítása	518.530,00	05.05.2017		-	518.530,00
8	128-451-49/2017-01/18-3, kelt 2017. 05. 25-én	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Tartománybeli középiskolás diákok 2017. január–júniusi ingázási költségeinek támogatása	2.300.838,00	30.05.2017	472 / 168	2.300.838,00	-
9	137-451-681/2017-01	Tartományi Művelődési, Köztájékoztatási és Egyházkapcsolati Titkárság	A József Attila Könyvtár részére könyvek és más kiadványok beszerzése	28.000,00	13.06.2017		-	28.000,00
10	137-451-681/2017-01	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Mezei utak és sárrázók rendezése	1.946.943,12	29.06.2017		-	1.946.943,12
11	128-451-49/2017-01/18-4	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Tartománybeli középiskolás diákok 2017. július-szeptemberi ingázási költségeinek támogatása	1.137.851,00	18.07.2017	168/040	100.000,00	1.037.851,00
12	102-401-337/2017-02-3-20/7	Tartományi Pénzügyi Titkárság	interregionális kapacitások előmozdítása és együttműködés serkentése a fiatalok nemzetek közötti migrációjával (YOUMIG) való szembesítés és az általa keltett hatásokkal összhangban való cselekvés érdekében a "DunaI nemzetek közötti INTERREG-program" szinten	1.499.151,09	20.07.2017	424/130	1.499.151,09	
13	128-451-485/2017-01	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	A TALALKOZAS AZ ISMERETTEL -- természettudományok fölfedezés és kísérletezés útján történő tanulása program/projekt résztámogatása	200.000,00	07.08.2017			200.000,00

14	128-451-722/2017-01	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	A tanár–szülő együttműködés program/projekt részámogatása	150.000,00	07.08.2017			150.000,00
15	104-404-1059/2017-04	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Az adorjáni vízhálózat felújítása -- 3. ütem: a Nov. 29., Pap Pál, Tito m. u. egy része és a B2 kútra való rákötés	3.012.699,13	09.08.2017			3.012.699,13
16	116-454-468/2017-04	Tartományi Sportügyi és Ifjúsági Titkárság	Meglevő sportlétesítmény átalakítása, ill. a Szerbiai Kajkszövetség, a Vajdasági Kajak-kenu Szövetség és a magyarkanizsai Testvériség Kajakklub Képzőközpontjának kialakítása	1.500.000,00	24.08.2017			1.500.000,00
17	136-401-170/2017-04-138	Tartományi Nagyberuházási Hivatal	A környezetbarát ipart befogadó horgosi övezet közműellátása – I. ütem, folytatás	3.588.161,13	21.09.2017	790/411	3.588.161,13	
18	104-404-1059/2017-04	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Az adorjáni vízhálózat felújítása -- 3. ütem: a Nov. 29., Pap Pál, Tito m. u. egy része és a B2 kútra való rákötés	1.096.942,60	22.09.2017	734/630	1.096.942,60	

**Beszámoló a hiteladósságról és elvégzett törlesztésről**

S.sz.	A hitelező neve és a szerződés száma és kelte	A hiteladósság kelte:	Törlesztési határidő	Pénznem	Adósságvállalás napján érvényes kamatláb (effektív)	A hiteladósság összege	2017.09.30-áig törlesztett tőkeösszeg	2017.09.30-áig törlesztett kamatösszeg	2017.09.30-án kiegyenlített tőkeösszeg	A hitel rendeltetése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Société Générale Bank Szerbia Rt. Belgrád, 404-348/2016-1A, kelt: 2016. 07. 11.	15.07.2016.	36 hónap	RSD	2,346%	19.500.000,00	6.456.766,13	292.241,15	13.043.233,87	A tiszai medence felújítása és átépítése tőkeprojekt
2	Banca Intesa Rt. Belgrád, 404-457/2016-1A, kelt: 2016. 12. 05.	12.12.2016.	15.06.2021.	EUR	1,73%	829.947,32	138.324,51	9.580,26	691.622,81	Hitel kedvezőbb feltételek melletti refinanszírozása (a hitel alaprendeltetése: Magyarkanizsa község területén levő utak és utcák építése)
3	Société Générale Bank Szerbia Rt. Belgrád, 404-136/2017-1A, kelt: 2016. 07. 11.	24.03.2017	31.12.2017	RSD	1,7%	17.300.000,00	0,00	123.894,15	17.300.000,00	2017. évi folyó fizetőképesség finanszírozását szolgáló hitel

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község  
Pénzügyi, költségvetési és helyi adóigazgatási osztály  
Szám: 400-261/2017-1.3  
Kelt: 2017. 10. 05-én  
Magyarkanizsa

Domonkos Tibor okl. közigazdász,  
a pénzügyi, költségvetési és helyi adóigazgatási osztály vezetője



## Javaslat

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a közcivilizációkról szóló törvény 22. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2017. \_\_\_\_\_-án tartott ülésén meghozta az alábbi

## **H A T Á R O Z A T O T**

### **a szabadkai Regionális Hulladékártoló Hulladékgtázkódási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzletviteli programja 2. módosításának jóváhagyásáról**

#### **I.**

**Jóváhagyja** a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladékártoló Hulladékgtázkódási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzletviteli programjának 2. módosítását, amelyet a Regionális Hulladékártoló taggyűlése 2017. november 11-én tartott ülésén fogadott el.

#### **II.**

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-\_\_\_\_/2017-I/B  
Kelt: 2017. \_\_\_\_\_-án  
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

## **I n d o k o l á s**

**Előterjesztő:** Községi Tanács

**Jogalap:** A közcivilizációkról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

**Indok:** A közcivilizációkról szóló törvény 22. szakasza (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) előírja, hogy a közcivilizáció felügyelő bizottsága meghozza a közcivilizáció éves üzletviteli programját. Ugyanezen szakasz 2. bekezdése úgy rendelkezik, hogy az üzletviteli programot a helyi önkormányzati egység jóváhagyásával lehet meghozni. A Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak rögzítik, hogy a képviselő-testület a községi alapszabályban megállapított szolgálatokat, közcivilizációkat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeli a működésüket.

A szabadkai Regionális Hulladékártoló Hulladékgtázkódási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: társaság) 2017. üzletviteli programját a társasági taggyűlés 2016. november 11-én tartott ülésén fogadta el, majd a 2017. évi üzletviteli programot a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2017. február 27-i IX. ülésén jóváhagyta.

A társaság elfogadott 2017. évi üzletviteli programjának a társaság igényeivel való egybehangolása érdekében a társasági taggyűlés a társaság 2017. évi üzletviteli programjában elfogadta a 2. módosítást, és azt jóváhagyásra megküldte az alapítóknak.

A társaság 2017. évi üzletviteli programjának 2. módosítását megvitatta a Községi Tanács megerősítette a programmódosítás jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 15. ülés

**A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása:** A teljesítéshez pénzeszközökre nincs szükség.



## A VÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK II. MÓDOSÍTÁSA

**Üzleti neve:** Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

**Fő tevékenysége:** 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

**Cégjegyzékszám:** 20354194

**Adószám:** 105425742

**KSZASZ:** 81103

**Alapítók:** Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

**Illetékes minisztérium:** Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium

**Illetékes szervek:** Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Szabadka, 2017 novembere

## TARTALOM

BEVEZETŐ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE.....	5
2. A 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE .....	8
3. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK .....	10
4. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA.....	20
5. BERUHÁZÁSOK .....	23
6. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	24
6.1. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök.....	25
7. AZ ÁRAK.....	25
8. MELLÉKLETEK .....	25

## BEVEZETŐ

A Társaság közgyűlése a 2017.01.30-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének elfogadásáról (a továbbiakban: Működési terv), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.03.16-án megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.03.24-én megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.04.20-án megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.04.25-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.05.18-án megtartott ülésén,

A Társaság közgyűlése a 2017.06.23-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési terve I. módosításának elfogadásáról (a továbbiakban: tervmódosítás), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.07.06-án megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.07.07-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.07.27-én megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.07.27-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.08.03-án megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.09.08-án megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.09.29-én megtartott ülésén,

A Társaság közgyűlése a 2017.11.10-én megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének II. módosításáról (a továbbiakban: II. tervmódosítás), miután a közgyűlés tagjai jóváhagyásukat adják a tervmódosításra, amellyel a működési terv alábbi részei módosulnak:

1. A működési terv 2. – A vállalat szervezeti felépítése fejezetében a sematikus ábrát egy új sematikus ábra váltja fel, amely a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: RHGR) üzembe helyezése előtt kerül alkalmazásba, továbbá változás történik a Társaság közgyűlésében Topolya község képviselőjének és a közgyűlés elnökhelyettesének személyében;
2. A működési terv 4. A 2017. évre tervezett aktivitások fejezetben módosul a regionális hulladékkezelő központ kiépítésére és a Társaság erőforrásaira vonatkozó rész;
3. A működési terv 5. – A 2017. évre tervezett pénzügyi mutatók fejezetben módosul a 2017. évi folyó költségek terve, a Társaság 2017. évi működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások terve és a Társaság nagy méretű beruházásainak finanszírozására szolgáló támogatások terve, valamint a *Támogatások adatlap (2017.01.01-12.31. terv, negyedévi*

*előrejelzések), és az Állapotmérleg (2017.12.31. terv, negyedévi előrejelzések), és a Sikermérleg (2017.01.01.-12.31. terv, negyedévi előrejelzések) adatlapok;*

