

Javaslat

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasz 3. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. – javítás, 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény 103/15. és 99/16., 113/17., 95/18. és 31/19. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) alapján, a 2019. évi községi költségvetésről szóló rendelet 18. szakaszával (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 18/18. és 7/19. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2019. _____-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T **A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS** **A 2019. JANUÁR–JÚNIUSI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL**

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai községi költségvetés 2019. január–júniusi teljesítéséről szóló jelentést.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-____/2019-I
Kelt: 2019. _____-án
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: Magyarkanizsai Községi Tanács

Jogalap: A költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. – javítás, 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény 103/15., 99/16., 113/17., 95/18. és 31/19. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.), a 2019. évi községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 18/18. és 7/19. sz.)

Indok: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. – javítás, 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény 103/15., 99/16., 113/17., 95/18. és 31/19. sz.) előírja, hogy a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi önkormányzati szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer – de kötelezően a féléves, illetve háromnegyedéves időszak leteltét követő 15 napon belül – tájékoztatni az illetékes helyhatósági végrehajtó szervet, az illetékes helyhatósági végrehajtó szerv pedig a benyújtást követő 15 napon belül elfogadja a beszámolót, és azt továbbítja a helyhatósági képviselő-testülethez. A 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 18. szakaszával (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 18/18. és 7/19. sz.) összhangban a pénzügyi és költségvetési főosztály köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer – de a féléves, illetve háromnegyedéves időszak leteltét követő 15 napon belül kötelezően – arról tájékoztatja a polgármestert és a Községi Tanácsot, a Községi Tanács pedig a beszámoló benyújtását követő 15 napon belül azt elfogadja, és továbbítja a képviselő-testülethez.

A Községi Tanácsa 119. ülésén megvitatta és elfogadta a magyarkanizsai községi költségvetés 2019. január–júniusi teljesítéséről szóló jelentést, a jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot megerősítette, és további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 31. ülés

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

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/13., 63/13. -- javítás, 108/13., 142/14., 68/15. -- másik törvény 103/15., 99/16., 113/17., 95/18. és 31/19. sz.), a 2019. évi községi költségvetésről szóló rendelet 18. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 18/18. és 7/19. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 21. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) alapján a pénzügyi és költségvetési főosztály megküldi az alábbi

JELENTÉS
A MAGYARKANIZSA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET
2019. JANUÁR-JÚNIUSI TELJESÍTÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, VALAMINT NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2019. JANUÁR-JÚNIUSI SZÁMVETÉSE

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMVETÉS	Közigazdasági osztály	Tervezett eszközök	Teljesülés
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	1.028.141.926,79	366.547.572,16
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás	4 + 5	1.123.397.311,46	340.142.478,52
3. Költségvetési többlet	(7+8) - (4+5)	-95.255.384,67	26.405.093,64
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	62	0,00	0,00
5. (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	92	10.000,00	0,00
6. Teljes fiskális többlet	((7+8) - (4+5)) - 62	-95.255.384,67	26.405.093,64
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMVETÉS			
1. Eladósodásból származó jövedelmek	91	110.000.000,00	0,00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	10.000,00	0,00
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	69.807.384,67	0,00
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0,00	0,00
5. Adósságtörlesztési ráfordításai	61	84.562.000,00	15.974.569,23
B. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS	(91+92+3) - (6211+61)	95.255.384,67	-15.974.569,23

Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások:

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Közigazdasági osztályozás	Tervezett eszközök	Teljesülés	Százalék
1	2	3	4	5	6
I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM					
		7+8	1.028.141.926,79	366.547.572,16	35,65%
1.	Adóbevételek	71	461.820.000,00	220.942.670,90	47,84%
1.1	Jövedelem, nyereség és tőkehaszon u. adó (az önként. járulékv kiv.)	711	281.720.000,00	130.965.509,22	46,49%
1.2	Önkéntes járulékv	711180	9.040.000,00	3.876.312,08	42,88%
1.3	Vagyonadó	713	140.000.000,00	74.661.346,96	53,33%
1.4	Egyéb adóbevételek		31.060.000,00	11.439.502,64	36,83%
2.	Nem adójellegű bevételek, ebben:	74	224.058.393,06	87.374.054,37	39,00%
2.1	Természeti javak használatá utáni térítés	741510	140.000.000,00	70.426.781,72	50,30%
2.2	Építési terület használatá utáni térítés	741534	1.000.000,00	16.041,00	1,60%
2.3	Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés	742253	100.000,00	0,00	0,00%
2.4	Építési terület rendezése utáni térítés		82.958.393,06	16.931.231,65	20,41%
3.	Adományok	731 + 732	600.000,00	0,00	0,00%
4.	Átutalások	733	282.963.533,73	57.448.205,70	20,30%
5.	Emlékeztető szerinti kiadásmegterítési tételek	77	55.100.000,00	555.015,75	0,00%
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	8	3.600.000,00	227.625,44	6,32%
II. NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS					
		4 + 5	1.123.397.311,46	340.142.478,52	30,28%
1.	Folyó kiadások	4	893.583.313,35	317.382.430,64	38,07%
1.1	Munkavállalókra fordított kiadások	41	181.133.170,00	87.077.137,64	48,07%
1.2	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	408.250.808,96	134.039.497,82	32,83%
1.4	Kamattörlesztés	44	4.200.000,00	830.909,07	19,78%
1.5	Támogatások	45	32.710.000,00	13.814.651,00	42,23%
1.6	Költségvetési szociális védelem	47	45.385.000,00	18.453.298,41	40,66%
1.7	Egyéb kiadás	48+49	52.372.234,39	14.396.569,93	27,49%
3.	Átutalások	46	109.532.100,00	48.770.366,77	44,53%
3.	Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	5	289.813.998,11	22.760.047,88	7,85%
III. PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
		9	110.010.000,00	0,00	0,00%
1.	Eladósodás	91	110.000.000,00	0,00	0,00%
1.1	Belföldi hitelezőknl való eladósodás	911	110.000.000,00	0,00	0,00%
2.	Hitteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek	92	10.000,00	0,00	0,00%
IV. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE					
		6	84.562.000,00	15.974.569,23	18,89%
1.	Adósságtörlesztés	61	84.562.000,00	15.974.569,23	18,89%
1.1	Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	81.162.000,00	14.286.179,91	17,60%
V. KORÁBBI ÉVEKBŐL FOLYÓ PÉNZVAGYON MARRADT TÖBBLETBEVÉTEL					
		3	69.807.384,67	0,00	0,00%

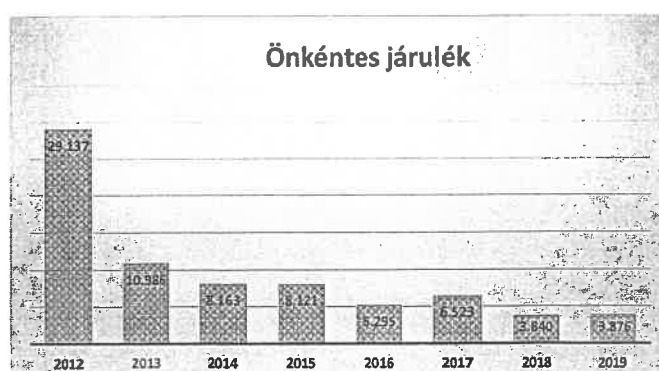
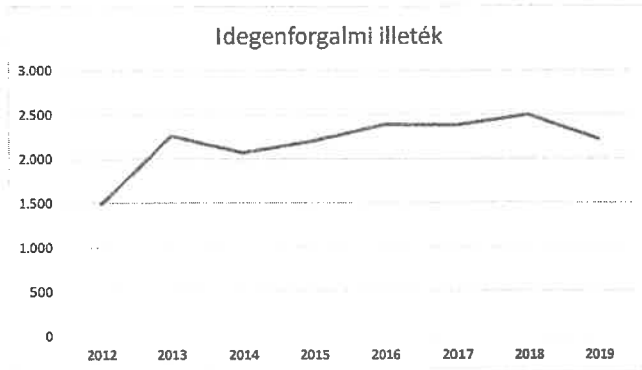
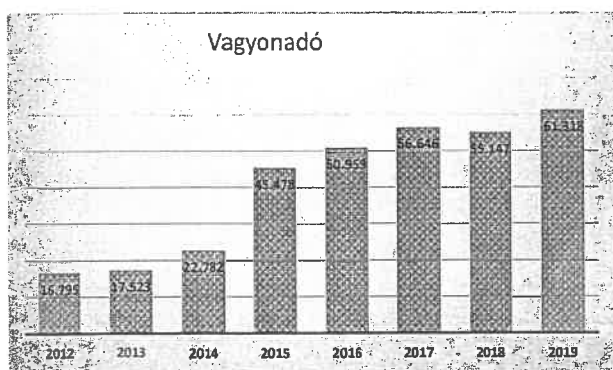
Az összes költségvetési jövedelem és egyéb forrásból származó bevételek tervezett összegei:

Ssz.	Osztály / Kategória / Csoport	Közigazd. Osztály	BEVÉTELEK	Közigazd. Osztály	Közigazd. Osztály	Közigazd. Osztály	Közigazd. Osztály	Közigazd. Osztály	Közigazd. Osztály
			Előző évből áthozott eszközök	69.807.384,67		0,00%			0,00
700000			FOLYÓ BEVÉTELEK	1.024.541.926,79	366.319.946,72	35,75%	17.035.133,78		383.355.080,50

