

Öltségvetési 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., -- másik törvény 103/15. és 99/16. és 113/17 sz.). Magyarkanizsa község alapszabálya 81. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. -- egységes szerkezetbe jelt szöveg) és a 2018. évi községi költségvetésről szóló rendelet 18. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/17. és 4/18. sz.) alapján a pénzügyi és költségvetési osztály megküldi az alábbi

**JELENTÉS**  
**A MAGYARKANIZSA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET**  
**2018. JANUÁR-SZEPTEMBERI TELJESÍTÉSÉRŐL**

A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, VALAMINT NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2018. JANUÁR-SZEPTEMBERI SZÁMVETÉSE

| A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMVETÉS   | Közzgazdasági osztály        | Tervezett eszközök    | Teljesülés            |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem   | 7 + 8                        | 1.116.963.206,37      | 566.042.907,60        |
| 2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás   | 4 + 5                        | 1.336.837.485,78      | 547.256.373,44        |
| 3. Költségvetési többlet   | (7+8) - (4+5)                | -219.874.279,41       | 18.786.534,16         |
| 4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások<br>(a közpolitika végrehajtására) 62. kategória                          | 62                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek<br>(92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)     | 92                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Teljes fiskális többlet   | ((7+8) - (4+5)) - 62         | -219.874.279,41       | 18.786.534,16         |
| <b>B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMVETÉS</b>   |                              |                       |                       |
| 1. Eladósodásból származó jövedelmek   | 91                           | 170.000.000,00        | 0,00                  |
| 2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek<br>(9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)                          | 92                           | 1.000.000,00          | 0,00                  |
| 3. Előző évekből föl nem használt eszközök   | 3                            | 82.374.279,41         | 0,00                  |
| 4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása<br>érdekében) (a 62. kategória egy része) | 6211                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Adósság törlesztési ráfordításai  | 61                           | 33.500.000,00         | 24.917.469,27         |
| <b>C. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS</b>  | <b>(91+92+3) - (6211+61)</b> | <b>219.874.279,41</b> | <b>-24.917.469,27</b> |

Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások:

| Ssz. | MEGNEVEZÉS   | Közzgazdasági osztályozás | Tervezett eszközök      | Teljesülés            | Százalék      |
|------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1    | 2  | 3                         | 4                       | 5                     | 6             |
| I    | <b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM</b>        | <b>7+8</b>                | <b>1.116.963.206,37</b> | <b>566.042.907,60</b> | <b>50,68%</b> |
| 1.   | Adóbevételek   | 71                        | 550.040.000,00          | 301.496.258,49        | 54,81%        |
| 1.1  | Jövedelem, nyereség és tökehaszon u. adó (az önként. járulék kiv.)                     | 711                       | 299.010.000,00          | 181.415.127,56        | 60,67%        |
| 1.2  | Önkéntes járulék   | 711180                    | 16.100.000,00           | 5.909.072,82          | 36,70%        |
| 1.3  | Vagyonadó  | 713                       | 205.200.000,00          | 94.417.024,82         | 46,01%        |
| 1.4  | Egyéb adóbevételek   |                           | 29.730.000,00           | 19.755.033,29         | 66,45%        |
| 2.   | Nem adójellegű bevételek, ebben:   | 74                        | 232.133.113,54          | 129.040.913,96        | 55,59%        |
| 2.1  | Természeti javak használata utáni térítés  | 741510                    | 150.000.000,00          | 82.164.549,40         | 54,78%        |
| 2.2  | Építési terület használata utáni térítés   | 741534                    | 5.000.000,00            | 389.395,54            | 7,79%         |
| 2.3  | Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés   | 742253                    | 500.000,00              | 25.218,00             | 5,04%         |
| 2.4  | Építési terület rendezése utáni térítés  |                           | 76.633.113,54           | 46.461.751,02         | 60,63%        |
| 3.   | Adományok  | 731 + 732                 | 1.347.885,78            | 373.578,87            | 27,72%        |
| 4.   | Átutalások   | 733                       | 256.342.207,05          | 132.204.075,77        | 51,57%        |
| 5.   | Emlékeztető szerinti kiadásmegtérítési tételek   | 77                        | 66.000.000,00           | 1.387.074,60          | 0,00%         |
| 6.   | Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek                                | 8                         | 11.100.000,00           | 1.541.005,91          | 13,88%        |
| II   | <b>NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS</b> | <b>4 + 5</b>              | <b>1.336.837.485,78</b> | <b>547.256.373,44</b> | <b>40,94%</b> |
| 1.   | Folyó kiadások   | 4                         | 912.510.580,24          | 445.815.143,52        | 48,86%        |
| 1.1  | Munkavállalókra fordított kiadások   | 41                        | 170.413.700,00          | 117.757.207,03        | 69,10%        |
| 1.2  | Áruk és szolgáltatások igénybevétele   | 42                        | 479.476.636,28          | 192.759.215,45        | 40,20%        |
| 1.4  | Kamat törlesztés   | 44                        | 3.600.000,00            | 1.830.990,29          | 50,86%        |
| 1.5  | Támogatások  | 45                        | 28.161.317,33           | 11.376.519,33         | 40,40%        |
| 1.6  | Költségvetési szociális védelem  | 47                        | 50.630.000,00           | 26.070.693,94         | 51,49%        |
| 1.7  | Egyéb kiadás   | 48+49                     | 59.634.014,71           | 24.760.934,07         | 41,52%        |
| 2.   | Átutalások   | 46                        | 120.594.911,92          | 71.259.583,41         | 59,09%        |
| 3.   | Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások                                   | 5                         | 424.326.905,54          | 101.441.229,92        | 23,91%        |
| III  | <b>PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK</b>                                  | <b>9</b>                  | <b>171.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
| 1.   | Eladósodás   | 91                        | 170.000.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
| 1.1  | Belföldi hitelezőknél való eladósodás  | 911                       | 170.000.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
| 2.   | Hitteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek                      | 92                        | 1.000.000,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| IV   | <b>ADÓSSÁGTÖRLESTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE</b>   | <b>6</b>                  | <b>33.500.000,00</b>    | <b>24.917.469,27</b>  | <b>74,38%</b> |
| 1.   | Adósságtörlesztés  | 61                        | 33.500.000,00           | 24.917.469,27         | 74,38%        |
| 1.1  | Belföldi hitelezőknél való adósságtörlesztés   | 611                       | 29.300.000,00           | 23.334.607,46         | 79,64%        |
| V    | <b>KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL</b>                            | <b>3</b>                  | <b>82.374.279,41</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |

2018. JANUÁR--SZEPTEMBERRE TERVEZETT ÉS TELJESÜLT KÖZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELKÖLTETLEN ESZKÖZÖK GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS ÉS FORRÁS SZERINT:

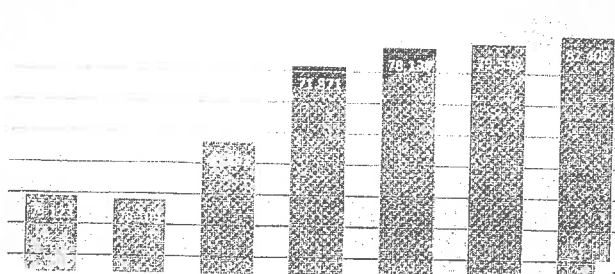
| Ssz.   | Osztály / Kategória / Csoport | Közzgazd. Osztály | BEVÉTEL NEM                                      | Költségvetési eszközök I. pótköltségvetés | A költségvetés teljesítése | Teljesítési arány | Közvetett szervezetek egyéb forrású bevételei | Összes közpénz |
|--------|-------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------|-------------------|---|----------------|
| 700000 |                               |                   | Előző évből áthozott eszközök<br>FOLYÓ BEVÉTELEK | 82.374.279,41                             | 0,00                       | 0,00%             |   | 0,00           |
|        |                               |                   |  | 5.863.206,37                              | 564.501.901,69             | 99,73%            | 12.093.716,34                                 | 576.595.618,03 |
|        |                               |                   |  | <b>1 2 9</b>                              |                            |                   |   |                |

|    |        |   |                |                |        |              |                |
|----|--------|---|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|
|    | 710000 | ADÓK  | 550.040.000,00 | 301.496.258,49 | 53,26% | 0            | 301.496.258,49 |
|    | 711000 | JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ   | 299.010.000,00 | 181.415.127,56 | 32,05% | 0            | 181.415.127,56 |
| 1  | 711111 | Munkabérek utáni adó  | 220.000.000,00 | 141.200.263,45 | 24,95% |              | 141.200.263,45 |
| 2  | 711121 | Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó                | 100.000,00     | 7.039,28       | 0,00%  |              | 7.039,28       |
| 3  | 711122 | Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó          | 6.000.000,00   | 3.408.084,21   | 0,60%  |              | 3.408.084,21   |
| 4  | 711123 | Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó                                  | 22.000.000,00  | 11.609.514,93  | 2,05%  |              | 11.609.514,93  |
| 5  | 711143 | Ingatlanból származó bevételek utáni adó  | 10.000,00      | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
| 6  | 711145 | Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után ön-adózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó         | 4.000.000,00   | 2.174.953,67   | 0,38%  |              | 2.174.953,67   |
| 7  | 711146 | Mezőg. és erdészetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó                        | 100.000,00     | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
| 8  | 711147 | Földadó   | 100.000,00     | -21.765,05     | 0,00%  |              | -21.765,05     |
|    | 711180 | <b>Önkéntes járulékok</b>   | 16.100.000,00  | 5.909.072,82   | 1,04%  |              | 5.909.072,82   |
| 9  | 711181 | A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulékok | 10.000.000,00  | 5.305.733,23   | 0,94%  |              | 5.305.733,23   |
| 10 | 711183 | Mezőgazdasági és erdészeti bevételek utáni önkéntes járulékok   | 6.000.000,00   | 596.693,00     | 0,11%  |              | 596.693,00     |
| 11 | 711184 | Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulékok   | 50.000,00      | 6.646,59       | 0,00%  |              | 6.646,59       |
| 12 | 711185 | Vagyonérték utáni önkéntes járulékok  | 50.000,00      | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
| 13 | 711191 | Egyéb bevételek utáni adó   | 30.000.000,00  | 16.718.772,06  | 2,95%  |              | 16.718.772,06  |
| 14 | 711193 | Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. u. adó  | 600.000,00     | 409.192,19     | 0,07%  |              | 409.192,19     |
|    | 713000 | <b>VAGYONADÓ</b>  | 205.200.000,00 | 94.417.024,82  | 16,68% | 0            | 94.417.024,82  |
| 15 | 713121 | Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója  | 100.000.000,00 | 42.808.280,61  | 7,56%  |              | 42.808.280,61  |
| 16 | 713122 | Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója  | 80.000.000,00  | 39.600.787,35  | 7,00%  |              | 39.600.787,35  |
| 17 | 713311 | Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó  | 1.500.000,00   | 922.700,56     | 0,16%  |              | 922.700,56     |
| 18 | 713421 | Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes ingatlanvagyon-átruházási adó                                 | 18.000.000,00  | 8.455.970,59   | 1,49%  |              | 8.455.970,59   |
| 19 | 713422 | Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó            | 100.000,00     | 220,00         | 0,00%  |              | 220,00         |
| 20 | 713423 | Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes gépjármű-, vízi- és léggépjárművagyon-átruházási adó          | 5.500.000,00   | 2.629.065,71   | 0,46%  |              | 2.629.065,71   |
| 21 | 713611 | Jávra szóló részvények és üzletrész utáni adó   | 100.000,00     | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
|    | 714000 | <b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ</b>  | 38.820.000,00  | 21.924.891,38  | 3,87%  | 0            | 21.924.891,38  |
| 22 | 714431 | Reklámpannók utáni kommunális illeték   | 200.000,00     | 1.046,97       | 0,00%  |              | 1.046,97       |
| 23 | 714513 | Gépjármű és függesztettjármű-üzembentartási komm. illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével       | 16.000.000,00  | 10.763.906,00  | 1,90%  |              | 10.763.906,00  |
|    | 714514 | Gépjárművek, traktorok és függesztett járművek éves illetéke  | 20.000,00      | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
| 25 | 714543 | Mezőg. föld művelési ágából való kivétel utáni térítés  | 350.000,00     | 56.871,20      | 0,01%  |              | 56.871,20      |
| 26 | 714548 | Ózonpajzsot károsító anyagok és műanyagzacskók utáni térítés  | 50.000,00      | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
| 27 | 714549 | Széndioxid-, NO <sub>2</sub> -, poranyag-kibocsátási és hulladékelhely. térítmény                             | 600.000,00     | 45.696,00      | 0,01%  |              | 45.696,00      |
| 28 | 714552 | Idegenforgalmi illeték  | 6.500.000,00   | 4.135.638,00   | 0,73%  |              | 4.135.638,00   |
| 29 | 714562 | Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény   | 15.000.000,00  | 6.902.853,21   | 1,22%  |              | 6.902.853,21   |
| 30 | 714593 | Víz-, szennyvíz-, elektr. és telefonvez. önkorm. úton, utcán való lefektetése u. térítés                      | 100.000,00     | 18.880,00      | 0,00%  |              | 18.880,00      |
|    | 716000 | <b>EGYÉB ADÓK</b>   | 7.010.000,00   | 3.739.214,73   | 0,66%  | 0            | 3.739.214,73   |
| 31 | 716111 | Kommunális (üzlethelyiségi) cégtáblailleték   | 7.000.000,00   | 3.739.214,73   | 0,66%  |              | 3.739.214,73   |
| 32 | 716112 | Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték            | 10.000,00      | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
|    | 730000 | <b>ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK</b>  | 257.690.092,83 | 132.577.654,64 | 23,42% | 2.708.516,97 | 135.286.171,61 |
|    | 731000 | <b>KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI</b>   | 244.000,00     | 373.578,87     | 0,07%  | 0,00         | 373.578,87     |
| 33 | 731151 | Külföldi államok folyó adományai községi szint javára   | 244.000,00     | 373.578,87     | 0,07%  |              | 373.578,87     |
| 34 | 731251 | Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára   | 0,00           | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
|    | 732000 | <b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>   | 1.103.885,78   | 0,00           | 0,00%  | 1.954.263,62 | 1.954.263,62   |
| 35 | 732151 | Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára   | 1.103.885,78   | 0,00           | 0,00%  | 1.954.263,62 | 1.954.263,62   |
| 36 | 732251 | Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára   | 0,00           | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
|    | 733000 | <b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>   | 256.342.207,05 | 132.204.075,77 | 23,36% | 754.253,35   | 132.958.329,12 |
| 37 | 733152 | Egyéb köztársasági folyó átutalások községi szint javára  | 11.620.000,00  | 648.000,00     | 0,11%  |              | 648.000,00     |
| 38 | 733156 | Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára                              | 35.833.367,00  | 13.531.743,62  | 2,39%  | 754.253,35   | 14.285.996,97  |
| 39 | 733158 | Tartományi nem címzett átutalások a községi szint javára  | 70.777.340,00  | 53.083.008,00  | 9,38%  |              | 53.083.008,00  |
| 40 | 733251 | Szűkebb értelemben vett köztársasági címzett tőkeátutalások községi szint javára                              | 33.290.377,80  | 3.157.665,00   | 0,56%  |              | 3.157.665,00   |
| 41 | 733252 | Szűkebb értelemben vett tartományi címzett tőkeátutalások községi szint javára                                | 104.821.122,25 | 61.783.659,15  | 10,92% |              | 61.783.659,15  |
|    | 740000 | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>  | 232.133.113,54 | 129.040.913,96 | 22,80% | 9.203.917,00 | 138.244.830,96 |
|    | 741000 | <b>VAGYONBEVÉTELEK</b>  | 189.480.000,00 | 104.832.045,78 | 18,52% | 0            | 104.832.045,78 |
| 42 | 741151 | A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után   | 2.000.000,00   | 1.785.249,89   | 0,32%  |              | 1.785.249,89   |
| 43 | 741516 | Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés       | 150.000.000,00 | 82.164.549,40  | 14,52% |              | 82.164.549,40  |
| 44 | 741522 | Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszk.                                | 31.470.000,00  | 20.021.215,95  | 3,54%  |              | 20.021.215,95  |
| 45 | 741526 | Erdő- és erdőföld-használat u. térítés  | 10.000,00      | 0,00           | 0,00%  |              | 0,00           |
| 46 | 741531 | Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték            | 300.000,00     | 324.235,00     | 0,06%  |              | 324.235,00     |
| 47 | 741534 | Építési terület használata utáni térítés  | 5.000.000,00   | 389.395,54     | 0,07%  |              | 389.395,54     |

|    |                |  |                         |                       |                |                      |                       |
|----|----------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 48 | 741535         | Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték   | 600.000,00              | 147.400,00            | 0,03%          |                      | 147.400,00            |
| 49 | 741538         | Építési ter. rendezése u. járulék  | 100.000,00              | 0,00                  | 0,00%          |                      | 0,00                  |
|    | <b>742000</b>  | <b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>  | <b>13.500.000,00</b>    | <b>10.552.278,66</b>  | <b>1,86%</b>   | <b>8.141.373,00</b>  | <b>18.693.651,66</b>  |
| 50 | 742152         | Község és közvetett költség. szerv. által haszn. állami tulajdonú ingatlanok bérbé-, ill. haszn. adásából szárm. bevétel               | 0,00                    |                       | 0,00%          | 8.141.373            | 8.141.373,00          |
| 51 | 742154         | Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés   | 0,00                    |                       | 0,00%          |                      | 0,00                  |
| 52 | 742155         | Községi tulajdonú, község és közvetett költségvetési szervezet által használt ingatlanok bérbé-, ill. használatba adásából sz. bevétel | 1.000.000,00            | 1.702.635,68          | 0,30%          |                      | 1.702.635,68          |
| 53 | 742156         | Gyermekek óvodai tartózkodásával kapcs. szolgáltatás nyújtása alapján községi szint javára szerzett bevételek                          | 7.000.000,00            | 6.605.310,00          | 1,17%          |                      | 6.605.310,00          |
| 54 | 742251         | Községi közigazgatási illetékek  | 500.000,00              | 300.440,00            | 0,05%          |                      | 300.440,00            |
| 55 | 742253         | Építési ter. rendezése u. díj  | 500.000,00              | 25.218,00             | 0,00%          |                      | 25.218,00             |
| 56 | 742255         | Építmény-fennmaradási illeték  | 3.000.000,00            | 1.573.000,00          | 0,28%          |                      | 1.573.000,00          |
| 57 | 742351         | Községi szervek és szervezetek tevékenységével szerzett bevételek  | 500.000,00              | 345.674,98            | 0,06%          |                      | 345.674,98            |
| 58 | 742372         | Közvetett költségvet. szerv. póttévek.-ével szerz. bev.  | 1.000.000,00            | 0,00                  | 0,00%          |                      | 0,00                  |
|    | <b>743000</b>  | <b>PÉNZBÍRSÁGOK</b>  | <b>4.350.000,00</b>     | <b>2.000.716,70</b>   | <b>0,35%</b>   | <b>0</b>             | <b>2.000.716,70</b>   |
| 59 | 743324         | Közúti közlekedésszabványok jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek                                   | 4.000.000,00            | 1.988.216,70          | 0,35%          |                      | 1.988.216,70          |
| 60 | 743351         | A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs. származó bevételek  | 300.000,00              | 2.500,00              | 0,00%          |                      | 2.500,00              |
| 61 | 743353         | Szabálysértési meghagyás szer. és közigazgatási eljár.-ban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bev.                         | 50.000,00               | 10.000,00             | 0,00%          |                      | 10.000,00             |
|    | <b>744000</b>  | <b>MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI</b>  | <b>9.503.113,54</b>     | <b>5.000.000,00</b>   | <b>0,88%</b>   | <b>1.009.784,00</b>  | <b>6.009.784,00</b>   |
| 62 | 744151         | Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai közs. szint javára  | 1.503.113,54            | 0,00                  | 0,00%          | 1.009.784,00         | 1.009.784,00          |
| 63 | 744251         | Magán- és jogi sz. önk. folyó tőkeátutalásai közs. szint javára  | 8.000.000,00            | 5.000.000,00          | 0,88%          |                      | 5.000.000,00          |
|    | <b>745000</b>  | <b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK</b>  | <b>15.300.000,00</b>    | <b>6.655.872,82</b>   | <b>1,18%</b>   | <b>52.760,00</b>     | <b>6.708.632,82</b>   |
| 64 | 745151         | Községi szint egyéb bevételei  | 10.000.000,00           | 5.665.283,82          | 1,00%          | 52.760,00            | 5.718.043,82          |
| 65 | 745153         | Közvállalati nyereséghányad feügyelő bizottsági döntéssel községi szint javára történt átutalása                                       | 5.000.000,00            | 0,00                  | 0,00%          |                      | 0,00                  |
| 66 | 745154         | Községi tulajdonú lakás községi szintet illető lakbéré   | 300.000,00              | 990.589,00            | 0,18%          |                      | 990.589,00            |
| 66 | 745155         | Korábbi évekből felosztatlan többlet   | 82.374.279,41           | 0,00                  | 0,00%          |                      | 0,00                  |
|    | <b>770000</b>  | <b>EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.</b>  | <b>66.000.000,00</b>    | <b>1.387.074,60</b>   | <b>0,25%</b>   | <b>181.282,37</b>    | <b>1.568.356,97</b>   |
|    | <b>771000</b>  | <b>EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.</b>  | <b>4.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 67 | 771111         | Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.   | 4.000.000,00            | 0,00                  | 0,00%          |                      | 0,00                  |
|    | <b>772000</b>  | <b>EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. KORÁBBI ÉVEK KIADÁSAINAK MEGTÉR.</b>  | <b>62.000.000,00</b>    | <b>1.387.074,60</b>   | <b>0,25%</b>   | <b>181.282,37</b>    | <b>1.568.356,97</b>   |
| 67 | 772114         | Emlékeztető szerinti tételek a községi költségvetés előző évi kiadásainak megtérítésére  | 0,00                    | 1.387.074,60          | 0,25%          | 181.282,37           | 1.568.356,97          |
| 68 | 772125         | Emlékeztető szerinti tételek EU-projektek finansz.-ra fordított előző évi költségvetési kiadások megtérítésére                         | 62.000.000,00           | 0,00                  | 0,00%          |                      | 0,00                  |
|    | <b>800000</b>  | <b>NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉK.-BŐL SZÁRM. JÖVED.</b>  | <b>11.100.000,00</b>    | <b>1.541.005,91</b>   | <b>0,27%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.541.005,91</b>   |
|    | <b>810000</b>  | <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. JÖVED.</b>   | <b>11.100.000,00</b>    | <b>1.541.005,91</b>   | <b>0,27%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.541.005,91</b>   |
|    | <b>811000</b>  | <b>INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. JÖVEDELMEK</b>  | <b>10.500.000,00</b>    | <b>1.541.005,91</b>   | <b>0,27%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.541.005,91</b>   |
| 69 | 811151         | Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek   | 10.000.000,00           | 1.200.200,00          | 0,21%          |                      | 1.200.200,00          |
| 70 | 811153         | Lakástörlesztés községi szintet illető jövedelmei  | 500.000,00              | 340.805,91            | 0,06%          |                      | 340.805,91            |
|    | <b>812000</b>  | <b>INGÓVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. JÖVED.</b>  | <b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 71 | 812151         | Ingóságok községi szint javára történő értékesítéséből származó jövedelmek   | 600.000,00              | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                  |
|    | <b>900000</b>  | <b>ELADÓSODÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK</b>   | <b>171.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|    | <b>910000</b>  | <b>ELADÓSODÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK</b>   | <b>170.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|    | <b>911000</b>  | <b>BELFÖLDI ELADÓSODÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVED.</b>  | <b>170.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 72 | 911451         | Belföldi kereskedelmi bankoknál való eladósodásból származó jövedelmek   | 170.000.000,00          | 0,00                  | 0,00%          |                      | 0,00                  |
|    | <b>920000</b>  | <b>BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉK.-BŐL SZÁRM. JÖVED.</b>  | <b>1.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 73 | 921951         | Belföldi részvények értékesítéséből sz. jövedelmek   | 1.000.000,00            | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                  |
|    | <b>7+8+9</b>   | <b>ELADÓSODÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED.</b>   | <b>1.287.963.206,37</b> | <b>566.042.907,60</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.093.716,34</b> | <b>578.136.623,94</b> |
|    | <b>3+7+8+9</b> | <b>ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM ÖSSZESEN</b>  | <b>1.370.337.485,78</b> | <b>566.042.907,60</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.093.716,34</b> | <b>578.136.623,94</b> |

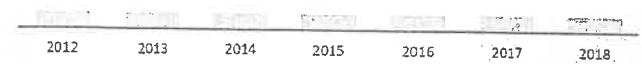
Az egyes eredeti bevételek alakulása a 2012-2018. évi időszakban (jan.--szept.)

### Vagyonadó

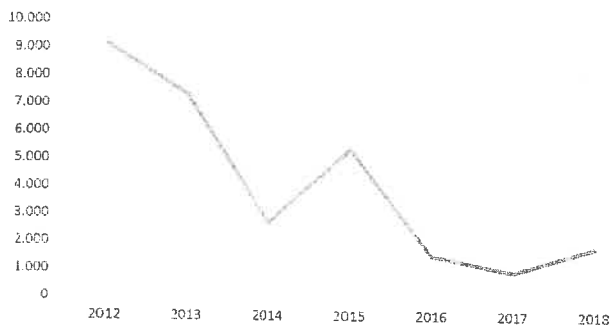


### Idegenforgalmi illeték

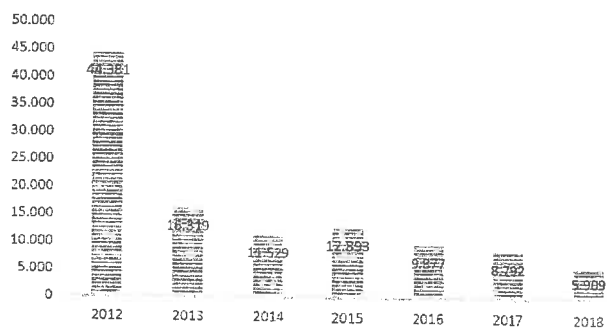




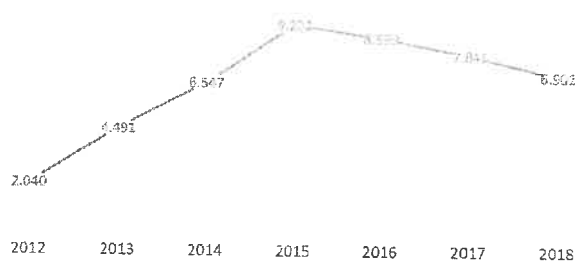
A községi költségvetés kamatbevételei



ÖNKÉNTES JÁRULÉK

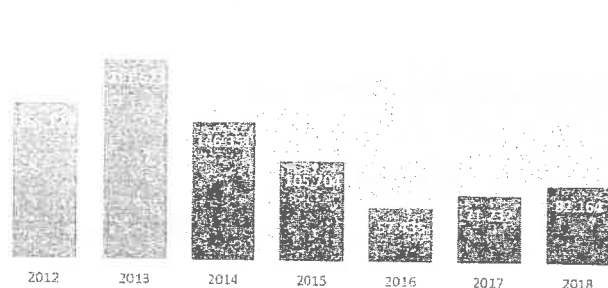


KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS  
KÖRNYEZETFELJESZTÉSI ILLETÉK



Egyes átengedett bevételek és átutalások alakulása a 2012-2018. évi időszakban (jan.–szept.)

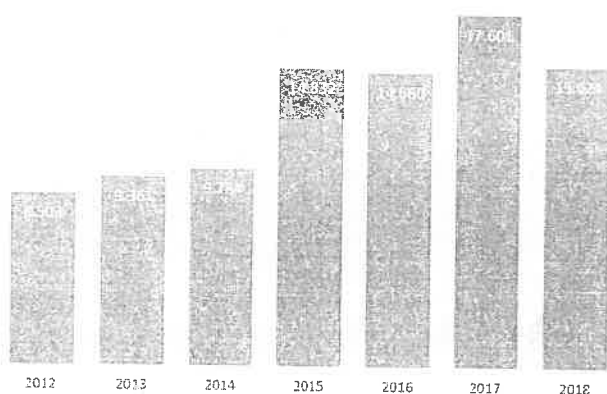
Ásványi nyersanyagok és földhő-erőforrások igénybevétele utáni térítés



Munkabérek utáni adó



Egyéni vállalkozói bevételek utáni adó



KÖZTÁRSASÁGI, TARTOMÁNYI ÉS KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK



A költségvetés alaprendeltes szerinti megállapított és besorolt ráfordításainak összege:

| Sor sz. | Közzgazd. osztály | Költséghelyrend   | Költségvetési eszköz - I. pótköltségvetés | Teljesítés            | Teljesítési arány | Szerkezet     | Közvetett szervezetek egyéb forrású ráfordításai | Összesen              |
|---------|-------------------|---|---|-----------------------|-------------------|---------------|--|-----------------------|
| 1       | 2                 | 3   | 4   | 5                     | 6                 | 7             | 8  | 9                     |
|         | 4                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                   | <b>912.510.580,24</b>                     | <b>445.815.143,52</b> | <b>48,86%</b>     | <b>77,92%</b> | <b>18.153.026,00</b>                             | <b>463.968.169,52</b> |
|         | 41                | Munkavállalókat illető kiadások                         | 170.413.700,00                            | 117.757.207,03        | 69,10%            | 20,58%        | 9.387.928,54                                     | 127.145.135,57        |
| 1       | 411               | Munkavállalók munkabére és pótlékai                     | 138.990.000,00                            | 97.234.978,71         | 69,96%            | 16,99%        | 7.824.697,75                                     | 105.059.676,46        |
| 2       | 412               | Munkavállalók munkabére és pótlékai                     | 24.922.100,00                             | 17.396.234,49         | 69,80%            | 3,04%         | 1.400.620,81                                     | 18.796.855,30         |
| 3       | 413               | Természetbeni juttatások                                | 329.000,00                                | 0,00                  | 0,00%             | 0,00%         | 0,00   | 0,00                  |
| 4       | 414               | Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások             | 2.075.000,00                              | 578.144,92            | 27,86%            | 0,10%         | 162.602,39                                       | 740.747,31            |
| 5       | 415               | Munkavállalóknak juttatott térítések                    | 2.552.000,00                              | 2.062.238,84          | 80,81%            | 0,36%         | 7,59   | 2.062.246,43          |
| 6       | 416               | Jutalmak, kedvezmények és egyéb különklad.              | 1.545.600,00                              | 485.610,07            | 31,42%            | 0,08%         | 0,00   | 485.610,07            |
|         | 42                | <b>Szolgáltatások és áruk igénybevétele</b>             | <b>479.476.636,28</b>                     | <b>192.759.215,45</b> | <b>40,20%</b>     | <b>33,69%</b> | <b>8.151.580,87</b>                              | <b>200.910.796,32</b> |
| 7       | 421               | Állandó költségek                                       | 70.617.556,43                             | 46.625.952,79         | 66,03%            | 8,15%         | 422.708,18                                       | 47.048.660,97         |
| 8       | 422               | Útiköltségek  | 4.255.000,00                              | 1.778.503,93          | 41,80%            | 0,31%         | 461.715,73                                       | 2.240.219,66          |
| 9       | 423               | Szerződés szerinti szolgáltatások                       | 119.782.365,33                            | 70.069.696,12         | 58,50%            | 12,25%        | 2.084.283,16                                     | 72.153.979,28         |
| 10      | 424               | Szakosított szolgáltatások                              | 191.200.885,78                            | 38.569.832,22         | 20,17%            | 6,74%         | 2.801.550,40                                     | 41.371.382,62         |
| 11      | 425               | Folyó javítások és karbantartás                         | 63.928.202,00                             | 20.761.803,70         | 32,48%            | 3,63%         | 267.098,52                                       | 21.028.902,22         |
| 12      | 426               | Anyag   | 29.692.626,74                             | 14.953.426,69         | 50,36%            | 2,61%         | 2.114.224,88                                     | 17.067.651,57         |
|         | 44                | <b>Kamatörlesztés</b>                                   | <b>3.600.000,00</b>                       | <b>1.830.990,29</b>   | <b>50,86%</b>     | <b>0,32%</b>  | <b>5.843,59</b>                                  | <b>1.836.833,88</b>   |
| 13      | 441               | Belföldi kamatörlesztés                                 | 3.600.000,00                              | 1.830.990,29          | 50,86%            | 0,32%         | 0,00   | 1.830.990,29          |
| 14      | 444               | Késedelmi bírságok                                      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00%             | 0,00%         | 5.843,59   | 5.843,59              |
|         | 45                | <b>Támogatások</b>                                      | <b>28.161.317,33</b>                      | <b>11.376.519,33</b>  | <b>40,40%</b>     | <b>1,99%</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>11.376.519,33</b>  |
| 15      | 451               | Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatások      | 18.310.000,00                             | 3.235.202,00          | 17,67%            | 0,57%         | 0,00   | 3.235.202,00          |
| 16      | 454               | Magánvállalatoknak nyújtott támogatások                 | 9.851.317,33                              | 8.141.317,33          | 82,64%            | 1,42%         | 0,00   | 8.141.317,33          |
|         | 46                | <b>Adományok és átutalások</b>                          | <b>120.594.911,92</b>                     | <b>71.259.583,41</b>  | <b>59,09%</b>     | <b>12,45%</b> | <b>587.587,00</b>                                | <b>71.847.170,41</b>  |
| 17      | 463               | Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások            | 73.187.400,00                             | 35.297.080,77         | 48,23%            | 6,17%         | 0,00   | 35.297.080,77         |
| 18      | 464               | Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása | 31.672.311,92                             | 25.586.339,66         | 80,78%            | 4,47%         | 0,00   | 25.586.339,66         |
| 19      | 465               | Egyéb támogatások és átutalások                         | 15.735.200,00                             | 10.376.162,98         | 65,94%            | 1,81%         | 587.587,00                                       | 10.963.749,98         |
|         | 47                | <b>Társadalombiztosítási jogosultságok</b>              | <b>50.630.000,00</b>                      | <b>26.070.693,94</b>  | <b>51,49%</b>     | <b>4,56%</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>26.070.693,94</b>  |
| 20      | 472               | Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések        | 50.630.000,00                             | 26.070.693,94         | 51,49%            | 4,56%         | 0,00   | 26.070.693,94         |
|         | 48                | <b>Egyéb kiadások</b>                                   | <b>46.782.100,00</b>                      | <b>24.760.934,07</b>  | <b>52,93%</b>     | <b>4,33%</b>  | <b>20.086,00</b>                                 | <b>24.781.020,07</b>  |
| 21      | 481               | Civilszervez. nyújtott támogatások                      | 41.796.100,00                             | 23.320.510,13         | 55,80%            | 4,08%         | 0,00   | 23.320.510,13         |
| 22      | 482               | Adók, kötelező illetékek                                | 4.425.000,00                              | 1.440.423,94          | 32,55%            | 0,25%         | 20.086,00  | 1.460.509,94          |
| 23      | 483               | Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek         | 61.000,00                                 | 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                  |
|         | 49                | <b>Közigazgatási átutalások</b>                         | <b>12.851.914,71</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| 26      | 499               | Tartalékeszközök  | 12.851.914,71                             | 0,00                  | 0,00%             | 0,00%         | 0,00   | 0,00                  |

|    |     |  |                         |                       |               |                |                      |                       |
|----|-----|--|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
|    | 5   | TÖKEKIADÁSOK   | 424.326.905,54          | 101.441.229,92        | 23,91%        | 17,73%         | 571.509,80           | 102.012.739,72        |
|    | 51  | Tárgyi eszközök  | 422.826.905,54          | 101.431.853,92        | 23,99%        | 17,73%         | 571.509,80           | 102.003.363,72        |
| 27 | 511 | Épületek és építmények                                   | 397.686.507,54          | 89.421.609,76         | 22,49%        | 15,63%         | 0,00                 | 89.421.609,76         |
| 28 | 512 | Gépek és felszerelések                                   | 17.333.398,00           | 11.979.944,16         | 69,11%        | 2,09%          | 571.509,80           | 12.551.453,96         |
| 29 | 515 | Immateriális vagyon                                      | 7.807.000,00            | 30.300,00             | 0,39%         | 0,01%          | 0,00                 | 30.300,00             |
|    | 54  | Természetbeni vagyon                                     | 1.500.000,00            | 9.376,00              | 0,63%         | 0,00%          | 0,00                 | 9.376,00              |
| 30 | 541 | Földterület  | 1.500.000,00            | 9.376,00              | 0,63%         | 0,00%          | 0,00                 | 9.376,00              |
|    | 6   | TÖKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK | 33.500.000,00           | 24.917.469,27         | 74,38%        | 4,35%          | 0,00                 | 24.917.469,27         |
|    | 61  | Tőketörlesztés   | 33.500.000,00           | 24.917.469,27         | 74,38%        | 4,35%          | 0,00                 | 24.917.469,27         |
| 31 | 611 | Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés                | 29.300.000,00           | 23.334.607,46         | 79,64%        | 4,08%          | 0,00                 | 23.334.607,46         |
| 32 | 614 | Pénzügyi lízing tőkéjének törlesztése                    | 4.200.000,00            | 1.582.861,81          | 37,69%        | 0,28%          | 0,00                 | 1.582.861,81          |
|    |     | <b>ÖSSZESEN (4+5+6):</b>                                 | <b>1.370.337.485,78</b> | <b>572.173.842,71</b> | <b>41,75%</b> | <b>100,00%</b> | <b>18.724.535,68</b> | <b>590.898.378,39</b> |