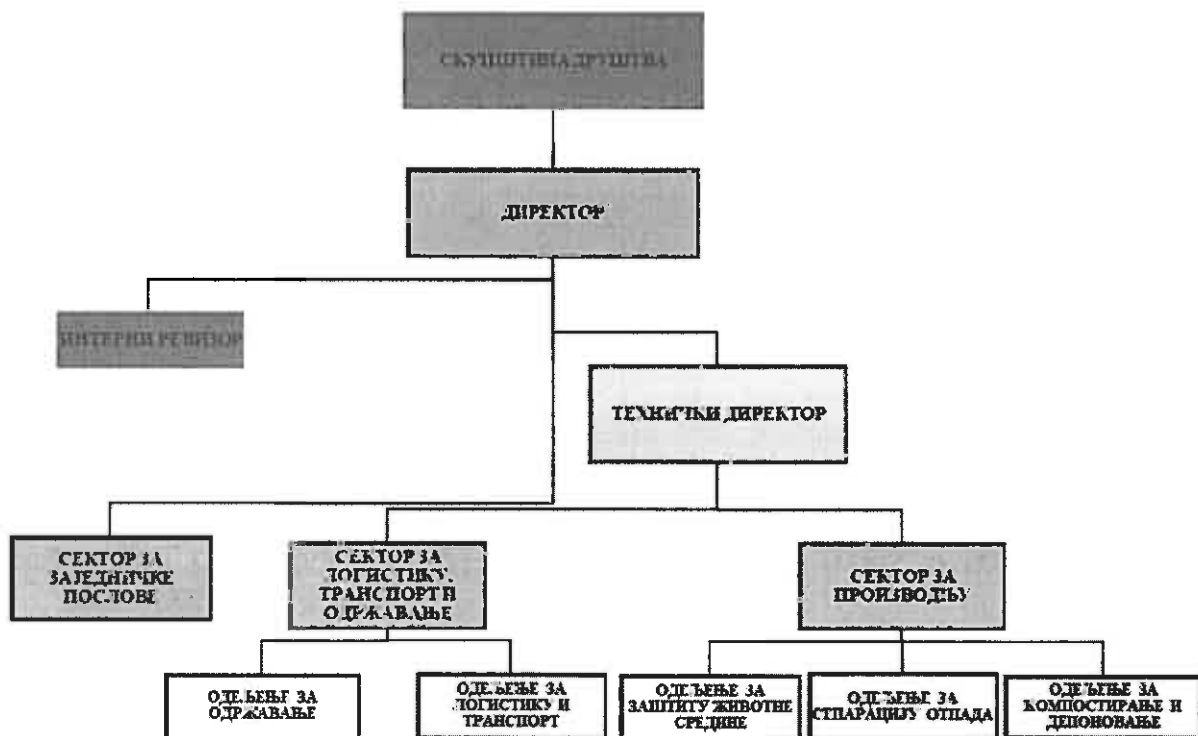
4. A működési terv 6. – Bér- és foglalkoztatáspolitikai fejezetben módosulnak *мењају се обраци* Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként, Az alkalmazottak utáni kiadások, A foglalkoztatás üteme, A 2017. évi munkabérek elszámolása, Foglalkoztatottság aránya havi bontásban a 2016. és a 2017. évre, A 2016. évben kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv adatlapok, valamint a fejezet szöveges része;
5. A működési terv 7. – Beruházások fejezetben változik *Нaгyberуhазások тeрвe és nagyberуhазások тeрвe a 2017. évre* adatlap és A Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve táblázat;
6. A működési terv 9. – A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkákra, a felújításokra és külön célokra tervezett pénzeszközök fejezetben az a rész változik meg, amely a javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközökre vonatkozik
7. Módosul a működési terv 10. – Az árak fejezete.

A működési terv többi része változatlan marad.

A 2017. évi működési terv II. módosításáról szóló döntés meghozatalának oka az elfogadott Működési terv összehangolása a Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel és a Társaság igényeivel, a Működési terv módosításának további részében ismertetett módon és okokból.

# 1. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A vállalat szervezeti felépítése fejezetben a sematikus ábrát egy új sematikus ábra váltja fel, amely az alkalmazottak létszámának növelésével kerül alkalmazásba, a vállalat átszervezése iránti igényének eredményeképpen, mely átszervezést a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzembe helyezése előtt kell végrehajtani.



Az üzemelés hatékonysága és a munkafeladatok ellátásához szükséges teendők koordinálása céljából a Társaságon belül részlegek jönnek létre, melyek keretében osztályok szerveződnek.

A Társaság tevékenységét az alábbi részlegek és osztályok révén folytatja:

1. Közös Ügyek Részlege
2. Termelési Részleg
  - 2.1. Hulladékválogató Osztály
  - 2.2. Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály és
  - 2.3. Környezetvédelmi Osztály
3. Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg
  - 3.1. Karbantartási Osztály és
  - 3.2. Logisztikai és Szállítási Osztály



A Társaság tevékenységét a regionális hulladékgazdálkodási rendszer (a továbbiakban: RHGR) keretében végzi, Szabadka város és Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek részére, az alábbi helyszíneken:

- Regionális Hulladékkezelő Központ (a továbbiakban: RHKK),
- Zentai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal,
- Topolyai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal,
- Magyarkanizsai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal,
- Kishegyesi hulladékgyűjtő központ,
- Törökkanizsai hulladékgyűjtő központ,
- Csókai hulladékgyűjtő központ.

## **1. Közös Ügyek Részlege**

A Közös Ügyek Részlege látja el és szervezi meg a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatokat, az értékesítési és beszerzési, informatikai, személyzeti és jogi teendőket, a takarítási és egyéb általános munkákat.

A gazdasági, pénzügyi és számviteli ügyek alá tartoznak a tervezés, az elemzések és a beszámolók készítése, a könyvviteli, közgazdasági és pénzügyek.

Az értékesítési és beszerzési munkák keretében történik a piackutatás, a másodlagos nyersanyagok értékesítése, a szolgáltatások, javak és munkák beszerzése, a közbeszerzések lebonyolítása és más kereskedelmi jellegű teendők.

A részleg látja el a személyzeti és jogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat, készíti el az anyagokat az irányítási szervek és a vezetőség részére, megszervezi az adminisztrációs munkákat, az archiválást és a futármunkát.

A takarítási munkák a RHKK keretében, az igazgatóság épületében, az öltözőkben, az üzemi kázinban, a vizesblokkokban, a portásfülkében és az igazgatósági épületen kívüli irodákban végzett takarítást foglalják magukba.

## **2. Termelési Részleg**

A Termelési Részleg a Hulladékválogató Osztályból, a Komposztáló és Hulladéklerakó Osztályból és a Környezetvédelmi Osztályból áll.

### 2.1. Hulladékválogató Osztály

A Hulladékválogató Osztály keretében, a hulladékválogató szalagon történik a hulladék szétválogatása, miután az újrahasznosítható hulladékot bálázzák és elhelyezik a bálázott hulladék

tárolására szolgáló hangárban, a lebomló hulladékot a komposztálóba szállítják, azt a hulladékot pedig, amely nem hasznosítható újra, a lerakón helyezik el.

A Hulladékválogató Osztályon nyilvántartást vezetnek a kiválogatott újrahasznosítható hulladékról, a komposztálható, a kiválogatott veszélyes hulladékról és arról a hulladékról, ami a lerakóba kerül elhelyezésre.

## 2.2. Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály

A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály keretébe olyan munkák tartoznak, melyeket a komposztálóban és magán a hulladéklerakó testen végeznek. A komposztálóban készítik elő a biológiailag lebomló hulladékot a komposztálásra és ellenőrzik a lebomló hulladék kezelését. A lerakóba viszont azt a hulladékot helyezik el, melynek nincs semmilyen használati értéke, és elvégzik a hulladéklerakó-test latakárását, recirkulációját és a keletkező gázok hasznosítását.

A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály megszervezi és ellenőrzi a keletkező depóniagázok elégetését, a csurgalékvizek recirkulációját és a szennyvíztisztítás során keletkező iszap eltávolítását, ide tartoznak a szennyvíztisztítók, az ülepítő lagúnák.

## 2.3. Környezetvédelmi Osztály

A Környezetvédelmi Osztály végzi el a környezet állapotának ellenőrzésével, a tűzvédelemmel, és a munkavédelemmel kapcsolatos teendőket.

Az osztály feladata, hogy intézkedjen a negatív környezeti hatások csökkentése érdekében, megelőző intézkedéseket fogantatosítson a rendkívüli helyzetekben, gondoskodik Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek lakossága környezeti tudatának növeléséről, és tűzvédelmi illetve munkavédelmi képzéseket szervezzen a cég valamennyi dolgozója részére.

A laboratórium folyamatosan nyomon követi a környezet állapotának paramétereit, az előírásoknak megfelelően.

Az osztály nyilvántartásokat vezet és beszámolókat készít a környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel, katasztrófhelyzetekkel, tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal összhangban.

## **3. Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg**

A Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg a Karbantartási Osztályból és a Logisztikai és Szállítási Osztályból tevődik össze.

### 3.1. Karbantartási Osztály

A Karbantartási Osztály keretében történik a járművek, mozgó gépek és eszközök fenntartása, üzemképességük ellenőrzése és a javításuk, valamint az üzemanyaggal való ellátásuk.

### 3.2. Logisztikai és Szállítási Osztály

A Logisztikai és Szállítási Osztály szervezi meg az átrakó állomások (a továbbiakban: ÁÁ) és a hulladékgyűjtő központok (a továbbiakban: HGYK) keretében végzendő teendőket, a hulladék szállítását az ÁÁ-ról és HGYK-tól a RHKK-ig, az átvett és kiadott hulladék mennyiségének nyilvántartásba vételét, továbbá a RHGR keretébe tartozó létesítmények védelmét és őrzését.

Az ÁÁ-k üzemeltetése magába foglalja a hulladék átrakását a szemétszállító kocsikból és konténerekből a 32 m<sup>3</sup> kapacitású roll konténerekbe a HGYK üzemeltetése pedig magában foglalja a nagy méretű lomok, a biológiailag felbomló hulladék, az építési hulladék és a külön hulladékáramok átvételét a lakosságtól és azok ideiglenes tárolását.

A Társaság fentebb vázolt átszervezését 2017 decemberében tervezzük, és ekkor tervezzük az alkalmazottak létszámát is növelni.

Változik Topolya község képviselője a Társaság közgyűlésében: Topolya község képviselője a Társaság közgyűlésében Szombati Zoltán (tag), aki a Topolya községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag kinevezéséről szóló, 2017.10.05-én kelt 02-173/2017-V számú határozattal lett kinevezve.

A Társaság közgyűlésének elnökhelyettese is változik oly módon, hogy a topolyai Dudás Domány Diana helyett a közgyűlés elnökhelyettesének tisztségét Szombati Zoltán, Topolya község képviselője veszi át.