710000		ADÓK	461.820.000,00	220.942.670,90	47,84%	0	220.942.670,90
711000		JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TÖKEH, UTÁNI ADÓ	281.720.000,00	130.965.509,22	46,49%	0	130.965.509,22
1	711111	Munkabérek utáni adó	218.000.000,00	98.647.686,10	45,25%		98.647.686,10
2	711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	20.000,00	29.934,53	149,67%		29.934,53
3	711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	6.000.000,00	2.416.729,87	40,28%		2.416.729,87
4	711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó	17.000.000,00	11.457.775,77	67,40%		11.457.775,77
5	711143	Ingtalanból 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	3.500.000,00	1.598.467,31	45,67%		1.598.467,31
7	711146	Mezőg. és erdészeti tevékenységből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
8	711147	Földadó	40.000,00	0,00	0,00%		0,00
	711180	Önkéntes járulékok	9.040.000,00	3.876.312,08	42,88%		3.876.312,08
9	711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék	8.000.000,00	3.629.770,10	45,37%		3.629.770,10
10	711183	Mezőgazdasági és erdészeti bevételek utáni önkéntes járulék	1.000.000,00	242.100,00	24,21%		242.100,00
11	711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	20.000,00	4.441,98	22,21%		4.441,98
12	711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	20.000,00	0,00	0,00%		0,00
13	711191	Egyéb bevételek utáni adó	27.500.000,00	12.615.427,96	45,87%		12.615.427,96
14	711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. u. adó	600.000,00	323.175,60	53,86%		323.175,60
	713000	VAGYONADÓ	140.000.000,00	74.661.346,96	53,33%	0	74.661.346,96
15	713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	60.000.000,00	30.838.051,69	51,40%		30.838.051,69
16	713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	60.000.000,00	30.480.872,03	50,80%		30.480.872,03
17	713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1.800.000,00	884.754,34	49,15%		884.754,34
18	713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes ingatlanvagyon-átruházási adó	13.000.000,00	10.212.434,86	78,56%		10.212.434,86
19	713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó	100.000,00	32.958,80	32,96%		32.958,80
20	713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes gépjármű-, vízi- és légi járművagyon-átruházási adó	5.000.000,00	2.212.275,24	44,25%		2.212.275,24
21	713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100.000,00	0,00	0,00%		0,00
	714000	JAVAK ÉS SZÖLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	34.090.000,00	12.527.367,66	36,75%	0	12.527.367,66
22	714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	20.000,00	697,98	3,49%		697,98
23	714513	Gépjármű és függesztettjármű-Dzembentartási komm. illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	17.000.000,00	7.361.777,00	43,30%		7.361.777,00
24	714514	Gépjárművek, traktorok és függesztett járművek éves illetéke	20.000,00	0,00	0,00%		0,00
25	714543	Mezőg. föld művelési ágából való kivétele utáni térítés	150.000,00	1.747.425,60	164,95%		1.747.425,60
26	714548	Özönvízvesztő károsító anyagok és műanyagzacskók utáni térítés	50.000,00	3.049,64	6,10%		3.049,64
27	714549	Széndioxid-, NO ₂ -, poranyag-kibocsátási és hulladékkezelési térítmény	300.000,00	136.887,34	45,63%		136.887,34
28	714552	Üdülőhelyi illeték	6.500.000,00	2.225.365,00	34,24%		2.225.365,00
29	714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	10.000.000,00	1.052.165,10	10,52%		1.052.165,10
30	714593	Víz-, szennyvíz-, elektr. és telefonvez. önkorm. úton, utcán való lefektetése u. térítés	50.000,00	0,00	0,00%		0,00
	716000	EGYÉB ADÓK	6.010.000,00	2.788.447,06	46,40%	0	2.788.447,06
31	716111	Kommunális cégtábla illeték	6.000.000,00	2.788.447,06	46,47%		2.788.447,06
32	716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
	730000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	283.563.533,73	57.448.205,70	-	9.872.183,80	67.320.389,50
	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
33	731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	500.000,00	0,00	0,00%		0,00
34	731251	Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%		0,00
	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	100.000,00	0,00	0,00%	6.717.167,05	6.717.167,05
35	732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	50.000,00	0,00	0,00%	6.717.167,05	6.717.167,05
36	732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	50.000,00	0,00	0,00%		0,00
	733000	MÁS HATÁLYMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	282.963.533,73	57.448.205,70	20,30%	3.155.016,75	60.603.222,45
37	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	1.500.000,00	0,00	0,00%		0,00
37	733154	Szűkebb értelemben vett köztársasági folyó címzett átutalások községi szint javára	860.000,00	860.000,00	100,00%	3.155.016,75	4.015.016,75
38	733156	Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára	25.747.000,00	8.508.153,00	33,05%		8.508.153,00
39	733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	70.777.340,00	35.388.672,00	50,00%		35.388.672,00
40	733251	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	35.427.328,20	11.991.380,70	33,85%		11.991.380,70
41	733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	148.651.865,53	700.000,00	0,47%		700.000,00
	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	224.058.393,06	87.374.054,37	39,00%	7.162.949,98	94.537.004,35
	741000	VAGYONBEVÉTELEK	176.771.498,32	72.153.106,45	40,82%	0	72.153.106,45
42	741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	3.911.498,32	1.423.763,90	36,40%		1.423.763,90
43	741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	140.000.000,00	70.426.781,72	50,30%		70.426.781,72
44	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszék	31.000.000,00	286.519,83	0,92%		286.519,83
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	500.000,00	0,00	0,00%		0,00
47	741534	Építési terület használata utáni térítés	1.000.000,00	16.041,00	1,60%		16.041,00
48	741535	Építőanyagokkal való közterület-foglalás u. kom. illeték	300.000,00	0,00	0,00%		0,00
49	741538	Építési ter. rendezése u. járuléka	50.000,00	0,00	0,00%		0,00
	742000	JAVAK ÉS SZÖLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	16.110.000,00	8.244.069,47	51,17%	5.264.357,16	13.508.426,63
52	742155	Községi tulajdonú, község és közvetett költségvetési szervezet által használt ingatlanok bérbe-, ill. használatba adásából sz. bevétel	2.500.000,00	954.680,36	38,19%		954.680,36
53	742156	Gyermekek óvodai tartózkodásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása alapján szerzett bevételek	9.500.000,00	5.570.970,00	58,64%		5.570.970,00
54	742251	Községi közigazgatási illetékek	500.000,00	246.491,00	49,30%		246.491,00

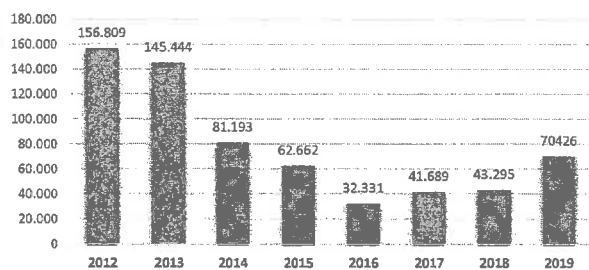
55	742253	Építési ter. rendezése u. díj	100.000,00	0,00	0,00%		0,00
56	742255	Építmény-fennmaradási illeték	3.000.000,00	1.078.500,00	35,95%		1.078.500,00
57	742351	Községi szervek és szervezetek tevékenységével szerzett bevételek	500.000,00	393.428,11	78,69%		393.428,11
58	742372	Közvetett költségvet. szerv. póttévék.-ével szerz. bev.	10.000,00	0,00	0,00%	5.264.357	5.264.357,16
	743000	PÉNZBÍRSÁGOK	3.110.000,00	1.834.498,70	58,99%	0	1.834.498,70
59	743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	3.000.000,00	1.739.498,70	57,98%		1.739.498,70
60	743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs. származó bevételek	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
61	743353	Szabálysértési meghagyás szer. és közigazgatási eljár.-ban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bev.	100.000,00	95.000,00	95,00%		95.000,00
	744000	MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	2.000.000,00	0,00	0,00%	1.653.778,00	1.653.778,00
62	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai közs. szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.653.778,00	1.653.778,00
63	744251	Magán- és jogi sz. önk. folyó tőkeátutalás közs. szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00%		0,00
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	26.066.894,74	5.142.379,75	19,73%	70.259,12	5.212.638,87
64	745151	Községi szint egyéb bevételei	20.566.894,74	4.486.731,75	21,82%	70.259,12	4.556.990,87
65	745153	Közvállalati nyereségből felügyelői bizottsági döntéssel községi szint javára történt átutalás	4.000.000,00	0,00	0,00%		0,00
66	745154	Községi tulajdonú lakás községi szintet illető lakbérére	1.500.000,00	655.648,00	43,71%		655.648,00
	770000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	55.100.000,00	555.015,75	1,01%	174.555,70	729.571,45
	771000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	100.000,00	0,00	0,00%	174.555,70	174.555,70
67	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	100.000,00	0,00	0,00%	174.555,70	174.555,70
	772000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. KORÁBBI ÉVEK KIADÁSAINAK MEGTÉR.	55.000.000,00	555.015,75	1,01%		555.015,75
68	772125	Emlékeztető szerinti tételek EU-projektek finans.-ra fordított előző évi költségvetési kiadások megtérítésére	55.000.000,00	555.015,75	1,01%		555.015,75
	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉK.-BŐL SZÁRM. JÖVED.	3.600.000,00	227.625,44	6,32%	0,00	227.625,44
	810000	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. JÖVED.	3.600.000,00	227.625,44	6,32%	0,00	227.625,44
	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. JÖVEDELMEK	3.500.000,00	227.625,44	6,50%		227.625,44
69	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	3.000.000,00	0,00	0,00%		0,00
70	811153	Lakástörlesztés községi szintet illető jövedelmek	500.000,00	227.625,44	45,53%		227.625,44
	812000	INGÓVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. JÖVED.	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
71	812151	Ingóságok községi szint javára történő értékesítéséből származó jövedelmek	100.000,00	0,00	0,00%		0,00
	900000	ELADÓSODÁSÓKBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	110.010.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
	910000	ELADÓSODÁSÓKBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	110.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
	911000	BELFÖLDI ELADÓSODÁSÓKBÓL SZÁRMAZÓ JÖVED.	110.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
72	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való eladósodásból származó jövedelmek	110.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
	920000	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉK.-BŐL SZÁRM. JÖVED.	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
73	921951	Belföldi részvények értékesítéséből sz. jövedelmek	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
	748+9	ELADÓSODÁSÓKBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED.	1.138.151.926,79	366.547.572,16	32,21%	20.035.133,78	386.582.705,94
	3+7+8+9	ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVELEM ÖSSZESEN	1.207.959.311,46	366.547.572,16	30,34%	20.035.133,78	386.582.705,94

Az egyes eredeti bevételek alakulása a 2012-2019. évi időszakban (jan.–jún.)