A költségvetés jogcímsopori osztályozás szerinti megállapított és besorolt ráfordításainak összege:

| Sor sz. | Közzgazd. osztály | Költséghelyrend  | Költségvetési eszköz - I. pótköltségvetés | Teljesítés            | Teljesítési arány | Szerkezet      | Közvetett szervezetek egyéb forrású ráfordításai | Össze eszköz          |
|---------|-------------------|--|---|-----------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|
| 1       | 2                 | 3  | 4   | 5                     | 6                 | 7              | 8  | 9                     |
| 1       | 0                 | SZOCIÁLIS VÉDELEM  | 76.846.400,00                             | 44.072.539,09         | 57,35%            | 7,70%          | 920.328,63                                       | 44.992.867,72         |
|         | 010               | -- betegség és rokkantság  | 3.580.000,00                              | 2.320.000,00          | 64,80%            | 0,41%          | 0,00   | 2.320.000,00          |
|         | 020               | -- öregség   | 4.500.000,00                              | 2.885.123,02          | 64,11%            | 0,50%          | 0,00   | 2.885.123,02          |
|         | 040               | -- család és gyermek   | 47.300.000,00                             | 24.736.455,55         | 52,30%            | 4,32%          | 0,00   | 24.736.455,55         |
|         | 070               | -- rászoruló lakosság máshol nem osztályozott szociális segítése     | 2.400.000,00                              | 1.350.238,39          | 56,26%            | 0,24%          | 0,00   | 1.350.238,39          |
|         | 090               | -- máshol nem osztályozott szociális védelem                         | 19.066.400,00                             | 12.780.722,13         | 67,03%            | 2,23%          | 920.328,63                                       | 13.701.050,76         |
| 2       | 1                 | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  | 538.553.295,84                            | 220.233.303,75        | 40,89%            | 38,49%         | 1.600.490,94                                     | 221.833.794,69        |
|         | 111               | -- végrehajtó és törvényhozó szervek (polgárm., Községi Tanács, KKT) | 34.553.700,00                             | 24.205.973,97         | 70,05%            | 4,23%          | 0,00   | 24.205.973,97         |
|         | 112               | -- pénz- és adóügyek   | 12.851.914,71                             | 0,00                  | 0,00%             | 0,00%          | 0,00   | 0,00                  |
|         | 130               | -- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)                   | 384.050.815,80                            | 134.683.780,53        | 35,07%            | 23,54%         | 0,00   | 134.683.780,53        |
|         | 150               | -- kutatás és fejlesztés   | 6.250.000,00                              | 4.082.859,87          | 65,33%            | 0,71%          | 1.102.505,92                                     | 5.185.365,79          |
|         | 160               | -- máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások (HK)          | 67.946.865,33                             | 32.095.091,63         | 47,24%            | 5,61%          | 497.985,02                                       | 32.593.076,65         |
|         | 170               | -- közösséghez kapcsolódó ügyletek                                   | 32.900.000,00                             | 25.165.597,75         | 76,49%            | 4,40%          | 0,00   | 25.165.597,75         |
| 3       | 3                 | KÖZREND ÉS BIZTONSÁG   | 1.636.500,00                              | 1.148.760,87          | 70,20%            | 0,20%          | 0,00   | 1.148.760,87          |
|         | 330               | -- bíróságok   | 1.636.500,00                              | 1.148.760,87          | 70,20%            | 0,20%          | 0,00   | 1.148.760,87          |
| 4       | 4                 | KÖZZGAZDASÁGI ÜGYEK  | 259.333.483,42                            | 97.069.023,47         | 37,43%            | 16,96%         | 0,00   | 97.069.023,47         |
|         | 411               | -- általános gazdasági és kereskedelmi ügyek                         | 82.423.000,00                             | 22.422.480,12         | 27,20%            | 3,92%          | 0,00   | 22.422.480,12         |
|         | 412               | -- általános munkai ügyek  | 7.384.617,92                              | 5.991.654,92          | 81,14%            | 1,05%          | 0,00   | 5.991.654,92          |
|         | 421               | -- mezőgazdaság  | 52.366.519,33                             | 9.058.461,75          | 17,30%            | 1,58%          | 0,00   | 9.058.461,75          |
|         | 436               | -- más energiahordozók   | 24.600.000,00                             | 9.566.337,67          | 38,89%            | 1,67%          | 0,00   | 9.566.337,67          |
|         | 451               | -- közúti szállítás  | 78.999.346,17                             | 46.834.701,01         | 59,28%            | 8,19%          | 0,00   | 46.834.701,01         |
|         | 473               | -- idegenforgalom  | 13.560.000,00                             | 3.195.388,00          | 23,56%            | 0,56%          | 0,00   | 3.195.388,00          |
| 5       | 5                 | KÖRNYEZETVÉDELEM   | 38.003.426,74                             | 13.622.586,87         | 35,85%            | 2,38%          | 0,00   | 13.622.586,87         |
|         | 510               | -- hulladékgazdálkodás   | 3.000.000,00                              | 2.438.515,18          | 81,28%            | 0,43%          | 0,00   | 2.438.515,18          |
|         | 540               | -- növény-, állatvilág- és tájvédelem                                | 11.000.000,00                             | 6.759.586,18          | 61,45%            | 1,18%          | 0,00   | 6.759.586,18          |
|         | 560               | -- máshol nem osztályozott környezetvédelem                          | 24.003.426,74                             | 4.424.485,51          | 18,43%            | 0,77%          | 0,00   | 4.424.485,51          |
| 6       | 6                 | KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS                                | 165.904.850,00                            | 36.466.758,52         | 21,98%            | 6,37%          | 0,00   | 36.466.758,52         |
|         | 620               | -- közösségfejlesztés  | 112.352.850,00                            | 13.149.595,81         | 11,70%            | 2,30%          | 0,00   | 13.149.595,81         |
|         | 630               | -- vízellátás  | 26.852.000,00                             | 6.459.941,86          | 24,06%            | 1,13%          | 0,00   | 6.459.941,86          |
|         | 640               | -- utcai világítás   | 26.700.000,00                             | 16.857.220,85         | 63,14%            | 2,95%          | 0,00   | 16.857.220,85         |
| 7       | 7                 | EGÉSZSÉGÜGY  | 27.737.694,00                             | 21.514.221,54         | 77,56%            | 3,76%          | 0,00   | 21.514.221,54         |
|         | 721               | -- általános orvosi szolgáltatások                                   | 27.737.694,00                             | 21.514.221,54         | 77,56%            | 3,76%          | 0,00   | 21.514.221,54         |
| 8       | 8                 | SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS                                  | 115.156.835,78                            | 53.122.340,91         | 46,13%            | 9,28%          | 4.822.618,87                                     | 57.944.959,78         |
|         | 810               | -- szabadidősport- és sportszolgáltatások                            | 25.087.500,00                             | 14.853.267,55         | 59,21%            | 2,60%          | 0,00   | 14.853.267,55         |
|         | 820               | -- művelődési szolgáltatások   | 62.159.335,78                             | 30.512.899,30         | 49,09%            | 5,33%          | 4.822.618,87                                     | 35.335.518,17         |
|         | 830               | -- műsorászati és kiadói szolgáltatás                                | 12.710.000,00                             | 7.036.174,06          | 55,36%            | 1,23%          | 0,00   | 7.036.174,06          |
|         | 840               | -- vallási és egyéb közösségek                                       | 1.800.000,00                              | 700.000,00            | 38,89%            | 0,12%          | 0,00   | 700.000,00            |
|         | 860               | -- máshol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás       | 13.400.000,00                             | 20.000,00             | 0,15%             | 0,00%          | 0,00   | 20.000,00             |
| 9       | 9                 | OKTATÁS  | 147.165.000,00                            | 84.924.308,28         | 57,71%            | 14,84%         | 11.381.097,24                                    | 96.305.405,52         |
|         | 911               | -- iskoláskor előtti oktatás   | 80.810.000,00                             | 54.371.809,66         | 67,28%            | 9,50%          | 10.236.576,47                                    | 64.608.386,13         |
|         | 912               | -- alapfokú oktatás  | 52.041.000,00                             | 24.002.302,83         | 46,12%            | 4,19%          | 0,00   | 24.002.302,83         |
|         | 920               | -- középfokú oktatás   | 8.540.000,00                              | 3.982.621,48          | 46,63%            | 0,70%          | 0,00   | 3.982.621,48          |
|         | 950               | -- meg nem határozott szintű oktatás                                 | 5.774.000,00                              | 2.567.574,31          | 44,47%            | 0,45%          | 1.144.520,77                                     | 3.712.095,08          |
|         |                   | <b>ÖSSZES KÖZZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS</b>                               | <b>1.370.337.485,78</b>                   | <b>572.173.842,71</b> | <b>41,75%</b>     | <b>100,00%</b> | <b>18.724.535,68</b>                             | <b>590.898.378,39</b> |

A 2018 JANUÁR–SZEPTEMBERI KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK PROGRAMSZERKEZETE

| Jelszám | Program   | Program-tevékenység / Projekt                     | MEGNEVEZÉS | Összes eszköz - I. pótköltségvetés | A költségvetés teljesülése | Teljesítési arány | Szerkezet % |
|---------|-----------|---|------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 1       | 2         | 3   | 3          | 4                                  | 5                          | 6                 | 7           |
| 1101    |           | 1. program: Helyi fejlesztés és területi tervezés |            | 11.835.850,00                      | 10.351.540,88              | 87,46%            | 1,81%       |
|         | 1101-0001 | Helyi fejlesztés és területi tervezés             |            | 11.835.850,00                      | 10.351.540,88              | 87,46%            | 1,81%       |
| 1102    |           | 2. program: Kommunális tevékenység                |            | 82.469.000,00                      | 35.094.439,00              | 42,55%            | 6,13%       |
|         | 1102-0001 | Közvilágítás kezelése/karbantartása               |            | 25.400.000,00                      | 16.857.220,85              | 66,37%            | 2,95%       |
|         | 1102-0002 | Zöldterület rendezése és karbantartása            |            | 9.000.000,00                       | 5.212.194,18               | 57,91%            | 0,91%       |
|         | 1102-0003 | Közterületek tisztántartása                       |            | 3.000.000,00                       | 2.438.515,18               | 81,28%            | 0,43%       |
|         | 1102-0004 | Gyepmesteri szolgálat                             |            | 2.000.000,00                       | 1.547.392,00               | 77,37%            | 0,27%       |
|         | 1102-0009 | Egyéb kommunális szolgáltatások                   |            | 13.832.000,00                      | 2.495.174,93               | 18,04%            | 0,44%       |
|         | 1102-P1   | Projekt – Közvilágítás-bővítés                    |            | 1.300.000,00                       | 0,00                       | 0,00%             | 0,00%       |

|             |           |   |                |               |         |       |
|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------|-------|
|             | 1102-P2   | Projekt: Adorjani vízvezeték-hálózat felújítása -- 3. ütem: a Nov. 29., Pap Pál, Tito m. utca egy része és átkötés a B2-es kútra  | 6.500.000,00   | 6.459.941,86  | 99,38%  | 1,13% |
|             | 1102-P3   | Projekt: Az oromi ravatalozó tökemegőrző karbantartása - 1. és 2. ütem  | 1.085.000,00   | 84.000,00     | 7,74%   | 0,01% |
|             | 1102-P4   | Projekt: Az adorjani és velebiti kűtfúrás főtervének kidolgozása  | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 1102-P5   | Projekt: Víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat kiépítése a magyarkanizsai 8-as lakótömb egy részén  | 2.300.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 1102-P6   | Projekt: A kispiazi vízhálózat bővítéséhez főterv kidolgozása   | 15.252.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 1102-P7   | Projekt: Magyarkanizsán a parkok és közterületek rendezési főtervének kidolgozása   | 800.000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
| <b>1501</b> |           | <b>3. program: Helyi gazdaságfejlesztés</b>   |                |               |         |       |
|             | 1501-0001 | A gazdasági és beruházási környezet előmozdítása  | 96.057.617,92  | 32.496.994,91 | 33,83%  | 5,68% |
|             | 1501-0002 | Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedések   | 9.250.000,00   | 5.689.896,87  | 61,51%  | 0,99% |
|             | 1501-P1   | Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 1. ütem, folytatás   | 4.384.617,92   | 4.384.617,92  | 100,00% | 0,77% |
|             | 1501-P2   | Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 2. ütem, úttépítés befejezése  | 22.423.000,00  | 21.138.953,40 | 94,27%  | 3,69% |
| <b>1502</b> |           | <b>4. program: Idegenforgalom-fejlesztés</b>  |                |               |         |       |
|             | 1502-0001 | Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása   | 13.560.000,00  | 3.195.388,00  | 23,56%  | 0,56% |
|             | 1502-0002 | Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése  | 3.000.000,00   | 1.189.388,00  | 39,65%  | 0,21% |
|             | 1502-P1   | Projekt: Magyarkanizsa mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmának előmozdítása és fejlesztése  | 2.500.000,00   | 1.390.000,00  | 55,60%  | 0,24% |
|             | 1502-P2   | Projekt: Az idegenforgalmi és szabadidősport-övezeti Népkert rendezése  | 1.060.000,00   | 616.000,00    | 58,11%  | 0,11% |
| <b>0101</b> |           | <b>5. program: Mezőgazdaság-fejlesztés</b>  |                |               |         |       |
|             | 0101-0001 | A mezőgazdaság-politika helybeli közösségben való végrehajtásának   | 7.000.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 0101-0002 | Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések   | 52.366.519,33  | 9.058.461,75  | 17,30%  | 1,58% |
| <b>0401</b> |           | <b>6. program: Környezetvédelem</b>   |                |               |         |       |
|             | 0401-0001 | A környezetvédelem irányítása   | 45.325.202,00  | 2.017.144,42  | 4,45%   | 0,35% |
|             | 0401-0002 | A környezetvédelem minőségi összetevőinek nyomon követése   | 7.041.317,33   | 7.041.317,33  | 100,00% | 1,23% |
|             | 0401-P1   | Projekt: Zöldterület-létesítési és -fenntartási ösztönző, megelőző és felújítási programok és projektek   | 24.003.426,74  | 4.424.485,51  | 18,43%  | 0,77% |
|             | 0401-P2   | Projekt: Magyarkanizsa községben levő védett természeti értékek védelme és fejlesztése  | 12.110.000,00  | 3.235.202,00  | 26,72%  | 0,57% |
|             | 0401-P3   | Projekt -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektek   | 1.500.000,00   | 584.183,00    | 38,95%  | 0,10% |
| <b>0701</b> |           | <b>7. Program: Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra</b>  |                |               |         |       |
|             | 0701-0002 | A közlekedési infrastruktúra karbantartása  | 164.599.346,17 | 47.053.581,01 | 28,59%  | 8,22% |
|             | 0701-P1   | Projekt: Felsőszámolás alatti közvállalat igazgatása  | 40.386.000,00  | 19.145.741,37 | 47,41%  | 3,35% |
|             | 0701-P2   | Projekt: A közlekedésbiztonság 2018. évi előmozdítása   | 465.556,43     | 344.183,33    | 73,93%  | 0,06% |
|             | 0701-P3   | Projekt: Oromon a Bartók Béla utca megnyitása   | 3.900.000,00   | 2.266.557,00  | 58,12%  | 0,40% |
|             | 0701-P4   | Projekt: Oromon, Velebiten és Ifonafaluban autóbuszmegálló beszerzése   | 4.100.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 0701-P5   | Projekt: Kispiacon a Szabadkai út részleges kiszélesítése   | 1.450.000,00   | 218.880,00    | 15,10%  | 0,04% |
|             | 0701-P6   | Projekt: Adorjánon járdépítés   | 2.500.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 0701-P9   | Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út csatlakozási csomópontjainak kiépítése, a nyomvonalba eső különféle távvezetékek áthelyezésével   | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 0701-P11  | Projekt: Kerékpárút építése Horgoson -- az építés folytatása  | 21.000.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 0701-P12  | Projekt: Horgoson a Pince utcában úttéstepítés  | 23.250.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 0701-P13  | Projekt: Magyarkanizsán a Lika u.-i útburkolat tökemegőrző-emelt szintű karbantartása   | 2.500.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 0701-P14  | Projekt: Oromhegyesen a Szőlő u.-ban úttéstepítés   | 23.500.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 0701-P20  | Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út 101-es jelű másodosztályú útra és a 11-es jelű 1. b) osztályú országos főútra csatlakozási pontjának megépítése   | 5.300.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 0701-P21  | Projekt: Aszfaltút építése Magyarkanizsa község területén: Velebiten a Jovan Bogdanović, a Stevan Novković, a Marko Njegomir és az Utolsó utcában; Tóthfaluban pedig az Almási Gábor utcában -- II. ütem és részben a Tűzoltó utcában -- II. ütem | 3.300.000,00   | 1.517.016,00  | 45,97%  | 0,27% |
| <b>2001</b> |           | <b>8. program: Iskoláskor előtti nevelés</b>  |                |               |         |       |
|             | 2001-0001 | Iskoláskor előtti intézmények működtetése   | 80.810.000,00  | 54.371.809,66 | 67,28%  | 9,50% |
| <b>2002</b> |           | <b>9. program: Alapfokú oktatás</b>   |                |               |         |       |
|             | 2002-0001 | Általános iskolák működtetése   | 80.810.000,00  | 54.371.809,66 | 67,28%  | 9,50% |
|             | 2002-P2   | Projekt: Az általános iskola belső falainak festése   | 52.041.000,00  | 24.002.302,83 | 46,12%  | 4,19% |
|             | 2002-P7   | Projekt: Tárgyi eszközök beszerzése   | 45.861.000,00  | 24.002.302,83 | 52,34%  | 4,19% |
|             | 2002-P8   | Projekt: Kocogópálya építése  | 2.680.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
| <b>2003</b> |           | <b>10. program: Középfokú oktatás</b>   |                |               |         |       |
|             | 2003-0001 | Középsiskolák működtetése   | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |
|             | 2003-P1   | Projekt: Vizesblokkok átalakítása   | 14.314.000,00  | 6.550.195,79  | 45,76%  | 1,14% |
| <b>0901</b> |           | <b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>   |                |               |         |       |
|             | 0901-0001 | Szociális segélyek  | 14.314.000,00  | 6.550.195,79  | 45,76%  | 1,14% |
|             | 0901-0002 | Befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma  | 0,00           | 0,00          | #####   | 0,00% |
|             | 0901-0004 | Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások  | 76.846.400,00  | 44.072.539,09 | 57,35%  | 7,70% |
|             | 0901-0005 | Vöröskereszt tevékenysége   | 9.616.400,00   | 6.608.623,07  | 68,72%  | 1,16% |
|             | 0901-0006 | Gyermekek és gyermekes családok támogatása  | 200.000,00     | 16.000,00     | 8,00%   | 0,00% |
|             | 0901-0007 | Időskorúak és/vagy rokkantak támogatása   | 10.450.000,00  | 6.585.037,45  | 63,01%  | 1,15% |
|             | 0901-P1   | Projekt: Idősek házi segítése   | 3.580.000,00   | 2.320.000,00  | 64,80%  | 0,41% |
| <b>1801</b> |           | <b>12. Program: Egészségvédelem</b>   |                |               |         |       |
|             | 1801-0001 | Egészségügyi alapellátó intézmények működtetése   | 47.300.000,00  | 24.736.455,55 | 52,30%  | 4,32% |
|             | 1801-0002 | Halottkémiai szolgálat  | 1.200.000,00   | 921.300,00    | 76,78%  | 0,16% |
| <b>1201</b> |           | <b>13. program: Művelődésfejlesztés</b>   |                |               |         |       |
|             |           |   | 4.500.000,00   | 2.885.123,02  | 64,11%  | 0,50% |
|             |           |   | 27.737.694,00  | 21.514.221,54 | 77,56%  | 3,76% |
|             |           |   | 27.287.694,00  | 21.201.721,74 | 77,70%  | 3,71% |
|             |           |   | 450.000,00     | 312.499,80    | 69,44%  | 0,05% |
|             |           |   | 76.669.335,78  | 38.249.073,36 | 49,89%  | 6,68% |

|             |   |                       |                       |               |               |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1201-0001   | Helyi művelődési intézmények működtetése  | 33.384.335,78         | 22.821.578,93         | 68,36%        | 3,99%         |
| 1201-0003   | A művelődéstörténeti örökség megővési és bemutatási rendszerének előmozdítása   | 1.800.000,00          | 700.000,00            | 38,89%        | 0,12%         |
| 1201-0004   | A köztájékoztatási közérdek érvényesítése és előmozdítása   | 2.810.000,00          | 1.100.000,00          | 39,15%        | 0,19%         |
| 1201-P1     | Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatás, nemzeti és nemzeti kisebbségi nyelvű műsorszolgáltatás                           | 9.200.000,00          | 5.335.394,06          | 57,99%        | 0,93%         |
| 1201-P2     | Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása  | 700.000,00            | 600.780,00            | 85,83%        | 0,10%         |
| 1201-P3     | Projekt: Március 15.  | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P4     | Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak résztámogatása                                      | 2.000.000,00          | 1.510.000,00          | 75,50%        | 0,26%         |
| 1201-P5     | Projekt: A művelődési otthonok állandó költségeinek résztámogatása  | 350.000,00            | 155.549,25            | 44,44%        | 0,03%         |
| 1201-P6     | Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep   | 2.300.000,00          | 1.915.000,00          | 83,26%        | 0,33%         |
| 1201-P7     | Projekt: Községnap  | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P8     | Projekt: A martonosi művelődési ház átépítése   | 5.400.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P9     | Projekt: A Tisza-virágzás ünnepe  | 1.440.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P10    | Projekt: Szent Száva-napi ünnep   | 200.000,00            | 197.800,00            | 98,90%        | 0,03%         |
| 1201-P11    | Projekt: Zenei gyerektábor megrendezése   | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P12    | Projekt: A Magyarokéletek központjában felállítandó Tiszavirág emlékmű elkészítése  | 900.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P13    | Projekt: Magyarokéletek a Művészetek Háza épületének felújítása -- nyílászárócseréje és hőszigetelés                        | 8.000.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P14    | Projekt: Nemzetközi Író Tábor   | 425.000,00            | 383.971,12            | 90,35%        | 0,07%         |
| 1201-P15    | Projekt: Strandszépe-választás Magyarokéletekben  | 800.000,00            | 466.200,00            | 58,28%        | 0,08%         |
| 1201-P16    | Projekt: Ünnepi vásár   | 200.000,00            | 83.000,00             | 41,50%        | 0,01%         |
| 1201-P17    | Projekt: I. Magyarokéletek Nemzetközi Vadászfesztivál   | 180.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P18    | Projekt: XXVII. Horgosi Szüreti Napok   | 576.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P19    | Projekt: Oromhegyesi Pásztorfesztivál és Falunap  | 720.000,00            | 600.000,00            | 83,33%        | 0,10%         |
| 1201-P20    | Projekt: Oromiak Második Világutazója   | 600.000,00            | 500.000,00            | 83,33%        | 0,09%         |
| 1201-P21    | Projekt: X. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kispiacon  | 480.000,00            | 400.000,00            | 83,33%        | 0,07%         |
| 1201-P22    | Projekt: VI. Adorjánai Hurka- és Kolbászfesztivál   | 1.200.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1201-P23    | Projekt: Ajvár-bajvivő főzőverseny Velebiten  | 360.000,00            | 360.000,00            | 100,00%       | 0,06%         |
| 1201-P24    | Projekt: V. Nemzetközi Rózsa- és Virágfesztivál Tóthfaluban   | 480.000,00            | 399.900,00            | 83,31%        | 0,07%         |
| 1201-P25    | Projekt: Nemzetközi halászléfőző-verseny Maratonon  | 864.000,00            | 719.900,00            | 83,32%        | 0,13%         |
| <b>1301</b> | <b>14. program: Sport- és ifjúságfejlesztés</b>   | <b>38.487.500,00</b>  | <b>14.873.267,55</b>  | <b>38,64%</b> | <b>2,60%</b>  |
| 1301-0001   | Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása   | 16.857.500,00         | 9.313.112,38          | 55,25%        | 1,63%         |
| 1301-0005   | Az ifjúságpolitika végrehajtása   | 1.150.000,00          | 399.796,40            | 34,76%        | 0,07%         |
| 1301-P1     | Projekt: Sportszerbeszerzés   | 800.000,00            | 19.980,00             | 2,50%         | 0,00%         |
| 1301-P2     | Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton  | 1.100.000,00          | 455.000,00            | 41,36%        | 0,08%         |
| 1301-P3     | Projekt: -- Válassz Sportot! Sportbörze   | 180.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1301-P4     | Projekt: Fiatalok Magyarokéletekért   | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1301-P5     | Projekt: A helyi cselekvési terv megvalósítása  | 800.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1301-P6     | Projekt: A magyarokéletek kajakklub létesítményének átalakítása   | 10.600.000,00         | 20.000,00             | 0,19%         | 0,00%         |
| 1301-P7     | Projekt: A Kajakklub fennálló sportlétesítményének átalakítása  | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 1301-P9     | Projekt: A magyarokéletek Partizán sportközpont felújítása  | 5.000.000,00          | 4.665.378,77          | 93,31%        | 0,82%         |
| <b>0602</b> | <b>15. Program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>   | <b>499.386.095,84</b> | <b>193.093.230,19</b> | <b>38,67%</b> | <b>33,75%</b> |
| 0602-0001   | A helyi önkormányzat működtetése  | 292.929.098,00        | 121.702.551,89        | 41,55%        | 21,27%        |
| 0602-0002   | A helyi közösségek működtetése  | 66.756.865,33         | 32.095.091,04         | 48,08%        | 5,61%         |
| 0602-0003   | Községi/városi vagyonjogi ügyész  | 32.900.000,00         | 25.165.597,75         | 76,49%        | 4,40%         |
| 0602-0004   | Községi/városi vagyonjogi ügyész  | 1.636.500,00          | 1.148.760,87          | 70,20%        | 0,20%         |
| 0602-0007   | Nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése   | 450.000,00            | 450.000,00            | 100,00%       | 0,08%         |
| 0602-0009   | Folyó költségvetési tartalék  | 8.851.914,71          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-0010   | Állandó költségvetési tartalék  | 4.000.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P1     | Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek résztámogatása   | 650.000,00            | 456.117,78            | 70,17%        | 0,08%         |
| 0602-P2     | Projekt: Magyarokéletekben a Pitypang óvoda nyílászáróinak cseréje  | 4.000.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P3     | Projekt: A horgosi Kárász Karolina Ált. Iskola épületének felújítása  | 29.500.000,00         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P4     | Projekt: A J. J. Zmaj Ált. Iskola tökemegőrző karbantartása   | 20.800.000,00         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P5     | Projekt: A szétszerelhető színpad felszerelésének korszerűsítése  | 350.000,00            | 350.000,00            | 100,00%       | 0,06%         |
| 0602-P6     | Projekt: Magyarokéletekben az Alapfokú Zeneiskola vizesblokkjának felújítása  | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P7     | Projekt: Magyarokéletekben az Alapfokú Zeneiskolában padlócsere   | 550.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P8     | Projekt: Kosárlabdapálya-szerkezet kidolgozása  | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P9     | Projekt: Velebit HK és a faluház épületének átépítése   | 1.800.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P10    | Projekt: A martonosi HK-épület homlokzatának átépítése  | 4.000.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P11    | Projekt: A martonosi HK-épület központi fűtésével való ellátása   | 600.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P12    | Projekt: Oromhegyesen az Arany János iskolaépület süllyedés miatti felújítása   | 8.000.000,00          | 6.299.324,66          | 78,74%        | 1,10%         |
| 0602-P13    | Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje   | 3.300.000,00          | 3.293.021,20          | 99,79%        | 0,58%         |
| 0602-P14a   | Projekt: Az egészségház horgosi épületének felújítása   | 12.871.717,80         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P15    | Projekt: A kispiacon HK-épület napi karbantartása   | 690.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0602-P15a   | Projekt: Magyarokéletekben a Gyöngyszemeink óvodaépület hővillamossági vezetékeinek átalakítása és tökemegőrző karbantartás | 3.000.000,00          | 2.132.765,00          | 71,09%        | 0,37%         |
| 0602-P16    | Projekt: A kispiacon vásártéri épület napi karbantartása  | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>2101</b> | <b>16. program: A helyi önkormányzat politikai rendszere</b>  | <b>34.553.700,00</b>  | <b>24.205.973,97</b>  | <b>70,05%</b> | <b>4,23%</b>  |
| 2101-0001   | A képviselő-testület működtetése  | 8.983.600,00          | 5.798.434,36          | 64,54%        | 1,01%         |
| 2101-0002   | A végrehajtó szervek működtetése  | 22.457.500,00         | 15.943.746,72         | 71,00%        | 2,79%         |
| 2101-0003   | A helyhatósági végrehajtó szervek és a képviselő-testület működésének támogatása  | 3.112.600,00          | 2.463.792,89          | 79,16%        | 0,43%         |
| <b>0501</b> | <b>17. program: Energiahatékonyság</b>  | <b>24.600.000,00</b>  | <b>9.566.337,67</b>   | <b>38,89%</b> | <b>1,67%</b>  |
| 0501-0001   | Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása  | 8.900.000,00          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 0501-P1     | Projekt: A kispiacon orvosi rendelő átalakítása   | 15.200.000,00         | 9.566.337,67          | 62,94%        | 1,67%         |



|                                    |  |                         |                       |               |                |
|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 0501-P2                            | Projekt: Épületek energiatartóssági átalakításának főterve (oromhegyesi, magyarkanizsai járóbeteg-rendelő) | 500.000,00              | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS</b> |  | <b>1.370.337.485,78</b> | <b>572.173.842,71</b> | <b>41,75%</b> | <b>100,00%</b> |

**SZERVEZETI OSZTÁLYOZÁS SZERINT TERVEZETT ÉS ESZKÖZÖLT ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS:**

| Költséghelyrend | Fejezet | Program-osztályozás | Jogcímscsoport | Tétel | Közzségi Osztályozás | Megnevezés   | Költségvetési eszközök - I. pótköltségvetés | Teljesítés    | Teljesítés arány | Szerkezet | Közvetett szervezetek más forrású ráfordításai | Összesen      |
|-----------------|---------|---------------------|----------------|-------|----------------------|--|---|---------------|------------------|-----------|--|---------------|
| 1               | 2       | 3                   | 4              | 5     | 6                    | 7  | 8   | 9             | 10               | 11        | 12   | 13            |
| 1               | 1       | 2101                |                |       |                      | <b>KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>                                    |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         | 2101-0001           | 111            |       |                      | <b>16. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>                             |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>POLITIKAI RENDSZERE</b>   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>A képviselő-testület működése</b>                                 |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <i>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</i>                           |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                | 100   | 411                  | Munkavállalók munkabére és pótlékai                                  | 2.510.000,00                                | 1.816.649,09  | 72,38%           | 0,32%     |  | 1.816.649,09  |
|                 |         |                     |                | 101   | 412                  | Munkáltatót terhelő jöletti járulékok                                | 450.000,00                                  | 325.180,18    | 72,26%           | 0,06%     |  | 325.180,18    |
|                 |         |                     |                | 102   | 422                  | Utiköltségek   | 150.000,00                                  | 3.299,53      | 2,20%            | 0,00%     |  | 3.299,53      |
|                 |         |                     |                | 103   | 423                  | Szerződés szerinti szolgáltatások                                    | 5.000.000,00                                | 3.013.060,57  | 60,26%           | 0,53%     |  | 3.013.060,57  |
|                 |         |                     |                | 104   | 465                  | Egyéb támogatások és átutalások                                      | 296.000,00                                  | 207.088,49    | 69,96%           | 0,04%     |  | 207.088,49    |
|                 |         |                     |                | 105   | 481                  | Politikai szereplők pénzellátása                                     | 577.600,00                                  | 433.156,50    | 74,99%           | 0,08%     |  | 433.156,50    |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 2101-0001 PT pénzforsásai:   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 8.983.600,00                                | 5.798.434,36  | 64,54%           | 1,01%     |  | 5.798.434,36  |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 2101-0001 PT-re összesen:  | 8.983.600,00                                | 5.798.434,36  | 64,54%           | 1,01%     |  | 5.798.434,36  |
|                 |         | 2101-0003           | 111            |       |                      | <b>A képviselő-testületi végrehajtó szerv működésének támogatása</b> |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <i>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</i>                           |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                | 748   | 411                  | Munkavállalók munkabére és pótlékai                                  | 2.400.000,00                                | 1.918.827,35  | 79,95%           | 0,34%     |  | 1.918.827,35  |
|                 |         |                     |                | 749   | 412                  | Munkáltatót terhelő jöletti járulékok                                | 429.600,00                                  | 341.107,39    | 79,40%           | 0,06%     |  | 341.107,39    |
|                 |         |                     |                | 750   | 465                  | Egyéb támogatások és átutalások                                      | 283.000,00                                  | 203.858,15    | 72,03%           | 0,04%     |  | 203.858,15    |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 2101-0003 PT pénzforsásai:   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 3.112.600,00                                | 2.463.792,89  | 79,16%           | 0,43%     |  | 2.463.792,89  |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 2101-0003 PT-re összesen:  | 3.112.600,00                                | 2.463.792,89  | 79,16%           | 0,43%     |  | 2.463.792,89  |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 111. jogcímscsoport pénzforsásai                                   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 12.096.200,00                               | 8.262.227,25  | 68,30%           | 1,44%     |  | 8.262.227,25  |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>111. jogcímscsoport:</b>  | 12.096.200,00                               | 8.262.227,25  | 68,30%           | 1,44%     |  | 8.262.227,25  |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 16. PROGRAM pénzforsásai:  |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 12.096.200,00                               | 8.262.227,25  | 68,30%           | 1,44%     |  | 8.262.227,25  |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>A 16. programra összesen:</b>                                     | 12.096.200,00                               | 8.262.227,25  | 68,30%           | 1,44%     |  | 8.262.227,25  |
|                 |         |                     |                |       |                      | Az 1. helyrend pénzforsásai  |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 12.096.200,00                               | 8.262.227,25  | 68,30%           | 1,44%     |  | 8.262.227,25  |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>Az 1. költséghelyrendre összesen:</b>                             | 12.096.200,00                               | 8.262.227,25  | 68,30%           | 1,44%     |  | 8.262.227,25  |
| 2               | 1       | 2101                |                |       |                      | <b>KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER</b>                                |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         | 2101-0002           | 111            |       |                      | <b>16. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>                             |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>POLITIKAI RENDSZERE</b>   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>A végrehajtó szervek működése</b>                                 |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <i>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</i>                           |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                | 106   | 411                  | Munkavállalók munkabére és pótlékai                                  | 8.800.000,00                                | 7.045.402,17  | 80,06%           | 1,23%     |  | 7.045.402,17  |
|                 |         |                     |                | 107   | 412                  | Munkáltatót terhelő jöletti járulékok                                | 1.576.000,00                                | 1.261.127,08  | 80,02%           | 0,22%     |  | 1.261.127,08  |
|                 |         |                     |                | 108   | 414                  | Munkavállalóknak nyújtott jöletti juttatások                         | 200.000,00                                  | 0,00          | 0,00%            | 0,00%     |  | 0,00          |
|                 |         |                     |                | 109   | 415                  | Munkavállalóknak juttatott térítések                                 | 450.000,00                                  | 280.367,00    | 62,30%           | 0,05%     |  | 280.367,00    |
|                 |         |                     |                | 751   | 416                  | Jutalmak, kedvezmények, egyéb különleges                             | 0,00  | 0,00          | 0,00%            | 0,00%     |  | 0,00          |
|                 |         |                     |                | 110   | 422                  | Utiköltségek   | 450.000,00                                  | 260.148,87    | 57,81%           | 0,05%     |  | 260.148,87    |
|                 |         |                     |                | 111   | 423                  | Szerződés szerinti szolgáltatások                                    | 7.000.000,00                                | 4.697.977,57  | 67,11%           | 0,82%     |  | 4.697.977,57  |
|                 |         |                     |                | 112   | 426                  | Anyag  | 220.000,00                                  | 127.300,00    | 57,86%           | 0,02%     |  | 127.300,00    |
|                 |         |                     |                | 113   | 465                  | Egyéb támogatások és átutalások                                      | 1.037.600,00                                | 770.988,39    | 74,30%           | 0,13%     |  | 770.988,39    |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 111. jogcímscsoport pénzforsásai                                   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 19.733.600,00                               | 14.443.311,08 | 73,19%           | 2,52%     |  | 14.443.311,08 |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>111. jogcímscsoport:</b>  | 19.733.600,00                               | 14.443.311,08 | 73,19%           | 2,52%     |  | 14.443.311,08 |
|                 |         |                     |                |       |                      | Képv.-testületi végreh. hatalmi szervek működ. támog.                |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>                             |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                | 920   | 411                  | Munkavállalók munkabére és pótlékai                                  | 2.100.000,00                                | 1.161.541,19  | 55,31%           | 0,20%     |  | 1.161.541,19  |
|                 |         |                     |                | 921   | 412                  | Munkáltatót terhelő jöletti járulékok                                | 375.900,00                                  | 207.915,87    | 55,31%           | 0,04%     |  | 207.915,87    |
|                 |         |                     |                | 922   | 465                  | Egyéb támogatások és átutalások                                      | 248.000,00                                  | 130.978,58    | 52,81%           | 0,02%     |  | 130.978,58    |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 2101-0003 PT pénzforsásai:   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 2.723.900,00                                | 1.500.435,64  | 55,08%           | 0,26%     |  | 1.500.435,64  |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 2101-0003 PT-re összesen:  | 2.723.900,00                                | 1.500.435,64  | 55,08%           | 0,26%     |  | 1.500.435,64  |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 16. PROGRAM pénzforsásai:  |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 22.457.500,00                               | 15.943.746,72 | 71,00%           | 2,79%     |  | 15.943.746,72 |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>16. PROGRAMRA összesen:</b>                                       | 22.457.500,00                               | 15.943.746,72 | 71,00%           | 2,79%     |  | 15.943.746,72 |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 2. helyrend pénzforsásai   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 22.457.500,00                               | 15.943.746,72 | 71,00%           | 2,79%     |  | 15.943.746,72 |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>A 2. helyrendre összesen</b>                                      | 22.457.500,00                               | 15.943.746,72 | 71,00%           | 2,79%     |  | 15.943.746,72 |
| 3               | 1       | 0602                |                |       |                      | <b>KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉRSZÉG</b>                                  |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         | 0602-0004           | 330            |       |                      | <b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>                             |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>0004 PT -- Községi Vagyonjogi Ügyészség</b>                       |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       |                      | <i>Bíróságok</i>   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                | 656   | 411                  | Munkavállalók munkabére és pótlékai                                  | 1.200.000,00                                | 895.007,70    | 74,58%           | 0,16%     |  | 895.007,70    |
|                 |         |                     |                | 657   | 412                  | Munkáltatót terhelő jöletti járulékok                                | 215.000,00                                  | 160.206,35    | 74,51%           | 0,03%     |  | 160.206,35    |
|                 |         |                     |                | 658   | 422                  | Utiköltségek   | 30.000,00                                   | 0,00          | 0,00%            | 0,00%     |  | 0,00          |
|                 |         |                     |                | 659   | 423                  | Szerződés szerinti szolgáltatások                                    | 50.000,00                                   | 0,00          | 0,00%            | 0,00%     |  | 0,00          |
|                 |         |                     |                | 660   | 465                  | Egyéb támogatások és átutalások                                      | 141.500,00                                  | 93.546,82     | 66,11%           | 0,02%     |  | 93.546,82     |
|                 |         |                     |                |       |                      | A 330. jogcímscsoport pénzforsásai                                   |   |               |                  |           |  |               |
|                 |         |                     |                |       | 01                   | Költségvetési bevételek  | 1.636.500,00                                | 1.148.760,87  | 70,20%           | 0,20%     |  | 1.148.760,87  |
|                 |         |                     |                |       |                      | <b>A 330. jogcímscsoportra összesen</b>                              | 1.636.500,00                                | 1.148.760,87  | 70,20%           | 0,20%     |  | 1.148.760,87  |