## **2. A 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE**

Módosul a regionális hulladékkezelő és hulladéklerakó központ (regionális hulladéklerakó komplexum) építésére vonatkozó rész a regionális hulladékkezelő központ (a továbbiakban: RHKK) megépítésére, felszerelésére, tesztelésére és üzembe helyezésére kitűzött határidők tekintetében, a következő módon:

A működési tervben és a működési terv első módosításában megközelítőleg szabtuk meg a RHKK kiépítésének határidejét, mert a működési terv és a működési terv első módosításának kidolgozása idején a kivitelezők késtek a munkálatokkal az eredeti határidőkhöz képest, az eredeti határidők meghosszabbítása még nem fejeződött be, s így nem lehetett még új határidőket kitézni az RHKK kiépítésére, felszerelésére és tesztelésére.

Időközben az Európai Unió Küldöttsége (a továbbiakban: EU Küldöttség) a finanszírozó jogosult képviselője ként aláírta az RHKK kiépítéséről szóló szerződés kiegészítését a kivitelezőkkel, minek alapján a határidők 2017. december 20-áig meg lettek hosszabbítva, mely időpontig be kell fejezni az RHKK kiépítését, felszerelését és tesztelését.

A sikeres tesztelés után az EU Küldöttség igazolást ad ki a létesítmény átvételéről, majd következik a próbaüzem, ami a kivitelezők és az EU Küldöttség által kinevezett felügyelet jelenlétében zajlik majd, három hónapig. A próbaüzem ezen részének költségeit a kivitelezők fedezik, kivéve a Társaság alkalmazottainak munkabérét, a hulladék szállítási költségeit az átrakó állomásokról az RHKK-ig és az átrakó állomások működési költségeit.

A Társaság a regionális rendszer önálló üzemeltetését a sikeres tesztelés és a kivitelezők jelenlétében lebonyolított sikeres próbaüzem után veszi át. A hulladék kezelésének és lerakásának költségeit a Társaság azután fizetheti meg a szolgáltatásokat igénybe vevőktől, hogy az EU Küldöttség kiadta az átvételről szóló igazolást, és a berendezések sikeresen le lettek tesztelve.

A Társaság erőforrásaira vonatkozó rész a következőképpen módosul:

- Megváltozik a dolgozókra vonatkozó rész – az RHGR építésének idején a Társaságnak 5 (öt) határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazott dolgozója és 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetője van, az építési munkák befejezését követően és az RHGR üzembe helyezését megelőzően növelni kell az alkalmazottak létszámát, ami 2017 decemberére lett tervezve, további 60 munkavállalóval, vagyis alkalmazottal.
- A Társaság további erőforrással bővül: 3 (három) szemeteskocsival, ami az IPA Alapból lett megvásárolva, és melyeket a Társaság a kivitelezőktől és az EU Küldöttségtől vett át. Az említett szemeteskocsikra azért volt szükség, mert több játmű kell ahhoz, hogy a hulladékot Szabadkáról az RHKK-ig szállítsuk, mivel lemondunk a szabadkai ÁÁ építéséről. Az említett szemeteskocsikat a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV használja majd, azzal hogy 2 (kettő) szemeteskocsi ideiglenesen a kishegyesi és a törökkanizsai hulladékgyűjtő közvállalatnak lett használatba adva, hogy a rendszer beindulásáig megfelelőképpen fel tudjanak készülni és meg tudják szervezni a hulladék begyűjtését, mivel jelenleg nem rendelkeznek e célra megfelelő járműparkkal. Az említett 3 (három) szemeteskocsiból 2 (kettő) el lett könyvelve és az említett községek közvállalatainak lett használatba adva azzal, hogy azok bizonyos díjat fizetnek a járművek amortizációjára. A harmadik szemeteskocsi a 2018. évben lesz elkönyvelve, amikor az a szabadkai Köztisztasági és parkosítási KKV-nek lesz használatba adva, a jármű használatáról szóló szerződés alapján, míg az a két jármű, ami ideiglenesen a kishegyesi és törökkanizsai közvállalatoknál van, utólag kerül majd a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalathoz.

Megjegyzés: A regionális hulladékgazdálkodási Rendszer épületei és tárgyi eszközei a 2018. év elejétől lesznek elkönyvelve, mely időponttól válnak majd a Társaság erőforrásaivá.

A 2017. évre tervezett aktivitások mértéke fejezet többi része változatlan marad.

### 3. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

A 2017. évre tervezett folyó kiadások terve a következőképpen módosul:

A folyó működési költségek 2017. évi terve									
Hely-rend	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás.	2017. évi terv	2017. évi terv I. módosítása	2017. évi terv II. módosítása	2016. megvalós./2016. terv index	2017. terv módosítás/2016. megvalós. index	2017. terv II. módosítás/2016. megvalós. index
1	Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek								
1.1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része	610.000,00	606.137,13	0	0	0	99	-	-
2	Anyagok és energia költségei								
2.1.	Rezsi és irodai eszközök költségei	485.800,00	460.073,28	485.800,00	485.800,00	485.800,00	95	106	106
2.2.	Munkaruhák vásárlása	0	0	0	0	580.000,00	-	-	-
2.3.	Irodaszerek beszerzési költségei	185.000,00	181.820,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	98	102	102
2.4.	Üzemanyagköltségek	350.000,00	327.113,31	350.000,00	350.000,00	500.000,00	93	107	153

<b>2.5.</b>	Villanyáram költségek	0	0	80.000,00	300.000,00	250.000,00	-	-
<b>3</b>	Munkabérek, jutatások és egyéb személyi költségek							
<b>3.1.</b>	Bérek és járulékok költségei (bruttó I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	9.840.050,00	102	151
<b>3.2.</b>	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	1.242.691,00	1.199.880,63	1.242.691,00	1.242.691,00	1.803.650,00	104	150
<b>3.3.</b>	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján – tagsági díjak közgyűlés.	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	2.231.015,00	102	102
<b>3.4.</b>	Egyéb személyi kiadások és díjak							
<b>3.4.1.</b>	Hazai napidíjak költségei	80.000,00	76.068,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105	105
<b>3.4.2.</b>	Hazai szolgálati utak szállásköltségei	30.000,00	19.680,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	406	406
<b>3.4.3.</b>	Külföldi napidíjak	120.000,00	116.079,72	120.000,00	180.000,00	180.000,00	155	155
<b>3.4.4.</b>	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	55.000,00	54.772,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100

3.4.5.	Szolgálati utak egyéb költségei	50.000,00	37.408,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75	134	134
3.4.6.	Munkába járás útiköltségei	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	562.500,00	87	115	280
3.4.7.	Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	73	136	136
3.4.8.	Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a közértasági költségvetésbe kell befizetni	763.068,00	636.922,90	763.068,00	763.068,00	1.071.706,00	83	120	168
3.4.9.	Dolgozók és más természetes személyek egyéb költségértései	0	0	0	0	36.000,00			
3.5.	Ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések bércöltségei	0	0	408.000,00	845.000,00	1.065.000,00	-	-	-
3.6.	Közmunkák bércöltségei	0	0	0	0	786.573,36	-	-	-
4	Termelési szolgáltatások költségei								

4.1.	Távközlés, internet, stb.	320.000,00	258.983,13	320.000,00	530.000,00	450.000,00	81	205	174
4.2.	Fenntartási költségek	160.000,00	152.761,41	160.000,00	160.000,00	210.000,00	95	105	137
4.3.	Reklám és propaganda költs.	80.000,00	78.860,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	99	101	101
4.4.	Egyéb szolgáltatások költségei	210.000,00	209.400,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100	100	100
4.5.	Bérletekkel kapcsolatos költségek	335.000,00	277.979,75	335.000,00	335.000,00	335.000,00	83	120	120
4.6.	Könyvelőprogram bérleti díja (1 évre szóló licenc)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	-
4.7.	Közműköltségek	0	0	12.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-
4.8.	Egyéb szolgáltatások – munka- és tűzvédelem	0	0	0	400.000,00	400.000,00	-	-	-
5	Immateriális költségek								
5.1.	Nem termelő jellegű szolg. költs.								
5.1.1.	Ügyvédi szolgáltatások költségei	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100	100



5.1.2.	Takarítási költségek	75.000,00	72.000,00	96.000,00	168.000,00	168.000,00	96	233	233
5.1.3.	Könyvelői szolgáltatások költségei	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100	100
5.1.4.	Könyvvizsgálói költségek	160.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	60	313	260
5.1.5.	A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetése	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-
5.1.6.	Dolgozók továbbképzése	170.000,00	168.533,99	170.000,00	170.000,00	170.000,00	99	101	101
5.1.7.	Fordítási költségek	210.000,00	194.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93	103	103
5.1.8.	Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei	400.000,00	385.333,37	400.000,00	400.000,00	450.000,00	96	104	117
5.1.9.	Órzo-védő szolgálat költségei	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
5.2.	Reprezentációs költségek	120.000,00	119.397,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	99	101	101
5.3.	Biztosítási költségek	125.000,00	102.228,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	82	575	575
5.4.	Pénzforgalmi költségek	25.000,00	14.625,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	59	171	171
5.5.	Tagsági díjak	80.000,00	58.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	73	259	259
5.6.	Adók és díjak költségei	112.645,00	97.939,90	500.000,00	500.000,00	500.000,00	87	510	510

5.7.	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	400.000,00	379.265,44	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	95	105	105
6.	Értékesítési költségek									
6.1.	Tárgyi eszközök értékesítkenése	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	43	364	364
7.	Immateriális javak									
7.1.	Szoftverek és egyéb jogok (elektronikus irattár beszerzése)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	-	-	-
	Összesen:	18.268.745,00	16.714.113,67	21.850.100,00	23.627.100,00	30.517.094,36	91	141	183	

Tekintettel a Társaság megváltozott működési körülményeire és az alkalmazottak kiképzésének szükségességére, továbbá a folyó év decemberére tervezett tesztelés kezdetére, a Társaságnak új, illetve további költségekkel kell számolnia, melyek a következőkre vonatkoznak:

Anyag- és energiaköltségek

2.2. helyrend: munkaruhák költségei – a költségekhez hozzá kell írni a munkaruha helyrendet, mivel a dolgozóknak munkaruhákat kell biztosítani, a munkabiztonsági és egészségvédelmi törvénynek megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/2005 és 91/2015).