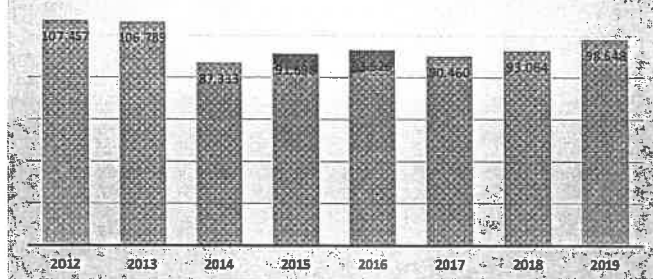


Егyes átengedett bevételek és átutalások alakulása a 2012-2018. évi időszakban (jan.–jún.)

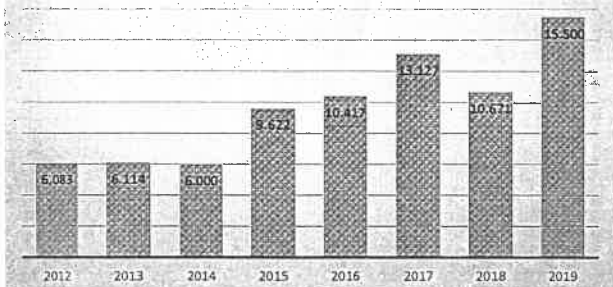
Ásványi nyersanyagok és föld-hőerőforrások igénybevétele utáni térítés



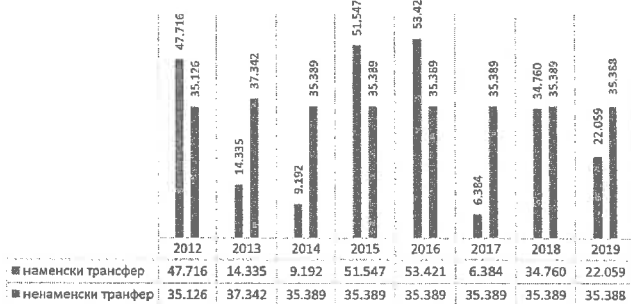
Munkabérek utáni adó



Egyéni vállalkozói bevételek utáni adó



MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI



Az alarendelés szerinti megállapított és besorolt költségvetési ráfordítások összege:

Sorsz.	Közzgaz. osztály	Költséghelyrend	Költségvetési eszköz	Jan.–júniusi teljesülés	Teljesítés arány	Szerkezet	Közzvetett szervezetek egyéb forrású ráfordításai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	833.583.313,35	317.382.430,64	38,07%	89,12%	12.917.024,24	330.299.454,88
	41	Munkavállalókat illető kiadások	181.133.170,00	87.077.137,64	48,07%	24,45%	4.626.339,28	91.703.476,92
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	147.040.600,00	72.057.927,37	49,01%	20,23%	3.965.695,65	76.023.623,02
2	412	Munkavállalók munkabére és pótlécai	26.357.200,00	12.338.622,28	46,81%	3,46%	656.314,02	12.994.936,30
3	413	Természetbeni juttatások	29.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	2.217.370,00	1.004.826,73	45,32%	0,28%	4.329,61	1.009.156,34
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	3.140.000,00	1.490.253,26	47,46%	0,42%	0,00	1.490.253,26
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	2.349.000,00	185.508,00	7,90%	0,05%	0,00	185.508,00
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	408.250.808,96	134.039.497,82	32,83%	37,64%	7.919.424,39	141.958.922,21
7	421	Állandó költségek	70.630.000,00	31.746.936,65	44,95%	8,91%	432.992,69	32.179.929,34
8	422	Útköltségek	3.455.500,00	1.129.426,37	32,68%	0,32%	354.604,40	1.484.030,77
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	140.186.630,00	45.850.952,59	32,71%	12,88%	1.045.876,33	46.896.828,92
10	424	Szakszolgáltatók	95.678.410,00	23.602.153,67	24,67%	6,63%	4.739.221,36	28.341.375,03
11	425	Folyó javítások és karbantartás	64.975.378,96	20.402.464,37	31,40%	5,73%	82.760,00	20.485.224,37
12	426	Anyag	33.324.890,00	11.307.564,17	33,93%	3,18%	1.263.969,61	12.571.533,78
	44	Kamatörlesztés	4.200.000,00	830.909,07	19,78%	0,23%	0,00	830.909,07
13	441	Belföldi kamattörlesztés	4.200.000,00	830.909,07	19,78%	0,23%	0,00	830.909,07
14	444	Késedelemi bírságok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	925,56	925,56
	45	Támogatások	32.710.000,00	13.814.651,00	42,23%	3,88%	0,00	13.814.651,00
15	451	Nem pénzügyi közzvállalatoknak nyújtott támogatások	21.900.000,00	10.570.775,47	48,27%	2,97%	0,00	10.570.775,47
16	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	10.810.000,00	3.243.875,53	30,01%	0,91%	0,00	3.243.875,53
	46	Adományok és átutalások	109.532.100,00	48.770.366,77	44,53%	13,70%	304.302,01	49.074.668,78
17	463	Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások	63.448.800,00	29.455.151,26	46,42%	8,27%	0,00	29.455.151,26
18	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	28.705.000,00	12.394.383,61	43,18%	3,48%	0,00	12.394.383,61
19	465	Egyéb támogatások és átutalások	17.378.300,00	6.920.831,90	39,82%	1,94%	304.302,01	7.225.133,91
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	45.385.000,00	18.453.298,41	40,66%	5,18%	0,00	18.453.298,41
20	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	45.385.000,00	18.453.298,41	40,66%	5,18%	0,00	18.453.298,41
	48	Egyéb kiadások	42.801.800,00	14.396.569,93	33,64%	4,04%	66.033,00	14.462.602,93
21	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	39.318.800,00	13.358.469,75	33,97%	3,75%	0,00	13.358.469,75
22	482	Adók, kötelező illetékek	2.983.000,00	1.038.100,18	34,80%	0,29%	66.033,00	1.104.133,18
23	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	0,00	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	Közzgazgatási átutalások	9.570.434,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
26	499	Tartalékeszközök	9.570.434,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	5	TŐKEKIADÁSOK	289.813.998,11	22.760.047,88	7,85%	6,39%	5.889.248,42	28.649.296,30
	51	Tárgyi eszközök	289.713.998,11	22.760.047,88	7,86%	6,39%	5.889.248,42	28.649.296,30
27	511	Épületek és építmények	264.376.998,11	17.633.751,41	6,67%	4,95%	5.558.425,09	23.192.176,50
28	512	Gépek és felszerelések	13.513.000,00	947.317,47	7,01%	0,27%	330.823,33	1.278.140,80
29	515	Immateriális vagyon	11.824.000,00	4.178.979,00	35,34%	1,17%	0,00	4.178.979,00
	54	Természetbeni vagyon	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
30	541	Földterület	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

6	TÖKETÖRLESZTESRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZESÉRE SZÁNT KIADÁSOK	84.562.000,00	15.974.569,23	18,89%	4,49%	0,00	15.974.569,23
61	Töketörlesztés	84.562.000,00	15.974.569,23	18,89%	4,49%	0,00	15.974.569,23
31	611 Belföldi hitelezőknek járó töketörlesztés	81.162.000,00	14.286.179,91	17,60%	4,01%	0,00	14.286.179,91
32	614 Pénzügyi lízing tőkének törlesztése	3.400.000,00	1.688.389,32	49,66%	0,47%	0,00	1.688.389,32
	ÖSSZESEN (4+5+6):	1.207.959.311,46	356.117.047,75	29,48%	100,00%	18.806.272,66	374.923.320,41

A költségvetés jogcímcsoporti osztályozás szerinti megállapított és besorolt ráfordításainak összege:

Ssz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	Költségvetési eszközök	Jan.-júniusi teljesülés	Teljesülés arány	Szerkezet	Követett szervezetek pótköltségvetésből fell. kiadások	Összes eszköz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	SZOCIÁLIS VÉDELLEM	71.705.000,00	31.495.192,12	43,92%	8,84%	978.041,01	32.473.233,13
	010	-- betegség és rokkantság	3.580.000,00	1.740.000,00	48,60%	0,49%	0,00	1.740.000,00
	020	-- öregség	4.500.000,00	2.036.242,44	45,25%	0,57%	0,00	2.036.242,44
	040	-- család és gyermek	43.700.000,00	17.665.083,39	40,42%	4,96%	0,00	17.665.083,39
	070	-- rászoruló lakosság máshol nem osztályozott szociális segélyezése	1.550.000,00	383.215,02	24,72%	0,11%	0,00	383.215,02
	090	-- máshol nem osztályozott szociális védelem	18.375.000,00	9.670.651,27	52,63%	2,72%	978.041,01	10.648.692,28
2	1	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	453.670.017,65	131.168.242,54	28,91%	36,83%	1.110.590,63	132.278.833,17
	111	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (Községi Tanács, KKT)	38.561.800,00	18.647.311,32	48,36%	5,24%	0,00	18.647.311,32
	112	-- pénz- és adóügyi teendők	9.570.434,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	253.800.283,26	76.871.552,53	30,29%	21,59%	0,00	76.871.552,53
	150	-- kutatás és fejlesztés	6.340.000,00	2.674.468,08	42,18%	0,75%	141.759,69	2.816.227,77
	160	-- máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások (HK)	60.035.500,00	17.857.821,63	29,75%	5,01%	968.830,94	18.826.652,57
	170	-- közadóssághoz kapcsolódó ügyletek	85.362.000,00	15.117.088,98	17,71%	4,24%	0,00	15.117.088,98
3	3	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%	0,00	689.283,02
	330	-- bíróságok	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%	0,00	689.283,02
4	4	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	171.537.165,61	44.156.840,16	25,74%	12,40%	0,00	44.156.840,16
	412	-- általános gazdasági és kereskedelmi teendők	7.300.000,00	5.688.053,00	77,92%	1,60%	0,00	5.688.053,00
	421	-- általános munkaügyi teendők	53.501.478,96	11.563.520,61	21,61%	3,25%	0,00	11.563.520,61
	436	-- mezőgazdaság	21.415.686,65	504.000,00	2,35%	0,14%	0,00	504.000,00
	451	-- más energiahordozók	46.416.000,00	18.398.163,50	39,64%	5,17%	0,00	18.398.163,50
	453	-- közúti szállítás	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	473	-- idegenforgalom	41.944.000,00	8.003.103,05	19,08%	2,25%	0,00	8.003.103,05
5	5	KÖRNYEZETVÉDELLEM	155.040.000,00	9.718.357,75	6,27%	2,73%	0,00	9.718.357,75
	510	-- hulladékgyűjtés	3.500.000,00	1.039.680,85	29,71%	0,29%	0,00	1.039.680,85
	540	-- növény-, állatvilág- és tájvédelem	12.650.000,00	4.306.413,90	34,04%	1,21%	0,00	4.306.413,90
	560	-- máshol nem osztályozott környezetvédelem	138.890.000,00	4.372.263,00	3,15%	1,23%	0,00	4.372.263,00
6	6	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	68.140.000,00	27.921.450,80	40,98%	7,84%	0,00	27.921.450,80
	620	-- közösségfejlesztés	27.388.000,00	9.092.699,36	33,20%	2,55%	0,00	9.092.699,36
	630	-- vízellátás	15.252.000,00	8.260.887,06	54,16%	2,32%	0,00	8.260.887,06
	640	-- utcai világítás	25.500.000,00	10.567.864,38	41,44%	2,97%	0,00	10.567.864,38
7	7	EGÉSZSÉGÜGY	29.155.000,00	12.602.883,61	43,23%	3,54%	0,00	12.602.883,61
	721	-- általános orvosi szolgáltatások	29.155.000,00	12.602.883,61	43,23%	3,54%	0,00	12.602.883,61
8	8	SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	93.034.500,00	30.596.375,51	32,89%	8,59%	6.344.655,82	36.941.031,33
	810	-- szabadidősport- és sportszolgáltatások	18.307.500,00	5.788.827,60	31,62%	1,63%	0,00	5.788.827,60
	820	-- művelődési szolgáltatások	55.127.000,00	19.780.814,31	35,88%	5,55%	6.344.655,82	26.125.470,13
	830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	12.000.000,00	4.297.733,60	35,81%	1,21%	0,00	4.297.733,60
	840	-- vallási és egyéb közösségek	2.000.000,00	500.000,00	25,00%	0,14%	0,00	500.000,00
	860	-- máshol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás	5.600.000,00	229.000,00	4,09%	0,06%	0,00	229.000,00
9	9	OKTATÁS	163.948.328,20	67.768.422,24	41,34%	19,03%	10.372.985,20	78.141.407,44
	911	-- iskoláskor előtti oktatás	105.908.328,20	43.476.020,23	41,05%	12,21%	4.762.086,57	48.238.106,80
	912	-- alappfokú oktatás	44.166.000,00	18.984.263,78	42,98%	5,33%	0,00	18.984.263,78
	920	-- középfokú oktatás	8.225.000,00	3.280.737,00	39,89%	0,92%	0,00	3.280.737,00
	950	-- meg nem határozott szintű oktatás	5.649.000,00	2.027.401,23	35,89%	0,57%	5.610.898,63	7.638.299,86
		ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1.207.959.311,46	356.117.047,75	29,48%	100,00%	18.806.272,66	374.923.320,41

A programosztályozás szerinti megállapított és besorolt költségvetési ráfordítások összege:

Jelszám	Program	Program-tevékenység / Projekt	MEGNEVEZÉS	Összes eszköz I. pótköltségvetés	A költségvetés Jan-júniusi teljesülése	Teljesülési arány	Szerkezet %
1	2	3	3	4	4	5	6
1101			1. program: Helyi fejlesztés és területi tervezés	10.500.000,00	4.512.711,58	42,98%	1,27%
		1101-0001	Helyi fejlesztés és területi tervezés	10.500.000,00	4.512.711,58	42,98%	1,27%
1102			2. program: Kommunális tevékenység	73.790.000,00	28.754.833,97	38,97%	8,07%
		1102-0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	25.500.000,00	10.567.864,38	41,44%	2,97%
		1102-0002	Zöldterület rendezése és karbantartása	10.400.000,00	3.056.159,19	29,39%	0,86%
		1102-0003	Közterületek tisztántartása	3.500.000,00	1.039.680,85	29,71%	0,29%
		1102-0004	Gyepmesteri szolgálat	2.250.000,00	1.250.254,71	55,57%	0,35%
		1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	16.888.000,00	4.579.987,78	27,12%	1,29%
		1102-P1	Projekt: Kispiacra az ivóvízkezelő mű kapacitásbővítése	15.252.000,00	8.260.887,06	54,16%	2,32%
1501			3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	13.640.000,00	8.362.521,08	61,31%	2,35%
		1501-0001	A gazdasági és beruházási környezet előmozdítása	9.340.000,00	4.062.521,08	43,50%	1,14%
		1501-0002	Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedések	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	1,21%
1502			4. program: Idegenforgalom-fejlesztés	41.944.000,00	8.003.103,05	19,08%	2,25%
		1502-0001	Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	3.300.000,00	497.495,00	15,08%	0,14%
		1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	18.540.000,00	1.069.000,00	5,77%	0,30%
		1502-P1	Projekt: A Tisza-parti ponton átépítése	550.000,00	439.700,00	79,95%	0,12%
		1502-P2	Projekt: Az idegenforgalmi és üdülőövezeti Népkert rendezése	7.554.000,00	5.996.908,05	79,39%	1,68%
		1502-P3	Projekt: Magyarokanizsán a sportüdülési wellneszközpontozás szükséges műszaki tervdokumentáció kidolgozása	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0101			5. program: Mezőgazdaság-fejlesztés	53.501.478,96	11.563.520,61	21,61%	3,25%