|           |     |     |  |               |               |         |       |               |
|-----------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------|-------|---------------|
| 1102-P3   |     |     | Az 1102-P2-re összesen:<br>Projekt: Az oromi ravatalozó tökemegőrző karbantartása, 1. és 2. ütem                               | 6.500.000,00  | 6.459.941,86  | 99,38%  | 1,13% | 6.459.941,86  |
|           | 620 |     | <i>Közösségfejlesztés</i>  |               |               |         |       |               |
|           |     | 758 | 511 Épületek és építmények   | 1.085.000,00  | 84.000,00     | 7,74%   | 0,01% | 84.000,00     |
|           |     |     | Az 1102-P3 pénzforrásai:   |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 1.085.000,00  | 84.000,00     | 7,74%   | 0,01% | 84.000,00     |
| 1102-P4   |     |     | Az 1102-P3-ra összesen:<br>Projekt: Adorjáni és velebiti kútfúráshoz főterv kidolgozása  | 1.085.000,00  | 84.000,00     | 7,74%   | 0,01% | 84.000,00     |
|           | 630 |     | <i>Általános szolgáltatások</i>  |               |               |         |       |               |
|           |     | 759 | 511 Épületek és építmények   | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | Az 1102-P4 pénzforrásai:   |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
| 1102-P5   |     |     | Az 1102-P4-re összesen:<br>Projekt: Magyarokánán a 8. lakótelep egy részén vízvezeték, szenny- és csapadékvíz-csatorna építése | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           | 630 | 835 | 511 Épületek és építmények   | 2.300.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | Az 1102-P5 projekt pénzforrásai:   |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 230.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | 07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 2.070.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | Az 1102-P5 projektre összesen:   | 2.300.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
| 1102-P6   |     |     | Projekt: Kispiacon (Magyarokánán) az ivóvíztisztító mű teljesítőképességének növelése  |               |               |         |       |               |
|           | 630 | 836 | 511 Épületek és építmények   | 15.252.000,00 | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | Az 1102-P6 projekt pénzforrásai:   |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 6.355.500,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | 07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 8.896.500,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | Az 1102-P6 projektre összesen:   | 15.252.000,00 | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
| 1102-P7   |     |     | Projekt: Magyarokánán parkok és közterületek rendezésére irányuló főterv kidolgozása   |               |               |         |       |               |
|           | 630 |     | <i>Általános szolgáltatások</i>  |               |               |         |       |               |
|           |     | 837 | 424 Szakosított szolgáltatások   | 800.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | Az 1102-P7 projekt pénzforrásai:   |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 800.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | Az 1102-P7 projektre összesen:   | 800.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | A 2. program pénzforrásai  |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 67.202.500,00 | 31.444.242,63 | 46,79%  | 5,50% | 31.444.242,63 |
|           |     |     | 07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 15.266.500,00 | 3.650.196,37  | 23,91%  | 0,64% | 3.650.196,37  |
|           |     |     | A 2. programra összesen  | 82.469.000,00 | 35.094.439,00 | 42,55%  | 6,13% | 35.094.439,00 |
| 1501      |     |     | <b>3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS</b>   |               |               |         |       |               |
| 1501-0001 |     |     | PT -- Gazdasági környezet javítása   |               |               |         |       |               |
|           | 412 |     | <i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>   |               |               |         |       |               |
|           |     | 132 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások  | 850.000,00    | 560.625,00    | 65,96%  | 0,10% | 560.625,00    |
|           |     | 762 | 426 Anyag  | 150.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     | 820 | 481 Civilszervezeteket illető adományok  | 2.000.000,00  | 1.046.412,00  | 52,32%  | 0,18% | 1.046.412,00  |
|           |     |     | Az 1501-0001 PT pénzforrásai:  |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 3.000.000,00  | 1.607.037,00  | 53,57%  | 0,28% | 1.607.037,00  |
|           |     |     | Az 1501-0001 PT-re összesen  | 3.000.000,00  | 1.607.037,00  | 53,57%  | 0,28% | 1.607.037,00  |
| 1501-0002 |     |     | <b>TEVÉKENY FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP</b>                             |               |               |         |       |               |
|           | 412 |     | PT: Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései  |               |               |         |       |               |
|           |     | 763 | 464 <i>Általános munkaügyi kérdések</i><br>Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak folyósított támogatás                          | 4.384.617,92  | 4.384.617,92  | 100,00% | 0,77% | 4.384.617,92  |
|           |     |     | Az 1501-0002 projekt pénzforrásai  |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 4.384.617,92  | 4.384.617,92  | 100,00% | 0,77% | 4.384.617,92  |
|           |     |     | Az 1501-0002 projektre összesen  | 4.384.617,92  | 4.384.617,92  | 100,00% | 0,77% | 4.384.617,92  |
| 1501-P1   |     |     | Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 1. ütem, útépítés befejezése                      |               |               |         |       |               |
|           | 411 |     | <i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>   |               |               |         |       |               |
|           |     | 813 | 511 Épületek és építmények   | 22.423.000,00 | 21.138.953,40 | 94,27%  | 3,69% | 21.138.953,40 |
|           |     |     | Az 1501-P1 projekt pénzforrásai  |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 2.243.000,00  | 2.430.979,75  | 108,38% | 0,42% | 2.430.979,75  |
|           |     |     | 07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 20.180.000,00 | 18.707.973,65 | 92,71%  | 3,27% | 18.707.973,65 |
|           |     |     | Az 1501-P1 projektre összesen  | 22.423.000,00 | 21.138.953,40 | 94,27%  | 3,69% | 21.138.953,40 |
| 1501-P2   |     |     | Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 2. ütem   |               |               |         |       |               |
|           | 411 |     | <i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>   |               |               |         |       |               |
|           |     | 838 | 511 Épületek és építmények   | 60.000.000,00 | 1.283.526,72  | 2,14%   | 0,22% | 1.283.526,72  |
|           |     |     | Az 1501-P2 projekt pénzforrásai  |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 6.000.000,00  | 1.283.526,72  | 21,39%  | 0,22% | 1.283.526,72  |
|           |     |     | 07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 54.000.000,00 | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00          |
|           |     |     | Az 1501-P2 projektre összesen  | 60.000.000,00 | 1.283.526,72  | 2,14%   | 0,22% | 1.283.526,72  |
|           |     |     | A 3. program pénzforrásai  |               |               |         |       |               |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 15.627.617,92 | 9.706.161,39  | 62,11%  | 1,70% | 9.706.161,39  |
|           |     |     | 07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 74.180.000,00 | 18.707.973,65 | 25,22%  | 3,27% | 18.707.973,65 |
|           |     |     | A 3. programra összesen  | 89.807.617,92 | 28.414.135,91 | 31,64%  | 4,97% | 28.414.135,91 |
| 1502      |     |     | <b>4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE</b>  |               |               |         |       |               |
| 1502-0001 |     |     | Programtevékenység -- Az idegenforgalom-   |               |               |         |       |               |

|           |     |     |   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|-----------|-----|-----|---|---------------|--------------|---------|-------|--|--|--------------|--|
|           | 473 |     | <i>Idegenforgalom</i>   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     | 137 | 423 Szűzoda működésének monitorozása, a kemping működésének szolgáltatásai                                  | 3.000.000,00  | 1.189.388,00 | 39,65%  | 0,21% |  |  | 1.189.388,00 |  |
|           |     |     | Az 1502-0001 PT pénzforrásai:   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek  | 3.000.000,00  | 1.189.388,00 | 39,65%  | 0,21% |  |  | 1.189.388,00 |  |
| 1502-0002 |     |     | Az 1502-0001 PT-re összesen   | 3.000.000,00  | 1.189.388,00 | 39,65%  | 0,21% |  |  | 1.189.388,00 |  |
|           |     |     | Programtevékenység -- Idegenforgalmi kínálat népszerűsítése   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           | 473 |     | <i>Idegenforgalom</i>   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     | 138 | 423 Szűzoda működésének monitorozása, a kemping működésének szolgáltatásai                                  | 2.500.000,00  | 1.390.000,00 | 55,60%  | 0,24% |  |  | 1.390.000,00 |  |
|           |     |     | Az 1502-0002 PT pénzforrásai:   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek  | 2.500.000,00  | 1.390.000,00 | 55,60%  | 0,24% |  |  | 1.390.000,00 |  |
| 1502-P1   |     |     | Az 1502-0002 PT-re összesen   | 2.500.000,00  | 1.390.000,00 | 55,60%  | 0,24% |  |  | 1.390.000,00 |  |
|           |     |     | Projekt: Magyarokiszalma község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése                      |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           | 473 |     | <i>Idegenforgalom</i>   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     | 839 | 423 Szűzoda működésének monitorozása, a kemping működésének szolgáltatásai                                  | 1.060.000,00  | 616.000,00   | 58,11%  | 0,11% |  |  | 616.000,00   |  |
|           |     |     | Az 1502-P1 projekt pénzforrásai:  |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek  | 1.060.000,00  | 616.000,00   | 58,11%  | 0,11% |  |  | 616.000,00   |  |
| 1502-P2   |     |     | Az 1502-P1 projektre összesen   | 1.060.000,00  | 616.000,00   | 58,11%  | 0,11% |  |  | 616.000,00   |  |
|           |     |     | Az idegenforgalmi és szabadidősport-övezeti Népkert rendezése   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           | 473 |     | <i>Idegenforgalom</i>   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     | 930 | 511 Épületek és építmények  | 7.000.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     |     | Az 1501 - P2 projekt pénzforrásai:  |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 07 Más hatalmi szintek adományai  | 7.000.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     |     | Az 1501-P2 projektre összesen   | 7.000.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     |     | A 4. program pénzforrásai:  |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek  | 6.560.000,00  | 3.195.388,00 | 48,71%  | 0,56% |  |  | 3.195.388,00 |  |
|           |     |     | 07 Más hatalmi szintek adományai  | 7.000.000,00  |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | A 4. programra összesen   | 13.560.000,00 | 3.195.388,00 | 23,56%  | 0,56% |  |  | 3.195.388,00 |  |
| 0101      |     |     | <b>5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS</b>  |               |              |         |       |  |  |              |  |
| 0101-0001 |     |     | 0001 programtevékenység -- A helyi közösségekben a mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása        |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           | 421 |     | <i>Mezőgazdaság</i>   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     | 142 | 423 Szűzoda működésének monitorozása, a kemping működésének szolgáltatásai                                  | 2.700.000,00  | 300.594,68   | 11,13%  | 0,05% |  |  | 300.594,68   |  |
|           |     |     | program szerint   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     | 143 | 423 Mezőgaz. állomásokkal való együttműk.   | 890.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     | 144 | 424 Szakosított szolgáltatások -- program szerint   | 10.980.000,00 | 41.966,40    | 0,38%   | 0,01% |  |  | 41.966,40    |  |
|           |     | 145 | 425 A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves programja szerinti címzett befektetések                     | 17.095.202,00 | 159.314,21   | 0,93%   | 0,03% |  |  | 159.314,21   |  |
|           |     | 146 | 426 Anyag -- program szerint  | 1.060.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     | 840 | 451 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott folyó támogatás -- program szerint                                  | 9.000.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     | 148 | 481 Civilszervez. nyújtott támogatások  | 2.200.000,00  | 1.133.000,00 | 51,50%  | 0,20% |  |  | 1.133.000,00 |  |
|           |     | 841 | 482 Adók, kötelező illetékek - lecsapolási illeték  | 500.000,00    | 372.893,13   | 74,58%  | 0,07% |  |  | 372.893,13   |  |
|           |     | 150 | 512 Gépek és felszerelések -- program szerint   | 400.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     | 151 | 541 Földterület-kisajátítás -- program szerint  | 500.000,00    | 9.376,00     | 1,88%   | 0,00% |  |  | 9.376,00     |  |
|           |     |     | A 0101-0001 PT pénzforrásai   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek  | 45.325.202,00 | 2.017.144,42 | 4,45%   | 0,35% |  |  | 2.017.144,42 |  |
|           |     |     | A 0101-0001 PT-re összesen  | 45.325.202,00 | 2.017.144,42 | 4,45%   | 0,35% |  |  | 2.017.144,42 |  |
|           |     |     | Mezőgazdaság-fejlesztési Pénzalap   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | PT: Vidékfejlesztést támogató intézkedések  |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           | 421 |     | <i>Mezőgazdaság</i>   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     | 404 | 454 Magánvállalatok támogatása  | 7.041.317,33  | 7.041.317,33 | 100,00% | 1,23% |  |  | 7.041.317,33 |  |
|           |     |     | A 0101-0002 PT pénzforrásai   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek  | 7.041.317,33  | 7.041.317,33 | 100,00% | 1,23% |  |  | 7.041.317,33 |  |
|           |     |     | A 0101-0002 PT-re összesen  | 7.041.317,33  | 7.041.317,33 | 100,00% | 1,23% |  |  | 7.041.317,33 |  |
|           |     |     | Az 5. program pénzforrásai:   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek  | 52.366.519,33 | 9.058.461,75 | 17,30%  | 1,58% |  |  | 9.058.461,75 |  |
|           |     |     | Az 5. programra összesen  | 52.366.519,33 | 9.058.461,75 | 17,30%  | 1,58% |  |  | 9.058.461,75 |  |
| 0401      |     |     | <b>6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELEM</b>   |               |              |         |       |  |  |              |  |
| 0401-0001 |     |     | PT: Környezetvédelem-irányítás  |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           | 560 |     | <i>Környezetvédelem</i>   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap   |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     | 407 | 451 Regionális hulladék-tároló -- működés   | 5.390.000,00  | 3.235.202,00 | 60,02%  | 0,57% |  |  | 3.235.202,00 |  |
|           |     | 408 | 426 Hulladékgazdálkodás -- hulladék-tároló edények, konténerek beszerzése                                   | 1.600.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     | 416 | 423 Szűzoda működésének monitorozása, a kemping működésének szolgáltatásai                                  | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     | 722 | 424 Szakosított szolgáltatások -- Környezetvédelmi program kidolgozása                                      | 200.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     |     | Töketámogatások -- Regionális hulladék-tároló -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     | 410 | 451 Regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése  | 3.920.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |  |
|           |     |     | Az 560. jogcímscsoport pénzforrásai:  |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek  | 12.110.000,00 | 3.235.202,00 | 26,72%  | 0,57% |  |  | 3.235.202,00 |  |
|           |     |     | Az 560. jogcímscsoportra összesen:  | 12.110.000,00 | 3.235.202,00 | 26,72%  | 0,57% |  |  | 3.235.202,00 |  |
|           |     |     | A 0401-0001 PT pénzforrásai:  |               |              |         |       |  |  |              |  |
|           |     |     | 01 Költségvetési bevételek  | 12.110.000,00 | 3.235.202,00 | 26,72%  | 0,57% |  |  | 3.235.202,00 |  |
|           |     |     | 0401-0001 PT-re összesen:   | 12.110.000,00 | 3.235.202,00 | 26,72%  | 0,57% |  |  | 3.235.202,00 |  |
|           |     |     | PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése  |               |              |         |       |  |  |              |  |
| 0401-0002 |     |     | Környezetvédelem  |               |              |         |       |  |  |              |  |

|         |     |     |   |               |               |         |       |  |               |
|---------|-----|-----|---|---------------|---------------|---------|-------|--|---------------|
|         | 411 | 424 | A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)<br>Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:   | 1.500.000,00  | 584.183,00    | 38,95%  | 0,10% |  | 584.183,00    |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 1.500.000,00  | 584.183,00    | 38,95%  | 0,10% |  | 584.183,00    |
|         |     |     | Az 560. jogcímsoportra összesen:  | 1.500.000,00  | 584.183,00    | 38,95%  | 0,10% |  | 584.183,00    |
|         |     |     | A 0401-0002 PT pénzforrásai:  |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 1.500.000,00  | 584.183,00    | 38,95%  | 0,10% |  | 584.183,00    |
|         |     |     | A 0401-0002 PT-re összesen:   | 1.500.000,00  | 584.183,00    | 38,95%  | 0,10% |  | 584.183,00    |
| 0401-P1 |     |     | Projekt: Zöldterület-létesítési és -karbantartási ösztönző, megelőző és felújítási programok és projektek |               |               |         |       |  |               |
|         | 560 |     | <i>Környezetvédelem</i>   |               |               |         |       |  |               |
|         | 842 | 424 | Szakosított szolgáltatások  | 3.350.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|         | 843 | 426 | Anyag   | 3.343.426,74  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|         | 412 | 512 | Gépek és felszerelések  | 200.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|         |     |     | Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:  |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 6.893.426,74  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|         |     |     | Az 560. jogcímsoportra összesen:  | 6.893.426,74  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|         |     |     | A 0401-P1 projekt pénzforrásai  |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 6.893.426,74  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|         |     |     | A 0401-P1 projektekre összesen  | 6.893.426,74  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
| 0401-P2 |     |     | Projekt: A Magyarokörök közönségben védett természeti örökség védelme és fejlesztése                      |               |               |         |       |  |               |
|         | 560 |     | <i>Környezetvédelem</i>   |               |               |         |       |  |               |
|         | 414 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 3.000.000,00  | 447.405,71    | 14,91%  | 0,08% |  | 447.405,71    |
|         |     |     | Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:  |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 3.000.000,00  | 447.405,71    | 14,91%  | 0,08% |  | 447.405,71    |
|         |     |     | Az 560. jogcímsoportra összesen:  | 3.000.000,00  | 447.405,71    | 14,91%  | 0,08% |  | 447.405,71    |
|         |     |     | A 0401-P2 projekt pénzforrásai  |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 3.000.000,00  | 447.405,71    | 14,91%  | 0,08% |  | 447.405,71    |
|         |     |     | A 0401-P2 projektekre összesen  | 3.000.000,00  | 447.405,71    | 14,91%  | 0,08% |  | 447.405,71    |
| 0401-P3 |     |     | Projekt: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények           |               |               |         |       |  |               |
|         | 560 |     | <i>Környezetvédelem</i>   |               |               |         |       |  |               |
|         | 417 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 500.000,00    | 157.694,80    | 31,54%  | 0,03% |  | 157.694,80    |
|         |     |     | A 0401-P3 projekt pénzforrásai  |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 500.000,00    | 157.694,80    | 31,54%  | 0,03% |  | 157.694,80    |
|         |     |     | A 0401-P3 projektekre összesen  | 500.000,00    | 157.694,80    | 31,54%  | 0,03% |  | 157.694,80    |
|         |     |     | Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:  |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 24.003.426,74 | 4.424.485,51  | 18,43%  | 0,77% |  | 4.424.485,51  |
|         |     |     | Az 560. jogcímsoportra összesen:  | 24.003.426,74 | 4.424.485,51  | 18,43%  | 0,77% |  | 4.424.485,51  |
|         |     |     | A 5. program pénzforrásai   |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 24.003.426,74 | 4.424.485,51  | 18,43%  | 0,77% |  | 4.424.485,51  |
|         |     |     | A 6. programra összesen:  | 24.003.426,74 | 4.424.485,51  | 18,43%  | 0,77% |  | 4.424.485,51  |
| 0701    |     |     | <b>7. PROGRAM -- KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS ÚTKÖZMŰVEK</b>  |               |               |         |       |  |               |
|         |     |     | PT: Közlekedési közművek karbantartása  |               |               |         |       |  |               |
|         | 451 |     | <i>Közúti közlekedés</i>  |               |               |         |       |  |               |
|         | 824 | 424 | Szakosított szolgáltatások  | 11.500.000,00 | 8.533.962,46  | 74,21%  | 1,49% |  | 8.533.962,46  |
|         | 399 | 425 | Napi javítás és karbantartás  | 25.800.000,00 | 10.611.778,91 | 41,13%  | 1,85% |  | 10.611.778,91 |
|         | 925 | 515 | Immateriális vagyon   | 3.086.000,00  | 0,00          | 0,00%   |       |  |               |
|         |     |     | A 451. jogcímsoport pénzforrásai:   |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 40.386.000,00 | 19.145.741,37 | 47,41%  | 3,35% |  | 19.145.741,37 |
|         |     |     | A 451. jogcímsoportra összesen  | 40.386.000,00 | 19.145.741,37 | 47,41%  | 3,35% |  | 19.145.741,37 |
|         |     |     | A 0701-0002 PT pénzforrásai:  |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 40.386.000,00 | 19.145.741,37 | 47,41%  | 3,35% |  | 19.145.741,37 |
|         |     |     | A 0701-0002 PT-re összesen:   | 40.386.000,00 | 19.145.741,37 | 47,41%  | 3,35% |  | 19.145.741,37 |
| 0701-P1 |     |     | Projekt: Községi Településrendezési Kézivallalat -- főszámolás alatt                                      |               |               |         |       |  |               |
|         | 451 |     | <i>Közúti közlekedés</i>  |               |               |         |       |  |               |
|         | 766 | 421 | Állandó költségek   | 265.556,43    | 265.556,43    | 100,00% | 0,05% |  | 265.556,43    |
|         | 844 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 100.000,00    | 62.610,90     | 62,61%  | 0,01% |  | 62.610,90     |
|         | 767 | 482 | Adók és kötelező illetékek  | 100.000,00    | 16.016,00     | 16,02%  | 0,00% |  | 16.016,00     |
|         |     |     | A 0701-P1 PT pénzforrásai   |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 465.556,43    | 344.183,33    | 73,93%  | 0,06% |  | 344.183,33    |
|         |     |     | A 0701-P1 PT-re összesen  | 465.556,43    | 344.183,33    | 73,93%  | 0,06% |  | 344.183,33    |
| 0701-P2 |     |     | Projekt: A közlekedésbiztonság 2017. évi fejlesztése  |               |               |         |       |  |               |
|         | 451 |     | <i>Közúti közlekedés</i>  |               |               |         |       |  |               |
|         | 152 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 1.800.000,00  | 344.264,00    | 19,13%  | 0,06% |  | 344.264,00    |
|         | 155 | 512 | Gépek és felszerelések  | 2.100.000,00  | 1.922.293,00  | 91,54%  | 0,34% |  | 1.922.293,00  |
|         |     |     | A 0701-P2 projekt PT pénzforrásai   |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 3.900.000,00  | 2.266.557,00  | 58,12%  | 0,40% |  | 2.266.557,00  |
|         |     |     | A 0701-P2 projektekre összesen  | 3.900.000,00  | 2.266.557,00  | 58,12%  | 0,40% |  | 2.266.557,00  |
| 0701-P3 |     |     | Projekt: Az oromi Bartók Béla u. megnyitása   |               |               |         |       |  |               |
|         | 620 |     | <i>Közösségfejlesztés</i>   |               |               |         |       |  |               |
|         | 771 | 511 | Épületek és építmények  | 3.100.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|         | 772 | 541 | Földterület   | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|         |     |     | A 0701-P3 projekt pénzforrásai  |               |               |         |       |  |               |
|         |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 4.100.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|         |     |     | A 0701-P3 projektekre összesen  | 4.100.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
| 0701-P4 |     |     | Projekt: Oromon, Velebiten és Ilonafaluban autóbusz-megálló beszerzése                                    |               |               |         |       |  |               |
|         | 620 |     | <i>Közösségfejlesztés</i>   |               |               |         |       |  |               |
|         | 773 | 512 | Gépek és felszerelések  | 1.450.000,00  | 218.880,00    | 15,10%  | 0,04% |  | 218.880,00    |
|         |     |     | A 0701-P4 projekt pénzforrásai  |               |               |         |       |  |               |

|           |     |  |                |               |        |       |               |
|-----------|-----|--|----------------|---------------|--------|-------|---------------|
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 1.450.000,00   | 218.880,00    | 15,10% | 0,04% | 218.880,00    |
| 0701-P5   |     | A 0701-P4 projektre összesen   | 1.450.000,00   | 218.880,00    | 15,10% | 0,04% | 218.880,00    |
|           |     | Projekt: Kispiacon a Szabadkai út egy részének kiszélesítése   |                |               |        |       |               |
|           | 620 | Közösségfejlesztés   |                |               |        |       |               |
|           | 774 | 511 Épületek és építmények   | 2.500.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P5 projekt pénzforrásai   |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 250.000,00     | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | 07: Más hatalmi szintek átutalásai   | 2.250.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
| 0701-P6   |     | A 0701-P5 projektre összesen   | 2.500.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | Projekt: Adorján HK-ben járdaépítés  |                |               |        |       |               |
|           | 620 | Közösségfejlesztés   |                |               |        |       |               |
|           | 775 | 511 Épületek és építmények   | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P6 projekt pénzforrásai   |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 200.000,00     | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | 07: Más hatalmi szintek átutalásai   | 1.800.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P6 projektre összesen   | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
| 0701-P9   |     | Projekt: A Magyarbizniszát elkerülő út csatlakozási csomópontjainak kiépítése, a nyomvonalba eső távvezetékek áthelyezésével   |                |               |        |       |               |
|           | 620 | Közösségfejlesztés   |                |               |        |       |               |
|           | 845 | 511 Épületek és építmények   | 21.000.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P9 projekt pénzforrásai   |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 21.000.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P9 projektre összesen   | 21.000.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
| 0701-P11  |     | Projekt: Horgosi kerékpárút építése -- folytatás   |                |               |        |       |               |
|           | 620 | Közösségfejlesztés   |                |               |        |       |               |
|           | 848 | 511 Épületek és építmények   | 23.250.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P11 projekt pénzforrásai  |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 2.325.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | 07: Más hatalmi szintek adományai  | 20.925.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P11 projektre összesen  | 23.250.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
| 0701-P12  |     | Projekt: Horgoson a Pince utcában útépités   |                |               |        |       |               |
|           | 620 | Közösségfejlesztés   |                |               |        |       |               |
|           | 849 | 511 Épületek és építmények   | 2.500.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P12 projekt pénzforrásai  |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 250.000,00     | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | 07: Más hatalmi szintek adományai  | 2.250.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P12 projektre összesen  | 2.500.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
| 0701-P13  |     | Projekt: Magyarbizniszán a Lika u.-ban az úttest tökemegőrző emelt szintű karbantartása  |                |               |        |       |               |
|           | 620 | Közösségfejlesztés   |                |               |        |       |               |
|           | 850 | 511 Épületek és építmények   | 23.500.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P13 projekt pénzforrásai  |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 2.350.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | 07: Más hatalmi szintek adományai  | 21.150.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P13 projektre összesen  | 23.500.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
| 0701-P14  |     | Projekt: Oromhegyesen a Szőlő u.-ban útépités  |                |               |        |       |               |
|           | 620 | Közösségfejlesztés   |                |               |        |       |               |
|           | 851 | 511 Épületek és építmények   | 5.300.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P14 projekt pénzforrásai  |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 5.300.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
|           |     | A 0701-P14 projektre összesen  | 5.300.000,00   | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00          |
| 0701-P20  |     | Projekt: A Magyarbizniszát elkerülő út 101-es jelű másodosztályú és a 11-es jelű 1. b) osztályú országos főútra csatlakozási csomópontjának megépítése   |                |               |        |       |               |
|           | 451 | Közüti közlekedés  |                |               |        |       |               |
|           | 821 | 511 Épületek és építmények   | 3.300.000,00   | 1.517.016,00  | 45,97% | 0,27% | 1.517.016,00  |
|           |     | A 0701-P20 projekt pénzforrásai  |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 3.300.000,00   | 1.517.016,00  | 45,97% | 0,27% | 1.517.016,00  |
|           |     | A 0701-P20 projektre összesen  | 3.300.000,00   | 1.517.016,00  | 45,97% | 0,27% | 1.517.016,00  |
|           |     | Projekt: Aszfaltútépítés Magyarbiznisza község területén: Velebiten a Jovan Bogdanović, a Stevan Novković, a Marko Njegomir és az Utolsó utcában; Tóthfaluban pedig az Almási Gábor utcában -- II. ütem és részben a Tűzoltó utcában -- II. ütem |                |               |        |       |               |
| 0701-P21  |     | Közüti közlekedés  |                |               |        |       |               |
|           | 451 | 898 511 Épületek és építmények   | 30.947.789,74  | 23.561.203,31 | 76,13% | 4,12% | 23.561.203,31 |
|           |     | A 0701-P21 projekt pénzforrásai  |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 6.189.557,95   | 867.338,26    | 14,01% | 0,15% | 867.338,26    |
|           |     | 07: Más hatalmi szintek adományai  | 24.758.231,79  | 22.693.865,05 | 91,66% | 3,97% | 22.693.865,05 |
|           |     | A 0701-P21 projektre összesen  | 30.947.789,74  | 23.561.203,31 | 76,13% | 4,12% | 23.561.203,31 |
|           |     | A 7. program pénzforrásai  |                |               |        |       |               |
|           |     | 01: Költségvetési bevételek  | 91.466.114,38  | 24.359.715,96 | 26,63% | 4,26% | 24.359.715,96 |
|           |     | 07: Más hatalmi szintekről sz. adományok   | 73.133.231,79  | 22.693.865,05 | 31,03% | 3,97% | 22.693.865,05 |
|           |     | A 7. programra összesen  | 164.599.346,17 | 47.053.581,01 | 28,59% | 8,22% | 47.053.581,01 |
| 2002      |     | Általános iskolák  |                |               |        |       |               |
| 2002-0001 |     | 9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS   |                |               |        |       |               |
|           |     | PT: Általános iskolák működtetése  |                |               |        |       |               |
|           | 912 | Alapfokú oktatás   |                |               |        |       |               |
|           | 463 | Más hatalmi szinteknek járó átutalások   | 52.041.000,00  | 24.002.302,83 | 46,12% | 4,19% | 24.002.302,83 |
|           |     | 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások  | 951.000,00     | 570.072,01    | 59,94% | 0,10% | 570.072,01    |
|           |     | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések   | 12.320.000,00  | 7.475.456,79  | 60,68% | 1,31% | 7.475.456,79  |

|           |     |  |               |               |        |       |       |               |
|-----------|-----|--|---------------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
|           |     | 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.           | 3.100.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 0,00% | 0,00          |
|           |     | 421 Állandó költségek                                    | 17.700.000,00 | 10.168.584,91 | 57,45% | 1,78% |       | 10.168.584,91 |
|           |     | 422 Útiköltségek   | 1.137.000,00  | 624.100,00    | 54,89% | 0,11% |       | 624.100,00    |
|           |     | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások                    | 4.205.000,00  | 2.414.561,21  | 57,42% | 0,42% |       | 2.414.561,21  |
|           |     | 424 Szakosított szolgáltatások                           | 450.000,00    | 99.005,00     | 22,00% | 0,02% |       | 99.005,00     |
|           |     | 425 Napi javítások és karbantartás                       | 4.420.000,00  | 509.319,50    | 11,52% | 0,09% |       | 509.319,50    |
|           |     | 426 Anyag  | 2.932.000,00  | 1.888.651,41  | 64,42% | 0,33% |       | 1.888.651,41  |
|           |     | 482 Adók és kötelező illetékek                           | 62.000,00     | 21.082,00     | 34,00% | 0,00% |       | 21.082,00     |
|           |     | 483 Bírók, végz.-sel kiszab. pénzbünt. és kötbérek       | 3.000,00      | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           | 511 | Épületek és építmények                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           |     | 512 Gépek és felszerelések                               | 4.761.000,00  | 231.470,00    | 4,86%  | 0,04% |       | 231.470,00    |
|           |     | A 9. program pénzforszási                                |               |               |        |       |       |               |
|           | 01  | Költségvetési bevételek                                  | 45.861.000,00 | 24.002.302,83 | 52,34% | 4,19% |       | 24.002.302,83 |
|           | 07  | Más hatalmi szintek adományai                            | 6.180.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           |     | A 9. programra összesen                                  | 52.041.000,00 | 24.002.302,83 | 46,12% | 4,19% |       | 24.002.302,83 |
| 2002      |     | 463 J. Jovanović Zmaj Ált. Iskola, Magyarkanizsa         |               |               |        |       |       |               |
| 2002-0001 |     | 9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS                           |               |               |        |       |       |               |
|           |     | PT: Általános iskolák működtetése                        |               |               |        |       |       |               |
|           |     | Alapfokú oktatás   |               |               |        |       |       |               |
|           | 280 | 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások          | 500.000,00    | 494.653,36    | 98,93% | 0,09% |       | 494.653,36    |
|           | 710 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések                 | 2.800.000,00  | 1.888.403,36  | 67,44% | 0,33% |       | 1.888.403,36  |
|           | 281 | 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.           | 1.100.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           | 282 | 421 Állandó költségek                                    | 8.000.000,00  | 4.844.064,16  | 60,55% | 0,85% |       | 4.844.064,16  |
|           | 283 | 422 Útiköltségek   | 500.000,00    | 214.100,00    | 42,82% | 0,04% |       | 214.100,00    |
|           | 284 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások                    | 1.100.000,00  | 314.780,00    | 28,62% | 0,06% |       | 314.780,00    |
|           | 285 | 424 Szakosított szolgáltatások                           | 300.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           | 286 | 425 Napi javítások és karbantartás                       | 400.000,00    | 40.990,00     | 10,25% | 0,01% |       | 40.990,00     |
|           | 287 | 426 Anyag  | 800.000,00    | 334.694,00    | 41,84% | 0,06% |       | 334.694,00    |
|           | 711 | 512 Gépek és felszerelések                               | 400.000,00    | 129.000,00    | 32,25% | 0,02% |       | 129.000,00    |
|           |     | A 2002-0001 PT pénzforszási                              |               |               |        |       |       |               |
|           | 01  | Költségvetési bevételek                                  | 15.900.000,00 | 8.260.684,88  | 51,95% | 1,44% |       | 8.260.684,88  |
|           |     | A 2002-0001 PT-re összesen                               | 15.900.000,00 | 8.260.684,88  | 51,95% | 1,44% |       | 8.260.684,88  |
| 2002-P2   |     | Projekt: az általános iskola belső falainak festése      |               |               |        |       |       |               |
|           |     | Alapfokú oktatás   |               |               |        |       |       |               |
|           | 857 | 425 Napi javítások és karbantartás                       | 2.980.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           |     | 2002-P2 projekt pénzforszási                             |               |               |        |       |       |               |
|           | 01  | Költségvetési bevételek                                  | 300.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok                     | 2.680.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           |     | A 2002-P2 projekt-re összesen                            | 2.980.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
| 2002      |     | 463 Kárász Karolina Ált. Iskola, Horgos                  |               |               |        |       |       |               |
| 2002-0001 |     | 9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS                           |               |               |        |       |       |               |
|           |     | PT: Általános iskolák működtetése                        |               |               |        |       |       |               |
|           |     | Alapfokú oktatás   |               |               |        |       |       |               |
|           | 290 | 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások          | 351.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           | 712 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések                 | 3.800.000,00  | 2.127.361,43  | 55,98% | 0,37% |       | 2.127.361,43  |
|           | 291 | 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.           | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           | 292 | 421 Állandó költségek                                    | 5.200.000,00  | 3.311.493,68  | 63,68% | 0,58% |       | 3.311.493,68  |
|           | 293 | 422 Útiköltségek   | 257.000,00    | 136.000,00    | 52,92% | 0,02% |       | 136.000,00    |
|           | 294 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások                    | 2.300.000,00  | 1.727.405,32  | 75,10% | 0,30% |       | 1.727.405,32  |
|           | 858 | 424 Szakosított szolgáltatások                           | 80.000,00     | 55.000,00     | 68,75% | 0,01% |       | 55.000,00     |
|           | 295 | 425 Napi javítások és karbantartás                       | 640.000,00    | 237.507,50    | 37,11% | 0,04% |       | 237.507,50    |
|           | 296 | 426 Anyag  | 982.000,00    | 734.664,41    | 74,81% | 0,13% |       | 734.664,41    |
|           | 894 | 482 Adók, kötelező illetékek                             | 50.000,00     | 9.676,00      | 19,35% | 0,00% |       | 9.676,00      |
|           | 297 | 512 Gépek és felszerelés                                 | 431.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           |     | 2002-0001 PT pénzforszási                                |               |               |        |       |       |               |
|           | 01  | Költségvetési bevételek                                  | 15.291.000,00 | 8.339.108,34  | 54,54% | 1,46% |       | 8.339.108,34  |
|           |     | 2002-0001 PT-re összesen                                 | 15.291.000,00 | 8.339.108,34  | 54,54% | 1,46% |       | 8.339.108,34  |
| 2002-P4   |     | Projekt: HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer bevezetése |               |               |        |       |       |               |
|           |     | Alapfokú oktatás   |               |               |        |       |       |               |
|           | 859 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások                    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           |     | A 2002-P4 projekt pénzforszási                           |               |               |        |       |       |               |
|           | 01  | Költségvetési bevételek                                  | 200.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           |     | A 2002-P4 projektre összesen                             | 200.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
| 2002      |     | 463 Arany János Ált. Iskola, Oromhégyes                  |               |               |        |       |       |               |
| 2002-0001 |     | 9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS                           |               |               |        |       |       |               |
|           |     | PT: Általános iskolák működtetése                        |               |               |        |       |       |               |
|           |     | Alapfokú oktatás   |               |               |        |       |       |               |
|           | 299 | 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások          | 100.000,00    | 75.418,65     | 75,42% | 0,01% |       | 75.418,65     |
|           | 713 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések                 | 4.220.000,00  | 2.371.002,00  | 56,18% | 0,41% |       | 2.371.002,00  |
|           | 300 | 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.           | 500.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           | 301 | 421 Állandó költségek                                    | 3.800.000,00  | 1.558.274,25  | 41,27% | 0,27% |       | 1.558.274,25  |
|           | 302 | 422 Útiköltségek   | 380.000,00    | 274.000,00    | 72,11% | 0,05% |       | 274.000,00    |
|           | 303 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások                    | 485.000,00    | 238.075,69    | 49,09% | 0,04% |       | 238.075,69    |
|           | 304 | 424 Szakosított szolgáltatások                           | 70.000,00     | 44.005,00     | 62,86% | 0,01% |       | 44.005,00     |
|           | 305 | 425 Napi javítások és karbantartás                       | 400.000,00    | 230.822,00    | 57,71% | 0,04% |       | 230.822,00    |
|           | 306 | 426 Anyag  | 1.000.000,00  | 765.400,05    | 76,54% | 0,13% |       | 765.400,05    |
|           | 307 | 482 Adók és kötelező illetékek                           | 12.000,00     | 11.406,00     | 95,05% | 0,00% |       | 11.406,00     |
|           | 308 | 483 Bírók, végz.-sei kiszab. pénzbünt. és kötbérek       | 3.000,00      | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |       | 0,00          |
|           | 309 | 512 Gépek és felszerelések                               | 200.000,00    | 102.470,00    | 51,24% | 0,02% |       | 102.470,00    |
|           |     | A 2002-0001 PT pénzforszási                              |               |               |        |       |       |               |
|           | 01  | Költségvetési bevételek                                  | 11.170.000,00 | 5.680.873,64  | 50,86% | 0,99% |       | 5.680.873,64  |
|           |     | A 2002-0001 PT-re összesen                               | 11.170.000,00 | 5.680.873,64  | 50,86% | 0,99% |       | 5.680.873,64  |