2.4. helyrend: üzemanyag költségek – meg kell növelni az e célra előirányzott eszközöket, mivel az üzemanyag ára a 2016. évben jelentősen alacsonyabb volt a 2017. évi árákhoz képest, a 2017. évi költségek pedig a 2016. évi megvalósítások alapján lettek tervezve, továbbá 2017-ben a szolgálati jármű használata iránt is nagyobb a szükséglet mint 2016-ban, mivel a 2017. év első felében gyakrabban kellett meglátogatni az építkezés helyszínét, és az RHKK tervezett tesztelése miatt, ami magában foglalja a hulladék szállítását az ÁÁ-ról az RHKK-ig.

### Béreköltségek, táppénz és egyéb személyi kiadások

A 3.1, 3.2, 3.4.6. és 3.4.8. helyredekken, melyek a dolgozók bérére és útiköltség-térítésére vonatkoznak – a tervezett összegeket meg kell növelni, mivel növekszik a dolgozók száma, a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015 és 81/2016 száma) összhangban, oly módon, mint ahogyan az a bér- és foglalkoztatáspolitikai fejezetben le van írva.

A 3.4.9. helyrend: a dolgozók és más természetes személyek költségtérítései – kibővül a dolgozók 15 évnél fiatalabb gyermekeinek kiosztott karácsonyi csomagok költségei helyrenddel, a Társaság működési szabályzatának megfelelően. A korábbi években a Társaság nem tervezett pénzt e célra, mert arra nem volt szükség.

A 3.5. helyrenden: az ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződések szerinti munkadíjak költségeire tervezett összeget is meg kell növelni, mivel további munkavállalókat kell alkalmazni a munka jelenlegi mennyisége miatt, amihez a Társaságnak nincs elegendő dolgozója. Az összes munkafeladat sikeres elvégzéséhez novemberben további három személyt kell alkalmazni ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződéssel, nevezetesen:

- 2 egyetemi végzettségű közigazdászt és
- 1 főiskolai vagy egyetemi végzettségű gépészt.

A 3.6. helyrend – a Társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal kötött szerződés útján 6 (hat) személyt alkalmazott közmunkákra: kettőt az óvodákban és iskolákban végzett oktatási jellegű feladatokra Szabadka város területén és 4 (négy) személyt a regionális hulladéklerakó parkosítására.

### A termelő jellegű szolgáltatások költségei

A 4.2. helyrenden – a fenntartási költségek a 2016. évben e célra előirányzott eszközöknek megfelelően lettek tervezve, és azokat a 2017. évben meg kell növelni, a Társaság egy személyautójának szervizelése miatt, tekintettel a jármű körára és a megtett kilométerek számára.

A 4.6. helyrenden – a könyvelő program bérleti díjának költségei – a könyvelőprogramot (ami egy éves időszakra érvényes) már 2017. végén be kell szerezni, hogy 2018. elején, vagyis közvetlenül az RHGR üzembe helyezését követően már használni lehessen. A program magában foglalja: a pénzügyi könyvvitelt, az anyagi könyvvitelt, a számlázást és az ÁFA elszámolását, a pénzforgalmat, az állóeszközök és a termelés nyilvántartását, a munkabérek elszámolását, a humán erőforrásokkal való gazdálkodást, a járművek nyilvántartását és a raktárkezelést).

### Immateriális javak

A 7.1. helyrend: szoftverek és egyéb jogok – új helyrendet képez, ami a Társaság azon kötelezettségéből ered, hogy elektronikus irattárat vezessen be, egy olyan programot, ami a próbaüzem megkezdése előtt kell üzembe helyezni.

A többi olyan helyrenden, ahol csökkentés vagy növelés történt, arra a Társaság igényeivel való összehangolás, illetve a költségek racionalizálása miatt volt szükség.

A Társaság folyó működési költségeinek 2017. évi támogatási terve a következőképpen módosul:

Sor-szám	A finanszírozás, támogatás forrása	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi terv II. módosítása
<b>1.</b>	<b>Folyó évi támogatási terv</b>				
1.1.	Szabadka város	8.400.000,00	8.400.000,00	7.980.000,00	16.437.000,00
1.2.	Zenta község	1.538.000,00	1.538.000,00	5.790.000,00	2.688.000,00
1.3.	Magyarakanizsa község	1.675.000,00	1.450.000,00	6.307.000,00	2.928.000,00
1.4.	Csóka község	762.000,00	762.000,00	2.869.000,00	1.332.000,00
1.5.	Kishegyes község	798.000,00	798.000,00	3.005.000,00	1.395.000,00
1.6.	Topolya község	2.231.000,00	2.231.000,00	8.401.000,00	3.900.000,00
1.7.	Törökkanizsa község	755.000,00	755.000,00	2.843.000,00	1.320.000,00
	<b>Összesen</b>	<b>16.159.000,00</b>	<b>15.934.000,00</b>	<b>37.195.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Az alapítók előző évből áthozott támogatási kötelezettségei</b>				
2.1.	Szabadka város	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zenta község	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Magyarakanizsa község	426.000,00	426.000,00	225.000,00	225.000,00
2.4.	Csóka község	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kishegyes község	413.745,00	413.745,00	0,00	0,00
2.6.	Topolya község	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Törökkanizsa község	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Összesen</b>	<b>839.745,00</b>	<b>839.745,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Felhasználatlan támogatások és egyéb bevételek a korábbi évekből</b>	<b>0,00</b>	<b>668.244,44</b>	<b>1.379.118,26</b>	<b>1.379.118,26</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0,00</b>	<b>74.851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>982.306,49</b>
<b>5.</b>	<b>A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eszközei a közmunkákra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.573,36</b>
	<b>Összesen 1+ 2 +3+4+5</b>	<b>16.998.745,00</b>	<b>17.516.840,73</b>	<b>38.799.118,26</b>	<b>33.372.998,11</b>

A működési tervnek megfelelően a 2017. év közepén átvizsgáltuk a Társaság folyó támogatások iránti szükségleteit és azoknak megfelelően kérelmet nyújtottuk be Szabadka Város Önkormányzatához további eszközökre, mivel a 2017. évi költségvetéssel nem lett annyi

támogatás előirányozva, amennyire a Társaság működéséhez szükség van, vagyis a folyó támogatások nem lettek olyan mértékben előirányozva, ami megfelel a Társaság alapítói részvételi arányának.

A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel és a 2017. évi működési terv II. módosításának megfelelően összehangoljuk a Szabadka város által a 2017. évre nyújtott támogatások összegét.

Továbbá, a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások eredeti tervével, valamint a Magyarkanizsa, Topolya, Zenta, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek költségvetésével tervezett eszközök magukba foglalják az RHKK tesztelését és a 2017. év augusztusától foglalkoztatott új dolgozók költségeit, ezért lecsökkentjük a felsorolt községek Társaság iránti támogatásainak összegét, a Társaság 2017. évi folyó működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások tervében foglaltak szerint.

A fent említett támogatási terv a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére a Társaság aktuális igényeinek megfelelően lett meghatározva, ami magában foglalja az RHKK tesztelését és az új dolgozók alkalmazását 2017 decemberében.

A többi bevétel azoknak a szemeteskocsiknak a bérbeadásából befolyó bevételekre vonatkozik, melyek a kishegyesi és törökkanizsai hulladékgyűjtő közvállalatoknak lettek használatba adva, mely díjak a járművek amortizációjának megfelelően összegben lesznek elszámolva. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eszközei Társaság és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat között létrejött szerződéssel megszabott eszközökre vonatkoznak, a közmunkákban foglalkoztatott személyekre.

**A Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve a következőkre módosul:**

S. sz.	Támogatási forrás	2015. évi megvalósítás	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	a 2017. évi terv II. módosítása	2016-ban felhasználatlan	2017. összesen	2018. évi terv
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX (VII+VIII)	X
1	Szabadka város	0,00	49.239.076,56	29.736.460,35	52.972.000,00	51.024.862,64	2.570.776,37	53.595.639,00	4.464.522,00
2	Zenta község	2.288.582,35	2.490.273,38	2.490.273,38	9.158.000,00	9.158.000,00	391.629,97	9.549.629,97	0,00
3	Magyarokanizsa község	0,00	2.492.920,06	2.492.920,06	12.688.760,00	8.771.167,00	0,00	8.771.167,00	3.917.593,00
4	Csoka község	1.134.074,29	1.186.135,34	1.742.737,34	4.029.608,66	4.029.608,66	193.629,23	4.223.237,89	0,00
5	Kishegyes község	0,00	1.907.131,65	1.907.131,77	5.325.943,23	2.998.848,00	81.781,92	3.080.629,92	2.327.095,00
6	Topolya község	3.320.487,79	15.497.012,01	15.497.012,01	1.404.000,00	1.404.000,00	2.493.017,29	3.897.017,29	0,00
7	Törökkanizsa község	1.123.858,00	331.450,90	826.160,04	4.894.182,96	2.952.132,00	137.693,34	3.089.825,34	1.942.051,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7.867.002,43</b>	<b>73.144.000,00</b>	<b>54.692.694,95</b>	<b>90.472.494,85</b>	<b>80.338.618,29</b>	<b>5.868.528,12</b>	<b>86.207.146,41</b>	<b>12.651.261,00</b>

Változik a Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve, a Társaság igényeinek megfelelően, ami a 7 – Beruházások fejezetben lett megmagyarázva, figyelembe véve a 2015. és 2016. évben megvalósított nagy méretű beruházásokat, illetve az alapító tagok pénzügyi lehetőségeit a 2017. és a 2018. évben, tiszteletben tartva a Társaság beindításának és üzemeltetésének költségeiről szóló szerződésben meghatározott százalékarányokat.

*Az Állapotmérleg (2017.12.31. terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a 3. mellékletben található*  
*A Sikermérleg (2017.01.01.-12.31. terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a 4. mellékletben található*  
*A Támogatások (2017.01.01.-12.31. terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a mellékletben található.*

A fejezet többi része, a nyereség elosztásának tervezett módja, a készpénzmozgásokról szóló beszámoló változatlan marad.

#### 4. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA

##### A „Bér- és foglalkoztatás-politika“ fejezet a következőképpen módosul:

A Társaságnak a 2016. évben összesen 5 (öt) határozatlan munkaidejű szerződéssel alkalmazott dolgozója és 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetője (igazgatója/megbízott igazgatója) volt.