	0101-0001	A mezőgazdaság-politika helybeli közösségben való végrehajtásának támogatása	45.501.478,96	8.319.645,08	18,28%	2,34%
	0101-0002	Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések	8.000.000,00	3.243.875,53	40,55%	0,91%
0401		6. program: Környezetvédelem	138.890.000,00	4.372.263,00	3,15%	1,23%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	14.640.000,00	2.951.081,60	20,16%	0,83%
	0401-0002	A környezetvédelem minőségi összetevőinek nyomon követése	1.600.000,00	566.116,00	35,38%	0,16%
	0401-P1	Projekt: Zöldterület-létesítési és -fenntartási ösztönző, megelőző és felújítási programok és projektek	4.950.000,00	490.600,00	9,91%	0,14%
	0401-P2	Projekt: Magyarkanizsa községben levő védett természeti értékek védelme és fejlesztése	3.500.000,00	364.465,40	10,41%	0,10%
	0401-P3	Projekt – A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektek	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0401-P4	Projekt: A határövezeti vízgújító vízellátása és hidrotechnikai infrastruktúrájának fejlesztése	113.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0701		7. Program: Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	47.376.000,00	18.398.163,50	38,83%	5,17%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra karbantartása	42.836.000,00	17.857.760,51	41,69%	5,01%
	0701-0004	Városi és városkörnyéki közösségi személyszállítás	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0701-P1	Projekt: Felszámolás alatti közvállalat igazgatása	480.000,00	144.402,99	30,08%	0,04%
	0701-P2	Projekt: A közlekedésbiztonság 2019. évi fejlesztése	3.100.000,00	396.000,00	12,77%	0,11%
2001		8. program: Iskoláskor előtti nevelés	105.908.328,20	43.476.020,23	41,05%	12,21%
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működtetése	105.908.328,20	43.476.020,23	41,05%	12,21%
2002		9. program: Alapfokú oktatás	44.166.000,00	18.984.263,78	42,98%	5,33%
	2002-0001	Általános iskolák működtetése	44.166.000,00	18.984.263,78	42,98%	5,33%
2003		10. program: Középfokú oktatás	13.874.000,00	5.308.138,23	38,26%	1,49%
	2003-0001	Középfokú iskolák működtetése	13.874.000,00	5.308.138,23	38,26%	1,49%
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem	71.705.000,00	31.495.192,12	43,92%	8,84%
	0901-0001	Szociális segélyek	8.775.000,00	3.952.319,42	45,04%	1,11%
	0901-0002	Befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0901-0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	9.600.000,00	5.573.846,87	58,06%	1,57%
	0901-0005	Vöröskereszt tevékenysége	3.580.000,00	1.740.000,00	48,60%	0,49%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	43.700.000,00	17.665.083,39	40,42%	4,96%
	0901-0007	Időskorúak és/vagy rokkantak támogatása	1.200.000,00	527.700,00	43,98%	0,15%
	0901-P1	Projekt: Idősek házi segítése	4.500.000,00	2.036.242,44	45,25%	0,57%
1801		12. Program: Egészségügyi alapellátás	29.155.000,00	12.602.883,61	43,23%	3,54%
	1801-0001	Intézmények működtetése	28.705.000,00	12.394.383,61	43,18%	3,48%
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	450.000,00	208.500,00	46,33%	0,06%
1201		13. program: Művelődésfejlesztés	69.127.000,00	24.578.547,91	35,56%	6,90%
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működtetése	34.892.000,00	16.083.822,80	46,10%	4,52%
	1201-0003	A művelődéstörténeti örökség megóvási és bemutatási rendszerének előmozdítása	2.000.000,00	500.000,00	25,00%	0,14%
	1201-0004	A köztájékoztatási közérdek érvényesítése és előmozdítása	11.300.000,00	4.074.095,60	36,05%	1,14%
	1201-P1	Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása	700.000,00	223.638,00	31,95%	0,06%
	1201-P2	Projekt: Március 15.	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P3	Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és Tolyó kiadásainak rész támogatása	2.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P4	Projekt: A művelődési otthonok állandó költségeinek rész támogatása	350.000,00	78.671,15	22,48%	0,02%
	1201-P5	Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P6	Projekt: Községnap	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P7	Projekt: A Tisza-virágzás ünnepe	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P8	Projekt: Szent Száva-napi ünnep	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P9	Projekt: Zenei gyerektábor megrendezése	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P10	Projekt: A Magyarkanizsa központjában felállítandó Tiszavirág emlékmű	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P11	Projekt: Strandszépe-választás Magyarkanizsán	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P12	Projekt: Ünnepi vásár	200.000,00	82.900,00	41,45%	0,02%
	1201-P13	Projekt: II. Nemzetközi Vadászfesztivál Magyarkanizsán	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P14	Projekt: XXX. Horgosi Szüreti Napok	576.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P15	Projekt: XII. Oromhegyesi Traktorfesztivál	720.000,00	600.000,00	83,33%	0,17%
	1201-P16	Projekt: Oromiak Harmadik Világtalálkozója	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P17	Projekt: XI. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kispiacon	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P18	Projekt: VIII. Hagyományos Hurka- és Kolbászfesztivál	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P19	Projekt: Ajvár-bajvivő főzőverseny Velebiten	360.000,00	288.000,00	80,00%	0,08%
	1201-P20	Projekt: VI. Nemzetközi Rózsa- és Virágfesztivál Tóthfaluban	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P21	Projekt: Nemzetközi halászléfőző-verseny Martonoson	864.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P22	Projekt: Durindó és Gyöngyösbokréta rendezvény Horgoson	1.000.000,00	833.333,00	83,33%	0,23%
	1201-P23	Projekt: XXVIII. Aratóünnepség Völgyesen	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P24	Projekt: Falunap Kishomokon	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P25	Projekt: VIII. Ilonafalui Juhász- és Gazdatalálkozó	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P26	Projekt: Kanizsa-feszt Magyarkanizsán	1.100.000,00	686.250,00	62,39%	0,19%
	1201-P27	Projekt: Gyermekkoncert Magyarkanizsán	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P28	Projekt: Vid-napi megemlékezés Magyarkanizsán	200.000,00	166.050,00	83,03%	0,05%
	1201-P29	Projekt: Szent Száva-napi díszelőadás Magyarkanizsán	300.000,00	82.800,00	27,60%	0,02%
	1201-P30	Projekt: Nemzetközi Író tábor	425.000,00	18.987,36	4,47%	0,01%
	1201-P31	Projekt: Nyári koncert	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P32	Projekt: Az Ajvár-bajvivő-karaván képzési központjának és kiegészítő programtartalmainak elindítása	860.000,00	850.000,00	100,00%	0,24%
1301		14. program: Sport- és ifjúságfejlesztés	23.907.500,00	6.017.827,60	25,17%	1,69%
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	14.977.500,00	5.788.827,60	38,65%	1,63%
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.810.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1301-P1	Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton	1.320.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1301-P2	Projekt: – Válassz Sportot! Sportbörze	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1301-P3	Projekt: Az ifjúság Magyarkanizsáért	300.000,00	179.000,00	59,67%	0,05%
	1301-P4	Projekt: A helyi cselekvési terv megvalósítása	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1301-P5	Projekt: Magyarkanizsán a Partizán sportcsarnokának felújítása és átépítése – II. ütem	4.800.000,00	50.000,00	1,04%	0,01%
0602		15. program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	410.497.517,65	110.535.746,16	26,93%	31,04%
	0602-0001	A helyi önkormányzat működtetése	185.685.300,00	73.782.481,75	39,74%	20,72%
	0602-0002	A helyi közösségek működtetése	60.035.500,00	17.857.821,63	29,75%	5,01%

	0602-0003	Közadósság-szolgálat			85.362.000,00	15.117.088,98	17,71%	4,24%
	0602-0004	Községi/városi vagyonjogi ügyész			1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%
	0602-0007	Nemzeti kisebbség/nemzeti tanácsok működtetése			450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék			5.649.934,39	0,00	0,00%	0,00%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék			3.920.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	0602-P1	Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek rész támogatása			650.000,00	310.086,08	47,71%	0,09%
	0602-P2	Projekt: Martonoson a művelődéstudományi örökség védett épületén a homlokzat átépítése			2.000.000,00	1.999.782,50	99,99%	0,56%
	0602-P3	Projekt: A városközponti A és B blokk közötti rész földszinti rendezése			64.014.983,26	0,00	0,00%	0,00%
	0602-P4	Projekt: Az oromi ravatalozó tökmegőrző karbantartása, 1. és 2. ütem			1.000.000,00	779.202,20	77,92%	0,22%
2101		16. program: A helyi önkormányzat politikai rendszere			38.561.800,00	18.647.311,32	48,36%	5,24%
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése			8.922.800,00	4.016.988,46	45,02%	1,13%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működtetése			26.230.000,00	13.026.665,30	49,66%	3,66%
	2101-0003	A helyhatósági végrehajtó szervek és a képviselő-testület működésének támogatása			3.409.000,00	1.603.657,56	47,04%	0,45%
0501		17. program: Energiahatékonyság			21.415.686,65	504.000,00	2,35%	0,14%
	0501-0001	Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása			4.504.000,00	504.000,00	11,19%	0,14%
	0501-P1	Projekt: A CNESA OMI Művészetek Háza épületének energiahatékonyság-növelő átépítése			16.911.686,65	0,00	0,00%	0,00%
		ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS			1.207.959.311,46	356.117.047,75	29,48%	100,00%