|           |     |     |  |              |              |         |       |  |  |              |
|-----------|-----|-----|--|--------------|--------------|---------|-------|--|--|--------------|
| 2002-P6   |     |     | Projekt: Kosárlabdapálya szerkezetének kidolgozása                                       |              |              |         |       |  |  |              |
|           | 912 |     | Alapfokú oktatás   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 860 | 512 Gépek és felszerelések   | 150.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     |     | A 2002-P6 projekt pénzforrásai   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 150.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     |     | A 2002-P6 projektre összesen   | 150.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
| 2002-P7   |     |     | Projekt: Tan-, didaktikai és tárgyi eszközök beszerzése                                  |              |              |         |       |  |  |              |
|           | 912 |     | Alapfokú oktatás   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 861 | 512 Gépek és felszerelések   | 2.550.000,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     |     | A 2002-P7 projekt pénzforrásai   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok   | 2.500.000,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     |     | A 2002-P7 projektre összesen   | 2.550.000,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
| 2002-P8   |     |     | Projekt: Tan- és didaktikai eszközök beszerzése, kocogópálya építése                     |              |              |         |       |  |  |              |
|           | 912 |     | Alapfokú oktatás   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 862 | 512 Gépek és felszerelések   | 1.030.000,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     |     | A 2002-P8 projekt pénzforrásai   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 30.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok   | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     |     | A 2002-P8 projektre összesen   | 1.030.000,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
| 2002      |     | 463 | Alapfokú Zeneiskola, Magyarokiszisa  |              |              |         |       |  |  |              |
| 2002-0001 |     |     | 9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     |     | PT: Általános iskolák működtetése  |              |              |         |       |  |  |              |
|           | 912 |     | Alapfokú oktatás   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 714 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések   | 1.500.000,00 | 1.088.690,00 | 72,58%  | 0,19% |  |  | 1.088.690,00 |
|           |     | 312 | 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     | 313 | 421 Állandó költségek  | 700.000,00   | 444.752,82   | 63,54%  | 0,08% |  |  | 444.752,82   |
|           |     | 315 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások  | 120.000,00   | 134.300,20   | 111,92% | 0,02% |  |  | 134.300,20   |
|           |     | 317 | 426 Anyag  | 150.000,00   | 53.892,95    | 35,93%  | 0,01% |  |  | 53.892,95    |
|           |     |     | A 912. jogcímsoport pénzforrásai   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 2.770.000,00 | 1.721.635,97 | 62,15%  | 0,30% |  |  | 1.721.635,97 |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     |     | A 912. jogcímsoportra összesen:  | 2.770.000,00 | 1.721.635,97 | 62,15%  | 0,30% |  |  | 1.721.635,97 |
| 2003      |     | 463 | Beszédes József középiskola, Mkanizsa  |              |              |         |       |  |  |              |
| 2003-0001 |     |     | 10. PROGRAM --KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS  |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     |     | PT: Középfokú működtetése  |              |              |         |       |  |  |              |
|           | 920 |     | Középfokú oktatás  |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 319 | 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások  | 150.000,00   | 61.038,80    | 40,69%  | 0,01% |  |  | 61.038,80    |
|           |     | 715 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések   | 2.370.000,00 | 1.404.124,57 | 59,25%  | 0,25% |  |  | 1.404.124,57 |
|           |     | 320 | 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.   | 1.135.000,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     | 321 | 421 Állandó költségek  | 2.600.000,00 | 1.553.253,38 | 59,74%  | 0,27% |  |  | 1.553.253,38 |
|           |     | 322 | 422 Útiköltségek   | 200.000,00   | 65.681,06    | 32,84%  | 0,01% |  |  | 65.681,06    |
|           |     | 323 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások  | 650.000,00   | 356.861,00   | 54,90%  | 0,06% |  |  | 356.861,00   |
|           |     | 324 | 424 Szakosított szolgáltatások   | 75.000,00    | 31.690,00    | 42,25%  | 0,01% |  |  | 31.690,00    |
|           |     | 325 | 425 Napi javítások és karbantartás   | 650.000,00   | 248.193,95   | 38,18%  | 0,04% |  |  | 248.193,95   |
|           |     | 326 | 426 Anyag  | 550.000,00   | 261.778,72   | 47,60%  | 0,05% |  |  | 261.778,72   |
|           |     | 716 | 512 Gépek és felszerelések   | 160.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |  |  | 0,00         |
|           |     |     | A 920. jogcímsoport pénzforrásai   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 8.540.000,00 | 3.982.621,48 | 46,63%  | 0,70% |  |  | 3.982.621,48 |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok   |              |              |         |       |  |  | 0,00         |
|           |     |     | A 920 jogcímsoportra összesen:   | 8.540.000,00 | 3.982.621,48 | 46,63%  | 0,70% |  |  | 3.982.621,48 |
|           |     |     | A 2003-0001 PT pénzforrásai:   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 8.540.000,00 | 3.982.621,48 | 46,63%  | 0,70% |  |  | 3.982.621,48 |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok   |              |              |         |       |  |  | 0,00         |
|           |     |     | A 2003-0001 PT-re összesen   | 8.540.000,00 | 3.982.621,48 | 46,63%  | 0,70% |  |  | 3.982.621,48 |
| 0901      |     |     | 11. PROGRAM -- SZOCIALIS ES  |              |              |         |       |  |  |              |
| 0901-0001 |     |     | GYERMEKVÉDELEM   |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     |     | PT - Szociális segélyezés  |              |              |         |       |  |  |              |
|           | 070 |     | Rászoruló lakosság máshol nem osztályozott szociális segélyezése                         |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 156 | 472 Szociális temetés  | 700.000,00   | 321.617,98   | 45,95%  | 0,06% |  |  | 321.617,98   |
|           |     | 157 | 472 Menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszer. helyi cselekv. tervének résztámogatása | 600.000,00   | 214.980,41   | 35,83%  | 0,04% |  |  | 214.980,41   |
|           |     | 795 | 472 Menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszer. helyi cselekv. tervének résztámogatása | 900.000,00   | 797.640,00   | 88,63%  | 0,14% |  |  |              |
|           |     |     | A 0901-0001 PT pénzforrásai  |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 1.300.000,00 | 424.440,02   | 32,65%  | 0,07% |  |  | 424.440,02   |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások                                       | 900.000,00   | 909.798,37   | 101,09% | 0,16% |  |  | 909.798,37   |
|           |     |     | A 0901-0001 PT-re összesen   | 2.200.000,00 | 1.334.238,39 | 60,65%  | 0,23% |  |  | 424.440,02   |
| 0901-0002 |     |     | PT: Befogadóállomás és más elhelyezési módok   |              |              |         |       |  |  |              |
|           | 070 |     | Máshol nem osztályozott szociális védelem  |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 158 | 423 Befogadóállomáson való elhelyezés  | 200.000,00   | 16.000,00    | 8,00%   | 0,00% |  |  | 16.000,00    |
|           |     |     | A 0901-0002 PT pénzforrásai  |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 200.000,00   | 16.000,00    | 8,00%   | 0,00% |  |  | 16.000,00    |
|           |     |     | A 0901-0002 PT-re összesen   | 200.000,00   | 16.000,00    | 8,00%   | 0,00% |  |  | 16.000,00    |
| 0901-0004 |     |     | PT: Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások                               |              |              |         |       |  |  |              |
|           | 090 |     | Máshol nem osztályozott szociális védelem  |              |              |         |       |  |  |              |
|           |     | 159 | 424 Tárcaközi bizottság  | 350.000,00   | 143.988,00   | 41,14%  | 0,03% |  |  | 143.988,00   |
|           |     |     | A 0901-0004 PT pénzforrásai  |              |              |         |       |  |  |              |



|           |     |     |  |               |               |         |       |  |               |
|-----------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------|-------|--|---------------|
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 350.000,00    | 143.988,00    | 41,14%  | 0,03% |  | 143.988,00    |
| 0901-0005 |     |     | A 0901-0004 PT-re összesen   | 350.000,00    | 143.988,00    | 41,14%  | 0,03% |  | 143.988,00    |
|           | 010 |     | PT: Vöröskereszt tevékenysége  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 161 | 481 Betegség és rokkantság   |               |               |         |       |  |               |
|           |     |     | Vöröskereszt, Magyarkanizsa  | 3.580.000,00  | 2.320.000,00  | 64,80%  | 0,41% |  | 2.320.000,00  |
|           |     |     | A 0901-0005 PT pénzforrásai  |               |               |         |       |  |               |
| 0901-0006 |     |     | 01 Költségvetési bevételek   | 3.580.000,00  | 2.320.000,00  | 64,80%  | 0,41% |  | 2.320.000,00  |
|           |     |     | A 0901-0005 PT-re összesen   | 3.580.000,00  | 2.320.000,00  | 64,80%  | 0,41% |  | 2.320.000,00  |
|           | 040 |     | PT: Gyermekes családok támogatása  |               |               |         |       |  |               |
|           |     |     | Család és gyermekek  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 472 | Tanulók utaztatása   | 32.800.000,00 | 19.411.595,15 | 59,18%  | 3,39% |  | 19.411.595,15 |
|           | 166 |     | -- iskoláskor előtti korosztály  | 700.000,00    | 642.968,70    | 91,85%  | 0,11% |  | 642.968,70    |
|           | 167 |     | -- általános iskolások   | 17.000.000,00 | 10.238.324,90 | 60,23%  | 1,79% |  | 10.238.324,90 |
|           | 168 |     | -- középiskolások  | 15.000.000,00 | 8.530.301,55  | 56,87%  | 1,49% |  | 8.530.301,55  |
|           | 664 |     | -- egyetemi hallgatók  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|           | 162 | 472 | Újszülöttek  | 3.000.000,00  | 1.810.000,00  | 60,33%  | 0,32% |  | 1.810.000,00  |
|           | 169 | 472 | Ingyenes tízórai   | 5.000.000,00  | 2.335.010,00  | 46,70%  | 0,41% |  | 2.335.010,00  |
|           | 170 | 472 | Térítésmentes óvodai tartózkodás   | 4.500.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|           | 401 | 472 | Egyetemisták ösztöndíjazása  | 1.500.000,00  | 678.389,00    | 45,23%  | 0,12% |  | 678.389,00    |
|           | 798 | 472 | Babakelengye   | 500.000,00    | 501.461,40    | 100,29% | 0,09% |  | 501.461,40    |
|           |     |     | A 0901-0006 PT pénzforrásai  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 44.800.000,00 | 21.741.387,23 | 48,53%  | 3,80% |  | 21.741.387,23 |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások   | 2.500.000,00  | 2.995.068,32  | 119,80% | 0,52% |  | 2.995.068,32  |
|           |     |     | A 0901-0006 PT-re összesen   | 47.300.000,00 | 24.736.455,55 | 52,30%  | 4,32% |  | 24.736.455,55 |
|           | 090 |     | PT: Időskorúak és rokkantak támogatása   |               |               |         |       |  |               |
|           |     |     | Máshol nem osztályozott szociális védelem  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 171 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása                    | 1.200.000,00  | 921.300,00    | 76,78%  | 0,16% |  | 921.300,00    |
|           |     |     | A 0901-0007 PT pénzforrásai  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 1.200.000,00  | 921.300,00    | 76,78%  | 0,16% |  | 921.300,00    |
|           |     |     | A 0901-0007 PT-re összesen   | 1.200.000,00  | 921.300,00    | 76,78%  | 0,16% |  | 921.300,00    |
|           | 020 |     | Projekt: Idősek házi segítése és gondozása   |               |               |         |       |  |               |
|           |     |     | Öregség  |               |               |         |       |  |               |
|           | 150 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 4.500.000,00  | 2.885.123,02  | 64,11%  | 0,50% |  | 2.885.123,02  |
|           |     |     | A P1 pénzforrásai  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 4.500.000,00  | 2.885.123,02  | 64,11%  | 0,50% |  | 2.885.123,02  |
|           |     |     | A 0901 - P1 projektre összesen   | 4.500.000,00  | 2.885.123,02  | 64,11%  | 0,50% |  | 2.885.123,02  |
|           |     |     | Szociális Központ  |               |               |         |       |  |               |
|           |     |     | Szociális segélyezés   |               |               |         |       |  |               |
|           | 090 |     | Máshol nem osztályozott szociális védelem  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 463 | Más hatalmi szinteknek átutalás  | 7.416.400,00  | 5.274.384,68  | 71,12%  | 0,92% |  | 5.274.384,68  |
|           | 220 |     | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai  | 1.402.000,00  | 943.840,83    | 67,32%  | 0,16% |  | 943.840,83    |
|           | 221 |     | 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok   | 251.000,00    | 168.947,46    | 67,31%  | 0,03% |  | 168.947,46    |
|           | 222 |     | 414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|           | 778 |     | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések   | 60.000,00     | 25.601,49     | 42,67%  | 0,00% |  | 25.601,49     |
|           | 223 |     | 421 Állandó költségek  | 850.000,00    | 677.139,58    | 79,66%  | 0,12% |  | 677.139,58    |
|           | 224 |     | 422 Útiköltségek   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|           | 225 |     | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.500.000,00  | 1.394.763,84  | 92,98%  | 0,24% |  | 1.394.763,84  |
|           | 226 |     | 424 Szakosított szolgáltatások   | 40.000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|           | 227 |     | 425 Napi javítások és karbantartás   | 570.000,00    | 285.716,00    | 50,13%  | 0,05% |  | 285.716,00    |
|           | 228 |     | 426 Anyag  | 550.000,00    | 397.003,03    | 72,18%  | 0,07% |  | 397.003,03    |
|           | 229 |     | 465 Egyéb adományok és átutalások  | 43.400,00     | 98.264,45     | 226,42% | 0,02% |  | 98.264,45     |
|           | 230 |     | 472 Egyszeri segély  | 2.000.000,00  | 1.235.848,00  | 61,79%  | 0,22% |  | 1.235.848,00  |
|           | 708 |     | 482 Adók, kötelező illetékek   | 20.000,00     | 16.560,00     | 82,80%  | 0,00% |  | 16.560,00     |
|           | 231 |     | 512 Gépek és felszerelések   | 130.000,00    | 30.700,00     | 23,62%  | 0,01% |  | 30.700,00     |
|           |     |     | A 090. jogcímsoport pénzforrásai:  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 7.216.400,00  | 5.074.384,68  | 70,32%  | 0,89% |  | 5.074.384,68  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok   | 200.000,00    | 200.000,00    | 100,00% | 0,00% |  | 200.000,00    |
|           |     |     | A 090. jogcímsoportra összesen:  | 7.416.400,00  | 5.274.384,68  | 71,12%  | 0,92% |  | 5.274.384,68  |
|           |     |     | A 11. PROGRAM pénzforrásai   |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 62.946.400,00 | 33.526.622,95 | 53,26%  | 5,86% |  | 33.526.622,95 |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok   | 3.600.000,00  | 4.104.866,69  | 114,02% | 0,72% |  | 4.104.866,69  |
|           |     |     | A 11. programra összesen:  | 66.546.400,00 | 37.631.489,64 | 56,55%  | 6,58% |  | 37.631.489,64 |
| 1801      |     |     | 12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM  |               |               |         |       |  |               |
| 1801-0001 |     |     | 0001 PT -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése   |               |               |         |       |  |               |
|           | 721 |     | Általános orvosi szolgáltatások  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 178 | 464 Törvényben és alapító okiratban meghat. egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -- állandó költségek | 800.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00          |
|           |     |     | Az Egészségház működési támogatása:  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 173 | 464 szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza ért.)                              | 10.500.000,00 | 9.334.452,90  | 88,90%  | 1,63% |  | 9.334.452,90  |
|           |     | 175 | 464 Napi javítás és karbantartás   | 887.694,00    | 887.694,00    | 100,00% | 0,16% |  | 887.694,00    |
|           |     | 863 | 464 Orvosi és laboratóriumi eszközök beszerzése  | 600.000,00    | 283.248,00    | 47,21%  | 0,05% |  | 283.248,00    |
|           |     | 864 | 464 Gyógyszerbeszerzés alapján vállalt kötelezettségek kiegyenlítésének ráfordításai                           | 14.500.000,00 | 10.696.326,84 | 73,77%  | 1,87% |  | 10.696.326,84 |
|           |     |     | Az 1801-0001 PT pénzforrásai:  |               |               |         |       |  |               |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 27.287.694,00 | 21.201.721,74 | 77,70%  | 3,71% |  | 21.201.721,74 |
|           |     |     | Az 1801-0001 PT-re összesen:   | 27.287.694,00 | 21.201.721,74 | 77,70%  | 3,71% |  | 21.201.721,74 |
|           |     |     | PT 0003 -- Halottkémi szolgáltatás   |               |               |         |       |  |               |
|           | 721 |     | Általános orvosi szolgáltatások  |               |               |         |       |  |               |
|           | 172 | 424 | Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat   | 450.000,00    | 312.499,80    | 69,44%  | 0,05% |  | 312.499,80    |

|           |     |     |     |  |               |               |        |       |  |  |  |               |
|-----------|-----|-----|-----|--|---------------|---------------|--------|-------|--|--|--|---------------|
|           |     |     |     | Az 1801-0002 PT pénzforrásai:  |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 450.000,00    | 312.499,80    | 69,44% | 0,05% |  |  |  | 312.499,80    |
|           |     |     |     | Az 1801-0002 PT-re összesen:   | 450.000,00    | 312.499,80    | 69,44% | 0,05% |  |  |  | 312.499,80    |
|           |     |     |     | A 12. program pénzforrásai:  |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 27.737.694,00 | 21.514.221,54 | 77,56% | 3,76% |  |  |  | 21.514.221,54 |
|           |     |     |     | A 12. programra összesen:  | 27.737.694,00 | 21.514.221,54 | 77,56% | 3,76% |  |  |  | 21.514.221,54 |
| 1201      |     |     |     | <b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>  |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-0003 |     |     |     | <b>PT: A művelődéstörténeti örökség megőrzését és bemutatását végző rendszer előmozdítása</b>              |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 840 |     |     | <i>Vallási és más közösségek</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     | 179 | 481 | Civilszervez. nyújtott támogatások   | 1.800.000,00  | 700.000,00    | 38,89% | 0,12% |  |  |  | 700.000,00    |
|           |     |     |     | A 840. jogcímsoport pénzforrásai:  |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 1.800.000,00  | 700.000,00    | 38,89% | 0,12% |  |  |  | 700.000,00    |
|           |     |     |     | A 840. jogcímsoportra összesen:  | 1.800.000,00  | 700.000,00    | 38,89% | 0,12% |  |  |  | 700.000,00    |
|           |     |     |     | Az 1201-0003 projekt pénzforrásai  |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 1.800.000,00  | 700.000,00    | 38,89% | 0,12% |  |  |  | 700.000,00    |
|           |     |     |     | Az 1201-0003 projektre összesen  | 1.800.000,00  | 700.000,00    | 38,89% | 0,12% |  |  |  | 700.000,00    |
| 1201-0004 |     |     |     | <b>0004 PT -- A közérdeknek a köztájékozt.-ban való érvényesítése és előmozdítása</b>                      |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 830 |     |     | <i>Műsorszórási és kiadói szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     | 780 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások -- termékmárka kialakítása és más marketingszolgálat.                    | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     | 213 | 454 | Magánvállalatok támogatása   | 2.810.000,00  | 1.100.000,00  | 39,15% | 0,19% |  |  |  | 1.100.000,00  |
|           |     |     |     | Az 1201-0004 projekt pénzforrásai  |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 2.810.000,00  | 1.100.000,00  | 39,15% | 0,19% |  |  |  | 1.100.000,00  |
|           |     |     |     | Az 1201-0004 projektre összesen  | 2.810.000,00  | 1.100.000,00  | 39,15% | 0,19% |  |  |  | 1.100.000,00  |
|           |     |     |     | <b>Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatás (nemzeti és nemzeti kisebbségi nyelvű heti- és napisajtó)</b> |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-P1   |     |     |     | <i>Műsorszórási és kiadói szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 830 |     | 214 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 9.200.000,00  | 5.335.394,06  | 57,99% | 0,93% |  |  |  | 5.335.394,06  |
|           |     |     |     | Az 1201-P1 projekt pénzforrásai:   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 9.200.000,00  | 5.335.394,06  | 57,99% | 0,93% |  |  |  | 5.335.394,06  |
|           |     |     |     | Az 1201-P1 projektre összesen:   | 9.200.000,00  | 5.335.394,06  | 57,99% | 0,93% |  |  |  | 5.335.394,06  |
|           |     |     |     | <b>Projekt: Rendezvénytár nyomtatása</b>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-P2   |     |     |     | <i>Műsorszórási és kiadói szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 830 |     | 215 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 700.000,00    | 600.780,00    | 85,83% | 0,10% |  |  |  | 600.780,00    |
|           |     |     |     | Az 1201-P2 projekt pénzforrásai:   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 700.000,00    | 375.180,00    | 53,60% | 0,07% |  |  |  | 375.180,00    |
|           |     |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok   |               | 225.600,00    | #####  | 0,04% |  |  |  | 225.600,00    |
|           |     |     |     | Az 1201-P2 projektre összesen:   | 700.000,00    | 600.780,00    | 85,83% | 0,10% |  |  |  | 600.780,00    |
|           |     |     |     | <b>Projekt: Március 15.</b>  |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-P3   |     |     |     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 820 |     | 118 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | Az 1201-P3 projekt pénzforrásai:   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | Az 1201-P3 projektre összesen:   | 100.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | <b>Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak részámogatása</b>               |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-P4   |     |     |     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 820 |     | 120 | Civilszervez. nyújtott támogatások   | 2.000.000,00  | 1.510.000,00  | 75,50% | 0,26% |  |  |  | 1.510.000,00  |
|           |     |     |     | Az 1201-P4 projekt pénzforrásai:   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 2.000.000,00  | 1.510.000,00  | 75,50% | 0,26% |  |  |  | 1.510.000,00  |
|           |     |     |     | Az 1201-P4 projektre összesen:   | 2.000.000,00  | 1.510.000,00  | 75,50% | 0,26% |  |  |  | 1.510.000,00  |
|           |     |     |     | <b>Projekt: Művelődési házak állandó költségeinek részámogatása</b>  |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-P5   |     |     |     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 820 |     | 121 | Civilszervez. nyújtott támogatások   | 350.000,00    | 155.549,25    | 44,44% | 0,03% |  |  |  | 155.549,25    |
|           |     |     |     | Az 1201-P5 projekt pénzforrásai:   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 350.000,00    | 155.549,25    | 44,44% | 0,03% |  |  |  | 155.549,25    |
|           |     |     |     | Az 1201-P5 projektre összesen:   | 350.000,00    | 155.549,25    | 44,44% | 0,03% |  |  |  | 155.549,25    |
|           |     |     |     | <b>Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep</b>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-P6   |     |     |     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 820 |     | 122 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 2.300.000,00  | 1.915.000,00  | 83,26% | 0,33% |  |  |  | 1.915.000,00  |
|           |     |     |     | Az 1201-P6 projekt pénzforrásai:   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 2.300.000,00  | 1.915.000,00  | 83,26% | 0,33% |  |  |  | 1.915.000,00  |
|           |     |     |     | Az 1201-P6 projektre összesen:   | 2.300.000,00  | 1.915.000,00  | 83,26% | 0,33% |  |  |  | 1.915.000,00  |
|           |     |     |     | <b>Projekt: Községnap</b>  |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-P7   |     |     |     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 820 |     | 124 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.100.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | Az 1201-P7 projekt pénzforrásai:   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 1.100.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | Az 1201-P7 projektre összesen:   | 1.100.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | <b>Projekt: Martonson a művelődési ház átépítése</b>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-P8   |     |     |     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 820 |     | 865 | Épületek és építmények   | 5.400.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | Az 1201-P8 projekt pénzforrásai:   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           |     |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 540.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai  | 4.860.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | Az 1201-P8 projektre összesen:   | 5.400.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | <b>Projekt: Tisza-virágzás ünnepe</b>  |               |               |        |       |  |  |  |               |
| 1201-P9   |     |     |     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>   |               |               |        |       |  |  |  |               |
|           | 820 |     | 866 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.440.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  |  |  | 0,00          |
|           |     |     |     | Az 1201-P9 projekt pénzforrásai:   |               |               |        |       |  |  |  |               |

|          |     |     |     |   |              |            |         |       |  |            |
|----------|-----|-----|-----|---|--------------|------------|---------|-------|--|------------|
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 1.440.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Az 1201-P9 projektekre összesen:  | 1.440.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
| 1201-P10 |     |     |     | Projekt: Szent Száva-napi rendezvény  |              |            |         |       |  | 0,00       |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 867 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 200.000,00   | 197.800,00 | 98,90%  | 0,03% |  | 197.800,00 |
|          |     |     |     | Az 1201-P10 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 200.000,00   | 197.800,00 | 98,90%  | 0,03% |  | 197.800,00 |
| 1201-P11 |     |     |     | Az 1201-P10 projektekre összesen:   | 200.000,00   | 197.800,00 | 98,90%  | 0,03% |  | 197.800,00 |
|          |     |     |     | Projekt: Zenei gyermektábor megrendezése  |              |            |         |       |  | 197.800,00 |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 868 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Az 1201-P11 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
| 1201-P12 |     |     |     | Az 1201-P11 projektekre összesen:   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Projekt: A Magyarok Művelődési Központjába tervezett Tiszavirág emlékmű elkészítése |              |            |         |       |  | 0,00       |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 869 | 515 | Immateriális vagyon   | 900.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Az 1201-P12 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 900.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
| 1201-P15 |     |     |     | Az 1201-P12 projektekre összesen:   | 900.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Projekt: Strandszépeválasztás Magyarok Művelődési Központjában                      |              |            |         |       |  | 0,00       |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 900 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 800.000,00   | 466.200,00 | 58,28%  | 0,08% |  | 466.200,00 |
|          |     |     |     | Az 1201-P15 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 800.000,00   | 466.200,00 | 58,28%  | 0,08% |  | 466.200,00 |
| 1201-P16 |     |     |     | Az 1201-P15 projektekre összesen:   | 800.000,00   | 466.200,00 | 58,28%  | 0,08% |  | 466.200,00 |
|          |     |     |     | Projekt: Ünnepi vásár   |              |            |         |       |  | 466.200,00 |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 901 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 200.000,00   | 83.000,00  | 41,50%  | 0,01% |  | 83.000,00  |
|          |     |     |     | Az 1201-P16 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 200.000,00   | 83.000,00  | 41,50%  | 0,01% |  | 83.000,00  |
| 1201-P17 |     |     |     | Az 1201-P16 projektekre összesen:   | 200.000,00   | 83.000,00  | 41,50%  | 0,01% |  | 83.000,00  |
|          |     |     |     | Projekt: I. Magyarok Művelődési Központjának Vadászfesztivál                        |              |            |         |       |  | 83.000,00  |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 904 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 180.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Az 1201-P17 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 180.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
| 1201-P18 |     |     |     | Az 1201-P17 projektekre összesen:   | 180.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Projekt: XXVII. Horgosi Születi Napok   |              |            |         |       |  | 0,00       |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 458 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 536.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     | 724 | 426 | Anyag   | 40.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Az 1201-P18 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 576.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
| 1201-P19 |     |     |     | Az 1201-P18 projektekre összesen:   | 576.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Projekt: Óromhegyesi Traktorfesztivál   |              |            |         |       |  | 0,00       |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 907 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 720.000,00   | 600.000,00 | 83,33%  | 0,10% |  | 600.000,00 |
|          |     |     |     | Az 1201-P19 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 720.000,00   | 600.000,00 | 83,33%  | 0,10% |  | 600.000,00 |
| 1201-P20 |     |     |     | Az 1201-P19 projektekre összesen:   | 720.000,00   | 600.000,00 | 83,33%  | 0,10% |  | 600.000,00 |
|          |     |     |     | Projekt: Oromiak Második Világtalálkozója   |              |            |         |       |  | 600.000,00 |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 909 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 600.000,00   | 500.000,00 | 83,33%  | 0,09% |  | 500.000,00 |
|          |     |     |     | Az 1201-P20 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 600.000,00   | 500.000,00 | 83,33%  | 0,09% |  | 500.000,00 |
| 1201-P21 |     |     |     | Az 1201-P20 projektekre összesen:   | 600.000,00   | 500.000,00 | 83,33%  | 0,09% |  | 500.000,00 |
|          |     |     |     | Projekt: X. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kispiacra                          |              |            |         |       |  | 500.000,00 |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 577 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 480.000,00   | 400.000,00 | 83,33%  | 0,07% |  | 400.000,00 |
|          |     |     |     | Az 1201-P21 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 480.000,00   | 400.000,00 | 83,33%  | 0,07% |  | 400.000,00 |
| 1201-P22 |     |     |     | Az 1201-P21 projektekre összesen:   | 480.000,00   | 400.000,00 | 83,33%  | 0,07% |  | 400.000,00 |
|          |     |     |     | Projekt: VIII. Adorjáni Hurka- és Kolbászfesztivál                                  |              |            |         |       |  | 400.000,00 |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 541 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 1.200.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Az 1201-P22 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 1.200.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
| 1201-P23 |     |     |     | Az 1201-P22 projektekre összesen:   | 1.200.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |  | 0,00       |
|          |     |     |     | Projekt: Ajvár-bajvivó ajváröző verseny Velebiten                                   |              |            |         |       |  | 0,00       |
|          | 820 |     |     | Művelődési szolgáltatások   |              |            |         |       |  |            |
|          |     | 910 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 360.000,00   | 360.000,00 | 100,00% | 0,06% |  | 360.000,00 |
|          |     |     |     | Az 1201-P23 projekt pénzforrásai:   |              |            |         |       |  |            |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 360.000,00   | 360.000,00 | 100,00% | 0,06% |  | 360.000,00 |
|          |     |     |     | Az 1201-P23 projektekre összesen:   | 360.000,00   | 360.000,00 | 100,00% | 0,06% |  | 360.000,00 |

|           |     |     |  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|-----------|-----|-----|--|---------------|---------------|--------|-------|--|---------------|--|--|
| 1201-P24  |     |     | Projekt: V. Nemzetközi Tóthfalusi Rózsa- és Virágfesztivál               |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 820 |     | Művelődési szolgáltatások  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 911 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 470.000,00    | 399.900,00    | 85,09% | 0,07% |  | 399.900,00    |  |  |
|           | 912 | 426 | Anyag  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           |     |     | Az 1201-P24 projekt pénzforrásai:  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 480.000,00    | 399.900,00    | 83,31% | 0,07% |  | 399.900,00    |  |  |
|           |     |     | Az 1201-P24 projektre összesen:  | 480.000,00    | 399.900,00    | 83,31% | 0,07% |  | 399.900,00    |  |  |
| 1201-P25  |     |     | Projekt: Nemzetközi halászléfőző-verseny Martonoson                      |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 820 |     | Művelődési szolgáltatások  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 913 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 744.000,00    | 719.900,00    | 96,76% | 0,13% |  | 719.900,00    |  |  |
|           | 914 | 426 | Anyag  | 120.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           |     |     | Az 1201-P25 projekt pénzforrásai:  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 864.000,00    | 719.900,00    | 83,32% | 0,13% |  | 719.900,00    |  |  |
|           |     |     | Az 1201-P25 projektre összesen:  | 864.000,00    | 719.900,00    | 83,32% | 0,13% |  | 719.900,00    |  |  |
|           |     |     | A 13. PROGRAM pénzforrásai   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 30.000.000,00 | 14.817.923,31 | 49,39% | 2,59% |  | 14.817.923,31 |  |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai  | 4.860.000,00  | 225.600,00    | 4,64%  | 0,04% |  | 225.600,00    |  |  |
|           |     |     | A 13. PROGRAMRA összesen   | 34.860.000,00 | 15.043.523,31 | 43,15% | 2,63% |  | 15.043.523,31 |  |  |
| 1301      |     |     | 14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS                               |               |               |        |       |  |               |  |  |
| 1301-0001 |     |     | 0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 810 |     | Szabadidősport- és sportszolgáltatások                                   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 481 | Civilszervezetek támogatása  | 13.650.000,00 | 7.072.100,00  | 51,81% | 1,24% |  | 7.072.100,00  |  |  |
|           | 183 |     | -- sportszervezetek támogatása   | 12.780.000,00 | 6.492.100,00  | 50,80% | 1,13% |  | 6.492.100,00  |  |  |
|           | 184 |     | -- sportolói ösztöndíjak   | 870.000,00    | 580.000,00    | 66,67% | 0,10% |  | 580.000,00    |  |  |
|           |     |     | A 810. jogcímsoport pénzforrásai   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 13.650.000,00 | 7.072.100,00  | 51,81% | 1,24% |  | 7.072.100,00  |  |  |
|           |     |     | A 810. jogcímsoportra összesen   | 13.650.000,00 | 7.072.100,00  | 51,81% | 1,24% |  | 7.072.100,00  |  |  |
| 1301-0005 |     |     | PT: Ifjúságpolitika támogatása   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 810 |     | Szabadidősport- és sportszolgáltatások                                   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 870 | 422 | Útiköltségek   | 300.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           | 871 | 512 | Gépek és felszerelések   | 850.000,00    | 399.796,40    | 47,03% | 0,07% |  | 399.796,40    |  |  |
|           |     |     | Az 1301-0005 PT pénzforrásai   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 1.150.000,00  | 399.796,40    | 34,76% | 0,07% |  | 399.796,40    |  |  |
|           |     |     | Az 1301-0005 PT-re összesen  | 1.150.000,00  | 399.796,40    | 34,76% | 0,07% |  | 399.796,40    |  |  |
| 1301-P1   |     |     | Projekt: Sportfelszerelés beszerzése                                     |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 810 |     | Szabadidősport- és sportszolgáltatások                                   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 655 | 426 | Anyag  | 800.000,00    | 19.980,00     | 2,50%  | 0,00% |  | 19.980,00     |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P1 projekt pénzforrásai  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 800.000,00    | 19.980,00     | 2,50%  | 0,00% |  | 19.980,00     |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P1 projektre összesen  | 800.000,00    | 19.980,00     | 2,50%  | 0,00% |  | 19.980,00     |  |  |
| 1301-P2   |     |     | Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton                                 |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 810 |     | Szabadidősport- és sportszolgáltatások                                   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 119 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 700.000,00    | 455.000,00    | 65,00% | 0,08% |  | 455.000,00    |  |  |
|           | 896 | 426 | Anyag  | 400.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P2 projekt pénzforrásai  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 1.100.000,00  | 455.000,00    | 41,36% | 0,08% |  | 455.000,00    |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P2 projektre összesen  | 1.100.000,00  | 455.000,00    | 41,36% | 0,08% |  | 455.000,00    |  |  |
| 1301-P3   |     |     | 5. Válassz Sportot! sportbörze   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 810 |     | Szabadidősport- és sportszolgáltatások                                   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 180 | 422 | Útiköltségek   | 80.000,00     | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           | 181 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P3 projekt pénzforrásai  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 180.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P3 projektre összesen  | 180.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
| 1301-P4   |     |     | Projekt: Fialatok Magyarokszáért   |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 860 |     | Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás       |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 706 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 500.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P4 projekt pénzforrásai  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 500.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P4 projektre összesen  | 500.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
| 1301-P5   |     |     | Projekt: Helyi cselekvési terv megvalósítása                             |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 860 |     | Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás       |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 872 | 422 | Útiköltségek   | 200.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           | 707 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 600.000,00    | 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          |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P5 projektre összesen  | 800.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
| 1301-P6   |     |     | Projekt: A kajakklub épületének átalakítása                              |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 860 |     | Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás       |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 816 | 511 | Épületek és építmények   | 10.600.000,00 | 20.000,00     | 0,19%  | 0,00% |  | 20.000,00     |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P6 projekt pénzforrásai  |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek  | 1.050.000,00  | 20.000,00     | 1,89%  | 0,00% |  | 20.000,00     |  |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok                                     | 9.540.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P6 projektre összesen  | 10.600.000,00 | 20.000,00     | 0,19%  | 0,00% |  | 20.000,00     |  |  |
| 1301-P7   |     |     | Projekt: A Bratsvo Kajakklub meglévő épületének átalakítása              |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 860 |     | Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás       |               |               |        |       |  |               |  |  |
|           | 895 | 511 | Épületek és építmények   | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |  | 0,00          |  |  |
|           |     |     | Az 1301-P7 projekt pénzforrásai  |               |               |        |       |  |               |  |  |