A 2017. évi működési tervvel a 2017. évre meghatározott létszám 5 (öt) határozatlan időre alkalmazott fő maradt 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetővel, vagyis az igazgatóval/megbízott igazgatóval, azzal a megjegyzéssel, hogy a Társaság tervezi a dolgozók létszámának megnövelését az RHGR üzemeltetéséhez szükséges munkásokkal, továbbá hogy az új dolgozók foglalkoztatását a működési terv módosításával fogja meghatározni, miután a ki lesz tűzve próbaüzem kezdeti időpontja.

A kivitelezők munkájának üteme alapján, a dolgozókat, a kiképzésekre és az RHKK tesztelésére 2017 decemberében kell felvenni. A létszám így decembertől 60 munkavállalóval növekszik, tekintettel azokra az előkészítő munkákra, melyekre a regionális hulladékkezelő rendszer üzembe helyezéséhez szükség van.

Az új munkaerő a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszáma meghatározásának módjáról szóló törvény 1. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015 és 81/2016 – AB rendelet) megfelelően lesz alkalmazva, mely törvény értelmében közszektor a költségvetési rendszerről szóló előírásokkal definiált közszektor, kivéve a Szerb Köztársaság által alapított közvállalatokat, e vállalatok által alapított jogi személyeket, a fogyatéklka élő személyek professzionális rehabilitációjára a Szerb Köztársaság által alapított vállalatokat, illetve azokat a vállalatokat, melyek többségi állami tőkével működnek, a közszolgálati médiát, a közszektor szervezeti formáit amelyek nemzetközi szerződéssel alakultak vagy amelyekben az alkalmazottak számát nemzetközi szerződéssel szabják meg.

A Társaság kétségek kizáróan azon cégek közé tartozik, melyekben az alkalmazottak számát nemzetközi szerződések alapján kell megszabni, figyelembe véve, hogy az új munkaerő, azaz a Társaság dolgozói alkalmazásának szükségességét az RHKK kiépítéséről szóló szerződés határozza meg, amit a munkálatok kivitelezője és az EU Küldöttség írtak alá, és amely „A Szerb Köztársaság Kormánya és az Európa Bizottság között létrejött, az előcsatlakozási alapok keretében meghozott, a Szerb Köztársaságra vonatkozó 2012. évi nemzeti programmal kapcsolatos pénzügyi megállapodás“ alapján valósul meg.

„A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) foglalkoztatásának üteme és összetétele“ táblázat 2017. december hónapra a következőképpen módosul:

Sorszám	Hónap	Alkalmazottak száma 2016-ban	Képzettség szerinti összetétel		Alkalmazottak száma 2017-ben	Képzettség szerinti összetétel		
			Felsőfok	Középfok		Felsőfok	Középfok	Képzetlen
1.	Január	6	5	1	6	5	1	0
2.	Február	6	5	1	6	5	1	0
3.	Március	6	5	1	6	5	1	0
4.	Április	6	5	1	6	5	1	0
5.	Május	6	5	1	6	5	1	0
6.	Június	6	5	1	6	5	1	0
7.	Július	6	5	1	6	5	1	0
8.	Augusztus	6	5	1	6	5	1	0
9.	Szeptember	6	5	1	6	5	1	0
10.	Október	6	5	1	6	5	1	0
11.	November	6	5	1	6	5	1	0
12.	December	6	5	1	66	10	33	23

„A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) nem és életkor szerinti összetétele“ táblázat nem változik, mivel nem lehet előre meghatározni azoknak a dolgozóknak a nem és életkor szerinti összetételét, akik majd csak a jövőben lesznek alkalmazva.

„A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) munkaévek és a foglalkoztatás százalékaránya szerinti megoszlása a 2017. évben“ táblázat sem változik, mivel nem lehet előre meghatározni azoknak a dolgozóknak a munkaévek és a foglalkoztatás százalékaránya szerinti megoszlását, akik majd csak a jövőben lesznek alkalmazva.

A tervezett bérek hónaponkénti bontásban a 2017. évben (ami 5 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt jelent 2017 decemberéig és 65 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt 2017 decemberétől):

S. sz.	2016.	Tervezett bértömeg (bruttó II) a csökkentés után	Dolgozók száma	2017.	Tervezett bértömeg (bruttó II) a csökkentés után	Dolgozók tervezett száma
1.	Január	656.957,00	6	Január	656.957,00	6
2.	Február	655.840,00	6	Február	655.840,00	6
3.	Március	661.275,00	6	Március	661.275,00	6
4.	Április	656.203,00	6	Április	656.203,00	6
5.	Május	659.283,00	6	Május	659.283,00	6
6.	Június	662.384,00	6	Június	662.384,00	6
7.	Július	663.359,00	6	Július	663.359,00	6
8.	Augusztus	661.697,00	6	Augusztus	661.697,00	6



9.	Szeptember	663.188,00	6	Szeptember	663.188,00	6
10.	Október	663.188,00	6	Október	663.188,00	6
11.	November	660.471,00	6	November	660.471,00	6
12.	December	663.572,00	6	December	4.379.855,00	66
<b>Összesen:</b>		<b>7.927.417,00</b>		<b>Összesen:</b>	<b>11.643.700,00</b>	

A dolgozók étkezési és üdülési pótlékaira vonatkozó rész a következőképpen módosul:

A dolgozók étkezési pótléka 2017 decemberétől 119,00 dinárt tesz ki dolgozónként, naponta.

Az üdülési pótlék a 2017. év decemberétől nettó 1.000,00 dinárt tesz ki dolgozónként havonta.

A bérek kifizetésére vonatkozó részek a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma) rendelkezéseinek megfelelően nem változnak.

Módosulnak a következő adatlapok:

*A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységként* adatlap a január-november időszakra a 6. mellékletben található.

*A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységként* adatlap december hónapra a 6a mellékletben található

*Az alkalmazottak utáni kiadások* adatlap a 7. számú mellékletben található.

*A foglalkoztatási ütemterv* a 8. sz. mellékletben található.

*A bérek kifizetése és elszámolása a 2017. évre* adatlap a 10. sz. mellékletben található.

*A foglalkoztatottság havi kimutatása a 2016. és 2017. évre* adatlap a 11. sz. mellékletben található.

*A 2016-ban kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv* adatlap a 12. sz. mellékletben található.

A többi adatlap: *Az igazgatóbizottság/közgyűlés és a felügyelőbizottság tagjainak tervezett tiszteletdíjai* és *Az alkalmazottak tervezett összetétele* adatlapok nem változnak

A foglalkoztatási politika a fentebb vázolt módon valósul meg, kizárólag:

- az illetékes minisztérium pozitív véleményét követően arról, hogy alkalmazható-e a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvény 1. szakasza azon részében, amely a közszektor olyan szervezeti egységében történő foglalkoztatásra vonatkozik, melyben a dolgozók létszámát nemzetközi szerződés alapján határozzák meg és
- ha az elvégzett munkálatok biztosítják a szükséges feltételeket a dolgozók kiképzéséhez és az RHKK teszteléséhez.

## 5. BERUHÁZÁSOK

A beruházások fejezetet beruházási terv részében A Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve (ezer dinárban) táblázat a következőkre módosul:

S. sz.	Beruházás	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás.	2017. évi terv	2017. évi terv I. módosítás	2017. évi terv II. módosítás	2018. évi terv
1.	Terv- és műszaki dokumentáció	188	172	1.382	1.382	836	546
2.	Hatósági díjak és illetékek	950	943	522	550	2.600	3.000
3	Az illetékes hatóságok műszaki feltételei	170	139	81	81	80	80
4	Építési munkák	48.538	32.205	67.136	67.000	59.500	450
5	Gépek és berendezések vásárlása a hulladékgyűjtő központok részére	0	0	12.314	12.000	8.500	6.795
6	Az alapítók költségvetéséből pénzelt munkálatok felügyelete	120	69	55	70	70	25
7	Az épületek műszaki vizsgálata	1.260	24	7.020	6.600	6.000	600
8.	Földmérői szolgáltatások	45	10	85	35	35	35
9	Vízjogi engedélyek	80	77	603	603	566	300
10.	Villamoshálózati csatlakozások költségei	21.793	14.680	7.143	8.020	8.020	820
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>73.144</b>	<b>48.319</b>	<b>96.341</b>	<b>96.341</b>	<b>86.207</b>	<b>12.651</b>

A tervezett módosítások legnagyobb részét a fizetés ütemének a Társaság igényeivel való összehangolására, illetve a tervezett ütemnek a szerződéssel meghatározott kötelezettségekkel való összehangolására vonatkoznak (a Nagy méretű beruházások terve 1. pontja - építési-műszaki tervdokumentáció, 7. pontja – az építmények műszaki vizsgálata és 5. pontja – a hulladékgyűjtő központok berendezése esetében).

Az eszközök az állami szervek illetékei és díjai alatt lettek jelentősen megnövelve, az alábbi okokból:

- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megszabta a csatlakozó vízvezeték kiépítéséhez a békovai vízgyár és a regionális hulladékkezelő központ között. Tekintettel, hogy ez egy új térítmény, a 2017. évi működési tervvel e célra nem lettek eszközök előirányozva.
- A köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény alapján a létesítmény próbaüzembe helyezését jóváhagyó határozat után az építmény illetve a munkálatok költségterv szerinti értéke 0,1%-ának megfelelő illetéket kell fizetni, a használatbavételt engedélyező határozat után pedig az építmény illetve a munkálatok költségterv szerinti értéke 0,2%-ának megfelelő összeget. Ugyanezen törvény írja elő azt is, hogy az illetékfizetési kötelezettség alól mentesülnek többek között az önkormányzat szervek és szervezetek (a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény alapján pedig „szervek” az intézmények, állami szervek és szervezetek, a tartományi és önkormányzati szervek, ha átruházott teendőket látnak el, valamint a vállalatok, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek, melyeket közfeladatok végzésével bíztak meg), míg a helyi önkormányzatról szóló törvény előírja, hogy a község szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek végzését és fejlesztését, továbbá azok ellátásának szervezési, anyagi és egyéb feltételeit. A fentebb felsorolt jogszabályok alkalmazása a Társaság illetékfizetési kötelezettsége tekintetében különböző, ami szerint egyes állami szervek felmentik a Társaságot a köztársasági közigazgatási illetékek fizetése alól, míg más állami szervek úgy vélik, hogy a köztársasági közigazgatási illeték fizetési kötelezettsége alóli felmentés a Társaságra nem vonatkozik. A fentieket figyelembe véve, és tekintettel a próbaüzem engedélyeztetésének jelentőségére, a díjakra és illetékekre előirányzott eszközöket meg kell növelni.