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

Költséghelyrend	Fejezet	Program- osztályozás	Jogcímszám	Tétel	Közzé- adott	Megnevezés	Költségvetési eszközök I. pótköltségvetés	A költségvetés jan- júniusi teljesülése	Tejesítési arány	Szerkezet	Költségv. szerv. más forrásból teljesített ráfordításai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		2101				KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
						16. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI SZERKEZETE						
		2101-0001	111			A képviselő-testület működése						
				100	411	Végrehajtó és törvényalkotó szervek						
				101	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.600.000,00	1.294.879,70	49,80%	0,36%		1.294.879,70
				102	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	464.500,00	222.071,85	47,81%	0,06%		222.071,85
				103	422	Útiköltségek	100.000,00	390,00	0,39%	0,00%		390,00
				104	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.000.000,00	2.133.549,00	42,67%	0,60%		2.133.549,00
				105	465	Egyéb támogatások és átutalások	297.000,00	131.517,41	44,28%	0,04%		131.517,41
					481	Politikai szereplők pénzellátása	461.300,00	234.580,50	50,85%	0,07%		234.580,50
						A 2101-0001 PT pénzforsásai:						
					01	Költségvetési bevételek	8.922.800,00	4.016.988,46	45,02%	1,13%		4.016.988,46
						A 2101-0001 PT-re összesen:	8.922.800,00	4.016.988,46	45,02%	1,13%		4.016.988,46
		2101-0003	111			A képviselő-testületi végrehajtó szerv működésének támogatása						
				748	411	Végrehajtó és törvényalkotó szervek						
				749	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2.650.000,00	1.302.553,42	49,15%	0,37%		1.302.553,42
				750	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	473.000,00	209.157,68	44,22%	0,06%		209.157,68
					465	Egyéb támogatások és átutalások	286.000,00	91.946,46	32,15%	0,03%		91.946,46
						A 2101-0003 PT pénzforsásai:						
					01	Költségvetési bevételek	3.409.000,00	1.603.657,56	47,04%	0,45%		1.603.657,56
						A 2101-0003 PT-re összesen:	3.409.000,00	1.603.657,56	47,04%	0,45%		1.603.657,56
					01	Költségvetési bevételek	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%		5.620.646,02
						111. Jogcímszámok:	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%		5.620.646,02
					01	Költségvetési bevételek	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%		5.620.646,02
						A 16. PROGRAM pénzforsásai:						
					01	Költségvetési bevételek	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%		5.620.646,02
						A 16. programra összesen:	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%		5.620.646,02
					01	Költségvetési bevételek	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%		5.620.646,02
						Az 1. helyrend pénzforsásai						
					01	Költségvetési bevételek	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%		5.620.646,02
						Az 1. költséghelyrendre összesen:	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%		5.620.646,02
		2101				KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER						
						16. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI SZERKEZETE						
		2101-0002	111			A végrehajtó szervek működése						
				106	411	Végrehajtó és törvényalkotó szervek						
				107	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	10.055.000,00	4.876.637,17	48,50%	1,37%		4.876.637,17
				108	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.800.000,00	836.343,25	46,46%	0,23%		836.343,25
				109	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				109	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	450.000,00	230.793,00	51,29%	0,06%		230.793,00
				751	416	Jutalmak, kedvezmények, egyéb különleges kiadások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				110	422	Útiköltségek	400.000,00	219.577,72	54,89%	0,06%		219.577,72
				111	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.000.000,00	4.145.928,24	59,23%	1,16%		4.145.928,24
				112	426	Anyag	220.000,00	141.100,00	64,14%	0,04%		141.100,00
				113	465	Egyéb támogatások és átutalások	1.138.000,00	483.888,87	42,52%	0,14%		483.888,87
						A 111. jogcímszámok pénzforsásai:						
					01	Költségvetési bevételek	21.263.000,00	10.934.268,25	51,42%	3,07%		10.934.268,25
						111. Jogcímszámok:	21.263.000,00	10.934.268,25	51,42%	3,07%		10.934.268,25
		2101-0003	111			Képv.-testületi végreh. hatalmi szervek működ. támog.						
				920	411	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
				921	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	3.830.000,00	1.679.078,69	43,84%	0,47%		1.679.078,69
				922	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	686.000,00	287.961,95	41,98%	0,08%		287.961,95
					465	Egyéb támogatások és átutalások	451.000,00	125.356,41	27,80%	0,04%		125.356,41
						A 2101-0003 PT pénzforsásai:						
					01	Költségvetési bevételek	4.967.000,00	2.092.397,05	42,13%	0,59%		2.092.397,05
						A 2101-0003 PT-re összesen:	4.967.000,00	2.092.397,05	42,13%	0,59%		2.092.397,05
					01	Költségvetési bevételek	26.230.000,00	13.026.665,30	49,66%	3,66%		13.026.665,30
						16. PROGRAMRA összesen:	26.230.000,00	13.026.665,30	49,66%	3,66%		13.026.665,30
					01	Költségvetési bevételek	26.230.000,00	13.026.665,30	49,66%	3,66%		13.026.665,30
					01	Költségvetési bevételek	26.230.000,00	13.026.665,30	49,66%	3,66%		13.026.665,30

				A 2. helyreldre összesen	26.230.000,00	13.026.665,30	49,66%	3,66%		13.026.665,30
				KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG						
				15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
				0004 PT – Községi Vagyonjogi Ügyészség						
				<i>Bíróságok</i>						
			330	656 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.278.000,00	543.701,70	42,54%	0,15%		543.701,70
				657 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	229.000,00	93.244,83	40,72%	0,03%		93.244,83
				658 422 Útiköltségek	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	142.300,00	52.336,49	36,78%	0,01%		52.336,49
				A 330. jogcímcsoport pénzforrásai						0,00
				01 Költségvetési bevételek	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%		689.283,02
				A 330. jogcímcsoportra összesen	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%		689.283,02
				A 15. program pénzforrásai						0,00
				01 Költségvetési bevételek	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%		689.283,02
				A 15. programra összesen	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%		689.283,02
				A 3. helyreldre pénzforrásai						0,00
				01 Költségvetési bevételek	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%		689.283,02
				A 3. helyreldre összesen	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%		689.283,02
				KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
				1. PROGRAM - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
				<i>PT: Területi és városrendezési tervezés</i>						
				<i>Közösségfejlesztés</i>						
			620	754 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	32.945,00	10,98%	0,01%		32.945,00
				382 424 Szakosított szolgáltatások	10.200.000,00	4.479.766,58	43,92%	1,26%		4.479.766,58
				A 620. jogcímcsoport pénzforrásai						0,00
				01 Költségvetési bevételek	10.500.000,00	4.512.711,58	42,98%	1,27%		4.512.711,58
				A 620. jogcímcsoportra összesen	10.500.000,00	4.512.711,58	42,98%	1,27%		4.512.711,58
				Az 1101-0001 PT pénzforrásai:						0,00
				01 Költségvetési bevételek	10.500.000,00	4.512.711,58	42,98%	1,27%		4.512.711,58
				Az 1101-0001 PT-re összesen:	10.500.000,00	4.512.711,58	42,98%	1,27%		4.512.711,58
				2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
				<i>PT: A köztisztviselés kezelése/karbantartása</i>						
				<i>Utcai világítás</i>						
			640	395 421 Állandó költségek	22.500.000,00	9.898.624,38	43,99%	2,78%		9.898.624,38
				396 424 Szakosított szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				397 425 Napi javítások és karbantartás	2.700.000,00	669.240,00	24,79%	0,19%		669.240,00
				A 640. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	25.500.000,00	10.567.864,38	41,44%	2,97%		10.567.864,38
				A 640. jogcímcsoportra összesen	25.500.000,00	10.567.864,38	41,44%	2,97%		10.567.864,38
				Az 1102-0001 PT pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	25.500.000,00	10.567.864,38	41,44%	2,97%		10.567.864,38
				Az 1102-0001 PT-re összesen	25.500.000,00	10.567.864,38	41,44%	2,97%		10.567.864,38
				<i>PT: Zöldterület karbantartása</i>						
				<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>						
			540	756 424 Szakosított szolgáltatások	10.400.000,00	3.056.159,19	29,39%	0,86%		3.056.159,19
				A 540. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	10.400.000,00	3.056.159,19	29,39%	0,86%		3.056.159,19
				A 540. jogcímcsoportra összesen	10.400.000,00	3.056.159,19	29,39%	0,86%		3.056.159,19
				<i>Közterület tisztántartása</i>						
				<i>Hulladékgyűjtés</i>						
			510	757 421 Szakosított szolgáltatások	3.500.000,00	1.039.680,85	29,71%	0,29%		1.039.680,85
				Az 510. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	3.500.000,00	1.039.680,85	29,71%	0,29%		1.039.680,85
				Az 510. jogcímcsoportra összesen	3.500.000,00	1.039.680,85	29,71%	0,29%		1.039.680,85
				<i>PT: Gyepmesteri szolgálat</i>						
				<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>						
			540	130 424 Szakosított szolgáltatások	2.250.000,00	1.250.254,71	55,57%	0,35%		1.250.254,71
				A 540. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	2.250.000,00	1.250.254,71	55,57%	0,35%		1.250.254,71
				Az 540. jogcímcsoportra összesen	2.250.000,00	1.250.254,71	55,57%	0,35%		1.250.254,71
				<i>PT: Egyéb kommunális szolgáltatások</i>						
				<i>Közösségfejlesztés</i>						
			620	129 424 Szakosított szolgáltatások	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				390 425 Napi javítások és karbantartás – csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása	6.000.000,00	811.239,44	13,52%	0,23%		811.239,44
				131 425 – Közterületi magas növényzet visszavágása közigazgatási meghagyásra	1.400.000,00	690.748,34	49,34%	0,19%		690.748,34
				924 515 Immateriális vagyon	4.488.000,00	3.078.000,00	68,58%	0,86%		3.078.000,00
				A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	16.240.000,00	3.931.987,78	24,21%	1,10%		3.931.987,78
				07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	648.000,00	648.000,00	100,00%	0,18%		648.000,00
				A 620. jogcímcsoportra összesen	16.888.000,00	4.579.987,78	27,12%	1,29%		4.579.987,78
				Az 1102-0009 PT pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	16.240.000,00	3.931.987,78	24,21%	1,10%		3.931.987,78
				07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	648.000,00	648.000,00	100,00%	0,18%		648.000,00
				Az 1102-0009 PT-re összesen:	16.888.000,00	4.579.987,78	27,12%	1,29%		4.579.987,78
				<i>Projekt: Magyarokanizsa községben Kisplac településen az ivóvíztisztító mű kapacitásbővítése</i>						
				<i>Épületek és építmények</i>						
			630	836 511 Az 1102-P1 pénzforrásai:	15.252.000,00	8.260.887,06	54,16%	2,32%		8.260.887,06
				01 Költségvetési bevételek	6.355.500,00	3.812.729,86	59,99%	1,07%		3.812.729,86
				07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	8.896.500,00	4.448.157,20	50,00%	1,25%		4.448.157,20
				Az 1102-P1-re összesen:	15.252.000,00	8.260.887,06	54,16%	2,32%		8.260.887,06
				A 2. program pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	64.245.500,00	23.658.676,77	36,83%	6,64%		23.658.676,77
				07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	9.544.500,00	5.096.157,20	53,39%	1,43%		5.096.157,20
				A 2. programra összesen	73.790.000,00	28.754.833,97	38,97%	8,07%		28.754.833,97