|           |     |     |   |                |                |         |        |                |
|-----------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------|--------|----------------|
| 1301-P9   |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok és                                       | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
|           |     |     | Az 1301-P7 projektekre összesen   | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
|           |     |     | A magyarkanizsai Partizán sportközpont felújítása                             |                |                |         |        |                |
|           | 810 |     | <i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>     |                |                |         |        |                |
|           |     | 831 | 511 Épületek és építmények  | 5.000.000,00   | 4.665.378,77   | 93,31%  | 0,82%  | 4.665.378,77   |
|           |     |     | Az 1301-P9 projekt pénzforrásai   |                |                |         |        | 0,00           |
|           |     | 08  | Civilszervektől és egyénektől sz. adományok                                   | 5.000.000,00   | 4.665.378,77   | 93,31%  | 0,82%  | 4.665.378,77   |
|           |     |     | Az 1301-P9 projektekre összesen   | 5.000.000,00   | 4.665.378,77   | 93,31%  | 0,82%  | 4.665.378,77   |
|           |     |     | Költségvetési bevételek   |                |                |         |        |                |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 19.240.000,00  | 7.966.876,40   | 41,41%  | 1,39%  | 7.966.876,40   |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintekről sz. adományok  | 11.040.000,00  | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
|           |     | 08  | Civilszervektől és egyénektől sz. adományok                                   | 5.000.000,00   | 4.665.378,77   | 93,31%  | 0,82%  | 4.665.378,77   |
|           |     |     | A 14. programra összesen:   | 35.280.000,00  | 12.632.255,17  | 35,81%  | 2,21%  | 12.632.255,17  |
| 0602      |     |     | <b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>                                      |                |                |         |        |                |
| 0602-0001 |     |     | A helyi önkormányzat működése   |                |                |         |        |                |
|           | 130 |     | <i>Általános szolgáltatások</i>   |                |                |         |        |                |
|           | 185 | 411 | Munkavállalók munkabére és pótlékai   | 45.480.000,00  | 30.349.876,24  | 66,73%  | 5,30%  | 30.349.876,24  |
|           | 186 | 412 | Munkáltatót terhelő jóléti járulékok  | 8.141.100,00   | 5.432.627,77   | 66,73%  | 0,95%  | 5.432.627,77   |
|           | 187 | 413 | Természetbeni térítések   | 300.000,00     | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
|           | 188 | 414 | Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások                                   | 1.000.000,00   | 578.144,92     | 57,81%  | 0,10%  | 578.144,92     |
|           | 189 | 415 | Munkavállalóknak juttatott térítések  | 1.140.000,00   | 1.122.045,00   | 98,43%  | 0,20%  | 1.122.045,00   |
|           | 190 | 416 | Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.                                    | 485.600,00     | 485.600,00     | 100,00% | 0,08%  | 485.600,00     |
|           | 191 | 421 | Állandó költségek   | 22.000.000,00  | 14.996.398,55  | 68,17%  | 2,62%  | 14.996.398,55  |
|           | 192 | 422 | Útiköltségek  | 1.200.000,00   | 1.042.658,00   | 86,89%  | 0,18%  | 1.042.658,00   |
|           | 193 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 29.500.000,00  | 21.863.864,02  | 74,11%  | 3,82%  | 21.863.864,02  |
|           | 194 | 424 | Szakosított szolgáltatások  | 5.600.000,00   | 2.510.548,40   | 44,83%  | 0,44%  | 2.510.548,40   |
|           | 195 | 424 | Szakosított szolgáltatások -- projektek elő- és részfinanszírozása            | 122.000.000,00 | 7.579.595,09   | 6,21%   | 1,32%  | 7.579.595,09   |
|           | 196 | 425 | Napi javítás és karbantartás  | 5.700.000,00   | 2.384.735,98   | 41,84%  | 0,42%  | 2.384.735,98   |
|           | 197 | 426 | Anyag   | 7.000.000,00   | 5.197.817,07   | 74,25%  | 0,91%  | 5.197.817,07   |
|           | 897 | 463 | Más hatalmi szintek folyó átutalásai és adományai                             | 4.540.000,00   | 1.581.654,00   | 34,84%  | 0,28%  | 1.581.654,00   |
|           | 199 | 465 | Egyéb támogatások és átutalások   | 5.363.000,00   | 3.855.042,95   | 71,88%  | 0,67%  | 3.855.042,95   |
|           | 114 | 481 | Civilszervez. nyújtott támogatások  | 9.850.000,00   | 5.962.680,00   | 60,53%  | 1,04%  | 5.962.680,00   |
|           | 115 | 481 | Más civilszervez. nyújtott támogatások  | 500.000,00     | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
|           | 200 | 482 | Adók, kötelezők illetékek   | 2.000.000,00   | 237.428,12     | 11,87%  | 0,04%  | 237.428,12     |
|           | 201 | 484 | Kártérítés  | 500.000,00     | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
|           | 204 | 511 | Épületek és építmények  | 9.440.000,00   | 9.400.141,17   | 99,58%  | 1,64%  | 9.400.141,17   |
|           | 205 | 512 | Gépek és felszerelések  | 5.678.398,00   | 5.538.832,80   | 97,54%  | 0,97%  | 5.538.832,80   |
|           | 206 | 515 | Immateriális vagyon   | 1.311.000,00   | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
|           | 799 | 614 | Pénzügyi lízing töketörlesztése   | 4.200.000,00   | 1.582.861,81   | 37,69%  | 0,28%  | 1.582.861,81   |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 287.845.100,00 | 112.539.132,40 | 39,10%  | 19,67% | 112.539.132,40 |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai   | 5.083.998,00   | 9.163.419,49   | 180,24% | 1,60%  | 9.163.419,49   |
|           |     |     | A 0602-0001 PT-re összesen:   | 292.929.098,00 | 121.702.551,89 | 41,55%  | 21,27% | 121.702.551,89 |
| 0602-0003 |     |     | <b>0003 PT -- Közadóssághoz kapcsolódó ügyletek</b>                           |                |                |         |        |                |
|           |     |     | <i>Közadóssághoz kapcsolódó ügyletek</i>                                      |                |                |         |        |                |
|           | 170 |     | 209 441 Belföldi kamattörlesztés  | 3.600.000,00   | 1.830.990,29   | 50,86%  | 0,32%  | 1.830.990,29   |
|           |     |     | 211 611 Belföldi hitelezőknek járó töketörlesztés                             | 29.300.000,00  | 23.334.607,46  | 79,64%  | 4,08%  | 23.334.607,46  |
|           |     |     | A 170. jogcímsoport pénzforrásai:   |                |                |         |        |                |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 32.900.000,00  | 25.165.597,75  | 76,49%  | 4,40%  | 25.165.597,75  |
|           |     |     | A 170. jogcímsoportra összesen:   | 32.900.000,00  | 25.165.597,75  | 76,49%  | 4,40%  | 25.165.597,75  |
|           |     |     | A 0602-0003 PT pénzforrásai:  |                |                |         |        |                |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 32.900.000,00  | 25.165.597,75  | 76,49%  | 4,40%  | 25.165.597,75  |
|           |     |     | A 0602-0003 PT-re összesen:   | 32.900.000,00  | 25.165.597,75  | 76,49%  | 4,40%  | 25.165.597,75  |
| 0602-0007 |     |     | <b>A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működtetése</b>                  |                |                |         |        |                |
|           | 130 |     | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i>   |                |                |         |        |                |
|           |     | 116 | 481 Magyar Nemzeti Tanács   | 450.000,00     | 450.000,00     | 100,00% | 0,08%  | 450.000,00     |
|           |     |     | A 130. jogcímsoport pénzforrásai  |                |                |         |        |                |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 450.000,00     | 450.000,00     | 100,00% | 0,08%  | 450.000,00     |
|           |     |     | 130 jogcímsoport:   | 450.000,00     | 450.000,00     | 100,00% | 0,08%  | 450.000,00     |
|           |     |     | A 0602-0007 PT pénzforrásai:  |                |                |         |        |                |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 450.000,00     | 450.000,00     | 100,00% | 0,08%  | 450.000,00     |
|           |     |     | A 0602-0007 programtevékenységre összesen:                                    | 450.000,00     | 450.000,00     | 100,00% | 0,08%  | 450.000,00     |
| 0602-0009 |     |     | <b>PT: Folyó költségvetési tartalék</b>                                       |                |                |         |        |                |
|           | 112 |     | <i>Általános szolgáltatások</i>   |                |                |         |        |                |
|           |     | 203 | 499 Folyó költségvetési tartalék  | 8.851.914,71   | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
|           |     |     | A 0602-0009 PT pénzforrásai:  |                |                |         |        |                |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 8.851.914,71   | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
|           |     |     | A 0602-0009 PT-re összesen:   | 8.851.914,71   | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
| 0602-0010 |     |     | <b>PT: Állandó költségvetési tartalék</b>                                     |                |                |         |        |                |
|           | 112 |     | <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           |
|           |     |     | A 0602-0010 PT-re összesen:   | 4.000.000,00   | 0,00           | 0,00%   | 0,00%  | 0,00           |
| 0602-P1   |     |     | <b>Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költséggrésznének társtámogatása</b> |                |                |         |        |                |
|           | 130 |     | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i>   |                |                |         |        |                |
|           |     | 117 | 463 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek                                   | 650.000,00     | 456.117,78     | 70,17%  | 0,08%  | 456.117,78     |
|           |     |     | A 130. jogcímsoport pénzforrásai  |                |                |         |        |                |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 650.000,00     | 456.117,78     | 70,17%  | 0,08%  | 456.117,78     |
|           |     |     | 130. jogcímsoport:  | 650.000,00     | 456.117,78     | 70,17%  | 0,08%  | 456.117,78     |
|           |     |     | A 0602-P1 projekt pénzforrásai:   |                |                |         |        |                |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 650.000,00     | 456.117,78     | 70,17%  | 0,08%  | 456.117,78     |
|           |     |     | A 0602-P1 projektekre összesen:   | 650.000,00     | 456.117,78     | 70,17%  | 0,08%  | 456.117,78     |

|          |     |     |     |   |               |            |         |       |            |
|----------|-----|-----|-----|---|---------------|------------|---------|-------|------------|
| 0602-P2  | 130 | 873 | 511 | Projekt: Magyarkanizsán a Pitypang óvoda<br>nyílászárócsereje<br>Máshol nem osztályozott általános<br>Épületek és építmények<br>A 0602-P2 projekt pénzforrásai:                                     | 4.000.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 400.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai   | 3.600.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     |     | A 0602-P2 projektre összesen:   | 4.000.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
| 0602-P3  | 130 | 874 | 511 | Projekt: Horgoson a Kárász Karolina iskola<br>épületfelújítása<br>Máshol nem osztályozott általános<br>közszolgáltatások<br>Épületek és építmények<br>A 0602-P3 projekt pénzforrásai:               | 29.500.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 2.950.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai   | 26.550.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     |     | A 0602-P3 projektre összesen:   | 29.500.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
| 0602-P4  | 130 | 875 | 511 | Projekt: A J. J. Zmaj Ált. Iskola tőkeemelő<br>karbantartása<br>Máshol nem osztályozott általános<br>közszolgáltatások<br>Épületek és építmények<br>A 0602-P4 projekt pénzforrásai:                 | 20.800.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 2.080.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai   | 18.720.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     |     | A 0602-P4 projektre összesen:   | 20.800.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
| 0602-P5  | 130 | 876 | 512 | Projekt: A szétszerelhető nagyszínpad<br>felszerelésének korszerűsítése<br>Máshol nem osztályozott általános<br>közszolgáltatások<br>Gépek és felszerelések<br>A 0602-P5 projekt pénzforrásai:      | 350.000,00    | 350.000,00 | 100,00% | 0,06% | 350.000,00 |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 350.000,00    | 350.000,00 | 100,00% | 0,06% | 350.000,00 |
|          |     |     |     | A 0602-P5 projektre összesen:   | 350.000,00    | 350.000,00 | 100,00% | 0,06% | 350.000,00 |
| 0602-P6  | 130 | 877 | 511 | Projekt: Magyarkanizsán az Alapfokú Zeneiskola<br>vizesblokkjának felújítása<br>Máshol nem osztályozott általános<br>közszolgáltatások<br>Épületek és építmények<br>A 0602-P6 projekt pénzforrásai: | 1.100.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 100.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai   | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     |     | A 0602-P6 projektre összesen:   | 1.100.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
| 0602-P7  | 130 | 878 | 425 | Projekt: Magyarkanizsán padlócsere az Alapfokú<br>Zeneiskolában<br>Máshol nem osztályozott általános<br>közszolgáltatások<br>Napi javítás és karbantartás<br>A 0602-P7 projekt pénzforrásai:        | 550.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 50.000,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai   | 500.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     |     | A 0602-P7 projektre összesen:   | 550.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
| 0602-P8  | 130 | 879 | 512 | Projekt: Kosárlabdapálya szerkezetének<br>elkészítése<br>Máshol nem osztályozott általános<br>közszolgáltatások<br>Gépek és felszerelések<br>A 0602-P8 projekt pénzforrásai:                        | 150.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 150.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     |     | A 0602-P8 projektre összesen:   | 150.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
| 0602-P9  | 130 | 880 | 511 | Projekt: Velebiten a helyi köz. és a faluház<br>épületének átépítése<br>Máshol nem osztályozott általános<br>közszolgáltatások<br>Épületek és építmények<br>A 0602-P9 projekt pénzforrásai:         | 1.800.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 180.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai   | 1.620.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     |     | A 0602-P9 projektre összesen:   | 1.800.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
| 0602-P10 | 130 | 881 | 511 | Projekt: Martonoson a helyi közösségi épület<br>homlokzatának átépítése<br>Máshol nem osztályozott általános<br>közszolgáltatások<br>Épületek és építmények<br>A 0602-P10 projekt pénzforrásai:     | 4.000.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 4.000.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     |     | A 0602-P10 projektre összesen:  | 4.000.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
| 0602-P11 | 130 | 882 | 512 | Projekt: Martonoson a helyi köz. épületébe<br>központi fűtés beépítése<br>Máshol nem osztályozott általános<br>közszolgáltatások<br>Épületek és építmények<br>A 0602-P11 projekt pénzforrásai:      | 600.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 600.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
|          |     |     |     | A 0602-P11 projektre összesen:  | 600.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       |
| 0602-P12 |     |     |     | Projekt: Az oromhegyesi Arany János iskola<br>megsüllyedt épületének felújítása   |               |            |         |       |            |

|           |     |     |   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|-----------|-----|-----|---|------------------|----------------|--------|--------|------------|--|--|----------------|--|
|           | 130 |     | Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 802 | 511 Épületek és építmények  | 8.000.000,00     | 6.299.324,66   | 78,74% | 1,10%  |            |  |  | 6.299.324,66   |  |
|           |     |     | A 0602-P12 projekt pénzforrásai:  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 8.000.000,00     | 5.195.040,66   | 64,94% | 0,91%  |            |  |  | 5.195.040,66   |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 1.104.284,00     |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     |     | A 0602-P12 projektekre összesen:  | 8.000.000,00     | 6.299.324,66   | 78,74% | 1,10%  |            |  |  | 6.299.324,66   |  |
| 0602-P13  |     |     | Projekt: a horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           | 130 |     | Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 815 | 511 Épületek és építmények  | 3.300.000,00     | 3.293.021,20   | 99,79% | 0,58%  |            |  |  | 3.293.021,20   |  |
|           |     |     | A 0602-P13 projekt pénzforrásai:  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   |                  | 25.000,00      |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 3.300.000,00     | 3.268.021,20   | 99,03% | 0,57%  |            |  |  | 3.268.021,20   |  |
|           |     |     | A 0602 - P13 projektekre összesen   | 3.300.000,00     | 3.293.021,20   | 99,79% | 0,58%  |            |  |  | 3.293.021,20   |  |
| 0602-P14  |     |     | Projekt: Az egészségház horgosi épületének átalakítása  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           | 130 |     | Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 832 | 511 Épületek és építmények  | 12.871.717,80    | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     |     | A 0602-P14 projekt pénzforrásai:  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 12.871.717,80    | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     |     | A 0602-P14 projektekre összesen:  | 12.871.717,80    | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
| 0602-P15  |     |     | Projekt: Magyarkanizsán a Gyöngyszemeink óvoda hőelektromos vezetékeinek átalakítása és az épület tökemegőrző karbantartása |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           | 130 |     | Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 923 | 511 Épületek és építmények  | 3.000.000,00     | 2.132.765,00   | 71,09% | 0,37%  |            |  |  | 2.132.765,00   |  |
|           |     |     | A 0602-P15 projekt pénzforrásai:  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 3.000.000,00     | 2.132.765,00   | 71,09% | 0,37%  |            |  |  | 2.132.765,00   |  |
|           |     |     | A 0602-P15 projektekre összesen:  | 3.000.000,00     | 2.132.765,00   | 71,09% | 0,37%  |            |  |  | 2.132.765,00   |  |
|           |     |     | A 15. PROGRAM pénzforrásai  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 353.557.014,71   | 144.180.888,59 | 40,78% | 25,20% |            |  |  | 144.180.888,59 |  |
|           |     |     | A 15. PROGRAMRA összesen  | 76.245.715,80    | 15.668.489,69  | 20,55% | 2,74%  |            |  |  | 15.668.489,69  |  |
|           |     |     | A 15. PROGRAMRA összesen  | 429.802.730,51   | 159.849.378,28 | 37,19% | 27,94% |            |  |  | 159.849.378,28 |  |
| 0501      |     |     | <b>17. PROGRAM -- ENERGIAHATÉKONYSÁG</b>  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
| 0501-0001 |     |     | Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           | 436 |     | Egyéb energia (KU)  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 782 | 424 Szakosított szolgáltatások  | 400.000,00       | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     | 783 | 511 Épületek és építmények  | 8.500.000,00     | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     |     | A 0501-0001 PT pénzforrásai:  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 7.900.000,00     | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     |     | 436. jogcímsopontra összesen:   | 8.900.000,00     | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
| 0501-P1   |     |     | Projekt: A kispicai orvosi rendelő átalakítása  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           | 436 |     | Egyéb energia (KU)  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 793 | 511 Épületek és építmények  | 15.200.000,00    | 9.566.337,67   | 62,94% | 1,67%  |            |  |  | 9.566.337,67   |  |
|           |     |     | A 0501-P1 program pénzforrásai:   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 3.400.000,00     | 373.216,07     | 10,98% | 0,07%  |            |  |  | 373.216,07     |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 11.800.000,00    | 9.193.121,60   | 77,91% | 1,61%  |            |  |  | 9.193.121,60   |  |
|           |     |     | A 0501-P1 programra összesen:   | 15.200.000,00    | 9.566.337,67   | 62,94% | 1,67%  |            |  |  | 9.566.337,67   |  |
| 0501-P2   |     |     | Projekt: Épületek energiahatékonysági átalakítási főtervei (oromhegyesi és magyarkanizsai rendelő)                          |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           | 436 |     | Közösségfejlesztés  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 883 | 511 Épületek és építmények  | 500.000,00       | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     |     | A 0501-P2 projekt pénzforrásai:   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 500.000,00       | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     |     | A 0501-P2 projektekre összesen  | 500.000,00       | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     |     | A 17. PROGRAM pénzforrásai  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 11.800.000,00    | 373.216,07     | 3,15%  | 0,07%  |            |  |  | 373.216,07     |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 12.800.000,00    | 9.193.121,60   | 71,82% | 1,61%  |            |  |  | 9.193.121,60   |  |
|           |     |     | A 17. PROGRAMRA összesen  | 24.600.000,00    | 9.566.337,67   | 38,89% | 1,67%  |            |  |  | 9.566.337,67   |  |
|           |     |     | Az 1. fejezet pénzforrásai:   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 01  | Költségvetési bevételek   | 828.744.137,08   | 342.904.669,29 | 41,38% | 59,93% |            |  |  | 342.904.669,29 |  |
|           |     | 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai   | 277.305.447,59   | 74.244.113,05  | 26,77% | 12,98% |            |  |  | 74.244.113,05  |  |
|           |     |     | Az 1. fejezetre összesen  | 1.106.049.584,67 | 417.148.782,34 | 37,72% | 72,91% |            |  |  | 417.148.782,34 |  |
| 2         |     |     | <b>Információs fejlesztési központ</b>  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
| 1501      |     |     | <b>3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZÉS</b>  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
| 1501-0001 |     |     | 0001 programtevékenység -- A gazdálkodási és befektetési környezet javítása   |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           | 150 |     | Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés  |                  |                |        |        |            |  |  |                |  |
|           |     | 608 | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai   | 3.480.000,00     | 2.595.922,27   | 74,60% | 0,45%  |            |  |  | 2.595.922,27   |  |
|           |     | 609 | 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok  | 630.000,00       | 464.670,09     | 73,76% | 0,08%  |            |  |  | 464.670,09     |  |
|           |     | 784 | 413 Természetbeni juttatások  | 20.000,00        | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     | 620 | 414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások   | 1.000,00         | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     | 785 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések  | 1.000,00         | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     | 511 | 421 Állandó költségek   | 400.000,00       | 200.115,57     | 50,03% | 0,03%  | 1.479,89   |  |  | 201.595,46     |  |
|           |     | 632 | 422 Útiköltségek  | 50.000,00        | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     | 633 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások   | 1.115.000,00     | 493.587,24     | 44,27% | 0,09%  | 847.703,03 |  |  | 1.341.290,27   |  |
|           |     | 614 | 424 Szakosított szolgáltatások  | 1.000,00         | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     | 615 | 425 Napi javítások és karbantartás  | 50.000,00        | 25.760,00      | 51,52% | 0,00%  | 86.583,00  |  |  | 112.343,00     |  |
|           |     | 616 | 426 Anyag   | 30.000,00        | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |
|           |     | 617 | 465 Egyéb adományok és átutalások   | 460.000,00       | 302.804,70     | 65,83% | 0,05%  |            |  |  | 302.804,70     |  |
|           |     | 618 | 482 Adók és kötelező illetékek  | 12.000,00        | 0,00           | 0,00%  | 0,00%  |            |  |  | 0,00           |  |

3

2001  
2001-0001

911

|     |  |               |               |        |       |               |              |               |  |
|-----|--|---------------|---------------|--------|-------|---------------|--------------|---------------|--|
| 512 | Gépek és felszerelések   |               |               |        |       |               |              | 166.740,00    |  |
|     | A 2. fejezet pénzforszái   |               |               |        |       |               |              |               |  |
| 01  | Költségvetési bevételek  | 6.250.000,00  | 4.082.859,87  | 65,33% | 0,71% |               |              | 4.082.859,87  |  |
| 04  | Saját bevételek  |               |               |        |       |               | 1.102.505,92 | 1.102.505,92  |  |
|     | A 2. fejezetre összesen  | 6.250.000,00  | 4.082.859,87  | 65,33% | 0,71% |               | 1.102.505,92 | 5.185.365,79  |  |
|     | <b>Gyöngyszemeink IEL</b>  |               |               |        |       |               |              |               |  |
|     | <b>8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>                       |               |               |        |       |               |              |               |  |
|     | 0001 programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése |               |               |        |       |               |              |               |  |
|     | <i>Iskoláskor előtti nevelés</i>                                     |               |               |        |       |               |              |               |  |
| 265 | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai                              | 46.310.000,00 | 32.150.000,00 | 69,42% | 5,62% | 5.711.056,64  |              | 37.861.056,64 |  |
| 266 | 412 Munkáltatót terhelő jöletti járulékok                            | 8.320.000,00  | 5.754.850,00  | 69,17% | 1,01% | 1.022.278,96  |              | 6.777.128,96  |  |
| 267 | 414 Munkavállalóknak nyújtott jöletti juttatások                     | 450.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 162.602,39    |              | 162.602,39    |  |
| 268 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések                             | 800.000,00    | 578.773,92    | 72,35% | 0,10% | 7,59          |              | 578.781,51    |  |
| 269 | 416 Juttatások, kedvezmények és egyéb különkiad.                     | 500.000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |               |              | 0,00          |  |
| 270 | 421 Állandó költségek  | 6.380.000,00  | 4.043.962,29  | 63,38% | 0,71% | 62.152,87     |              | 4.106.115,16  |  |
| 271 | 422 Útiköltségek   | 300.000,00    | 135.916,39    | 45,31% | 0,02% | 48.030,61     |              | 183.947,00    |  |
| 272 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások                                | 2.150.000,00  | 1.399.877,80  | 65,11% | 0,24% | 523.902,83    |              | 1.923.780,63  |  |
| 273 | 424 Szakosított szolgáltatások                                       | 500.000,00    | 245.680,00    | 49,14% | 0,04% | 20.025,09     |              | 265.705,09    |  |
| 274 | 425 Napi javítások és karbantartás                                   | 1.700.000,00  | 874.726,36    | 51,45% | 0,15% | 143.019,92    |              | 1.017.746,28  |  |
| 275 | 426 Anyag  | 7.000.000,00  | 5.481.304,90  | 78,30% | 0,96% | 1.715.749,17  |              | 7.197.054,07  |  |
| 276 | 444 Adósságvállalás járulékos költségei                              | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | 5.843,59      |              | 5.843,59      |  |
| 277 | 465 Egyéb támogatások és átutalások                                  | 5.100.000,00  | 2.882.150,00  | 56,51% | 0,50% | 502.860,81    |              | 3.385.010,81  |  |
| 278 | 482 Adók és kötelező illetékek                                       | 1.000.000,00  | 624.568,00    | 62,46% | 0,11% | 5.256,00      |              | 629.824,00    |  |
| 709 | 512 Gépek és felszerelések   | 300.000,00    | 200.000,00    | 66,67% | 0,03% | 313.790,00    |              | 513.790,00    |  |
|     | A 911. jogcímcsoport pénzforszái:                                    |               |               |        |       |               |              |               |  |
| 01  | Költségvetési bevételek  | 80.810.000,00 | 54.371.809,66 | 67,28% | 9,50% |               |              | 54.371.809,66 |  |
| 04  | Saját bevételek  |               |               |        |       | 4.871.659,84  |              | 4.871.659,84  |  |
| 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai                          |               |               |        |       | 4.887.794,48  |              | 4.887.794,48  |  |
| 08  | Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok                      |               |               |        |       | 477.122,15    |              | 477.122,15    |  |
|     | A 911. jogcímcsoportra összesen:                                     | 80.810.000,00 | 54.371.809,66 | 67,28% | 9,50% | 10.236.576,47 |              | 64.608.386,13 |  |
|     | Az 3. fejezet pénzforszái:   |               |               |        |       |               |              |               |  |
| 01  | Költségvetési bevételek  | 80.810.000,00 | 54.371.809,66 | 67,28% | 9,50% |               |              | 54.371.809,66 |  |
| 04  | Saját bevételek  |               |               |        |       | 4.871.659,84  |              | 4.871.659,84  |  |
| 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai                          |               |               |        |       | 4.887.794,48  |              | 4.887.794,48  |  |
| 08  | Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok                      |               |               |        |       | 477.122,15    |              | 477.122,15    |  |
|     | Az 3. fejezetre összesen:  | 80.810.000,00 | 54.371.809,66 | 67,28% | 9,50% | 10.236.576,47 |              | 64.608.386,13 |  |

4

2003  
2003-0001

950

|     |  |              |              |        |       |              |  |              |  |
|-----|--|--------------|--------------|--------|-------|--------------|--|--------------|--|
|     | <b>Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ</b> |              |              |        |       |              |  |              |  |
|     | <b>10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS</b>            |              |              |        |       |              |  |              |  |
|     | 0001 programtevékenység -- Középszintű oktatás       |              |              |        |       |              |  |              |  |
|     | <i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>             |              |              |        |       |              |  |              |  |
| 620 | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai              | 1.980.000,00 | 1.290.880,50 | 65,20% | 0,23% |              |  | 1.290.880,50 |  |
| 621 | 412 Munkáltatót terhelő jöletti járulékok            | 355.000,00   | 231.067,62   | 65,09% | 0,04% |              |  | 231.067,62   |  |
| 915 | 413 Természetbeni térítések                          | 9.000,00     | 0,00         | 0,00%  | 0,00% |              |  | 0,00         |  |
| 623 | 414 Munkavállalóknak nyújtott jöletti juttatások     | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00% |              |  | 0,00         |  |
| 625 | 421 Állandó költségek                                | 950.000,00   | 179.896,77   | 18,94% | 0,03% | 2.259,90     |  | 182.156,67   |  |
| 626 | 422 Útiköltségek                                     | 50.000,00    | 22.507,34    | 45,01% | 0,00% | 276.528,72   |  | 299.036,06   |  |
| 627 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások                | 960.000,00   | 191.941,04   | 19,99% | 0,03% | 149.817,77   |  | 341.758,81   |  |
| 628 | 424 Szakosított szolgáltatások                       | 490.000,00   | 184.566,08   | 37,67% | 0,03% | 601.565,50   |  | 786.131,58   |  |
| 629 | 425 Napi javítások és karbantartás                   | 345.000,00   | 185.770,00   | 53,85% | 0,03% | 4.390,00     |  | 190.160,00   |  |
| 630 | 426 Anyag  | 170.000,00   | 37.248,62    | 21,91% | 0,01% | 109.958,88   |  | 147.207,50   |  |
| 631 | 465 Egyéb adományok és átutalások                    | 205.000,00   | 155.696,34   | 75,95% | 0,03% |              |  | 155.696,34   |  |
| 632 | 482 Adók és kötelező illetékek                       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00%  | 0,00% |              |  | 0,00         |  |
| 633 | 512 Gépek és felszerelések                           | 250.000,00   | 88.000,00    | 35,20% | 0,02% |              |  | 88.000,00    |  |
|     | A 4. fejezet pénzforszái:                            |              |              |        |       |              |  |              |  |
| 01  | Költségvetési bevételek                              | 5.444.000,00 | 2.567.574,31 | 47,16% | 0,45% |              |  | 2.567.574,31 |  |
| 04  | Saját bevételek                                      |              |              |        |       | 1.144.520,77 |  | 1.144.520,77 |  |
| 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai          | 330.000,00   | 0,00         |        |       |              |  | 0,00         |  |
| 08  | Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai         |              |              |        |       |              |  | 0,00         |  |
|     | A 4. fejezetre összesen:                             | 5.774.000,00 | 2.567.574,31 | 44,47% | 0,45% | 1.144.520,77 |  | 3.712.095,08 |  |

5

0901  
0901-0004

090

|     |   |               |              |         |       |            |  |              |  |
|-----|---|---------------|--------------|---------|-------|------------|--|--------------|--|
|     | <b>Szociális Védelmi Szolgáltató Központ</b>                      |               |              |         |       |            |  |              |  |
|     | <b>11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELME</b>                 |               |              |         |       |            |  |              |  |
|     | 0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások |               |              |         |       |            |  |              |  |
|     | <i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>                  |               |              |         |       |            |  |              |  |
| 239 | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai                           | 4.250.000,00  | 2.905.015,38 | 68,35%  | 0,51% | 255.823,46 |  | 3.160.838,84 |  |
| 240 | 412 Munkáltatót terhelő jöletti járulékok                         | 760.000,00    | 519.997,83   | 68,42%  | 0,09% | 45.792,41  |  | 565.790,24   |  |
| 242 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések                          | 100.000,00    | 41.865,55    | 41,87%  | 0,01% |            |  | 41.865,55    |  |
| 243 | 421 Állandó költségek   | 420.000,00    | 193.567,04   | 46,09%  | 0,03% | 98.224,74  |  | 291.791,78   |  |
| 244 | 422 Útiköltségek  | 30.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |            |  | 0,00         |  |
| 245 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások                             | 1.910.000,00  | 1.238.755,74 | 64,86%  | 0,22% | 249.299,15 |  | 1.488.054,89 |  |
| 246 | 424 Szakosított szolgáltatások                                    | 240.000,00    | 81.082,12    | 33,78%  | 0,01% | 14.940,00  |  | 96.022,12    |  |
| 247 | 425 Napi javítások és karbantartás                                | 190.000,00    | 131.000,00   | 68,95%  | 0,02% | 12.640,00  |  | 143.640,00   |  |
| 248 | 426 Anyag   | 1.310.000,00  | 655.795,46   | 50,06%  | 0,11% | 204.577,94 |  | 860.373,40   |  |
| 249 | 465 Egyéb adományok és átutalások                                 | 450.000,00    | 264.421,33   | 58,76%  | 0,05% | 34.400,93  |  | 298.822,26   |  |
| 250 | 482 Adók és kötelező illetékek                                    | 50.000,00     | 20.000,00    | 40,00%  | 0,00% | 4.630,00   |  | 24.630,00    |  |
| 251 | 512 Gépek és felszerelések  | 390.000,00    | 389.549,00   | 99,88%  | 0,07% |            |  | 389.549,00   |  |
|     | A 0901-0004. PT pénzforszái:                                      |               |              |         |       |            |  |              |  |
| 01  | Költségvetési bevételek   | 6.220.000,00  | 6.441.049,45 | 103,55% | 1,13% |            |  | 6.441.049,45 |  |
| 04  | Saját bevételek   |               |              |         |       | 477.981,33 |  | 477.981,33   |  |
| 06  | Nemzetközi szervezetek adományai                                  | 3.880.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 442.347,30 |  |              |  |
|     | A 0901-0004 PT-re összesen:                                       | 10.100.000,00 | 6.441.049,45 | 63,77%  | 1,13% | 920.328,63 |  | 7.361.378,08 |  |
|     | A 090. jogcímcsoport pénzforszái:                                 |               |              |         |       |            |  |              |  |