Csökkentve lettek a következőkre tervezett összegek:

- építési munkák, amelyekre a munkák szerződésbe foglalt és tényleges értéke közötti különbségek miatt volt szükség, mivel a szerződés az építési tervekkel előírt mennyiségeket vette alapul, míg az elszámolásban a ténylegesen kivitelezett munkák mennyisége szerepel, és
- a hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése, a tervezett eszközök és a közbeszerzési szerződéssel meghatározott összeg összehangolása miatt.

A Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre adatlap a 14. mellékletben található.

A fejezet többi része változatlan marad.

## **6. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK**

A fejezetnek A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközökre vonatkozó része a következőképpen módosul:

#### **6.1. A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök**

A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök az 1. *A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök* adatlapon lettek kimutatva.

### **7. AZ ÁRAK**

A hulladék kezelésének és a regionális hulladékkezelő központban történő elhelyezésének ára a 2018. évi működési tervvel lesz megszabva, miután engedélyt kapunk a Társaság alapítójának illetékes szervétől.

### **8. MELLÉKLETEK**

- 3. melléklet** - Állapotmérleg, 2017.12.31. terv
- 4. melléklet** - Sikermérleg, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra
- 5. melléklet** - Támogatások, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra
- 6. melléklet** - Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként
- 6a melléklet** - Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként
- 7. melléklet** - Alkalmazottak utáni költségek
- 8. melléklet** – Foglalkoztatási ütemterv
- 10. melléklet** – Bérelszámolás a 2017. évben
- 11. melléklet** – Foglalkoztatottság havi bontásban a 2016. és a 2017. évben
- 12. melléklet** - 2016-ban kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv
- 14. melléklet** – Beruházási terv és a 2017. évi beruházások terve
- 15. melléklet** - A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2017. évre



030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	020							
032 és 039 részben	2. Tenyészállatok	021							
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	022							
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023							
04. kivéve 047	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b> 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024							
040 és 049 részben	1. Tökerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	025							
041 és 049 részben	2. Tökerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	026							
042 és 049 részben	3. Tökerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	027							
043 részben, 044 részben és 049 részben	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb kapcsolatos jogi	028							
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolatos jogi személynél	029							
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetés belföldön	030							
045 és részben 049 részben	7. Hosszútávú befektetés külföldön	031							
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	032							
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033							
5	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034							
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalatától és függő viszonyban lévő jogi személyektől	035							
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolatos személyektől	036							
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	037							
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	038							
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	039							
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	040							
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	041							
288	<b>B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	042							
	<b>F. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1.300	500	1.400	700	5.000	500	1.400
<b>I. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044							
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	045							
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046							









43 kivéve 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОС.ЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452										
432	2. Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek	0453										
433	3. . Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454										
434	4. . Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolatos jogi személyek	0455										
435	5. Belföldi beszállítók	0456	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
436	6. Külföldi beszállítók	0457										
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458										
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.350
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		10.000	0	0	973	10.000	10.000	10.000	10.000	0
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.443.635	2.432.834	2.384.223	1.738.089	1.414.595	2.191.802	2.384.223	2.191.802	2.384.223	2.384.223
	D. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463										
	T. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.444.427	2.443.626	2.386.313	1.739.854	1.415.387.	2.202.594	2.386.313	2.202.594	2.386.313	2.386.313
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	10.072	10.072	10.072	0	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072









## TÁMOGATÁSOK

Sor szám	FORRÁSOK/REND ELTETÉS	2016.1.1.-12.31.	Terv 2017.1.1.-12.31.	Terv módosítás 2017.1.1.-12.31.	2017.1.1.-3.31.	2017.1.1.-6.30.	2017.1.1.-9.30.	2017.1.1.-12.31.
	Alapítók költségvetése - folyó költségek							
1.	Tervezett	16.988.745,00	37.420.000,00	30.000.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	23.000.000,00	37.420.000,00
1.a.	Előző évekből fenmaradt támogatások	668.224,44	1.379.118,26	1.379.118,26				
2.	Szerződött	16.898.745,00						
3.	Lehívott összeg	16.773.745,00						
	Alapítók költségvetése - nagyberuházások							
1.	Tervezett	73.144.000	90.472.495,00	80.338.618,29	56.000.000,00	83.000.000,00	90.472.495,00	90.472.495,00
1.a.	Előző évekből fenmaradt támogatások	0,00	5.868.528,12	5.868.528,12				
2.	Szerződött	73.144.000						
3.	Lehívott összeg	54.692.695						
	<b>SZERZŐDÖTT ÖSSZESEN</b>	<b>90.042.745,00</b>						
	<b>LEHÍVOTT ÖSSZESEN</b>	<b>71.466.440,00</b>						

## FOGLALKOZTATOTTI SZERVEZET SZÉKTORONKÉNT/SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT – 2017 január – november időszakra

Sorsz	Szektor/ Szervezeti egység	Besorolt munkahelyek száma	A humán erőforrás- nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma	MAGAS		MAGAS	
						Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.
1	Pénzügyi szakmunkatárs	1	1	1	0	1	0	0	0
2	Környezetvédelmi szakmunkatárs	1	1	1	0	1	0	0	0
3	Befektetési munkákkal foglalkozó szakmunkatárs	2	2	2	0	2	0	0	0
4	Adminisztrátori szakmunkatárs	1	1	1	0	0	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

MAGASAN SZAKKÉPZETT		KÖZÉP		SZAKKÉPZETT		BETANÍTOTT		SZAKKÉPZÉS NELKÜL		ÖSSZESEN	
Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Megjegyzés: A munkahelyi besorolás szerint a alkalmazottak száma 5, míg a humán erőforrás-nyilvántartás szerint a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottakon kívül 1 kinevezett személy (az ügyvezető) is szerepel.







**FOGLALKOZTATOTTI SZERKEZET SZÉKTORONKÉNT/ SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT – 2017 december**

Sorsz	Szektor/ Szervezeti egység	Besorolt munkahelyek száma	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaeőr száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaeőr száma	MAGAS		MAGAS	
						Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.
1	Igazgató	0	1	0	1	1	0	0	
2	Műszaki igazgató	1	1	1	0	1	0	0	
	<b>KÖZÖS ÜGYEK RÉSZLEGE</b>								
3	Közös ügyek részleg vezetője	1	1	1	0	1	0	0	
4	Pénzügyi szakmunkatárs	1	1	0	1	1	0	0	
5	Adminisztratív ügyintéző	1	0	0	1	0	0	1	
6	Beszerezési és eladási szakmunkatárs	1	1	0	1	0	0	1	
7	IT munkatárs	1	1	0	1	0	0	1	
8	Technikai titkár	1	1	1	0	0	0	0	
9	Takarítói	4	3	0	1	0	0	0	
	<b>TERMELÉSI RÉSZEG</b>								
10	Termelési részlegvezető	1	1	1	0	1	0	0	
	<b>Hulladékészítváltásztó osztály</b>								
11	Hulladékészítváltásztó osztályvezető	2	1	0	1	0	0	1	
12	Hulladékészítváltásztó csarnok munkavezető	1	0	0	1	0	0	0	
13	Mozgó gép kezelő	4	2	0	1	0	0	0	
14	Hulladékészítváltásztó operátor	32	18	0	1	0	0	0	
15	Segédmunkás a válogató soron	2	1	0	1	0	0	0	
	<b>Komposztáló és tároló osztály</b>								



34	Pótkocsis tehergépkocsivezető	5	5	0	1	0	0	0	0	0
	Összesen:	95	66	5	61	1	9	0	0	5

Megjegyzés: A 6. táblázatban az alkalmazottak szektorok / szervezeti egységek szerinti felépítése a Társaság jelenlegi alkalmazottai szerkezetét és a társaság munkakörülményeinek belső szervezésére és rendszerezésére vonatkozó jelenlegi szabályzat szerint. A munkavállalók szerkezete ágazatok / szervezeti egységek szerint a 6a. táblázatban szemlélteti a dolgozók szerkezetét a cégen belül, amely a tervek kézhezvételét követően pozitív értékkelésben részesül az illetékes minisztérium a közszférában foglalkoztatottak számára vonatkozó törvény 1. szakaszának lehetséges alkalmazásával, amelynek egy része vonatkozik a foglalkoztatás az állami szektorban dolgozók szervezeti formájára, ahol a foglalkoztatottak számát a nemzetközi szerződés határozza meg, amelyre az új Szabályzat a belső szervezetre és a munkahelyek szisztematizációjára vonatkozik.

## FOGLALKOZTATOTTI KÖLTSÉGEK

7. sz. melléklet

dinárban

Sorsz.	Foglalkoztatotti költségek	Terv 2016.1.1.- 12.31.	Megvalósítva 2016.1.1.- 12.31.	Terv 2017.1.1.- 12.31.	I Terv módosítás 2017.1.1.- 12.31.	II Terv módosítás 2017.1.1.- 12.31.	Terv 2017.1.1.- 3.31.	Terv 2017.1.1.- 6.30.	Terv 2017.1.1.- 9.30.	Terv 2017.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	4.865.992,00	4.656.229,12	4.865.992,00	4.865.992,00	7.062.874,00	1.211.898,00	2.426.040,00	3.646.315,00	7.062.874,00
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	9.840.050,00	1.664.619,00	3.332.440,00	5.009.010,00	9.840.050,00
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	7.927.417,00	7.735.402,44	7.927.417,00	7.927.417,00	11.643.700,00	1.974.072,00	3.951.941,00	5.940.185,00	11.643.700,00
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám - ÖSSZESEN*	6	6	6	6	66	6	6	6	66
4.1.	- meghatározatlan időre	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	61	1	1	1	61
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	1.065.000,00	102.000,00	408.000,00	845.000,00	1.065.000,00
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	2	2	3	2	2	2	3
11	Természetes személyek jutatainak költségei egyéb szerződések alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	786.573,36	0,00	0,00	393.286,68	786.573,36
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0	0	6	0	0	6	6

13	Közgyűlési tagok jutattásai	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	2.231.015,00	2.231.015,00	545.887,00	1.115.488,00	1.661.375,00	2.231.015,00
14	Közgyűlés tagjainak száma	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Igazgatóbizottsági tagok jutattásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak jutattásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkabéjárásai jutattásai	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	60.000,00	120.000,00	170.000,00	562.500,00
20	Kiküldetési napidíjak	200.000,00	192.148,22	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	50.000,00	100.000,00	260.000,00	260.000,00
21	Kiküldetési költségterítés	135.000,00	111.861,56	135.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	45.000,00	90.000,00	150.000,00	185.000,00
22	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jubiláris díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	A jutattást kapott személyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Terepi szállás és étkezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Őszöntődíjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

\* A 3-29 tételeket bruttó összegben kell kimutatni

Megjegyzés: Az alkalmazottak besorolás szerint, 65 alkalmazottja lesz, ebből 5 állandó alkalmazott, és 61 alkalmazottal meghatározott munkaidőre, míg az személyi nyilvántartás, 5 állandó alkalmazott és 60 alkalmazott meghatározott munkaidőre és egy kijelölt személy (igazgató), meghatározott munkaidőre (A személyzet felvétele az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után történik meg, tekintettel az állami szektorban foglalkoztatottak maximális számának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkének alkalmazására, az állami szektorban a szervezeti formában történő foglalkoztatásra vonatkozó részre, amelyben a munkavállalók létszámát a nemzetközi szerződés határozza meg).

## FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

Sorsz.	Alap: káderek távozása/felvétele	Foglalkoztatottak száma	Sorsz.	Alap: káderek távozása/felvétele	Foglalkoztatottak száma
	2016.12.31.-i állapot	6		2017.6.30.-i állapot	6
1.	Munkaerő távozása a 2017.1.1.-3.31. időszakban	0	1.	Munkaerő távozása a 2017.7.1.-9.30. időszakban	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Munkaerő alkalmazása a 2017.1.1.-3.31. időszakban	0	6.	Munkaerő alkalmazása a 2017.1.1.-9.30. időszakban	0
7.			7.		
8.			8.		
	2017.3.31.-i állapot	6		2017.9.30.-i állapot	6
Sorsz.	Alap: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	Sorsz.	Alap: káderek távozása/felvétele	Foglalkoztatottak száma
	31.03.2017.3.31.-i állapot	6		2017.9.31.-i állapot	6
1.	Munkaerő távozása a 2017.4.1.-6.30. időszakban	0	1.	Munkaerő távozása 2017.10.1.-12.31. időszakban	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Munkaerő alkalmazása a 2017.4.1.-6.30. időszakban	0	6.	Munkaerő alkalmazása a 2017.10.1.-12.31. időszakban	60
7.			7.		
8.			8.		
	2017.6.30.-i állapot	6		31.12.2017.12.31.-i állapot	66



## JELENTÉS A TERVEZETT ÉS A 2017-BEN KIFIZETETT FIZETÉSEKRŐL

HÓNAP	Teljes bétörömég a folyó évre		Teljes bétörömég a folyó évre – Régi foglalkoztatottak		Teljes bétörömég a folyó évre – Új foglalkoztatottak	
	Működési terv	Megvalósítva	Működési terv	Megvalósítva	Működési terv	Megvalósítva
Január	553.973,00	535.204,59	553.973,00	535.204,59	0,00	0,00
Február	553.031,00	542.566,50	553.031,00	542.566,50	0,00	0,00
Március	557.615,00	548.714,97	557.615,00	548.714,97	0,00	0,00
Április	553.337,00	541.925,28	553.337,00	541.925,28	0,00	0,00
Május	555.934,00	544.294,17	555.934,00	544.294,17	0,00	0,00
Június	558.550,00	545.045,01	558.550,00	545.045,01	0,00	0,00
Július	559.372,00	537.021,32	559.372,00	537.021,32	0,00	0,00
Augusztus	557.970,00	548.836,71	557.970,00	548.836,71	0,00	0,00
Szeptember	559.228,00	545.814,96	559.228,00	545.814,96	0,00	0,00
Október	559.228,00	544.678,87	559.228,00	544.678,87	0,00	0,00
November	556.936,00	546.551,89	556.936,00	546.551,89	0,00	0,00
December	559.552,00	542.527,46	559.552,00	542.527,46	0,00	0,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2017-BEN**

HÓNAP	2016-BAN KIFIZETETT BRUTTÓ II	A SZK KÖLTSÉGVETÉSÉBE MEGVALÓSÍTOTT BEFIZETÉS 2016-BAN	2017-BEN ELSZÁMOLT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT*	2017-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN*	A SZERBIA KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEGET 4-5
1	2	3	4	5	6
JANUÁR	634.699,08	40.836,90	720.546,00	656.957,00	63.589,00
FEBRUÁR	643.429,59	53.615,47	719.429,00	655.840,00	63.589,00
MÁRCIUS	650.721,11	53.431,04	724.864,00	661.275,00	63.589,00
ÁPRILIS	642.669,20	54.949,55	719.792,00	656.203,00	63.589,00
MÁJUS	645.478,45	52.301,35	722.872,00	659.283,00	63.589,00
JÚNIUS	646.368,87	50.924,50	725.973,00	662.384,00	63.589,00
JÚLIUS	636.414,99	46.581,41	726.948,00	663.359,00	63.589,00
AUGUSZTUS	650.865,47	47.177,54	725.286,00	661.697,00	63.589,00
SZEPTEMBER	647.281,97	59.939,74	726.777,00	663.188,00	63.589,00
OKTÓBER	645.934,67	65.198,06	726.777,00	663.188,00	63.589,00
NOVEMBER	648.155,90	60.842,76	724.060,00	660.471,00	63.589,00
DECEMBER	643.383,14	51.124,58	4.752.082,00	4.379.855,00	372.227,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7.735.402,44</b>	<b>636.922,90</b>	<b>12.715.406,00</b>	<b>11.643.700,00</b>	<b>1.071.706,00</b>

\* A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 sz.)

## FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2016-RA

2016.	BESOROLT MUNKAHELYEK SZÁMA	A HUMÁN ERŐFORRÁS-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM	MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA	MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA
I	5	6	5	1
II	5	6	5	1
III	5	6	5	1
IV	5	6	5	1
V	5	6	5	1
VI	5	6	5	1
VII	5	6	5	1
VIII	5	6	5	1
IX	5	6	5	1
X	5	6	5	1
XI	5	6	5	1
XII	5	6	5	1
ÖSSZESEN	5	6	5	1

## FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2017-RE

2017.	BESOROLT MUNKAHELYEK SZÁMA	A HUMÁN ERŐFORRÁS-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM	MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA	MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA
I	5	6	5	1
II	5	6	5	1
III	5	6	5	1
IV	5	6	5	1
V	5	6	5	1
VI	5	6	5	1
VII	5	6	5	1
VIII	5	6	5	1
IX	5	6	5	1
X	5	6	5	1
XI	5	6	5	1
XII	65	66	5	61
ÖSSZESEN	65	66	5	61

Megjegyzés: Az alkalmazottak száma, a tervezett új munkaköri besorolás szerint, 65 alkalmazottja lesz, ebből 5 állandó alkalmazott, és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre, míg a személyi nyilvántartás, 5 állandó alkalmazott és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre és egy kijelölt személy (igazgató), meghatározot munkaidőre (A személyzet felvétele az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után terfbe van, tekintettel az állami szektorban foglalkoztatottak maximális számának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkének alkalmazására, az állami szektorban a szervezeti formában történő foglalkoztatásra vonatkozó részre, amelyben a munkavállalók létszámát a nemzetközi szerződés határozza meg).

## KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2016-OS ÉVBEN \*\*

KIFIZETÉSEK 2016-BAN	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg bruttó I	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	6	535.204,59	89.200,77	5	395.397,85	79.079,57	0	0	0	1	139.806,74	139.806,74
II	6	542.566,50	90.427,75	5	400.012,61	80.002,52	0	0	0	1	142.553,89	142.553,89
III	6	548.714,97	91.452,50	5	405.496,20	81.099,24	0	0	0	1	143.218,77	143.218,77
IV	6	541.925,28	90.320,88	5	400.764,47	80.152,89	0	0	0	1	141.160,81	141.160,81
V	6	544.294,17	90.715,70	5	401.369,13	80.273,83	0	0	0	1	142.925,04	142.925,04
VI	6	545.045,01	90.840,84	5	401.762,11	80.352,42	0	0	0	1	143.282,90	143.282,90
VII	6	537.021,32	89.503,55	5	394.112,88	78.822,58	0	0	0	1	142.908,44	142.908,44
VIII	6	548.836,71	91.472,79	5	405.038,23	81.007,65	0	0	0	1	143.798,48	143.798,48
IX	6	545.814,96	90.969,16	5	402.584,74	80.516,95	0	0	0	1	143.230,22	143.230,22
X	6	544.678,87	90.779,81	5	401.074,19	80.214,84	0	0	0	1	143.604,68	143.604,68
XI	6	546.551,89	91.091,98	5	402.969,45	80.593,89	0	0	0	1	143.582,44	143.582,44
XII	6	542.527,46	90.421,24	5	398.537,87	79.707,57	0	0	0	1	143.989,59	143.989,59
ÖSSZESEN	72	6.523.181,73	1.087.196,97	60	4.809.119,73	961.823,95	0	0	0	1	1.714.062,00	1.714.062,00
ÁTLAG	6	543.598,48	85.599,75	5	400.759,98	80.152,00	0	0,00	0,00	1	142.838,50	142.838,50

**KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2017-ES ÉVBEN**

2017. ÉVI TERV	ÖSSZESEN				RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK				ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK				VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg bruttó I	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	6	553.973,00	92.328,83	5	411.123,00	82.224,60	0	0,00	0,00	1	142.850,00	142.850,00			
II	6	553.031,00	92.171,83	5	410.371,00	82.074,20	0	0,00	0,00	1	142.660,00	142.660,00			
III	6	557.615,00	92.935,83	5	414.192,00	82.838,40	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00			
IV	6	553.337,00	92.222,83	5	410.678,00	82.135,60	0	0,00	0,00	1	142.659,00	142.659,00			
V	6	555.934,00	92.655,67	5	412.893,00	82.578,60	0	0,00	0,00	1	143.041,00	143.041,00			
VI	6	558.550,00	93.091,67	5	415.127,00	83.025,40	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00			
VII	6	559.372,00	93.228,67	5	415.758,00	83.151,60	0	0,00	0,00	1	143.614,00	143.614,00			
VIII	6	557.970,00	92.995,00	5	414.171,00	82.834,20	0	0,00	0,00	1	143.799,00	143.799,00			
IX	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00			
X	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00			
XI	6	556.936,00	92.822,67	5	413.328,00	82.665,60	0	0,00	0,00	1	143.608,00	143.608,00			
XII	66	3.714.876,00	56.286,00	5	415.562,00	83.112,40	60	3.155.324,00	52.588,73	1	143.990,00	143.990,00			
ÖSSZESEN	132	9.840.050,00	1.077.148,33	60	4.963.679,00	992.735,80	60	3.155.324,00	52.588,73	12	1.721.047,00	1.721.047,00			
ÁTLAG	11	820.004,16	89.762,36	5	413.639,92	82.727,98	5	3.155.324,00	52.588,73	1	143.420,58	143.420,58			

\* a régi foglalkoztatottak a 2017. évben azok a foglalkoztatottak akik 2016 decemberében munkaviszonyban voltak

Megjegyzés: A decemberi tervezett bértömeg kifizetése tervezett szinten csak az új alkalmazottak fogadásakor és az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után történik, tekintettel a közszférában foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkére, a kapcsolódó munkára a közszférában szervezeti formában történő foglalkoztatásra, amelyben a munkavállalók létszámát nemzetközi megállapodásnak megfelelően határozzák meg.