1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS						
1501-0001	412		PT -- Gazdasági környezet javítása						
	132	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850.000,00	659.062,50	77,54%	0,19%	659.062,50	
	762	426	Anyag	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	820	481	Civilszervezetek illető adományok	2.000.000,00	728.990,50	36,45%	0,20%	728.990,50	
			Az 1501-0001 PT pénzforrásai:					0,00	
		01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	1.388.053,00	46,27%	0,39%	1.388.053,00	
			Az 1501-0001 PT-re összesen	3.000.000,00	1.388.053,00	46,27%	0,39%	1.388.053,00	
1501-0002	412		TEVÉKENY FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP						
			PT: Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései						
	763	451	Általános munkaügyi kérdések						
			Nem pénzügyi közvállalatok támogatása	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	1,21%	4.300.000,00	
			Az 1501-0002 projekt pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	1,21%	4.300.000,00	
			Az 1501-0002 projektre összesen	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	1,21%	4.300.000,00	
			A 3. program pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	7.300.000,00	5.688.053,00	77,92%	1,60%	5.688.053,00	
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai						
			A 3. programra összesen	7.300.000,00	5.688.053,00	77,92%	1,60%	5.688.053,00	
1502			4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE						
1502-0001	473		Programtevékenység -- Az idegenforgalom-fejlesztés						
			Idegenforgalom						
	137	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- a Tisza-parti uszoda működésének monitorozása, a kemping	3.300.000,00	497.495,00	15,08%	0,14%	497.495,00	
			Az 1502-0001 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	3.300.000,00	497.495,00	15,08%	0,14%	497.495,00	
			Az 1502-0001 PT-re összesen	3.300.000,00	497.495,00	15,08%	0,14%	497.495,00	
1502-0002	473		Programtevékenység -- Idegenforgalomi kínálat						
			Idegenforgalom						
	138	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.540.000,00	1.069.000,00	5,77%	0,30%	1.069.000,00	
			Az 1502-0002 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	18.540.000,00	1.069.000,00	5,77%	0,30%	1.069.000,00	
			Az 1502-0002 PT-re összesen	18.540.000,00	1.069.000,00	5,77%	0,30%	1.069.000,00	
1502-P1	473		Projekt: A Tisza-parti ponton átépítése						
			Idegenforgalom						
	839	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	550.000,00	439.700,00	79,95%	0,12%	439.700,00	
			Az 1502-P1 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	550.000,00	439.700,00	79,95%	0,12%	439.700,00	
			Az 1502-P1 projektre összesen	550.000,00	439.700,00	79,95%	0,12%	439.700,00	
1502-P2	473		Projekt: Az idegenforgalmi és üdülővezetési Népkert rendezése						
			Idegenforgalom						
	939	511	Épületek és építmények	7.554.000,00	5.996.908,05	79,39%	1,68%	5.996.908,05	
			Az 1502-P2 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	554.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		07	Más hatalmi szintek adományai	7.000.000,00	5.996.908,05	85,67%	1,68%	5.996.908,05	
			Az 1502-P2 projektre összesen	7.554.000,00	5.996.908,05	79,39%	1,68%	5.996.908,05	
			Projekt: Magyarokiszánc a sport-üdülési wellneszközpont műszaki tervdokumentációjának kidolgozása						
			Idegenforgalom						
	960	511	Épületek és építmények	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			Az 1502-P3 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		07	Más hatalmi szintek adományai						
			Az 1502-P3 projektre összesen	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			A 4. PROGRAM pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	34.944.000,00	2.006.195,00	5,74%	0,56%	2.006.195,00	
		07	Más hatalmi szintek adományai	7.000.000,00	5.996.908,05	85,67%	1,68%	5.996.908,05	
			A 4. programra összesen	41.944.000,00	8.003.103,05	19,08%	2,25%	8.003.103,05	
0101			5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS						
0101-0001	421		0001 programtevékenység -- A helyi közösségben a mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása						
			Mezőgazdaság						
	142	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint	2.870.000,00	2.261.518,98	78,80%	0,64%	2.261.518,98	
	143	423	Mezőgaz. állomásokkal való együttműk.	800.000,00	97.422,00	12,18%	0,03%	97.422,00	
	144	424	Szakosított szolgáltatások -- program szerint	16.517.100,00	549.960,00	3,33%	0,15%	549.960,00	
	145	425	A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves programja szerinti címzett befektetések	9.584.378,96	159.314,21	1,66%	0,04%	159.314,21	
	146	425	Anyag -- program szerint	1.700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	840	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott folyó támogatás -- program szerint	8.460.000,00	4.350.334,47	51,42%	1,22%	4.350.334,47	
	148	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2.200.000,00	652.500,00	29,66%	0,18%	652.500,00	
	841	482	Adók, kötelező illetékek - lecsapolási illeték	600.000,00	248.595,42	41,43%	0,07%	248.595,42	
	150	512	Gépek és felszerelések -- program szerint	2.670.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	151	541	Földterület-kiszájtás -- program szerint	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			A 0101-0001 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	45.501.478,96	8.319.645,08	18,28%	2,34%	8.319.645,08	
			A 0101-0001 PT-re összesen	45.501.478,96	8.319.645,08	18,28%	2,34%	8.319.645,08	
0101-0002	421		Mezőgazdaság-fejlesztési Pénzalap						
			PT: Vidékfejlesztést támogató intézkedések						
			Mezőgazdaság						
	404	454	Magánvállalatok támogatása	8.000.000,00	3.243.875,53	40,55%	0,91%	3.243.875,53	
			A 0101-0002 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	8.000.000,00	3.243.875,53	40,55%	0,91%	3.243.875,53	
			A 0101-0002 PT-re összesen	8.000.000,00	3.243.875,53	40,55%	0,91%	3.243.875,53	

			Az 5. program pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	53.501.478,96	11.563.520,61	21,61%	3,25%					11.563.520,61
			Az 5. programra összesen	53.501.478,96	11.563.520,61	21,61%	3,25%					11.563.520,61
0401			6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELÉM									
0401-0001			PT: Környezetvédelem-irányítás									
	560		<i>Környezetvédelem</i>									
			Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap									
	416	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	996.105,60	66,41%	0,28%					996.105,60
	722	424	Szakosított szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
	408	426	Anyag	3.800.000,00	34.535,00	0,91%	0,01%					34.535,00
	407	451	Nem pénzügyi közvállalatok támogatása	9.140.000,00	1.920.441,00	21,01%	0,54%					1.920.441,00
			Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	14.640.000,00	2.951.081,60	20,16%	0,83%					2.951.081,60
			Az 560. jogcímcsoportra összesen:	14.640.000,00	2.951.081,60	20,16%	0,83%					2.951.081,60
			A 0401-0001 PT pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	14.640.000,00	2.951.081,60	20,16%	0,83%					2.951.081,60
			0401-0001 PT-re összesen:	14.640.000,00	2.951.081,60	20,16%	0,83%					2.951.081,60
0401-0002			PT – Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése									
	560		<i>Környezetvédelem</i>									
	411	424	A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése	1.600.000,00	566.116,00	35,38%	0,16%					566.116,00
			Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	1.600.000,00	566.116,00	35,38%	0,16%					566.116,00
			Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1.600.000,00	566.116,00	35,38%	0,16%					566.116,00
			A 0401-0002 PT pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	1.600.000,00	566.116,00	35,38%	0,16%					566.116,00
			A 0401-0002 PT-re összesen:	1.600.000,00	566.116,00	35,38%	0,16%					566.116,00
0401-P1			Projekt: Zöldterület-létesítési és -karbantartási ösztönző, megelőző és felújítási programok és projektek									
	560		<i>Környezetvédelem</i>									
	842	424	Szakosított szolgáltatások	2.250.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
	843	426	Anyag	2.500.000,00	490.600,00	19,62%	0,14%					490.600,00
	412	512	Gépek és felszerelések	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
			Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	4.950.000,00	490.600,00	9,91%	0,14%					490.600,00
			Az 560. jogcímcsoportra összesen:	4.950.000,00	490.600,00	9,91%	0,14%					490.600,00
			A 0401-P1 projekt pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	4.950.000,00	490.600,00	9,91%	0,14%					490.600,00
			A 0401-P1 projektre összesen:	4.950.000,00	490.600,00	9,91%	0,14%					490.600,00
0401-P2			Projekt: A Magyarokörzök közszékesben védett természeti örökség védelme és fejlesztése									
	560		<i>Környezetvédelem</i>									
	414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.500.000,00	364.465,40	10,41%	0,10%					364.465,40
			Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	3.500.000,00	364.465,40	10,41%	0,10%					364.465,40
			Az 560. jogcímcsoportra összesen:	3.500.000,00	364.465,40	10,41%	0,10%					364.465,40
			A 0401-P2 projekt pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	3.500.000,00	364.465,40	10,41%	0,10%					364.465,40
			A 0401-P2 projektre összesen:	3.500.000,00	364.465,40	10,41%	0,10%					364.465,40
0401-P3			Projekt: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények									
	560		<i>Környezetvédelem</i>									
	417	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
			A 0401-P3 projekt pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
			A 0401-P3 projektre összesen:	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
0401-P4			Projekt: A határövezeti vízgyűjtő vízellátása és hidrotechnikai infrastruktúrájának fejlesztése									
	560		<i>Környezetvédelem</i>									
	940	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
	941	511	Épületek és építmények	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
			A 0401-P4 projekt pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
		10	Belföldi eladósodásból származó jövedelem	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
			A 0401-P4 projektre összesen:	113.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
			Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	28.890.000,00	4.372.263,00	15,13%	1,23%					4.372.263,00
		10	Belföldi eladósodásból származó jövedelem	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
			Az 560. jogcímcsoportra összesen:	138.890.000,00	4.372.263,00	3,15%	1,23%					4.372.263,00
			A 6. program pénzforsásai:									0,00
		01	Költségvetési bevételek	28.890.000,00	4.372.263,00	15,13%	1,23%					4.372.263,00
		10	Belföldi eladósodásból származó jövedelem	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
			A 6. programra összesen:	138.890.000,00	4.372.263,00	3,15%	1,23%					4.372.263,00
0701			7. PROGRAM – KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS ÚTKÖZMŰVEK									
0701-0002			PT: Közlekedési közmvűvek karbantartása									
	451		<i>Közúti közlekedés</i>									
	824	424	Szakosított szolgáltatások	12.000.000,00	3.252.567,90	27,10%	0,91%					3.252.567,90
	399	425	Napi javítás és karbantartás	27.750.000,00	14.605.192,61	52,63%	4,10%					14.605.192,61
	925	515	Immateriális vagyron	3.086.000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00
			A 451. jogcímcsoport pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	42.836.000,00	17.857.760,51	41,69%	5,01%					17.857.760,51
			A 451. jogcímcsoportra összesen:	42.836.000,00	17.857.760,51	41,69%	5,01%					17.857.760,51
			A 0701-0002 PT pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	42.836.000,00	17.857.760,51	41,69%	5,01%					17.857.760,51
			A 0701-0002 PT-re összesen:	42.836.000,00	17.857.760,51	41,69%	5,01%					17.857.760,51
0701-0004			PT: Városi és városkörnyéki közösségi személyszállítás									
	453		<i>Vasúti közlekedés</i>									