6

1201

820

|     |   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 01  | Költségvetési bevételek                         | 6.220.000,00         | 6.441.049,45         | 103,55%       | 1,13%        |                     | 6.441.049,45         |
| 04  | Saját bevételek                                 |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 06  | Nemzetközi szervezetek adományai                | 3.880.000,00         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 477.981,33          | 477.981,33           |
|     | <b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>         | <b>10.100.000,00</b> | <b>6.441.049,45</b>  | <b>63,77%</b> | <b>1,13%</b> | <b>920.328,63</b>   | <b>7.361.378,08</b>  |
|     | Az 5. fejezet pénzforsái                        |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 01  | Költségvetési bevételek                         | 6.220.000,00         | 6.441.049,45         | 103,55%       | 1,13%        |                     | 6.441.049,45         |
| 04  | Saját bevételek                                 |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 06  | Nemzetközi szervezetek adományai                | 3.880.000,00         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 477.981,33          | 477.981,33           |
|     | <b>A 5. fejezetre összesen</b>                  | <b>10.100.000,00</b> | <b>6.441.049,45</b>  | <b>63,77%</b> | <b>1,13%</b> | <b>920.328,63</b>   | <b>7.361.378,08</b>  |
|     | <b>MŰVELŐDÉS</b>                                |                      |                      |               |              |                     |                      |
|     | <b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>       |                      |                      |               |              |                     |                      |
|     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>                |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 411 | Munkavállalók munkabére és pótlékai             | 14.386.000,00        | 11.156.108,30        | 77,55%        | 1,95%        | 1.472.653,65        | 12.628.761,95        |
| 412 | Munkáltatót terhelő jótéti járulékok            | 2.575.800,00         | 1.996.943,48         | 77,53%        | 0,35%        | 263.605,09          | 2.260.548,57         |
| 413 | Természetbeni juttatások                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 0,00                | 0,00                 |
| 414 | Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások     | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 0,00                | 0,00                 |
| 415 | Munkavállalóknak juttatott térítések            | 61.000,00            | 39.187,37            | 64,24%        | 0,01%        | 0,00                | 39.187,37            |
| 416 | Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.      | 560.000,00           | 10,07                | 0,00%         | 0,00%        | 0,00                | 10,07                |
| 421 | Állandó költségek                               | 6.123.001,00         | 6.123.002,00         | 100,00%       | 1,07%        | 250.714,10          | 6.373.716,10         |
| 422 | Útiköltségek                                    | 582.000,00           | 200.650,00           | 34,48%        | 0,04%        | 137.156,40          | 337.806,40           |
| 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások               | 2.340.001,00         | 2.340.002,00         | 100,00%       | 0,41%        | 287.560,38          | 2.627.562,38         |
| 424 | Szakosított szolgáltatások                      | 3.661.885,78         | 1.589.750,44         | 43,41%        | 0,28%        | 2.165.019,81        | 3.754.770,25         |
| 425 | Napi javítások és karbantartás                  | 600.000,00           | 253.406,40           | 42,23%        | 0,04%        | 20.465,60           | 273.872,00           |
| 426 | Anyag   | 594.000,00           | 256.356,44           | 43,16%        | 0,04%        | 73.938,89           | 330.295,33           |
| 465 | Egyéb adományok és átutalások                   | 1.411.650,00         | 1.133.338,88         | 80,28%        | 0,20%        | 50.325,26           | 1.183.664,14         |
| 482 | Adók és kötelező illetékek                      | 11.000,00            | 5.570,00             | 50,64%        | 0,00%        | 10.200,00           | 15.770,00            |
| 511 | Épületek és építmények                          | 8.000.000,00         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 0,00                | 0,00                 |
| 512 | Gépek és felszerelések                          | 502.000,00           | 398.838,00           | 79,45%        | 0,07%        | 90.979,80           | 489.817,80           |
| 515 | Immateriális vagyon                             | 350.000,00           | 30.300,00            | 8,66%         | 0,01%        | 0,00                | 30.300,00            |
|     | <b>A 6. fejezet pénzforsái</b>                  |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 01  | Költségvetési bevételek                         | 32.024.001,00        | 25.493.163,38        | 79,61%        | 4,46%        |                     | 25.493.163,38        |
| 04  | Saját bevételek                                 |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 06  | Nemzetközi szervezetek adományai                |                      |                      |               |              | 4.374.213,98        | 4.374.213,98         |
| 07  | Más hatalmi szintek adományai és átutalásai     | 7.200.000,00         | 30.300,00            | 0,42%         | 0,01%        | 16.360,00           | 16.360,00            |
| 08  | Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok |                      |                      |               |              | 352.044,89          | 382.344,89           |
| 13  | Korábbi évekből felosztatlan többlet            |                      |                      |               |              | 80.000,00           | 80.000,00            |
|     | <b>A 6. fejezetre összesen</b>                  | <b>39.224.001,00</b> | <b>25.523.463,38</b> | <b>65,07%</b> | <b>4,46%</b> | <b>4.822.618,87</b> | <b>30.346.082,25</b> |

6.1

1201

1201-0001

820

|     |   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|
|     | <b>Cnesa OMI, Magyarkanizsa</b>   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|     | <b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|     | <b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények</b>  |                      |                      |               |              |                     |                      |
|     | <i>működtetése</i>  |                      |                      |               |              |                     |                      |
|     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>  |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 329 | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai   | 7.732.000,00         | 6.111.710,43         | 79,04%        | 1,07%        | 1.472.653,65        | 7.584.364,08         |
| 330 | 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok  | 1.384.500,00         | 1.093.996,25         | 79,02%        | 0,19%        | 263.605,09          | 1.357.601,34         |
| 916 | 413 Természetbeni juttatások  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 0,00                | 0,00                 |
| 331 | 414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 0,00                | 0,00                 |
| 332 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 0,00                | 0,00                 |
| 333 | 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.  | 260.000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 0,00                | 0,00                 |
| 334 | 421 Állandó költségek   | 2.773.000,00         | 2.358.992,92         | 85,07%        | 0,41%        | 214.105,15          | 2.573.098,07         |
| 335 | 422 Útiköltségek  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 0,00                | 0,00                 |
| 336 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások   | 1.055.000,00         | 679.000,00           | 64,36%        | 0,12%        | 137.156,40          | 137.156,40           |
| 337 | 424 Szakosított szolgáltatások  | 617.000,00           | 241.553,51           | 39,15%        | 0,04%        | 191.200,38          | 870.200,38           |
| 338 | 425 Napi javítások és karbantartás  | 170.000,00           | 111.835,00           | 65,79%        | 0,02%        | 20.465,60           | 132.300,60           |
| 339 | 426 Anyag   | 238.000,00           | 98.502,96            | 41,39%        | 0,02%        | 62.088,89           | 160.591,85           |
| 340 | 465 Egyéb adományok és átutalások   | 911.650,00           | 623.350,31           | 68,38%        | 0,11%        | 50.325,26           | 673.675,57           |
| 341 | 482 Adók és kötelező illetékek  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 10.200,00           | 10.200,00            |
| 917 | 511 Épületek és építmények  |                      |                      |               |              | 0,00                | 0,00                 |
| 342 | 512 Gépek és felszerelések  | 300.000,00           | 283.440,00           | 94,48%        | 0,05%        | 90.979,80           | 374.419,80           |
|     | <b>Az 1201-0001 PT pénzforsái:</b>  |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 01  | Költségvetési bevételek   | 15.393.150,00        | 11.602.381,38        | 75,37%        | 2,03%        |                     | 11.602.381,38        |
| 04  | Saját bevételek   |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 06  | Nemzetközi szervezetek adományai  |                      |                      |               |              | 4.325.755,03        | 4.325.755,03         |
| 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások  | 50.000,00            |                      |               |              | 0,00                | 0,00                 |
| 13  | Korábbi évekből föl nem osztott többlet   |                      |                      |               |              | 210.044,89          | 210.044,89           |
|     | <b>Az 1201-0001 PT-re összesen:</b>   | <b>15.443.150,00</b> | <b>11.602.381,38</b> | <b>75,13%</b> | <b>2,03%</b> | <b>4.535.799,92</b> | <b>16.138.181,30</b> |
|     | <b>Projekt: Magyarkanizsa a Művészetek Háza felújítása -- nyílászárócseré és hőszigetelés</b> |                      |                      |               |              |                     |                      |
|     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>  |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 884 | 511 Épületek és építmények  | 8.000.000,00         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        |                     | 0,00                 |
|     | <b>Az 1201-P13 pénzforsái:</b>  |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 01  | Költségvetési bevételek   | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        |                     | 0,00                 |
| 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások  | 7.200.000,00         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        |                     | 0,00                 |
|     | <b>Az 1201-P13-ra összesen:</b>   | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b> |                     | <b>0,00</b>          |
|     | <b>A 6.1. fejezet pénzforsái</b>  |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 01  | Költségvetési bevételek   | 16.193.150,00        | 11.602.381,38        | 71,65%        | 2,03%        |                     | 11.602.381,38        |
| 04  | Saját bevételek   |                      |                      |               |              |                     |                      |
| 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások  | 7.250.000,00         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        | 4.325.755,03        | 4.325.755,03         |
|     | <b>A 6.1. fejezetre összesen</b>  | <b>23.443.150,00</b> | <b>11.602.381,38</b> | <b>49,49%</b> | <b>2,03%</b> | <b>4.535.799,92</b> | <b>16.138.181,30</b> |

6.2

1201

1201-0001

820

|     |   |              |              |        |       |        |              |
|-----|---|--------------|--------------|--------|-------|--------|--------------|
|     | <b>József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa</b>    |              |              |        |       |        |              |
|     | <b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>       |              |              |        |       |        |              |
|     | <b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények</b>  |              |              |        |       |        |              |
|     | <i>működtetése</i>                              |              |              |        |       |        |              |
|     | <i>Művelődési szolgáltatások</i>                |              |              |        |       |        |              |
| 345 | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai         | 5.675.000,00 | 4.327.156,36 | 76,25% | 0,76% |        | 4.327.156,36 |
| 346 | 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok        | 1.016.000,00 | 774.560,99   | 76,24% | 0,14% |        | 774.560,99   |
| 347 | 414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások | 1.000,00     | 0,00         | 0,00%  | 0,00% |        | 0,00         |
| 348 | 415 Munkavállalóknak juttatott térítések        | 60.000,00    | 39.187,37    | 65,31% | 0,01% |        | 39.187,37    |
| 349 | 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.  | 300.000,00   | 10,07        | 0,00%  | 0,00% |        | 10,07        |
| 350 | 421 Állandó költségek                           | 1.350.000,00 | 894.944,85   | 66,29% | 0,16% | 598,35 | 895.543,20   |

|     |     |  |               |               |         |       |              |               |
|-----|-----|--|---------------|---------------|---------|-------|--------------|---------------|
| 351 | 422 | Útiköltségek   | 80.000,00     | 4.000,00      | 5,00%   | 0,00% |              | 4.000,00      |
| 352 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 700.000,00    | 500.989,11    | 71,57%  | 0,09% | 96.360,00    | 597.349,11    |
| 353 | 424 | Szakosított szolgáltatások   | 1.453.885,78  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |              | 0,00          |
| 354 | 425 | Napi javítások és karbantartás   | 180.000,00    | 62.285,00     | 34,60%  | 0,01% |              | 62.285,00     |
| 355 | 426 | Anyag  | 186.000,00    | 117.650,99    | 63,25%  | 0,02% | 11.000,00    | 128.650,99    |
| 356 | 465 | Egyéb adományok és átutalások  | 350.000,00    | 424.498,26    | 121,29% | 0,07% |              | 424.498,26    |
| 357 | 482 | Adók és kötelező illetékek   | 10.000,00     | 5.570,00      | 55,70%  | 0,00% |              | 5.570,00      |
| 358 | 512 | Gépek és felszerelések   | 200.000,00    | 115.398,00    | 57,70%  | 0,02% |              | 115.398,00    |
| 359 | 515 | Immateriális vagyon  | 350.000,00    | 30.300,00     | 8,66%   | 0,01% |              | 30.300,00     |
|     |     | A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:                                       |               |               |         |       |              |               |
|     | 01  | Költségvetési bevételek  | 11.881.585,78 | 7.266.251,00  | 61,16%  | 1,27% |              | 7.266.251,00  |
|     | 04  | Saját bevételek  |               |               |         |       | 11.598,35    | 11.598,35     |
|     | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai   |               |               |         |       | 16.360,00    | 16.360,00     |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások                               | 30.300,00     | 30.300,00     |         |       |              | 30.300,00     |
|     | 08  | Civilszervezetek és egyének adományai                                    |               |               |         |       | 80.000,00    | 80.000,00     |
|     |     | A 820. jogcímcsoport összesen  | 11.911.885,78 | 7.296.551,00  | 61,25%  | 1,28% | 107.958,35   | 7.404.509,35  |
|     |     | Az 1201-0001 PT pénzforrásai   |               |               |         |       |              |               |
|     | 01  | Költségvetési bevételek  | 11.881.585,78 | 7.266.251,00  | 61,16%  | 1,27% |              | 7.266.251,00  |
|     | 04  | Saját bevételek  |               |               |         |       | 11.598,35    | 11.598,35     |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások                               | 30.300,00     | 30.300,00     |         |       |              | 30.300,00     |
|     | 08  | Civilszervezetek és egyének adományai                                    |               |               |         |       |              | 0,00          |
|     |     | Az 1201-0001 PT-re összesen  | 11.911.885,78 | 7.296.551,00  | 61,25%  | 1,28% | 11.598,35    | 7.308.149,35  |
|     |     | Projekt: Nemzetközi Írótabor   |               |               |         |       |              |               |
|     |     | Művelődési szolgáltatások  |               |               |         |       |              |               |
|     | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 135.000,00    | 95.275,00     | 70,57%  | 0,02% |              | 95.275,00     |
|     | 424 | Szakosított szolgáltatások   | 290.000,00    | 288.696,12    | 99,55%  | 0,05% |              | 288.696,12    |
|     |     | Az 1201 - P14 projekt pénzforrásai                                       |               |               |         |       |              |               |
|     | 01  | Költségvetési bevételek  | 425.000,00    | 383.971,12    | 90,35%  | 0,07% |              | 383.971,12    |
|     |     | Az 1201 - P14 projektre összesen   | 425.000,00    | 383.971,12    | 90,35%  | 0,07% |              | 383.971,12    |
|     |     | A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:                                       |               |               |         |       |              |               |
|     | 01  | Költségvetési bevételek  | 12.306.585,78 | 7.650.222,12  | 62,16%  | 1,34% |              | 7.650.222,12  |
|     | 04  | Saját bevételek  |               |               |         |       | 11.598,35    | 11.598,35     |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások                               | 30.300,00     | 30.300,00     |         |       |              | 30.300,00     |
|     | 08  | Civilszervezetek és egyének adományai                                    |               |               |         |       |              | 0,00          |
|     |     | A 6.2. fejezetre összesen  | 12.336.885,78 | 7.680.522,12  | 62,26%  | 1,34% | 11.598,35    | 7.692.120,47  |
|     |     | A 6.2. fejezet pénzforrásai  |               |               |         |       |              |               |
|     | 01  | Költségvetési bevételek  | 12.306.585,78 | 7.650.222,12  | 62,16%  | 1,34% |              | 7.650.222,12  |
|     | 04  | Saját bevételek  |               |               |         |       | 11.598,35    | 11.598,35     |
|     | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai   |               |               |         |       | 16.360,00    | 16.360,00     |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások                               | 30.300,00     | 30.300,00     |         |       |              | 30.300,00     |
|     | 08  | Civilszervezetek és egyének adományai                                    |               |               |         |       | 80.000,00    | 80.000,00     |
|     |     | A 6.2. fejezetre összesen  | 12.336.885,78 | 7.680.522,12  | 62,26%  | 1,34% | 107.958,35   | 7.788.480,47  |
|     |     | <b>REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY</b>   |               |               |         |       |              |               |
|     |     | <b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>                                |               |               |         |       |              |               |
|     |     | 0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése                      |               |               |         |       |              |               |
|     |     | Művelődési szolgáltatások  |               |               |         |       |              |               |
|     | 365 | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai                                  | 979.000,00    | 717.241,51    | 73,26%  | 0,13% |              | 717.241,51    |
|     | 366 | 412 Munkálatot terhelő jótéti járulékok                                  | 175.300,00    | 128.386,24    | 73,24%  | 0,02% |              | 128.386,24    |
|     | 368 | 421 Állandó költségek  | 2.000.000,00  | 1.267.003,87  | 63,35%  | 0,22% | 36.010,60    | 1.303.014,47  |
|     | 369 | 422 Útiköltségek   | 502.000,00    | 196.650,00    | 39,17%  | 0,03% |              | 196.650,00    |
|     | 370 | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások                                    | 500.000,00    | 348.884,92    | 69,78%  | 0,06% |              | 348.884,92    |
|     | 371 | 424 Szakosított szolgáltatások   | 1.301.000,00  | 1.059.500,81  | 81,44%  | 0,19% | 142.000,00   | 1.201.500,81  |
|     | 372 | 425 Napi javítások és karbantartás                                       | 250.000,00    | 79.286,40     | 31,71%  | 0,01% |              | 79.286,40     |
|     | 373 | 426 Anyag  | 170.000,00    | 40.202,49     | 23,65%  | 0,01% | 850,00       | 41.052,49     |
|     | 374 | 465 Egyéb adományok és átutalások  | 150.000,00    | 85.490,31     | 56,99%  | 0,01% |              | 85.490,31     |
|     | 378 | 512 Gépek és felszerelések   | 2.000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |              | 0,00          |
|     |     | Az 1201-0001 PT pénzforrásai   |               |               |         |       |              |               |
|     | 01  | Költségvetési bevételek  | 6.029.300,00  | 3.922.646,55  | 65,06%  | 0,69% |              | 3.922.646,55  |
|     | 04  | Saját bevételek  |               |               |         |       | 36.860,60    | 36.860,60     |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások                               |               |               |         |       | 142.000,00   | 142.000,00    |
|     |     | Az 1201-0001 PT-re összesen  | 6.029.300,00  | 3.922.646,55  | 65,06%  | 0,69% | 178.860,60   | 4.101.507,15  |
|     |     | A 820. jogcímcsoport pénzforrásai  |               |               |         |       |              |               |
|     | 01  | Költségvetési bevételek  | 6.029.300,00  | 3.922.646,55  | 65,06%  | 0,69% |              | 3.922.646,55  |
|     | 04  | Saját bevételek  |               |               |         |       | 36.860,60    | 36.860,60     |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások                               |               |               |         |       | 142.000,00   | 142.000,00    |
|     |     | A 820. jogcímcsoportra összesen  | 6.029.300,00  | 3.922.646,55  | 65,06%  | 0,69% | 178.860,60   | 4.101.507,15  |
|     |     | A 6.3. fejezet pénzforrásai  |               |               |         |       |              |               |
|     | 01  | Költségvetési bevételek  | 6.029.300,00  | 3.922.646,55  | 65,06%  | 0,69% |              | 3.922.646,55  |
|     | 04  | Saját bevételek  |               |               |         |       | 36.860,60    | 36.860,60     |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó átutalások                               |               |               |         |       | 142.000,00   | 142.000,00    |
|     |     | A 6.3 fejezetre összesen   | 6.029.300,00  | 3.922.646,55  | 65,06%  | 0,69% | 178.860,60   | 4.101.507,15  |
|     |     | A 6. fejezet pénzforrásai:   |               |               |         |       |              |               |
|     | 01  | Költségvetési bevételek  | 34.529.035,78 | 23.175.250,05 | 67,12%  | 4,05% |              | 23.175.250,05 |
|     | 04  | Saját bevételek  |               |               |         |       | 4.374.213,98 | 4.374.213,98  |
|     | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai   |               |               |         |       | 16.360,00    | 16.360,00     |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások                  | 7.250.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 352.044,89   | 352.044,89    |
|     |     | A 6. fejezetre összesen  | 41.779.035,78 | 23.175.250,05 | 55,47%  | 4,05% | 4.742.618,87 | 27.917.868,92 |
|     |     | <b>Sportszövetség, Magyarokanizsa</b>                                    |               |               |         |       |              |               |
|     |     | <b>14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>                        |               |               |         |       |              |               |
|     |     | 0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása |               |               |         |       |              |               |
|     |     | Szabadidősport- és sportszolgáltatások                                   |               |               |         |       |              |               |
|     | 481 | Civilszervez. nyújtott támogatások                                       | 3.207.500,00  | 2.241.012,38  | 69,87%  | 0,39% |              | 2.241.012,38  |
|     | 253 | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai                                  | 1.500.000,00  | 1.189.707,99  | 79,31%  | 0,21% |              | 1.189.707,99  |
|     | 254 | 412 Munkálatot terhelő jótéti járulékok                                  | 268.500,00    | 212.957,73    | 79,31%  | 0,04% |              | 212.957,73    |
|     | 257 | 421 Állandó költségek  | 400.000,00    | 328.558,35    | 82,14%  | 0,06% |              | 328.558,35    |
|     | 258 | 422 Útiköltségek   | 14.000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |              | 0,00          |

|           |   |               |               |         |       |            |               |
|-----------|---|---------------|---------------|---------|-------|------------|---------------|
| 259       | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások               | 800.000,00    | 432.000,00    | 54,00%  | 0,08% |            |               |
| 261       | 426 Anyag   | 50.000,00     | 6.237,00      | 12,47%  | 0,00% |            | 432.000,00    |
| 262       | 465 Egyéb adományok és átutalások                   | 170.000,00    | 71.551,31     | 42,09%  | 0,01% |            | 6.237,00      |
| 263       | 482 Adók és kötelező illetékek                      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 71.551,31     |
|           | A 810. jogcímsoport pénzforrásai                    |               |               |         |       |            | 0,00          |
| 01        | Költségvetési bevételek                             | 3.207.500,00  | 2.241.012,38  | 69,87%  | 0,39% |            | 2.241.012,38  |
|           | A 810. jogcímsoportra összesen                      | 3.207.500,00  | 2.241.012,38  | 69,87%  | 0,39% |            | 2.241.012,38  |
|           | Az 1301-0001 PT pénzforrásai:                       |               |               |         |       |            |               |
| 01        | Költségvetési bevételek                             | 3.207.500,00  | 2.241.012,38  | 69,87%  | 0,39% |            | 2.241.012,38  |
|           | Az 1301-0001 PT-re összesen:                        | 3.207.500,00  | 2.241.012,38  | 69,87%  | 0,39% |            | 2.241.012,38  |
|           | A 7. fejezet pénzforrásai:                          |               |               |         |       |            |               |
| 01        | Költségvetési bevételek                             | 3.207.500,00  | 2.241.012,38  | 69,87%  | 0,39% |            | 2.241.012,38  |
|           | A 7. fejezetre összesen:                            | 3.207.500,00  | 2.241.012,38  | 69,87%  | 0,39% |            | 2.241.012,38  |
| 8         | <b>Helyi közösségek (1-9)</b>                       |               |               |         |       |            |               |
| 0602      | <b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>            |               |               |         |       |            |               |
| 160       | <i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>             |               |               |         |       |            |               |
| 411       | Munkavállalók munkabére és pótlékai                 | 5.064.000,00  | 3.488.250,09  | 68,88%  | 0,61% | 385.164,00 | 3.873.414,09  |
| 412       | Munkáltatót terhelő jótéti járulékok                | 909.300,00    | 624.398,06    | 68,67%  | 0,11% | 68.944,35  | 693.342,41    |
| 414       | Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások         | 423.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00       | 0,00          |
| 416       | Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00       | 0,00          |
| 421       | Állandó költségek                                   | 8.079.000,00  | 4.731.470,47  | 58,57%  | 0,83% | 7.876,68   | 4.739.347,15  |
| 422       | Útiköltségek  | 833.000,00    | 113.323,80    | 13,60%  | 0,02% | 0,00       | 113.323,80    |
| 423       | Szerződés szerinti szolgáltatások                   | 22.777.365,33 | 14.473.837,20 | 63,54%  | 2,53% | 26.000,00  | 14.499.837,20 |
| 424       | Szakosított szolgáltatások                          | 1.606.000,00  | 379.366,00    | 23,62%  | 0,07% | 0,00       | 379.366,00    |
| 425       | Napi javítások és karbantartás                      | 4.198.000,00  | 1.838.444,91  | 43,79%  | 0,32% | 0,00       | 1.838.444,91  |
| 426       | Anyag   | 5.845.200,00  | 3.177.624,20  | 54,36%  | 0,56% | 10.000,00  | 3.187.624,20  |
| 465       | Egyéb adományok és átutalások                       | 618.000,00    | 334.072,66    | 54,06%  | 0,06% | 0,00       | 334.072,66    |
| 472       | Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés     | 1.130.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00       | 0,00          |
| 481       | Civilszervez. nyújtott támogatások                  | 1.631.000,00  | 296.600,00    | 18,19%  | 0,05% | 0,00       | 296.600,00    |
| 482       | Adók és kötelező illetékek                          | 742.000,00    | 163.948,69    | 22,10%  | 0,03% | 0,00       | 163.948,69    |
| 483       | Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.         | 61.000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00       | 0,00          |
| 511       | Épületek és építmények                              | 9.917.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00       | 0,00          |
| 512       | Gépek és felszerelések                              | 4.113.000,00  | 2.473.754,96  | 60,14%  | 0,43% | 0,00       | 2.473.754,96  |
|           | A 8. fejezet pénzforrásai:                          |               |               |         |       |            |               |
| 01        | Költségvetési bevételek                             | 49.442.665,33 | 31.721.512,76 | 64,16%  | 5,54% |            | 31.721.512,76 |
| 04        | Saját bevételek                                     |               |               |         |       | 7.876,68   | 7.876,68      |
| 05        | Külföldi államok adományai                          | 524.000,00    | 373.578,87    | 71,29%  | 0,07% | 0,00       | 373.578,87    |
| 06        | Nemzetközi szervezetek adományai                    | 11.589.200,00 | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 0,00       | 0,00          |
| 07        | Más hatalmi szintektől származó adományok           | 1.391.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 371.286,67 | 371.286,67    |
| 08        | Civilszervezetek és egyének adományai               | 5.000.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% | 118.821,67 | 118.821,67    |
|           | A 8. fejezetre összesen:                            | 67.946.865,33 | 32.095.091,63 | 47,24%  | 5,61% | 497.985,02 | 32.593.076,65 |
| 8.1       | <b>Magyarkanizsa Helyi Közösség</b>                 |               |               |         |       |            |               |
| 0602-0002 | <b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>  |               |               |         |       |            |               |
| 160       | <i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatás</i> |               |               |         |       |            |               |
| 418       | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai             | 443.000,00    | 328.963,52    | 74,25%  | 0,06% |            | 328.963,52    |
| 419       | 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok            | 79.500,00     | 58.884,47     | 74,07%  | 0,01% |            | 58.884,47     |
| 423       | 421 Állandó költségek                               | 520.000,00    | 265.231,54    | 51,01%  | 0,05% | 919,75     | 266.151,29    |
| 424       | 422 Útiköltségek                                    | 15.000,00     | 2.023,80      | 13,49%  | 0,00% |            | 2.023,80      |
| 425       | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások               | 3.000.000,00  | 2.089.182,79  | 69,64%  | 0,37% |            | 2.089.182,79  |
| 426       | 424 Szakosított szolgáltatások                      | 85.000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
| 427       | 425 Napi javítások és karbantartás                  | 250.000,00    | 77.400,00     | 30,96%  | 0,01% |            | 77.400,00     |
| 428       | 426 Anyag   | 395.000,00    | 115.438,16    | 29,22%  | 0,02% |            | 115.438,16    |
| 429       | 465 Egyéb adományok és átutalások                   | 61.000,00     | 38.472,89     | 63,07%  | 0,01% |            | 38.472,89     |
| 430       | 481 Civilszervez. nyújtott támogatások              | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
| 431       | 482 Adók és kötelező illetékek                      | 295.000,00    | 65.880,87     | 22,33%  | 0,01% |            | 65.880,87     |
| 432       | 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.     | 1.000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
| 918       | 511 Épületek és építmények                          | 5.000.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
| 787       | 512 Gépek és felszerelések                          | 200.000,00    | 29.800,00     | 14,90%  | 0,01% |            | 29.800,00     |
|           | A 160. jogcímsoport pénzforrásai                    |               |               |         |       |            |               |
| 01        | Költségvetési bevételek                             | 5.344.500,00  | 3.071.278,04  | 57,47%  | 0,54% |            | 3.071.278,04  |
| 04        | Saját bevételek                                     |               |               |         |       | 919,75     | 919,75        |
| 08        | Egyének és jogi személyek önkéntes átutalásai       | 5.000.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
|           | A 160. jogcímsoportra összesen                      | 10.344.500,00 | 3.071.278,04  | 29,69%  | 0,54% | 919,75     | 3.072.197,79  |
|           | A 8.1 fejezet pénzforrásai:                         |               |               |         |       |            |               |
| 01        | Költségvetési bevételek                             | 5.344.500,00  | 3.071.278,04  | 57,47%  | 0,54% |            | 3.071.278,04  |
| 04        | Saját bevételek                                     |               |               |         |       | 919,75     | 919,75        |
| 08        | Egyének és jogi személyek önkéntes átutalásai       | 5.000.000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
|           | Magyarkanizsa HK összesen:                          | 10.344.500,00 | 3.071.278,04  | 29,69%  | 0,54% | 919,75     | 3.072.197,79  |
| 8.2       | <b>Horgós Helyi Közösség</b>                        |               |               |         |       |            |               |
| 0602-0002 | <b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>  |               |               |         |       |            |               |
| 160       | <i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>             |               |               |         |       |            |               |
| 441       | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai             | 560.000,00    | 426.310,23    | 76,13%  | 0,07% |            | 426.310,23    |
| 442       | 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok            | 100.300,00    | 76.309,56     | 76,08%  | 0,01% |            | 76.309,56     |
| 788       | 414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások     | 21.000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
| 445       | 421 Állandó költségek                               | 2.000.000,00  | 1.152.983,14  | 57,65%  | 0,20% | 1.387,56   | 1.154.370,70  |
| 446       | 422 Útiköltségek                                    | 150.000,00    | 85.000,00     | 56,67%  | 0,01% |            | 85.000,00     |
| 447       | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások               | 2.940.000,00  | 1.891.075,73  | 64,32%  | 0,33% |            | 1.891.075,73  |
| 448       | 424 Szakosított szolgáltatások                      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
| 449       | 425 Napi javítások és karbantartás                  | 20.000,00     | 69.118,00     | 345,59% | 0,01% |            | 69.118,00     |
| 450       | 426 Anyag   | 890.000,00    | 400.182,01    | 44,96%  | 0,07% |            | 400.182,01    |
| 451       | 465 Egyéb adományok és átutalások                   | 84.000,00     | 50.615,50     | 60,26%  | 0,01% |            | 50.615,50     |
| 453       | 482 Adók és kötelező illetékek                      | 245.000,00    | 77.884,08     | 31,79%  | 0,01% |            | 77.884,08     |
| 454       | 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.     | 1.000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
| 456       | 512 Gépek és felszerelések                          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00% |            | 0,00          |
|           | A 160. jogcímsoport pénzforrásai                    |               |               |         |       |            |               |
| 01        | Költségvetési bevételek                             | 7.016.300,00  | 4.229.478,25  | 60,28%  | 0,74% |            | 4.229.478,25  |
| 04        | Saját bevételek                                     |               |               |         |       | 1.387,56   |               |

|     |           |   |                      |                     |               |              |                   |                     |
|-----|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|
|     |           | A 160. jogcímcsoport pénzforrásai                   | 7.016.300,00         | 4.229.478,25        | 60,28%        | 0,74%        | 1.387,56          | 4.230.865,81        |
|     |           | Pénzforrások  |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     | 01        | Költségvetési bevételek                             | 7.016.300,00         | 4.229.478,25        | 60,28%        | 0,74%        |                   | 4.229.478,25        |
|     | 04        | Saját bevételek                                     |                      |                     |               |              | 1.387,56          |                     |
|     |           | Horgos HK összesen:                                 | 7.016.300,00         | 4.229.478,25        | 60,28%        | 0,74%        | 1.387,56          | 4.230.865,81        |
| 8.3 | 0602-0002 | <b>Oromhegyes Helyi Közösség</b>                    |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     |           | 0002 programtevékenység -- Helyi közösségek         |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     |           | <i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgálat.</i>   |                      |                     |               |              |                   |                     |
| 160 | 460       | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai             | 724.000,00           | 579.047,27          | 79,98%        | 0,10%        | 77.032,80         | 656.080,07          |
|     | 461       | 412 Munkáltatót terhelő jöletli járulékok           | 130.000,00           | 103.649,47          | 79,73%        | 0,02%        | 13.788,87         | 117.438,34          |
|     | 463       | 421 Állandó költségek                               | 1.425.000,00         | 478.491,64          | 33,58%        | 0,08%        | 113,73            | 478.605,37          |
|     | 464       | 422 Útiköltségek                                    | 175.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 465       | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások               | 1.050.000,00         | 673.045,29          | 64,10%        | 0,12%        |                   | 673.045,29          |
|     | 466       | 424 Szakosított szolgáltatások                      | 60.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 467       | 425 Napi javítások és karbantartás                  | 300.000,00           | 60.280,00           | 20,09%        | 0,01%        |                   | 60.280,00           |
|     | 468       | 426 Anyag   | 300.000,00           | 88.752,50           | 29,58%        | 0,02%        | 2.000,00          | 90.752,50           |
|     | 469       | 465 Egyéb adományok és átutalások                   | 85.000,00            | 59.874,32           | 70,44%        | 0,01%        |                   | 59.874,32           |
|     | 472       | 482 Adók és kötelező illetékek                      | 55.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     |           | A 0602-0002 PT pénzforrásai                         |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     | 01        | Költségvetési bevételek                             | 4.304.000,00         | 2.043.140,49        | 47,47%        | 0,36%        |                   | 2.043.140,49        |
|     | 04        | Saját bevétel                                       |                      |                     |               |              | 113,73            |                     |
|     | 08        | Civilszervezetek és egyének adományai               |                      |                     |               |              | 92.821,67         |                     |
|     |           | A 0602-0002 PT-re összesen:                         | 4.304.000,00         | 2.043.140,49        | 47,47%        | 0,36%        | 92.935,40         | 2.136.075,89        |
|     |           | A 8.3 fejezet pénzforrásai                          |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     | 01        | Költségvetési bevételek                             | 4.304.000,00         | 2.043.140,49        | 47,47%        | 0,36%        |                   | 2.043.140,49        |
|     | 04        | Saját bevétel                                       |                      |                     |               |              | 113,73            |                     |
|     | 08        | Civilszervezetek és egyének adományai               |                      |                     |               |              | 92.821,67         |                     |
|     |           | <b>Oromhegyes Helyi Közösség összesen</b>           | <b>4.304.000,00</b>  | <b>2.043.140,49</b> | <b>47,47%</b> | <b>0,36%</b> | <b>92.935,40</b>  | <b>2.136.075,89</b> |
| 8.4 | 0602-0002 | <b>Orom Helyi Közösség</b>                          |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     |           | 0002 programtevékenység -- Helyi közösségek         |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     |           | <i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgálat.</i>   |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     | 480       | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai             | 454.000,00           | 334.340,81          | 73,64%        | 0,06%        | 231.098,40        | 565.439,21          |
|     | 481       | 412 Munkáltatót terhelő jöletli járulékok           | 82.000,00            | 59.848,26           | 72,99%        | 0,01%        | 41.366,61         | 101.214,87          |
|     | 484       | 421 Állandó költségek                               | 1.100.000,00         | 929.161,05          | 84,47%        | 0,16%        |                   | 929.161,05          |
|     | 485       | 422 Útiköltségek                                    | 50.000,00            | 9.500,00            | 19,00%        | 0,00%        |                   | 9.500,00            |
|     | 486       | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások               | 5.330.500,00         | 3.142.619,29        | 58,96%        | 0,55%        |                   | 3.142.619,29        |
|     | 487       | 424 Szakosított szolgáltatások                      | 50.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 488       | 425 Napi javítások és karbantartás                  | 1.166.000,00         | 853.042,10          | 73,16%        | 0,15%        |                   | 853.042,10          |
|     | 489       | 426 Anyag   | 1.173.200,00         | 1.361.388,29        | 116,04%       | 0,24%        | 6.000,00          | 1.367.388,29        |
|     | 490       | 465 Egyéb adományok és átutalások                   | 62.000,00            | 40.041,31           | 64,58%        | 0,01%        |                   | 40.041,31           |
|     | 491       | 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés | 950.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 492       | 481 Civilszervez. nyújtott támogatások              | 1.100.000,00         | 130.000,00          | 11,82%        | 0,02%        |                   | 130.000,00          |
|     | 493       | 482 Adók és kötelező illetékek                      | 50.000,00            | 5.000,00            | 10,00%        | 0,00%        |                   | 5.000,00            |
|     | 494       | 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.     | 50.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 919       | 511 Épületek és építmények                          | 4.917.000,00         | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 495       | 512 Gépek és felszerelések                          | 2.546.000,00         | 1.860.000,00        | 73,06%        | 0,33%        |                   | 1.860.000,00        |
|     |           | A 0602-0002 PT pénzforrásai                         |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     | 01        | Költségvetési bevételek                             | 7.491.500,00         | 8.724.941,11        | 116,46%       | 1,52%        |                   | 8.724.941,11        |
|     | 06        | Nemzetközi szervezetek adományai                    | 11.589.200,00        | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 07        | Más hatalmi szervek adományai                       |                      |                     |               |              | 278.465,01        | 278.465,01          |
|     |           | A 0602-0002 PT-re összesen:                         | 19.080.700,00        | 8.724.941,11        | 45,73%        | 1,52%        |                   | 8.724.941,11        |
|     |           | A 8.5 fejezet pénzforrásai                          |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     | 01        | Költségvetési bevételek                             | 7.491.500,00         | 8.724.941,11        | 116,46%       | 1,52%        |                   | 8.724.941,11        |
|     | 06        | Nemzetközi szervezetek adományai                    | 11.589.200,00        | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 07        | Más hatalmi szervek adományai                       |                      |                     |               |              | 278.465,01        | 278.465,01          |
|     |           | <b>Orom HK összesen:</b>                            | <b>19.080.700,00</b> | <b>8.724.941,11</b> | <b>45,73%</b> | <b>1,52%</b> | <b>278.465,01</b> | <b>9.003.406,12</b> |
| 8.5 | 0602-0002 | <b>Kispiac Helyi Közösség</b>                       |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     |           | 0002 programtevékenység -- Helyi közösségek         |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     |           | <i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgálat.</i>   |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     | 503       | 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai             | 550.000,00           | 407.826,20          | 74,15%        | 0,07%        |                   | 407.826,20          |
|     | 504       | 412 Munkáltatót terhelő jöletli járulékok           | 98.500,00            | 73.000,89           | 74,11%        | 0,01%        |                   | 73.000,89           |
|     | 885       | 414 Munkavállalóknak nyújtott jöletli juttatások    | 60.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 506       | 416 Juttatások, kedvezmények és egyéb különkiad.    | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 507       | 421 Állandó költségek                               | 492.000,00           | 305.679,01          | 62,13%        | 0,05%        | 3.609,32          | 309.288,33          |
|     | 508       | 422 Útiköltségek                                    | 121.000,00           | 16.800,00           | 13,88%        | 0,00%        |                   | 16.800,00           |
|     | 509       | 423 Szerződés szerinti szolgáltatások               | 4.558.000,00         | 3.408.172,60        | 74,77%        | 0,60%        |                   | 3.408.172,60        |
|     | 510       | 424 Szakosított szolgáltatások                      | 30.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 511       | 425 Napi javítások és karbantartás                  | 450.000,00           | 533.405,41          | 118,53%       | 0,09%        |                   | 533.405,41          |
|     | 512       | 426 Anyag   | 947.000,00           | 495.598,98          | 52,33%        | 0,09%        |                   | 495.598,98          |
|     | 513       | 465 Egyéb adományok és átutalások                   | 63.000,00            | 49.422,47           | 78,45%        | 0,01%        |                   | 49.422,47           |
|     | 514       | 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 516       | 482 Adók és kötelező illetékek                      | 11.000,00            | 8.906,00            | 80,96%        | 0,00%        |                   | 8.906,00            |
|     | 517       | 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.     | 1.000,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 519       | 512 Gépek és felszerelések                          | 820.000,00           | 358.034,96          | 43,66%        | 0,06%        |                   | 358.034,96          |
|     |           | A 0602-0002 PT pénzforrásai                         |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     | 01        | Költségvetési bevételek                             | 8.126.500,00         | 5.656.846,52        | 69,61%        | 0,99%        |                   | 5.656.846,52        |
|     | 04        | Saját bevétel                                       |                      |                     |               |              | 3.609,32          |                     |
|     | 07        | Más hatalmi szintek adományai                       | 75.000,00            |                     |               |              |                   | 0,00                |
|     |           | A 0602-0002 PT-re összesen:                         | 8.201.500,00         | 5.656.846,52        | 68,97%        | 0,99%        | 3.609,32          | 5.660.455,84        |
|     |           | Projekt: Kispiac HK épületének napi karbantartása   |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     |           | <i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgálat.</i>   |                      |                     |               |              |                   |                     |
| 160 | 886       | 425 Napi javítások és karbantartás                  | 690.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     |           | A 0602-P15 projekt pénzforrásai                     |                      |                     |               |              |                   |                     |
|     | 01        | Költségvetési bevételek                             | 69.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     | 07        | Más hatalmi szintek adományai                       | 621.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |
|     |           | A 0602-P15 projektre összesen                       | 690.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |                   | 0,00                |