## TÓKEBERUHÁZÁSOK TERVE 2017.-2019. év

Ezer dinárban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Pénzeszköz forrása	Pénzfeladás megkezdésének éve	Pénzfeladás befejezésének éve	Teljes érték	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi I Terv módosítás	2017. évi II Terv módosítás	2018. évi terv	2019. évi terv
1	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetésből biztosított források	2009	2018	47.488	188	172	1.382	1.382	836	546	0
2	Állami hatósági díjak és költségek	Költségvetésből biztosított források	2010	2018	9.128	950	943	522	550	2.600	3.000	0
3	Illetékes intézmények műszaki feltételei	Költségvetésből biztosított források	2010	2018	1.450	170	139	81	81	80	80	0
4	Városrendezési feltételek	Költségvetésből biztosított források	2014	2016	1.130	0	0	0	0	0	0	0
5	Építési munkálatok	Költségvetésből és az IPA Alapból biztosított források	2016	2018	2.337.617	509.408	607.315	1.613.440	1.613.304	1.605.804	124.498	0
6	A munkálatok felügyelésének szolgáltatása	Költségvetésből biztosított források	2016	2018	164	120	69	55	70	70	25	0
7	A hulladékgyűjtéshez szükséges felszerelés beszerzése	A SZK költségvetésből biztosított források	2017	2018	41.867	0	0	38.061	38.061	38.061	3.806	0
8	A gyűjtőközpontok működéséhez szükséges felszerelés beszerzése	Költségvetésből biztosított források	2017	2018	15.295	0	0	12.314	12.000	8.500	6.795	0
9	Kutatási szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	706	0	0	0	0	0	0	0
10	Földmérési szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2014	2018	295	45	10	85	35	35	35	0
11	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége	Költségvetésből biztosított források	2015	2018	24.925	21.793	14.680	7.143	8.020	8.020	820	0
12	Munkabiztonsági és védelmi szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	422	0	0	0	0	0	0	0



Sorsz.	Befekvés megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I Terv módosítás	2017. évi II Terv módosítás	2017.1.1.-3.31.	2017.1.1.-6.30.	2017.1.1.-9.30.	2017.1.1.-12.31.
1	Műszaki tervdokumentáció	1.382	1.382	836	1.382	0	1.382	836
2	Illetékes intézmények műszaki feltételei	81	81	80	20	40	60	80
3	Építési munkálatok	1.613.440	1.613.304	1.605.804	600.000	917.136	1.371.719	1.605.804
4	Gyűjtőközpontok felszerelésének beszerzése	12.314	12.000	8.500	0	0	0	8.500
5	Munkafelügyeleti szolgáltatás	55	70	70	55	55	70	70
6	Építmények műszaki vizsgálata	7.020	6.600	6.000	2.800	2.000	5.000	6.000
7	Földmérői szolgáltatások	85	35	35	20	00	35	35
8	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásának költsége	7.143	8.020	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
9	Szemeteszkocsik	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
	<b>Összesen:</b>	<b>1.679.581</b>	<b>1.679.553</b>	<b>1.667.406</b>	<b>649.481</b>	<b>964.435</b>	<b>1.424.347</b>	<b>1.667.406</b>

Megjegyzés: A Tőkeberuházások terve a beruházásnak az IPA Alapból pénzelt részt is feltételei.



Sorsz.	Kiadások megnevezése	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi I Terv módosítás	2017. évi II Terv módosítás	2017.1.1.-3.31	2017.4.1.-6.30.	2017.7.1.-9.30.	2017.10.1-12.31.
<b>I</b>	<b>Javak</b>									
1.	Rezsiköltségek és irodaszer	486	460	486	486	486	100	225	350	486
2.	Irodaszer beszerzése	185	182	185	185	185	0	90	150	185
3.	Üzemanyag	350	327	350	350	500	88	200	275	500
4.	Áramfogyasztás	0	0	80	300	250	30	80	120	250
5.	Munkaruhák beszerzése	0	0	0	0	580	0	0	0	580
<b>II</b>	<b>Szolgáltatások</b>									
6.	Szállítási szolgáltatások	320	259	320	530	450	80	160	340	450
7.	Karbantartási szolgáltatások	160	153	160	160	210	40	100	140	210
8.	Reklám- és promóció	80	79	80	80	80	20	50	80	80
9.	Egyéb szolgáltatások – pl az építkezés felvételezése	210	209	210	210	210	50	110	160	210
10.	Béreti díjak	335	278	335	335	335	160	220	280	335
11.	Kommunális szolgáltatások (víz és csatornahálózat)	0	0	12	40	40	4	12	20	40
12.	Könyvelési program bérleti díja	0	0	0	0	300	0	0	0	300
13.	Ügyvédi szolgáltatások	360	360	360	360	360	90	180	270	360
14.	Takarítási szolgáltatások	75	72	96	168	168	24	48	108	168
15.	Könyvelői szolgáltatások	479	479	479	479	479	120	240	360	479
16.	Pénzügyi jelentések könnyvvizsgálata	160	96	300	300	250	96	96	195	250
17.	A pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszer bevezetésének költségei	0	0	200	200	200	100	200	200	200
18.	Foglalkoztatottak továbbképzése	170	169	170	170	170	30	70	120	170
19.	Fordítási szolgáltatás	210	194	200	200	200	100	150	180	200
20.	Egyéb nem-termelősszolgáltatások (szoftverek, parking, stb)	400	385	400	400	450	100	200	300	450
21.	Épületek fizikai biztosítása	0	0	1.000	2.000	2.000	0	0	1.000	2.000
22.	Reprezentáció	120	119	120	120	120	30	60	90	120
23.	Biztosítási díjak	125	102	588	588	588	0	200	588	588
24.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25	15	25	25	25	6	15	20	25
25.	Egyéb immateriális költségek (hirdetések, nyomatás, előfizetések)	400	379	400	400	400	120	240	300	400
26.	Szofver és egyéb jogok	0	0	0	0	590	0	0	0	590

Összesen:	4.650	4.650	4.317	6.556	8.486	8.028	1.170	2.351	4.152
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2017-BEN- KÖLTSÉGVETÉSBŐL FEDEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK**

Ezer dinárban

Sorsz.	Beszerezés tárgya	2016. évi terv	Megvalósítva 2016.	2017. évi terv	2017. évi I Terv módosítás	2017. évi II Terv módosítás	2017.1.1.-3.31.	2017.4.1.-6.30.	2017.7.1.-9.30.	2017.10.1.-12.31.
<b>I</b>	<b>Javak</b>									
1.	A gyűjtőállomások felszerelésének beszerzése	0	0	12.314	12.000	8.500	0	0	0	8.500
<b>II</b>	<b>Szolgáltatások</b>									
2.	Műszaki tervdokumentáció	188	172	1.382	1.382	836	1.382	0	1.382	836
3.	Illetékes intézmények műszaki feltételei	170	139	81	81	80	20	40	60	80
4.	A munkálatok feltügyeletének szolgáltatása	120	69	55	70	70	55	55	70	70
5.	Földmérői szolgáltatások	45	10	85	35	35	20	0	35	35
6.	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatására való kapcsolódás	21.793	14.680	7.143	8.020	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
7.	Az építmények műszaki vizsgálata	1.260	24	7.020	6.600	6.000	2.800	2.000	5.000	6.000
<b>III</b>	<b>Munkálatok</b>									
8.	Építési munkák	48.538	32.205	67.136	67.000	59.500	45.000	67.000	67.000	59.500
	<b>Összesen:</b>	<b>72.114</b>	<b>47.299</b>	<b>95.216</b>	<b>95.188</b>	<b>83.921</b>	<b>56.420</b>	<b>76.238</b>	<b>81.567</b>	<b>83.921</b>

На основу члана 22 став 1. тачка 2. и члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.15/2016), а у складу са чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица. Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на седници одржаној 10.11.2017.године, донела следећу

## **ОДЛУКУ** **о усвајању II Измене Програма пословања за 2017. годину**

(Број Одлуке: VIII/2017-25)

Усваја се II Измена Програма пословања Друштва за 2017.годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

II Измена Програма пословања за 2017.годину се доставља оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

### **Образложење**

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: годишњи програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74., одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштво капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

Програм пословања Друштва за 2017. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 30.01.2017. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 27.02.2017.године
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 27.02.2017.године
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 16.03.2017.године
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 24.03.2017.године
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 20.04.2017.године
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 25.04.2017. године
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 18.05.2017.године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 23.06.2017. године, донела Одлуку о усвајању I Измене Програма пословања за 2017. годину, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на I Измену Програма пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 06.07.2017.године
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 07.07.2017.године
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 27.07.2017. године
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 27.07.2017. године
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 03.08.2017. године
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 08.09.2017. године
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 29.09.2017. године

Из разлога усаглашавања Програма пословања са потребама Друштва, неопходно је да се мења Програм пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној II Измени програма пословања за 2017.годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја II Измену Програма пословања за 2017.годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке, а који доставља оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