|     |     |     |  |  |               |              |         |       |              |  |
|-----|-----|-----|--|--|---------------|--------------|---------|-------|--------------|--|
|     |     |     | Projekt: Kispiacon a vásártéri épület napi karbantartása |  |               |              |         |       |              |  |
|     | 160 | 887 | 425  | Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltató.   |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     |  | Napi javítások és karbantartás                 | 500.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     |  | A 0602-P16 projekt pénzforszási                |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     | 01   | Költségvetési bevételek                        | 50.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     | 07   | Más hatalmi szintek adományai                  | 450.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     |  | A 0602-P16 projektre összesen                  | 500.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     |  | Pénzforszási                                   |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     | 01   | Költségvetési bevételek                        |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     | 04   | Saját bevételek                                | 8.245.500,00  | 5.656.846,52 | 68,61%  | 0,99% | 5.656.846,52 |  |
|     |     |     | 07   | Más hatalmi szintek adományai                  | 1.146.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 3.609,32     |  |
|     |     |     |  | Kispiacon HK összesen:                         | 15.048.346,52 | 5.656.847,21 | 37,59%  | 0,99% | 3.609,32     |  |
| 8.6 |     |     |  | Adorján Helyi Közösség                         |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     |  | 0602-0002                                      |               |              |         |       |              |  |
|     | 160 |     |  | 0002 programtevékenység -- Helyi közösségek    |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     |  | Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltató.   |               |              |         |       |              |  |
|     |     | 525 | 411  | Munkavállalók munkabére és pótlékai            | 420.000,00    | 321.603,84   | 76,57%  | 0,06% | 321.603,84   |  |
|     |     | 526 | 412  | Munkáltatót terhelő jótéti járulékok           | 76.000,00     | 57.567,12    | 75,75%  | 0,01% | 57.567,12    |  |
|     |     | 888 | 414  | Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások    | 60.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 529 | 421  | Állandó költségek                              | 1.100.000,00  | 648.011,52   | 58,91%  | 0,11% | 32,09        |  |
|     |     | 530 | 422  | Útiköltségek                                   | 50.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 531 | 423  | Szerződés szerinti szolgáltatások              | 1.395.000,00  | 389.636,54   | 27,93%  | 0,07% | 389.636,54   |  |
|     |     | 532 | 424  | Szakosított szolgáltatások                     | 300.000,00    | 134.366,00   | 44,79%  | 0,02% | 134.366,00   |  |
|     |     | 533 | 425  | Napi javítások és karbantartás                 | 200.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 534 | 426  | Anyag  | 300.000,00    | 69.435,01    | 23,15%  | 0,01% | 69.435,01    |  |
|     |     | 889 | 465  | Egyéb adományok és átutalások                  | 62.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 536 | 481  | Civilszervez. nyújtott támogatások             | 300.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 537 | 482  | Adók és kötelező illetékek                     | 40.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 538 | 483  | Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.    | 1.000,00      | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 540 | 512  | Gépek és felszerelések                         | 250.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     |  | A 0602-0002 PT pénzforszási:                   |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     | 01   | Költségvetési bevételek                        | 4.459.000,00  | 1.620.620,03 | 36,34%  | 0,28% | 32,09        |  |
|     |     |     | 04   | Saját bevételek                                |               |              |         |       | 1.620.620,03 |  |
|     |     |     | 07   | Más hatalmi szintek adományai                  | 95.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     |  | A 0602-0002 PT-re összesen:                    | 4.554.000,00  | 1.620.620,03 | 35,59%  | 0,28% | 1.620.620,03 |  |
|     |     |     |  | A 8.6 fejezet pénzforszási                     |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     | 01   | Költségvetési bevételek                        | 4.459.000,00  | 1.620.620,03 | 36,34%  | 0,28% | 1.620.620,03 |  |
|     |     |     | 04   | Saját bevételek                                |               |              |         |       | 32,09        |  |
|     |     |     | 07   | Más hatalmi szintek adományai                  | 95.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     | 08   | Civilszervezetek és egyének adományai          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     |  | Adorján HK összesen:                           | 4.554.000,00  | 1.620.620,03 | 35,59%  | 0,28% | 32,09        |  |
| 8.7 |     |     |  | Velébit Helyi Közösség                         |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     |  | 0602-0002                                      |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     |  | 0002 programtevékenység -- Helyi közösségek    |               |              |         |       |              |  |
|     |     | 548 | 411  | Munkavállalók munkabére és pótlékai            | 385.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 549 | 412  | Munkáltatót terhelő jótéti járulékok           | 69.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 551 | 416  | Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.     | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 552 | 421  | Állandó költségek                              | 322.000,00    | 208.434,04   | 64,73%  | 0,04% | 208.434,04   |  |
|     |     | 554 | 423  | Szerződés szerinti szolgáltatások              | 1.065.865,33  | 1.065.865,33 | 100,00% | 0,19% | 26.000,00    |  |
|     |     | 555 | 424  | Szakosított szolgáltatások                     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 1.091.865,33 |  |
|     |     | 556 | 425  | Napi javítások és karbantartás                 | 150.000,00    | 15.460,00    | 10,31%  | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 557 | 426  | Anyag  | 80.000,00     | 64.227,00    | 80,28%  | 0,01% | 15.460,00    |  |
|     |     | 890 | 465  | Egyéb adományok és átutalások                  | 62.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 64.227,00    |  |
|     |     | 559 | 481  | Civilszervez. nyújtott támogatások             | 40.000,00     | 26.600,00    | 66,50%  | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 560 | 482  | Adók és kötelező illetékek                     | 35.000,00     | 5.917,74     | 16,91%  | 0,00% | 26.600,00    |  |
|     |     | 561 | 483  | Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.    | 5.000,00      | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 5.917,74     |  |
|     |     | 562 | 512  | Gépek és felszerelések                         | 70.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     |  | A 0602-0002 PT pénzforszási:                   |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     | 01   | Költségvetési bevételek                        | 2.333.865,33  | 1.386.504,11 | 59,41%  | 0,24% | 1.386.504,11 |  |
|     |     |     | 07   | Más hatalmi szintek adományai                  |               |              |         |       | 0,00         |  |
|     |     |     | 08   | Civilszervezetek és egyének adományai          |               |              |         |       | 26.000,00    |  |
|     |     |     |  | A 0602-0002 PT-re összesen:                    | 2.333.865,33  | 1.386.504,11 | 59,41%  | 0,24% | 26.000,00    |  |
|     |     |     |  | A 8.7 fejezet pénzforszási                     |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     | 01   | Költségvetési bevételek                        | 2.333.865,33  | 1.386.504,11 | 59,41%  | 0,24% | 1.386.504,11 |  |
|     |     |     | 07   | Más hatalmi szintek adományai                  |               |              |         |       | 0,00         |  |
|     |     |     | 08   | Civilszervezetek és egyének adományai          |               |              |         |       | 26.000,00    |  |
|     |     |     |  | Velébit HK összesen:                           | 3.720.369,44  | 1.386.504,70 | 37,27%  | 0,24% | 26.000,00    |  |
| 8.8 |     |     |  | Tóthfalú Helyi Közösség                        |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     |  | 0602-0002                                      |               |              |         |       |              |  |
|     | 160 |     |  | 0002 programtevékenység -- Helyi közösségek    |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     |  | Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltató.   |               |              |         |       |              |  |
|     |     | 564 | 411  | Munkavállalók munkabére és pótlékai            | 915.000,00    | 633.095,69   | 69,19%  | 0,11% | 77.032,80    |  |
|     |     | 565 | 412  | Munkáltatót terhelő jótéti járulékok           | 164.000,00    | 113.324,11   | 69,10%  | 0,02% | 13.788,87    |  |
|     |     | 891 | 414  | Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások    | 282.000,00    | 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                              | 445.000,00    | 215.412,72   | 48,41%  | 0,04% | 1.814,23     |  |
|     |     | 569 | 422  | Útiköltségek                                   | 80.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 570 | 423  | Szerződés szerinti szolgáltatások              | 1.112.000,00  | 640.314,25   | 57,58%  | 0,11% | 640.314,25   |  |
|     |     | 571 | 425  | Napi javítások és karbantartás                 | 90.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     | 572 | 426  | Anyag  | 410.000,00    | 231.907,83   | 56,56%  | 0,04% | 2.000,00     |  |
|     |     | 573 | 465  | Egyéb adományok és átutalások                  | 65.000,00     | 40.510,10    | 62,32%  | 0,01% | 233.907,83   |  |
|     |     | 892 | 472  | Költségvetésből fizetett szoc. védelemitérítés | 180.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 40.510,10    |  |
|     |     | 574 | 481  | Civilszervez. nyújtott támogatások             | 190.000,00    | 140.000,00   | 73,68%  | 0,02% | 0,00         |  |
|     |     | 575 | 482  | Adók és kötelező illetékek                     | 1.000,00      | 360,00       | 36,00%  | 0,00% | 140.000,00   |  |
|     |     | 576 | 483  | Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.    | 1.000,00      | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 360,00       |  |
|     |     | 578 | 512  | Gépek és felszerelések                         | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         |  |
|     |     |     |  | A 0602-0002 PT pénzforszási:                   |               |              |         |       |              |  |
|     |     |     | 01   | Költségvetési bevételek                        | 3.935.000,00  | 2.014.924,70 | 51,21%  | 0,35% | 2.014.924,70 |  |

8.9

0602-0002

|     |     |  |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|-----|-----|--|------------------|----------------|--------|---------|--|--|---------------|-----------|----------------|
|     | 04  | Saját bevételek                                    |                  |                |        |         |  |  |               | 1.814,23  |                |
|     | 07  | Más hatalmi szintek adományai                      |                  |                |        |         |  |  |               | 92.821,66 |                |
|     |     | A 0602-0002 PT-re összesen                         | 3.935.000,00     | 2.014.924,70   | 51,21% | 0,35%   |  |  |               | 94.635,89 | 2.109.560,59   |
|     |     | A 8.8 fejezet pénzforrásai                         |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 3.935.000,00     | 2.014.924,70   | 51,21% | 0,35%   |  |  |               |           | 2.014.924,70   |
|     | 04  | Saját bevételek                                    |                  |                |        |         |  |  |               | 1.814,23  |                |
|     | 07  | Más hatalmi szintek adományai                      | 0,00             | 0,00           |        |         |  |  |               | 92.821,66 |                |
|     |     | Tóthfalva HK összesen:                             | 3.935.000,00     | 2.014.924,70   | 51,21% | 0,35%   |  |  |               | 94.635,89 | 2.109.560,59   |
|     |     | <b>Martonos Helyi Közösség</b>                     |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     |     | <b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b> |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
| 586 | 411 | Munkavállalók munkabére és pótlékai                | 513.000,00       | 457.062,53     | 74,56% | 0,08%   |  |  |               |           | 457.062,53     |
| 587 | 412 | Munkáltatót terhelő jövéti járulékok               | 110.000,00       | 81.814,18      | 74,38% | 0,01%   |  |  |               |           | 81.814,18      |
| 590 | 421 | Állandó költségek                                  | 675.000,00       | 528.065,81     | 78,23% | 0,09%   |  |  |               |           | 528.065,81     |
| 591 | 422 | Útiköltségek                                       | 192.000,00       | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  |               |           | 0,00           |
| 592 | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások                  | 2.326.000,00     | 1.173.925,38   | 50,47% | 0,21%   |  |  |               |           | 1.173.925,38   |
| 593 | 424 | Szakosított szolgáltatások                         | 1.026.000,00     | 245.000,00     | 23,88% | 0,04%   |  |  |               |           | 245.000,00     |
| 594 | 425 | Napi javítások és karbantartás                     | 382.000,00       | 229.739,40     | 60,14% | 0,04%   |  |  |               |           | 229.739,40     |
| 595 | 426 | Anyag  | 1.350.000,00     | 350.694,42     | 25,98% | 0,06%   |  |  |               |           | 350.694,42     |
| 596 | 465 | Egyéb adományok és átutalások                      | 74.000,00        | 55.136,07      | 74,51% | 0,01%   |  |  |               |           | 55.136,07      |
| 597 | 481 | Civilszervez. nyújtott támogatások                 | 1.000,00         | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  |               |           | 0,00           |
| 598 | 482 | Adók és kötelező illetékek                         | 10.000,00        | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  |               |           | 0,00           |
| 599 | 483 | Pénzbírs., bírói végzés. elrendelt kötb.           | 1.000,00         | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  |               |           | 0,00           |
| 601 | 512 | Gépek és felszerelések                             | 227.000,00       | 225.920,00     | 99,52% | 0,04%   |  |  |               |           | 225.920,00     |
|     |     | A 0602-0002. PT pénzforrásai                       |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 6.313.000,00     | 2.973.778,92   | 47,11% | 0,52%   |  |  |               |           | 2.973.778,92   |
|     | 05  | Külföldi államok adományai                         | 524.000,00       | 373.578,87     | 71,29% | 0,07%   |  |  | 0,00          |           |                |
|     | 07  | Más hatalmi szintek adományai                      | 150.000,00       | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  |               |           |                |
|     |     | A 0602-0002 projektekre összesen                   | 6.987.000,00     | 3.347.357,79   | 47,91% | 0,59%   |  |  | 0,00          |           | 3.347.357,79   |
|     |     | A 0602 - P18 projektekre összesen                  | 0,00             | 0,00           | #####  | 0,00%   |  |  |               |           | 0,00           |
|     |     | Pénzforrások                                       |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 6.313.000,00     | 2.973.778,92   | 47,11% | 0,52%   |  |  |               |           | 2.973.778,92   |
|     | 05  | Külföldi államok adományai                         | 524.000,00       | 373.578,87     | 71,29% | 0,07%   |  |  | 0,00          |           | 373.578,87     |
|     | 07  | Más hatalmi szintek adományai                      | 150.000,00       | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  |               |           | 0,00           |
|     |     | Martonos HK összesen:                              | 6.987.000,00     | 3.347.357,79   | 47,91% | 0,59%   |  |  | 0,00          |           | 3.347.357,79   |
|     |     | A 160-as jogcímsoport pénzforrásai                 |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 66.031.865,33    | 31.721.512,17  | 48,04% | 5,54%   |  |  |               |           | 31.721.512,17  |
|     | 05  | Külföldi államok adományai                         | 524.000,00       | 373.578,87     | 71,29% | 0,07%   |  |  | 0,00          |           |                |
|     | 07  | Más hatalmi szintek adományai                      | 1.146.000,00     | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  |               |           | 0,00           |
|     | 08  | Civilszervezetek és egyének adományai              | 0,00             | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  |               |           | 0,00           |
|     |     | A 160. jogcímsoportra összesen                     | 67.701.865,33    | 32.095.091,04  | 47,41% | 5,61%   |  |  | 0,00          |           | 32.095.091,04  |
|     |     | A 8. fejezet pénzforrásai                          |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 66.031.865,33    | 31.721.512,17  | 48,04% | 5,54%   |  |  | 7.876,68      |           | 31.721.512,17  |
|     | 04  | Saját bevételek                                    |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 05  | Külföldi államok adományai                         | 524.000,00       | 373.578,87     | 71,29% | 0,07%   |  |  | 0,00          |           |                |
|     | 07  | Más hatalmi szintek adományai                      | 1.146.000,00     | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  | 371.286,67    |           | 371.286,67     |
|     | 08  | Civilszervezetek és egyének adományai              | 0,00             | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  | 118.821,67    |           | 118.821,67     |
|     |     | A 8. fejezetre összesen                            | 67.701.865,33    | 32.095.091,04  | 47,41% | 5,61%   |  |  | 497.985,02    |           | 32.593.076,06  |
|     |     | Az 1. helyrend pénzforrásai                        |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 12.096.200,00    | 8.262.227,25   | 68,30% | 1,44%   |  |  |               |           | 8.262.227,25   |
|     |     | Az 1. helyrendre összesen                          | 12.096.200,00    | 8.262.227,25   | 68,30% | 1,44%   |  |  |               |           | 8.262.227,25   |
|     |     | A 2. helyrend pénzforrásai                         |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 22.457.500,00    | 15.943.746,72  | 71,00% | 2,79%   |  |  |               |           | 15.943.746,72  |
|     |     | A 2. helyrendre összesen                           | 22.457.500,00    | 15.943.746,72  | 71,00% | 2,79%   |  |  |               |           | 15.943.746,72  |
|     |     | A 3. helyrend pénzforrásai                         |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 1.636.500,00     | 1.148.760,87   | 70,20% | 0,20%   |  |  |               |           | 1.148.760,87   |
|     |     | A 3. helyrendre összesen                           | 1.636.500,00     | 1.148.760,87   | 70,20% | 0,20%   |  |  |               |           | 1.148.760,87   |
|     |     | A 4. helyrend pénzforrásai                         |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 1.014.647.338,19 | 467.505.737,18 | 46,08% | 81,71%  |  |  |               |           | 467.505.737,18 |
|     | 04  | Saját bevételek                                    |                  |                |        |         |  |  |               |           | 0,00           |
|     | 05  | Külföldi államok adományai                         | 524.000,00       | 373.578,87     | 71,29% | 0,07%   |  |  |               |           |                |
|     | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai                   | 15.469.200,00    | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  |               |           | 0,00           |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó adományok          | 293.506.747,59   | 74.274.413,05  | 25,31% | 12,98%  |  |  |               |           | 74.274.413,05  |
|     | 08  | Civilszerv.-től és egyénektől sz. adom.            | 10.000.000,00    | 4.665.378,77   | 46,65% | 0,82%   |  |  |               |           | 4.665.378,77   |
|     | 13  | Korábbi évekből föl nem osztott többlet            |                  |                |        |         |  |  |               |           | 0,00           |
|     |     | A 4. helyrendre összesen                           | 1.334.147.285,78 | 546.819.107,87 | 40,99% | 95,57%  |  |  |               |           | 546.819.107,87 |
|     |     | Költségvetési pénzforrások                         |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 01  | Költségvetési bevételek                            | 1.050.837.538,19 | 492.860.472,02 | 46,90% | 85,14%  |  |  | 11.978.758,52 |           | 492.860.472,02 |
|     | 04  | Saját bevételek                                    |                  |                |        |         |  |  |               |           |                |
|     | 05  | Külföldi államok adományai                         | 524.000,00       | 373.578,87     | 71,29% | 0,07%   |  |  | 0,00          |           | 373.578,87     |
|     | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai                   | 15.469.200,00    | 0,00           | 0,00%  | 0,00%   |  |  | 458.707,30    |           | 458.707,30     |
|     | 07  | Más hatalmi szintektől származó adományok          | 293.506.747,59   | 74.274.413,05  | 25,31% | 12,98%  |  |  | 5.611.126,04  |           | 79.885.539,09  |
|     | 08  | Civilszerv.-től és egyénektől sz. adom.            | 10.000.000,00    | 4.665.378,77   | 46,65% | 0,82%   |  |  | 675.943,82    |           | 5.341.322,59   |
|     |     | Összes kiadás:                                     | 1.370.337.485,78 | 572.173.842,71 | 41,75% | 100,00% |  |  | 18.724.535,68 |           | 590.898.378,39 |

## PROGRAMTELJESÍTMÉNYI JELENTÉS

| PROGRAM / PT / Projekt                     | Jelzőszám | Cél  | Eredményes-<br>ségjelző                             | Bázisívi érték<br>(2017) | Céltolt érték,<br>2018 | Céltolt érték,<br>2019 | Céltolt érték,<br>2020 | Költségvetési<br>eszköz | Január--<br>szeptemberben<br>teljesült | Teljesítési<br>százalékarány |
|--|-----------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| 1  | 2         | 3  | 4   | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                       | 10                                     | 11                           |
| 1 -- Helyi fejlesztés és területi tervezés | 1101      | Tervekkel összhangban történő területfejlesztés. | Városrendezési tervdokumentációval lefedett terület | 90                       | 92                     | 93                     | 95                     | 11.835.850              | 10.351.541                             | 87,5%                        |

|   |           |  |  |                 |                 |                 |                 |  |            |            |        |
|---|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------|------------|--------|
| Építési terület rendezése   | 1101-0001 | A terület tervezés városrendezési dokumentumokkal való lefedettségének növelése  | Részletes szabályozási tervvel lefedett terület százalékaránya   | 90              | 92              | 93              | 95              |  | 11.835.850 | 10.351.941 | 87,5%  |
| 2 – Kommunális tevékenység  | 1102      | A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének százalékaránya  | A karbantartott növényzetű közrendeltetésű terület négyzetmétereinek száma                                   | 256.543         | 260.000         | 280.000         | 280.000         |  | 82.469.000 | 35.094.439 | 42,6%  |
| A közvilágítás igazgatása és karbantartása  | 1102-0001 | Közvilágítás megfelelő irányítása  | Az egéscsere iránti lakossági kezdeményezések nyomán elvégzett beavatkozások száma                           | 214             | 180             | 100             | 80              |  | 25.400.000 | 16.857.221 | 66,4%  |
| Zöldterületek karbantartása   | 1102-0002 | A területek a terület parkrendezéssel és növényzetkarbantartással való lehető legnagyobb lefedettségű A települések és a terület közterület-tisztántartással való lehető legnagyobb lefedettségű | A karbantartott növényzetű zöldterület négyzetmétereinek száma   | 256.543         | 260.000         | 280.000         | 280.000         |  | 9.000.000  | 5.212.194  | 57,9%  |
| Közrendeltetésű területek tisztántartása  | 1102-0003 | A közterület-tisztántartással való lehető legnagyobb lefedettségű  | A közlekedési közterületek karbantartásának szolgáltatásával való lefedettség foka.                          | 60,00%          | 70,00%          | 80,00%          | 80,00%          |  | 3.000.000  | 2.438.515  | 81,3%  |
| Gyepmesteri szolgálat   | 1102-0004 | Állatok terjesztette fertőző és egyéb betegségek eleni védelem előmozdítása  | Köbor és macska marása miatt fizetett kártérítések mértéke   | 200.000         | 180.000         | 150.000         | 150.000         |  | 2.000.000  | 1.547.392  | 77,4%  |
| Egyéb kommunális szolgáltatások   | 1102-0009 | A szunyogpopuláció csökkentése nyári időszakban  | Repülőgépes és földi permetezések száma  | 10              | 12              | 15              | 15              |  | 13.832.000 | 2.495.175  | 18,0%  |
| Projekt: Közvilágítás bővítése  | 1102-P1   | A községbeni útkeresztesedések biztonságának megteremtése  | Közvilágítás hiánya miatti közúti balesetek száma  | 5               | 2               | 0               | 0               |  | 1.300.000  | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Adorjánon a vízvezeték-hálózat felújítása, 3. ütem   | 1102-P2   | Megfelelő minőségű vízszolgáltatás   | A vízvezeték-hálózat egy kilométerére eső meghibásodások száma   | 2               | 2               | 1               | 0               |  | 6.500.000  | 6.459.942  | 99,4%  |
| Projekt: Oromon a ravatalozó tökemegőrző karbantartása, 1. és 2. ütem                                     | 1102-P3   | Létesítmények működőképességének megőrzése   | Beavatkozások száma a tetőtakarítás és -karbantartás iránti lakossági kezdeményezések teljes számához képest | 2               | 2               | 1               | 0               |  | 1.085.000  | 84.000     | 7,7%   |
| Projekt: Adorjáni és velebiti kútúrasi főterv kidolgozása   | 1102-P4   | Megfelelő minőségű vízszolgáltatás   | Nem megfelelő vízminták száma az összes elemzett mintához képest   | 5               | 5               | 1               | 0               |  | 2.000.000  | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Magyarokizsán a 8. lakótelep egy részén víz-, szenny- és csapadékvízcsatorna építése             | 1102-P5   | Megfelelő minőségű vízszolgáltatás   | A vízvezeték-hálózat egy kilométerére eső meghibásodások száma   | 2               | 1               | 0               | 0               |  | 2.300.000  | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Magyarokizsán parkok és közterületek rendezési főtervének kidolgozása                            | 1102-P6   | Megfelelő minőségű vízszolgáltatás   | A vízvezeték-hálózat egy kilométerére eső meghibásodások száma   | 2               | 2               | 1               | 0               |  | 15.252.000 | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Magyarokizsán parkok és közterületek rendezési főtervének kidolgozása                            | 1102-P7   | Megfelelő minőségű zöldközterület-rendezési és -karbantartási szolgáltatás   | Zöldterületek rendezésének üteme   | hatente egyszer | hatente kétszer | hatente kétszer | hatente kétszer |  | 800.000    | 0          | 0,0%   |
| 3 – Helyi gazdaságfejlesztés  | 1501      | A községbeli foglalkoztatottság növelése   | Nyilvántartott munkanélüliek száma   | 1.916           | 1.851           | 1.830           | 1.810           |  | 96.057.618 | 32.496.995 | 33,8%  |
| Gazdasági és beruházási környezet javítása  | 1501-0001 | Az ügyintézési eljárási rend előmozdítása és megfelelő szolgáltatások fejlesztése  | A vállalatok teljes számához képest az önkormányzati szolgáltatást igénybe vett vállalatok száma             | 30,00%          | 40,00%          | 50,00%          | 50,00%          |  | 9.250.000  | 5.689.897  | 61,5%  |
| Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései   | 1501-0002 | A foglalkoztatást pénzügyileg támogató mechanizmus létrehozása   | Foglalkoztatást támogató mecha-nizmus révén újonnan munkába álltak száma                                     | 25              | 50              | 80              | 100             |  | 4.384.618  | 4.384.618  | 100,0% |
| Projekt: A környezet-barát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 1. ütem, felvétel           | 1501-P1   | Új vállalatok és vállalkozások létesülése a községben  | Újonnan létesült gazdasági szereplők száma   | 15              | 20              | 25              | 30              |  | 22.423.000 | 21.138.953 | 94,3%  |
| Projekt: A környezet-barát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 2. ütem, ültetés befejezése | 1501-P2   | Új vállalatok és vállalkozások létesülése a községben  | Újonnan létesült gazdasági szereplők száma   | 15              | 20              | 25              | 30              |  | 60.000.000 | 1.283.527  | 2,1%   |
| 4 -- Idegenforgalom-fejlesztés  | 1502      | Idegenforgalmi bevételek növelése  | Idegenforgalmi illetékből befolyó bevétel növelése   | 5.500.000       | 6.000.000       | 6.500.000       | 7.000.000       |  | 13.560.000 | 3.195.388  | 23,6%  |
| Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása   | 1502-0001 | A városban/községben nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás színvonalának emelése  | A rendezett és megfelelő jelöléssel ellátott idegenforgalmi helyszínek száma a községben                     | 200             | 250             | 300             | 300             |  | 3.000.000  | 1.189.388  | 39,6%  |

|  |           |   |  |        |        |        |        |              |            |        |
|--|-----------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------|
| idegenforgalmi kínálat népszerűsítése  | 1502-0002 | Az idegenforgalmi kínálat megfelelő népszerűsítése  | Terített propagandaanyag száma   | 1.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 2.500.000    | 1.390.000  | 55,6%  |
| Projekt: Az idegenforgalmi célpont idegenforgalmának fejlesztése   | 1502-P1   | Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatáról a világhálón és közösségi oldalakon való tájékoztatás fokozása         | A honlap látogatottsága  |        |        |        |        |              |            |        |
| Projekt: Az idegenforgalmi és szabadidősport-üzleti Népkert rendezése                                    | 1502-P2   |   |  | 1.500  | 3.000  | 10.000 | 15.000 | 1.060.000    | 616.000    | 58,1%  |
| 5 – Mezőgazdaság-fejlesztés  | 0101      | Termelésnövelés és a termelői bevételek stabilitása   | A teljes mezőgazdasági területhez képest a művelt terület aránya                     | 85,00% | 90,00% | 95,00% | 95,00% | 52.366.519   | 9.058.462  | 17,3%  |
| A mezőgazdaság-politika helybéli közösség körében való végrehajtásának támogatása                        | 0101-0001 | Mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése   | Községbeli gazdáknak számt kárpzések száma   | 50     | 80     | 100    | 150    | 45.325.202   | 2.017.144  | 4,5%   |
| Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések  | 0101-0002 | Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági szektor kiépítése  | Bejegyzett őstermelői gazdaságok és helyi ösztönzőket igénybe vett vállalkozók száma | 20%    | 25%    | 30%    | 35%    | 7.041.317    | 7.041.317  | 100,0% |
| 6 – Környezetvédelem   | 0401      | Környezetvédelmi tényezők minőségének javítása  | A levegőminőségi határértéket túllépő évközi napok száma                             | 5      | 2      | 0      | 0      | 24.003.427   | 4.424.486  | 18,4%  |
| Környezetvédelem irányítása  | 0401-0001 | Stratégiai és operatív tervek megléte és védelmi intézkedések tekintetében a törvényi kötelezettségek teljesítése | Elfogadott környezetvédelmi program és cselekvési terv                               | da     | da     | da     | da     | 12.110.000   | 3.235.202  | 26,7%  |
| Környezeti tényezők minőségének nyomon követése  | 0401-0002 | Törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelő nyomon követés   | Elvégzett monitorozások száma  | 52     | 60     | 60     | 65     | 1.500.000    | 584.183    | 38,9%  |
| Projekt: Zöldterület-letévesítési és karbantartási ösztönző, megelőző és felújító programok és projektek | 0401-P1   | Zöldterületek növelés   | Összes zöldterületnővekedés m2-ben   | 250    | 400    | 500    | 500    | 6.893.425,74 | 0          | 0,0%   |
| Projekt: A község területén lévő védett természeti örökség védelme és fejlesztése                        | 0401-P2   | A természeti örökség védelmének előmozdítása  | 3. kategóriájú védelem alatt álló terület aránya                                     | 4%     | 5%     | 5%     | 6%     | 3.000.000    | 447.406    | 14,9%  |
| Projekt: Környezet-védelem fontosságát tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények, projektek   | 0401-P3   | Oktatótevékenység, képzések, rendezvények és programok  | Lebonyolított megmozdulások száma  | 5      | 10     | 10     | 10     | 500.000      | 157.695    | 31,5%  |
| 7 - Közlekedésszervezés és útközművek  | 0701      | Köznevelési és szociális-gazdasági fejlesztés   | Megépült önkormányzati hatáskörű utak hossza km-ben                                  | 146    | 147    | 150    | 154    | 164.599.346  | 47.053.581 | 28,6%  |
| Közlekedési infrastruktúra karbantartása   | 0701-0002 | Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat átépítésével és rendszeres karbantartásával               | Kijavított és/vagy átépített út hossza kilométerben                                  | 10     | 12     | 15     | 15     | 40.386.000   | 19.145.741 | 47,4%  |
| Projekt: Településrendezési Kiváltságok – felszámolás alatt  | 0701-P1   | A felszámolási eljárás lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése   | A felszámolási eljárás lezárásáig eltelt hónapok száma                               | 12     | 10     | 0      | 0      | 465.556      | 344.183    | 73,9%  |
| Projekt: A közlekedésbiztonság 2018. évi fejlesztése   | 0701-P2   | Közlekedésbiztonság-fejlesztési terv végrehajtása   | A közlekedésbiztonsági bizottság összejevelelének száma                              | 12     | 12     | 12     | 12     | 3.900.000    | 2.266.557  | 58,1%  |
| Projekt: Oromon a Bartók Béla u. megnyitása és aszfaltozás   | 0701-P3   | minőségének fenntartása átépítéssel és az aszfaltburkolat rendszeres karbantartásával                             | Feiújított és/vagy átépített útkilométerek száma                                     | 0,50   | 0,50   | 0,00   | 0,00   | 4.100.000    | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Oromra, Velebitre, Ilonafalura autóbussz-megállóhelyek beszerzése                               | 0701-P4   | A felszámolási eljárás lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése   | Újraépült autóbussz-megállóhelyek számának növelése                                  | 0      | 3      | 0      | 0      | 1.450.000    | 218.880    | 15,1%  |
| Projekt: Kispácon a Szabadkai út részbeni kiszélesítése  | 0701-P5   | Az utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése   | Felújított és/vagy átépített útkilométerek száma                                     | 0,00   | 0,40   | 0,00   | 0,00   | 2.500.000    | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Adorjánon járdáépítés   | 0701-P6   | Utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése  | Felújított és/vagy átépített utcai járdák kilométerszáma                             | 0,00   | 1,50   | 0,00   | 0,00   | 2.000.000    | 0          | 0,0%   |



|  |           |   |   |        |        |        |        |               |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|---|---|--------|--------|--------|--------|---------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Projekt: A Magyarbiztosítási elkerülő út csatlakozási csomópontjainak kiépítése, a nyomvonalba eső különféle távvezetékek áthelyezésével   | 0701-P9   | A Torókanizsa felől érkező forgalom elterelése a városközpontból az elkerülő útra                             | A városközpontban áthaladó forgalom százalékos csökkenése                   |        |        |        |        |               |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: Kerékpárút építése Horgoson -- az építés folytatása   | 0701-P11  | Utcai közlekművek kiépítettségének növelése   | Kiépített kerékpárutak kilométerszáma                                       | 0%     | 25%    | 40%    | 40%    | 21.000.000    | 0          | 0,0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: Horgoson a Pince utcában a közlekedés kialakítása   | 0701-P12  | Utcai közlekművek kiépítettségének növelése   | Kiépített utcai úttestek kilométerszáma                                     | 0,60   | 4,00   | 2,00   | 0,00   | 23.250.000    | 0          | 0,0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: Magyarbiztosítás a Lika u.-i útburkolat lökempörző-emelt szintű   | 0701-P13  | Úthálózat minőségének az aszfaltburkolat átépítésével és rendszeres karbantartásával való fenntartása         | Felújított és/vagy utak kilométerszáma                                      | 0,00   | 0,45   | 0,00   | 0,00   | 2.500.000     | 0          | 0,0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: Óromhegyesen a Szőlő u. aszfaltozása  | 0701-P14  | Utcai közlekművek kiépítettségének növelése   | Kiépített utcai úttestek kilométerszáma                                     | 0      | 1      | 0      | 0      | 23.500.000    | 0          | 0,0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: A Magyarbiztosítási elkerülő út csatlakozási pontjának kidolgozása  | 0701-P20  | A Torókanizsa felől érkező forgalom elterelése a városközpontból az elkerülő útra                             | A városközpontban áthaladó forgalom százalékos csökkenése                   | 0%     | 25%    | 40%    | 40%    | 5.300.000     | 0          | 0,0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: Útszafvalás Magyarbiztosítás község területén: Velebiten a Jovan, Bogdanović, a Stevan Novković, a Marko Njegomir és az Utolsó utcában; Tóthfaluban pedig az Almási Gábor utcában -- II. ütem és részben a Tuzoltó utcában -- II. | 0701-P21  |   |   |        |        |        |        | 3.300.000     | 1.517.016  | 46,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 – Iskoláskor előtti nevelés  | 2001      | Az óvodai nevelésbe és oktatásba bevont gyermekek arányának növelése  | Óvodába íratott gyermekek számaránya  |        |        |        |        | 30.947.789,74 | 23.561.203 | 76,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iskoláskor előtti intézmények működtetése  | 2001-0001 | A beiratkozások emelkedése mellett a gyermekekkel való nevelő-oktató foglalkozás előírt feltételeinek         | Csoportonkénti átlagos gyermeklétszám (bölcsőde, óvoda, iskolai előkészítő) | 60,00% | 65,00% | 70,00% | 70,00% | 80.810.000    | 54.371.810 | 67,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 – Alapfokú oktatás   | 2002      | Az alapfokú oktatás színvonalának emelkedése  | Érettségien elért átlagpontszám   | 14     | 15     | 15     | 15     |               |            | 57,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Általános iskolák működtetése  | 2002-0001 | Az általános iskolai oktatás és nevelés színvonalának emelése   | Tagozatonkénti tanulói átlaglétszám   | 5      | 6      | 7      | 7      | 52.041.000    | 24.002.303 | 46,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: Általános iskolák belső falainak festése  | 2002-P2   |   |   | 11     | 11     | 11     | 11     |               |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: Tárgyi eszközök beszerzése  | 2002-P7   |   |   |        |        |        |        | 2.680.000     | 0          | 0,0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: Kocogópálya építése   | 2002-P8   |   |   |        |        |        |        | 2.500.000     | 0          | 0,0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 – Középfokú oktatás   | 2003      | A középfokú oktatás elérhetőségének előmozdítása  | Fogyatékos fiatalok igényeikhez igazított épületek száma                    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1.000.000     | 0          | 0,0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Középsiskolák működtetése  | 2003-0001 | A középsiskolai nevelő-oktató munkához és a tanítás menetének zavartalan-ságához előírt feltételek megtartása | Tagozatonkénti tanulói átlaglétszám   | 20     | 20     | 19     | 19     | 14.314.000    | 6.550.196  | 45,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |           |  |  |        |        |        |        |            |            |       |
|---|-----------|--|--|--------|--------|--------|--------|------------|------------|-------|
| 11 -- Szociális és gyermekvédelem   | 0901      | A szociális védelmi jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés fokozása   | A lakosságszámhoz viszonyítva a költségvetésből támogatott szociális és gyermekvédelmi intézkedésben részesülők százalékaránya | 4,10%  | 4,50%  | 4,50%  | 5,00%  | 76.846.400 | 44.072.539 | 57,4% |
| Szociális segélyek  | 0901-0001 | A szegények védelmi előmozdítása   | A lakosságszámhoz viszonyítva a pénztámogatásban és segélyben részesülők százalékaránya  | 5,00%  | 5,50%  | 6,00%  | 6,00%  | 9.816.400  | 6.608.623  | 68,7% |
| Befogadóállomás és más elhelyezési formák                                       | 0901-0002 | Elhelyezési szolgáltatásról gondoskodás  | Befogadóközponti elhelyezési szolgáltatásban részesülők száma  | 15     | 20     | 20     | 20     | 200.000    | 16.000     | 8,0%  |
| Tanácsadó terápiás és szociális felvilágosító szolgáltatások                    | 0901-0004 | A szociális védelmi rendeletben és törvényben előírt szociális védelmi szolgáltatás-hálózat fejlesztésének előmozdítása  | A közösségi tanácsadó terápiás és szociális felvilágosító szolgáltatást igénybe vevők száma                                    | 42     | 45     | 45     | 50     | 10.450.000 | 6.585.037  | 63,0% |
| A Vöröskereszt tevékenysége   | 0901-0005 | Szociális igénykedés: az emberi szenvedés enyhítése a bajban levők számára a nélkülözhetetlen sürgős segítség megadásával, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különféle formáinak meg- | Népkonyhát igénybe vevők száma (vagy népkonyhán kiosztott adagok száma)  | 120    | 120    | 110    | 150    | 3.580.000  | 2.320.000  | 64,8% |
| Gyermekek és gyermekes családok támogatása                                      | 0901-0006 | Gyermekek és gyermekes családok pénzügyi támogatásának biztosítása   | A közösségben élő gyermekek összlétszámához képest a pénzügyi támogatásban részesülő gyermekek száma                           | 30,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 47.300.000 | 24.736.456 | 52,3% |
| Időskorúak és/vagy fogyatékosok támogatása                                      | 0901-0007 | Időskorúaknak és fogyatékosoknak szociális védelmi szolgáltatások biztosítása  | Szolgáltatásban részesülők száma   | 100    | 110    | 115    | 120    | 1.200.000  | 921.300    | 76,8% |
| Projekt: Időskorúak otthoni segítése  | 0901-P1   | Időskorúaknak és fogyatékosoknak szociális védelmi szolgáltatások  | Szolgáltatásban részesülők száma   | 100    | 110    | 115    | 120    | 4.500.000  | 2.885.123  | 64,1% |
| 12 -- Egészségügyi alapellátás  | 1801      | Lakosság egészségének előmozdítása   | A községbeli lakosság várható élettartama  | 75     | 76     | 76,2   | 76,3   | 27.737.694 | 21.514.222 | 77,6% |
| Egészségügyi alapellátást folytató intézmények működtetése                      | 1801-0001 | Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének, színvonalának és hatékonyságának előmozdítása  | Községi költségvetésből fizetett egészségügyi dolgozók/ orvosok száma  | 13     | 10     | 11     | 12     | 27.287.694 | 21.201.722 | 77,7% |
| Halottkémi szolgálat  | 1801-0002 | nincs  | nincs  | 13     | 10     | 11     | 12     | 27.287.694 | 21.201.722 | 77,7% |
| 13 -- Művelődésfejlesztés   | 1201      | A művelődés fejlődésének támogatása  | Művelődésben tevékenykedő egyesületek teljes taglétszáma   | 500    | 600    | 700    | 700    | 76.669.336 | 38.249.073 | 49,9% |
| Helyi művelődési intézmények működtetése  | 1201-0001 | Művelődési intézmények rendszeres működtetésének biztosítása   | A lakosságszámhoz viszonyítva a művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma  | 10,00% | 11,00% | 12,00% | 13,00% | 33.384.336 | 22.821.579 | 68,4% |
| A művelődéstörténeti örökség megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása  | 1201-0003 | A művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása   | A művelődéstörténeti örökség népszerűsítése terén lebonyolított programok száma  | 10     | 12     | 14     | 16     | 1.800.000  | 700.000    | 38,9% |
| A közérdekű köztájékoztatási megvalósítása és előmozdítása                      | 1201-0004 | A helyi közösségi társadalmi életéből vett színvonalas médiumi tartalmak kínálatának előmozdítása  | A tájékoztatás javítását szolgáló programok különféle típusainak száma   | 15     | 20     | 25     | 30     | 2.810.000  | 1.100.000  | 39,1% |
| Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatások (nemzeti nyelvű heti- és napilapok) | 1201-P1   | A helyi közösségek minden téren történő népszerűsítése   | Propagandatevékenységek éves szintű teljes száma   | 200    | 250    | 300    | 300    | 9.200.000  | 5.335.394  | 58,0% |
| Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása  | 1201-P2   | A lakosságnak a művelődési jelentőségű rendezvényekkel való megismertetése   | A kiadvány havonkénti teljes példányszáma  | 1700   | 1800   | 2000   | 2000   | 700.000    | 600.780    | 85,8% |

|   |          |  |  |       |       |       |       |            |            |        |
|---|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Projekt: Március 15.  | 1201-P3  | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      | 200   | 250   | 250   | 300   | 100.000    | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak résztámogatása                                  | 1201-P4  | A lakosság művelődési és művészeti alkotótevékenységében való részvételének fokozása | Községi költségvetésből támogatott művelődési civilszervezetek száma | 16    | 17    | 18    | 20    | 2.000.000  | 1.510.000  | 75,5%  |
| Projekt: Művelődési otthonok állandó költségeinek résztámogatása  | 1201-P5  | Művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása                                 | A költségek 45%-ának fedezésével résztámogatott épületek száma       | 5     | 6     | 6     | 7     | 350.000    | 155.549    | 44,4%  |
| Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep   | 1201-P6  | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      | 4.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 2.300.000  | 1.915.000  | 83,3%  |
| Projekt: Községnap  | 1201-P7  | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      | 200   | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.100.000  | 0          | 0,0%   |
| Projekt: A martonosi művelődési ház tatarozása  | 1201-P8  | Művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása                                 | Az épület működőképességének meghosszabbítása                        | 1     | 1     | 1     | 1     | 5.400.000  | 0          | 0,0%   |
| Projekt: A Tisza-virágzás ünnepe  | 1201-P9  | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      | 0     | 300   | 350   | 400   | 1.440.000  | 0          | 0,0%   |
| Projekt: A Szent Száva-nap megünneplése   | 1201-P10 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      | 0     | 500   | 550   | 600   | 200.000    | 197.800    | 98,9%  |
| Projekt: Zenei gyerektábor megrendezése   | 1201-P11 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      | 0     | 500   | 550   | 600   | 100.000    | 0          | 0,0%   |
| Projekt: A Magyarokélművelődési központjában felállítandó Tiszavirág emlékmű elkészítése                                | 1201-P12 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 900.000    | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Magyarokélművelődési központjában felállítandó Tiszavirág emlékmű felújítása – nyílászárócseré és hőszigetelés | 1201-P13 | Épített kulturális örökség védelme   |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 8.000.000  | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Nemzetközi Író-tábor   | 1201-P14 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      | 300   | 350   | 400   | 450   | 425.000    | 383.971    | 90,3%  |
| Projekt: Magyarokélművelődési központjában felállítandó Tiszavirág emlékmű felújítása – nyílászárócseré és hőszigetelés | 1201-P15 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 800.000    | 466.200    | 58,3%  |
| Projekt: Ünnepi vásár   | 1201-P16 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 200.000    | 83.000     | 41,5%  |
| Projekt: I. Nemzetközi vadászfesztivál Magyarokélművelődési központjában  | 1201-P17 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 180.000    | 0          | 0,0%   |
| Projekt: XXVII. Horgosi Szüreti Napok   | 1201-P18 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 576.000    | 0          | 0,0%   |
| Projekt: Traktor-fesztivál Oromhegyesen   | 1201-P19 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 720.000    | 600.000    | 83,3%  |
| Projekt: A Oromiak Múzeum Világtalálkozója  | 1201-P20 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 500.000    | 500.000    | 83,3%  |
| Projekt: X. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül, Kispiac   | 1201-P21 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 480.000    | 400.000    | 83,3%  |
| Projekt: V. Hagyományos Hurka- és Kolbászfesztivál, Adorján   | 1201-P22 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 1.200.000  | 0          | 0,0%   |
| Projekt: "Ajvár-bajvivó" ajvárfőző verseny, Velebit   | 1201-P23 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 360.000    | 360.000    | 100,0% |
| Projekt: V. Nemzetközi Virágfesztivál, Tóthfalva  | 1201-P24 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 480.000    | 399.900    | 83,3%  |
| Projekt: Nemzetközi halászléfőző-verseny Martonoson   | 1201-P25 | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                    | A rendezvényen résztvevők száma                                      |       |       |       |       | 864.000    | 719.900    | 83,3%  |
| 14 – Sport- és ifjúságfejlesztés  | 1301     | A községben élő minden lakos sportolási feltételeinek megteremtése                   | A sportbeli közérdek érvényesítését szolgáló sportszervezetek száma  | 35    | 38    | 40    | 40    | 38.487.500 | 14.873.268 | 38,6%  |

|   |           |  |   |             |           |           |           |             |             |        |
|---|-----------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása     | 1301-0001 | A sportbeli közérdek érvényesítését szolgáló sportszervezetek működési feltételeinek megteremtése és kapacitásnövelése | Helyi önkormányzat által ösztönözött minősített sportolók száma   | 15          | 20        | 20        | 25        | 16.857.500  | 9.313.112   | 55,2%  |
| Ifjúságpolitika végrehajtása                                      | 1301-0005 | A fiatalok különféle társadalmi tevékenységekbe való tevékeny bekapcsolásának támogatása                               | Az ifjúságpolitikai intézkedéseket igénybe vevő fiatalok száma  | 300         | 500       | 600       | 700       | 1.150.000   | 399.796     | 34,8%  |
| Projekt: Sportfelszerelés beszerzése                              | 1301-P1   | Az óvodai és iskolai sport előmozdítása  | A sportszakosztó-lyokba bekapcsolt gyermekek száma  | 450         | 550       | 650       | 700       | 800.000     | 19.980      | 2,5%   |
| Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton                          | 1301-P2   | A szabadidő-sport előmozdítása   | A rendezvényen részt vevők száma  | 600         | 700       | 700       | 800       | 1.100.000   | 455.000     | 41,4%  |
| Projekt: Válassz Sportot! sportbörze                              | 1301-P3   | A gyermekeknek a sport szükségességéről való tájékoztatását szolgáló rendezvény megrendezése                           | Sportegyesületi új tagok száma  | 70          | 80        | 90        | 90        | 180.000     | 0           | 0,0%   |
| Projekt: Fiatalok Magyarokánizsárt                                | 1301-P4   | Az önkormányzati ifjúsági, fiataloknak szánt színvonalas sportprogramok számának növelése                              | A község területén élő fiataloknak szánt művelődési, szórakoztató/sportprogramok száma  | 11          | 12        | 13        | 14        | 500.000     | 0           | 0,0%   |
| Projekt: A helyi cselekvési terv megvalósítása                    | 1301-P5   | A lehetőségek propagálása és a fiataloknak a helyi cselekvési tervbe való maximális bekapcsolása                       | A projektbe bevont fiatalok száma   | 300         | 500       | 600       | 700       | 800.000     | 0           | 0,0%   |
| Projekt: Magyarokánizsán a kajakklub épületének átalakítása       | 1301-P6   | Sportolási feltételek megteremtése   | A projektbe bevont fiatalok száma   | 150         | 200       | 200       | 200       | 10.600.000  | 20.000      | 0,2%   |
| Projekt: A Bratstvo kajakklub meglévő sportépületének átalakítása | 1301-P7   | Sportolási feltételek megteremtése   | A projektbe bevont fiatalok száma   | 150         | 200       | 200       | 200       | 1.500.000   | 0           | 0,0%   |
| Projekt: A magyarokánizsai Partizán sportközpont felújítása       | 1301-P9   |  |   |             |           |           |           | 5.000.000   | 4.665.379   | 93,3%  |
| <b>15 – Helyi önkormányzat</b>                                    | 0602      | A községnek a helyi önkormányzatok hatáskörével és teendőivel összhangban történő fenn tartható igazgatási és pénzügyi | A községi költségvetés többlete vagy hiánya   | -55.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 499.386.096 | 193.093.230 | 38,7%  |
| A helyi önkormányzat és a városi községek működése                | 0602-0001 | A közigazgatás működése  | A közigazgatási eljárást folytatni hivatott munkakörök betöltöttségének százaléka   | 100         | 80        | 85        | 90        | 292.929.098 | 121.702.552 | 41,5%  |
| Helyi községek működtetése  | 0602-0002 | A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek a helyi községek működésével történő kielégítése                             | A helybeli lakosságot érintő kérdésekben a helyi községek részéről a községhez intézett kezdeményezések/indítványok száma     | 28          | 40        | 50        | 60        | 66.756.865  | 32.095.391  | 48,1%  |
| Közadósság-szolgálat  | 0602-0003 | A község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a tökeberuházási kiadások pénzellátása                                 | A tökeberuházási kiadások pénzellátását szolgáló hosszú lejáratú adósságoknak a község teljes közadósságából való részesedése | 100,00%     | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 32.900.000  | 25.165.598  | 76,5%  |
| Községi vagyoni jogviszonyok ügyszétség                           | 0602-0004 | Az önkormányzat vagyoni jogainak és érdekeinek védelme   | Önkormányzati szervezetek, szakszolgálatoknak adott szakvélemények száma  | 60          | 70        | 80        | 100       | 1.636.500   | 1.148.761   | 70,2%  |
| A nemzeti tanácsok működtetése                                    | 0602-0007 | A nemzeti kisebbségi jogoknak a helybeli közösségben történő érvényesítése   | Megvalósult nemzeti kisebbségi projektek száma  | 25          | 30        | 50        | 50        | 450.000     | 450.000     | 100,0% |
| Folyó költségvetési tartalék                                      | 0602-0009 |  |   |             |           |           |           | 8.851.915   | 0           | 0,0%   |
| Állandó költségvetési tartalék                                    | 0602-0010 |  |   |             |           |           |           | 4.000.000   | 0           | 0,0%   |
| Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek résztámogatása | 0602-P1   | A levéltári anyag megővéséhez szükséges feltételek biztosítása   | A levéltári állományba vett anyag éves mennyisége   | 20M         | 25M       | 50M       | 50M       | 650.000     | 456.118     | 70,2%  |

|  |           |   |   |            |            |            |            |                      |                    |              |
|--|-----------|---|---|------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Projekt: Magyarokizsán a Pityang óvoda nyílászárócsereje   | 0602-P2   | A fűtési költségek csökkentéséhez szükséges feltételek megteremtése               | Földgázfogyasztás százalékos csökkentése  | 0%         | 20%        | 20%        | 20%        | 4.000.000            | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Horgoson a Káráz-Karolina iskola épületének felújítása  | 0602-P3   | A fűtési költségek csökkentéséhez szükséges feltételek megteremtése               | Földgázfogyasztás százalékos csökkentése  | 0%         | 25%        | 25%        | 25%        | 29.500.000           | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Magyarokizsán a J. Jovanovic Zmaj iskolaépület tökemegőrző karbantartása  | 0602-P4   | A fűtési költségek csökkentéséhez szükséges feltételek megteremtése               | Földgázfogyasztás százalékos csökkentése  | 0%         | 25%        | 25%        | 25%        | 20.800.000           | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: A szetszerelhető nagy színpad felszerelésének korszerűsítése  | 0602-P5   | Önkormányzati rendezvények lebonyolításának zavartalan-sága                       | A rendezvényen megjelentek száma          | 40000      | 45000      | 45000      | 45000      | 350.000              | 350.000            | 100,0%       |
| Projekt: Magyarokizsán az Alapfokú Zeneiskola évesblokkjának felújítása  | 0602-P6   | A tanítási folyamat zavartalansága  | Az iskola növendékeinek száma             | 300        | 350        | 370        | 380        | 1.100.000            | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Magyarokizsán az Alapfokú Zeneiskola padlócsereje   | 0602-P7   | A tanítási folyamat zavartalansága  | Az iskola növendékeinek száma             | 300        | 350        | 370        | 380        | 550.000              | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Az Arany János iskolai kosárlabdapálya szerkezetének kidolgozása  | 0602-P8   | A tanítási folyamat zavartalansága  | Az iskola növendékeinek száma             | 800        | 850        | 850        | 850        | 150.000              | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Velebiten a helyi közösség és a faluház épületének átépítése  | 0602-P9   | A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése                              | Helyi közösségi hatáskörű eljárások száma | 250        | 300        | 300        | 300        | 1.800.000            | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Martonoson a helyi közösségi épület homlokzatának átépítése   | 0602-P10  | A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése                              | Helyi közösségi hatáskörű eljárások száma | 450        | 500        | 550        | 550        | 4.000.000            | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Martonoson a helyi közösség épületének központi fűtéssel való ellátása  | 0602-P11  | A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése                              | Helyi közösségi hatáskörű eljárások száma | 450        | 500        | 550        | 550        | 600.000              | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Oromhegyesen az iskolaépület süllyedés miatti felújítása  | 0602-P12  | Alt. iskola működési feltételeinek megteremtése                                   |   |            |            |            |            | 8.000.000            | 6.299.324          | 78,7%        |
| Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje  | 0602-P13  | Fűtési költségek csökkentéséhez szükséges feltételek megteremtése                 | Földgázfogyasztás százalékos csökkentése  | 0%         | 20%        | 20%        | 20%        | 3.300.000            | 3.293.021          | 99,8%        |
| Projekt: Nemzetek Főversenye Határok Nélkül Kispiacon  | 0502-P14  | A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása                                 | A rendezvényen részt vevők száma          | 3000       | 4000       | 4000       | 4500       | 0                    | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Horgoson az egészségház épületének felújítása   | 0602-P14a |   |   |            |            |            |            | 12.871.718           | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Kispiacon a helyi közösségi épület napi karbantartása   | 0602-P15  | A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése                              | Helyi közösségi hatáskörű eljárások száma | 560        | 650        | 700        | 700        | 690.000              | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Magyarokizsán a Gyógyiszemleink óvoda hűvillanossági vezetékének átalakítása és az épület tökemegőrző karbantartása | 0602-P15a |   |   |            |            |            |            | 3.000.000            | 2.132.765          | 71,1%        |
| Projekt: Kispiacon a vásártéri épület napi karbantartása   | 0602-P16  | A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése                              | Az év során megrendezett vásárok száma    | 10         | 10         | 10         | 10         | 500.000              | 0                  | 0,0%         |
| 16 - A helyi önkormányzat politikai szervezete   | 2101      | A helyi önkormányzati politikai rendszer szerveinek hatékony és tevékeny működése |   |            |            |            |            | 34.553.700           | 24.205.974         | 70,1%        |
| A képviselő-testület működése  | 2101-0001 | A helyi képviselő-testület működése   | Képviselő-testületi ülések száma          | 9          | 10         | 10         | 10         | 8.983.600            | 5.798.434          | 64,5%        |
| A végrehajtó szervek működése  | 2101-0002 | Végrehajtó szervek működése   | Elfogadott jogszabályok száma             | 450        | 500        | 500        | 500        | 22.457.500           | 15.943.747         | 71,0%        |
| A hatalmi szervek és a képviselő-testület működésének támogatása   | 2101-0003 | A hatalmi szervek és a képviselő-testület működése                                | Elkészített ülések száma                  | 49         | 50         | 50         | 50         | 3.112.600            | 2.463.793          | 79,2%        |
| 17 - Energiahatékonyság  | 0501      | Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása                                    | Energiahatékonyság                        | 65.000.000 | 63.000.000 | 58.000.000 | 55.000.000 | 24.600.000           | 9.566.338          | 38,9%        |
| Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása   | 0501-0001 | Energiahatékonyság előmozdítása és javítása                                       | Kötéppótlatok és jellemzőik összeírása    | 4          | 15         | 20         | 40         | 8.900.000            | 0                  | 0,0%         |
| Projekt: Kispiacon a járóbeteg-rendelő átalakítása   | 0501-P1   | Energiahatékonyság előmozdítása és javítása                                       | Energiahatékonyság                        | 0%         | 25%        | 25%        | 25%        | 15.200.000           | 9.566.338          | 62,9%        |
| Projekt: Energiahatékonysági átalakítási főtervek (oromhegyesi és magyarokizsáni rendelő)                                    | 0501-P2   | Energiahatékonyság előmozdítása és javítása                                       | Energiahatékonyság                        | 0%         | 25%        | 25%        | 25%        | 500.000              | 0                  | 0,0%         |
| <b>ÖSSZESEN</b>  |           |   |   | 0%         | 25%        | 25%        | 25%        | <b>1.370.337.486</b> | <b>572.173.842</b> | <b>41,8%</b> |

A folyó költségvetési tartalék igénybevételének áttekintése

| Sorszám | Határozat száma  | Meghozatal dátuma (nap, hó, év) | Rendeltetés  | Jogcímsoport | Tétel | Helyrend | Közigazgatási osztály | Határozat szerinti átcsoportosítva (dinárösszeg) | Teljesült (din.) |
|---------|------------------|---------------------------------|--|--------------|-------|----------|-----------------------|--|------------------|
| 1       | 400-148/2018-I/A | 16.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR17: I.; szerződés szerinti szolgáltatások  | 820          | 904   | 4        | 423                   | 30.000,00  | 30.000,00        |
| 2       | 400-148/2018-I/A | 16.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR18: XXVII.; szerződés szerinti szolgáltatások  | 820          | 458   | 4        | 423                   | 96.000,00  | 96.000,00        |
| 3       | 400-148/2018-I/A | 16.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR19: ; szerződés szerinti szolgáltatások  | 820          | 907   | 4        | 423                   | 120.000,00                                       | 120.000,00       |
| 4       | 400-148/2018-I/A | 16.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR20: ; szerződés szerinti szolgáltatások  | 820          | 909   | 4        | 423                   | 100.000,00                                       | 100.000,00       |
| 5       | 400-148/2018-I/A | 16.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR21: X.; szerződés szerinti szolgáltatások  | 820          | 522   | 4        | 423                   | 80.000,00  | 80.000,00        |
| 6       | 400-148/2018-I/A | 16.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR22: ; szerződés szerinti szolgáltatások  | 820          | 541   | 4        | 423                   | 200.000,00                                       | 200.000,00       |
| 7       | 400-148/2018-I/A | 16.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR23: ; szerződés szerinti szolgáltatások  | 820          | 910   | 4        | 423                   | 60.000,00  | 60.000,00        |
| 8       | 400-148/2018-I/A | 16.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR24: ; szerződés szerinti szolgáltatások  | 820          | 911   | 4        | 423                   | 80.000,00  | 80.000,00        |
| 9       | 400-148/2018-I/A | 16.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR19: ; szerződés szerinti szolgáltatások  | 820          | 913   | 4        | 423                   | 144.000,00                                       | 144.000,00       |
| 10      | 400-161/2018-I/A | 25.04.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR9: ; szerződés szerinti szolgáltatások   | 820          | 866   | 4        | 423                   | 1.040.000,00                                     | 1.040.000,00     |
| 11      | 400-183/2018-I/A | 21.05.2018                      | Program: 2 -- Kommunális tevékenységek; PT1102-0009: ; immateriális vagyon   | 620          | 924   | 4        | 515                   | 440.000,00                                       | 440.000,00       |
| 12      | 400-183/2018-I/A | 21.05.2018                      | Program: 7 -- Közlekedés- és közlekedésinfrastruktúra-szervezés; PT0701-0002: Közlekedési infrastruktúra karbantartása; immateriális vagyon                | 451          | 925   | 4        | 515                   | 3.086.000,00                                     | 3.086.000,00     |
| 13      | 400-183/2018-I/A | 21.05.2018                      | Program: 15 -- Helyi önkormányzat; PT0602-0001 Helyi önkormányzat működése; immateriális vagyon  | 130          | 206   | 4        | 515                   | 811.000,00                                       | 811.000,00       |
| 14      | 400-183/2018-I/A | 21.05.2018                      | Program: 15 -- Helyi önkormányzat; PR5: A szétszedhető nagy színpad felszerelésének korszerűsítése; gépek és felszerelések                                 | 130          | 876   | 4        | 512                   | 150.000,00                                       | 150.000,00       |
| 15      | 400-208/2018-I/A | 11.06.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PR1: ; szerződés szerinti szolgáltatások   | 830          | 214   | 4        | 423                   | 1.010.000,00                                     | 1.010.000,00     |
| 16      | 400-208/2018-I/A | 11.06.2018                      | Program: 15 -- Helyi önkormányzat; PT0602-0001 Helyi önkormányzat működése; szerződés szerinti szolgáltatások  | 130          | 193   | 4        | 423                   | 1.500.000,00                                     | 1.500.000,00     |
| 17      | 400-201/2018-I/A | 11.06.2018                      | Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PT1201-0001 -- Helyi művelődési intézmények működése; gépek és felszerelések   | 820          | 342   | 4        | 512                   | 300.000,00                                       | 300.000,00       |
| 18      | 400-297/2018-I/A | 23.08.2018                      | Program: 15 -- Helyi önkormányzat; PT0602-0001 -- Helyi önkormányzat működése; jutalmak, kedvezmények, egyéb kiadások                                      | 130          | 416   | 4        | 190                   | 365.000,00                                       | 365.000,00       |
| 19      | 400-328/2018-I/A | 26.09.2018                      | Program: 5 -- Mezőgazdaság-fejlesztés; PT0101-0002 -- Helyi vidékfejlesztési támogatási intézkedések; magánvállalatok támogatása                           | 421          | 454   | 4        | 404                   | 41.317,33  | 41.317,33        |
| 20      | 400-328/2018-I/A | 26.09.2018                      | Program: 3 -- Helyi gazdaságfejlesztés; PT1501-0002 -- Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedések; a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat folyó támogatása | 412          | 464   | 4        | 763                   | 84.617,92  | 84.617,92        |
| 21      | 400-328/2018-I/A | 26.09.2018                      | Program: 7 -- Közlekedésszervezés és közlekedési közművek; P7 -- Fölszámolás alatti Községi Településrendezési Közvéllalat; állandó költségek              | 451          | 421   | 4        | 766                   | 65.556,43  | 65.556,43        |
| 22      | 400-328/2018-I/A | 26.09.2018                      | Program: 15 -- Helyi önkormányzat; PT0602-0002 -- Helyi közösségek; szerződés szerinti szolgáltatások  | 160          | 554   | 4        | 423                   | 65.865,33  | 65.865,33        |

**Jelentés a címzett átutalásokról (733156 és 733252 közigazgatási osztály)**

| Ssz. | A szerződés, határozat száma, kelte      | Az eszköz folyósítója   | Rendeltetés  | Összeg       | A költségvetésbe való befizetés kelte  | Az elköltségelt közigazd. osztálya és jogcímsoportja a költségvetésben | Az elköltségelt eszközök összege (a 7. oszlop szerinti tételből) | 2018.09.30-án elköltesetlenül maradt |
|------|--|---|--|--------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5            | 6  | 7  | 8  | 9                                    |
| 1    | 128-120-13/2018-04-12                    | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Négyórás iskola-előkészítő óvodai program december–májusra           | 4.487.025,00 | 31.01.2018, 03.04.2018, 04.05.2018, 31.05.2018, 03.07.2018, 02.08.2018, 29.08.2018, 07.09.2018 | 463/130  | 4.487.025,00   | -                                    |
| 2    | 128-451-85/2018-01/18-3                  | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Középfiskolások útiköltség-térítése 2018. január–júniusra            | 2.110.759,00 | 11.06.2018   | 472/040  | 2.110.759,00   | -                                    |
| 3    | 102-401-4509/2018-02-2-25-7, 11.06.2018. | Tartományi Pénzügyi Titkárság   | TISATUR Egy hajóban Evezünk ökoturizmus- és környezetvédelem-projekt | 1.108.782,15 | 15.06.2018   | 424/130  | 1.108.782,15   | -                                    |

|    |  |   |  |              |            |         |              |              |
|----|--|---|--|--------------|------------|---------|--------------|--------------|
| 4  | 102-401-4509/2018-02-24-8, 11.06.2018. | Tartományi Pénzügyi Titkárság   | TRANSDIA Fogyatékból Munkaképesség   | 702.401,47   | 15.06.2018 | 424/130 | 702.401,47   |              |
| 5  | 104-401-2177/2018-05-1, 08.06.2018.    | Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság                                    | Mezei utak és sárrázók rendezése   | 2.197.601,00 | 18.06.2018 | -       |              | 2.197.601,00 |
| 6  | 128-90-435/2018-05, 16.04.2018         | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Két- és többnyelvű űrlapok és más nyilvános kiadványok nyomtatásával kapcsolatos kedvezményezetti költségeinek rész támogatása     | 200.000,00   | 26.06.2018 |         | 200.000,00   |              |
| 7  | 128-90-705/2018-05, 16.04.2018         | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Két- és többnyelvű űrlapok és más nyilvános kiadványok nyomtatásával kapcsolatos kedvezményezetti költségeinek rész támogatása     | 400.000,00   | 26.06.2018 | -       | 225.600,00   | 174.400,00   |
| 8  | 104-401-1295/2018, 25.04.2018          | Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság                                    | Kispiacra az ivóvíztisztító berendezés kapacitásának bővítése  | 4.448.212,44 | 18.05.2018 | -       | -            | 4.448.212,44 |
| 9  | 104-401-1059/2017-04-1, 08.06.2018     | Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság                                    | Adorjánon a vízvezeték-hálózat felújítása -- III. ütem: a Noveber 29., Pap Pál, Tito marsall u. egy része és átkötés a B2-es kútra | 2.783.512,41 | 21.06.2018 | 511/630 | 2.783.512,41 | -            |
| 10 | 136-401-1617/2017-01/1-1, 30.11.2017   | Nagybefejtetési Hivatal   | Kispiacra a járóbeteg-rendelő átalakítása  | 9.193.121,60 | 25.06.2018 | 511/436 | 9.193.121,60 | -            |
| 11 | 141-401-1190/2018-01-14, 22.05.2018    | Társágfejlesztési, Nemzetközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Tartományi Titkárság            | Magyaroknál a Régi-Körös K-IX-O főcsatorna egy részének áthelyezéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítése              | 1.000.000,00 | 28.05.2018 | -       | -            | 1.000.000,00 |
| 12 | 136-401-1173/2018-04-4, 27.03.2018.rod | Nagybefejtetési Hivatal   | A környezetbarát ipart befogadó gorsági ipari park közművesítése -- I. ütem: az úttestépítés befejezése                            | 6.767.788,62 | 28.03.2018 | 511/411 | 6.767.788,62 | -            |
| 13 | 128-451-85/2018-01                     | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Középisikolások 2018. július-szeptemberi útiköltség-térítése   | 1.135.175,00 | 17.07.2018 | 472/040 | 1.135.175,00 | -            |
| 14 | 128-451-2132/2018                      | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Pedagógus--szülő együttműködés   | 130.000,00   | 18.07.2018 | 463/950 |              | 130.000,00   |
| 15 | 128-451-1891/2018                      | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Program/projekt (rész)támogatása: Fejlesztőhelyek: Nevelkedj boldogan -- itt vagyunk, hogy segítsünk                               | 100.000,00   | 18.07.2018 | 463/950 |              | 100.000,00   |
| 16 | 128-90-702/2018-05                     | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák elkészítési és kihelyezési költségeinek támogatása  | 150.000,00   | 14.08.2018 | 423/160 |              | 150.000,00   |
| 17 | 128-90-428/2018-05                     | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák elkészítési és kihelyezési költségeinek támogatása  | 75.000,00    | 14.08.2018 | 423/160 |              | 75.000,00    |
| 18 | 128-90-159/2018-05                     | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák elkészítési és kihelyezési költségeinek támogatása  | 40.000,00    | 14.08.2018 | 463/130 | 40.000,00    | -            |
| 19 | 128-90-153/2018-05                     | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák elkészítési és kihelyezési költségeinek támogatása  | 100.000,00   | 14.08.2018 | 423/950 |              | 100.000,00   |

|    |                          |   |   |               |            |         |               |            |
|----|--------------------------|---|---|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 20 | 128-90-844/2018-05       | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák elkészítési és kihelyezési költségeinek támogatása   | 95.000,00     | 14.08.2018 | 423/160 |               | 95.000,00  |
| 21 | 128-90-248/2018-05       | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák elkészítési és kihelyezési költségeinek támogatása   | 50.000,00     | 14.08.2018 | 423/820 | 50.000,00     |            |
| 22 | 128-90-761/2018-05       | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák elkészítési és kihelyezési költségeinek támogatása   | 150.000,00    | 14.08.2018 | 423/160 |               | 150.000,00 |
| 23 | 128-90-713/2018-05       | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Két- vagy többnyelvű űrlapok és más nyomtatványok nyomtatása  | 300.000,00    | 29.08.2018 | 423/950 |               | 300.000,00 |
| 24 | 137-451-413/2018-01      | Tartományi Művelődési, Köztájékoztatási és Vallási Közösségekkel Való Együttműködési Titkárság      | A "Könyvek és más kiadványok beszerzése" projekt költségeinek (rész)támogatása  | 30.300,00     | 09.07.2018 | 463/820 | 30.300,00     |            |
| 25 | 136-401-1173/2018-04-143 | Nagybefektetési Hivatal   | Aszfaltburkolat-építés Magyarkanizsa község területén   | 14.747.654,28 | 23.07.2018 | 511/451 | 14.747.654,28 | -          |
| 26 | 141-016-15/2018-03-2     | Térségfejlesztési, Nemzetközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Tartományi Titkárság            | A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatára részére felszerelés beszerzése  | 178.398,00    | 26.07.2018 | -       | 178.398,00    |            |
| 27 | 136-401-1173/2018-04/111 | Nagybefektetési Hivatal   | A környezetbarát ipart befogadó horgosi övezet közművesítése – I. ütem: útépítés befejezése   | 11.940.185,03 | 10.08.2018 | 511/411 | 11.940.185,03 | -          |
| 28 | 136-401-1173/2018-04-143 | Nagybefektetési Hivatal   | Aszfaltburkolat-építés Magyarkanizsa község területén   | 2.293.938,61  | 14.08.2018 | 511/451 | 2.293.938,61  | -          |
| 29 | 128-454-172/2018-04      | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság | Magyarkanizsán a Gyöngyszemeink IEI-ben a hőtechnikai vezetékek átalakításának és az épület tökemegőrző karbantartásának (rész)támogatása | 2.748.276,00  | 14.08.2018 | 463/910 | 2.132.765,00  | 615.511,00 |
| 30 | 136-401-1173/2018-04-143 | Nagybefektetési Hivatal   | Aszfaltburkolat-építés Magyarkanizsa község területén   | 5.652.272,16  | 07.09.2018 | 511/451 | 5.652.272,16  | -          |

Beszámoló az eladósodásról és az adósságtörlesztésekről

| 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 | 2018.09.30-áig törlesztett tőkeösszeg | 2018.09.30-áig törlesztett kamatösszeg | 2018.09.30-án kiegyenlítettlen 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          | 13.273.838,01                         | 452.398,80                             | 6.226.161,99                              | Nagyprojekt: A tiszai uszoda felújítása és átépítése   |
| 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             | 322.757,19                            | 19.855,78                              | 507.190,13                                | Hitel kedvezőbb feltételek mellett történő refinanszírozása (a hitel eredeti rendeltetése: Magyarkanizsa község területén önkormányzati utak és utcák építése) |

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község  
Községi Közigazgatási Hivatal  
Pénzügyi és költségvetési főosztály

168

Pakai Tamás,  
a pénzügyi és költségvetési főosztály vezetője