	938	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 453 jogcímsoport pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 453. jogcímsoportra összesen	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-0004 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-0004 PT-re összesen:	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0701 -P1			Projekt: Községi Településrendezési Közzállalat -- főszámolás alatt Közüti közlekedés					
	451							
	766	421	Állandó költségek	350.000,00	141.102,99	40,32%	0,04%	141.102,99
	844	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	767	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	3.300,00	16,50%	0,00%	3.300,00
			A 0701-P1 PT pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	480.000,00	144.402,99	30,08%	0,04%	144.402,99
			A 0701-P1 PT-re összesen	480.000,00	144.402,99	30,08%	0,04%	144.402,99
0701 -P2			Projekt: A közlekedésbiztonság 2019. évi fejlesztése Közüti közlekedés					
	451							
	152	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.800.000,00	396.000,00	14,14%	0,11%	396.000,00
	155	512	Gépek és felszerelések	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P2 projekt PT pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	3.100.000,00	396.000,00	12,77%	0,11%	396.000,00
			A 0701-P2 projektre összesen	3.100.000,00	396.000,00	12,77%	0,11%	396.000,00
			A 7. PROGRAM pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	47.376.000,00	18.398.163,50	38,83%	5,17%	18.398.163,50
		07	Más hatalmi szervek adományai					
			A 7. PROGRAMRA összesen	47.376.000,00	18.398.163,50	38,83%	5,17%	18.398.163,50
2002			Általános iskolák					
2002-0001			9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS					
			PT: Általános iskolák működtetése					
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>					
		463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	44.166.000,00	18.984.263,78	42,98%	5,33%	18.984.263,78
			414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	980.000,00	305.827,90	31,21%	0,09%	305.827,90
			415 Munkavállalóknak juttatott térítések	11.520.000,00	5.839.368,44	50,69%	1,64%	5.839.368,44
			416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	3.790.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			421 Állandó költségek	17.800.000,00	9.179.932,63	51,57%	2,58%	9.179.932,63
			422 Útiköltségek	1.100.000,00	477.350,00	43,40%	0,13%	477.350,00
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.605.000,00	1.737.094,39	48,19%	0,49%	1.737.094,39
			424 Szakosított szolgáltatások	530.000,00	145.230,00	27,40%	0,04%	145.230,00
			425 Napi javítások és karbantartás	1.411.000,00	334.979,60	23,74%	0,09%	334.979,60
			426 Anyag	2.760.000,00	962.546,82	34,87%	0,27%	962.546,82
			482 Adók és kötelező illetékek	70.000,00	1.934,00	2,76%	0,00%	1.934,00
			512 Gépek és felszerelések	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 9. program pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	44.166.000,00	18.984.263,78	42,98%	5,33%	18.984.263,78
		07	Más hatalmi szintek adományai					
			A 9. programra összesen	44.166.000,00	18.984.263,78	42,98%	5,33%	18.984.263,78
2002			Jovanović Zmaj Ált. Iskola, Magyarkarizsa					
2002-0001			9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS					
			PT: Általános iskolák működtetése					
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>					
	280		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	500.000,00	226.514,23	45,30%	0,06%	226.514,23
	710		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2.800.000,00	1.505.222,51	53,76%	0,42%	1.505.222,51
	281		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	282		421 Állandó költségek	8.000.000,00	4.278.516,29	53,48%	1,20%	4.278.516,29
	283		422 Útiköltségek	500.000,00	161.900,00	32,38%	0,05%	161.900,00
	284		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000,00	256.090,00	32,01%	0,07%	256.090,00
	285		424 Szakosított szolgáltatások	300.000,00	122.000,00	40,67%	0,03%	122.000,00
	286		425 Napi javítások és karbantartás	400.000,00	41.748,00	10,44%	0,01%	41.748,00
	287		426 Anyag	800.000,00	96.170,00	12,02%	0,03%	96.170,00
	711		512 Gépek és felszerelések	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 2002-0001 PT pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	15.900.000,00	6.688.161,03	42,06%	1,88%	6.688.161,03
			A 2002-0001 PT-re összesen	15.900.000,00	6.688.161,03	42,06%	1,88%	6.688.161,03
2002			Károlyi Karolina Ált. Iskola, Horgos					
2002-0001			9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS					
			PT: Általános iskolák működtetése					
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>					
	290		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	370.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	712		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3.200.000,00	1.510.750,93	47,21%	0,42%	1.510.750,93
	291		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.510.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	292		421 Állandó költségek	5.200.000,00	2.747.750,45	52,84%	0,77%	2.747.750,45
	293		422 Útiköltségek	200.000,00	135.550,00	67,78%	0,04%	135.550,00
	294		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200.000,00	1.248.603,84	56,75%	0,35%	1.248.603,84
	858		424 Szakosított szolgáltatások	80.000,00	12.620,00	15,78%	0,00%	12.620,00
	295		425 Napi javítások és karbantartás	611.000,00	84.989,40	13,91%	0,02%	84.989,40
	296		426 Anyag	800.000,00	428.292,99	53,54%	0,12%	428.292,99
	894		482 Adók, kötelező illetékek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	297		512 Gépek és felszerelés					
			2002-0001 PT pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	14.221.000,00	6.168.557,61	43,38%	1,73%	6.168.557,61
			2002-0001 PT-re összesen	14.221.000,00	6.168.557,61	43,38%	1,73%	6.168.557,61
2002			Arany János Ált. Iskola, Oromhegyes					
2002-0001			9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS					
			PT: Általános iskolák működtetése					
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>					
	299		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	110.000,00	79.313,67	72,10%	0,02%	79.313,67
	713		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3.900.000,00	1.944.022,00	49,85%	0,55%	1.944.022,00

	300	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	780.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	301	421	Állandó költségek	3.800.000,00	1.788.487,73	47,07%	0,50%	1.788.487,73
	302	422	Útiköltségek	400.000,00	179.900,00	44,98%	0,05%	179.900,00
	303	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	485.000,00	171.850,00	35,43%	0,05%	171.850,00
	304	424	Szakosított szolgáltatások	150.000,00	10.610,00	7,07%	0,00%	10.610,00
	305	425	Napi javítások és karbantartás	400.000,00	208.242,20	52,06%	0,06%	208.242,20
	306	426	Anyag	1.000.000,00	416.202,63	41,62%	0,12%	416.202,63
	307	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	1.934,00	9,67%	0,00%	1.934,00
	308	483	Bírós. végz.-sel kiszab. pénzbünt. és kötbérek					
	309	512	Gépek és felszerelések	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 2002-0001 PT pénzforsái					
	01		Költségvetési bevételek	11.245.000,00	4.800.562,23	42,69%	1,35%	4.800.562,23
			A 2002-0001 PT-re összesen	11.245.000,00	4.800.562,23	42,69%	1,35%	4.800.562,23
		463	Alapfokú Zenésiskola, Magyarkanizsa					
			9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS					
			PT: Általános iskolák működtetése					
			<i>Alapfokú oktatás</i>					
	912	714	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1.620.000,00	879.373,00	54,28%	0,25%	879.373,00
		312	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		313	421 Állandó költségek	800.000,00	365.178,16	45,65%	0,10%	365.178,16
		315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000,00	60.550,55	50,46%	0,02%	60.550,55
		317	426 Anyag	160.000,00	21.881,20	13,68%	0,01%	21.881,20
			A 2002-0001 PT pénzforsái					
	01		Költségvetési bevételek	2.800.000,00	1.326.982,91	47,39%	0,37%	1.326.982,91
			A 2002-0001 PT-re összesen	2.800.000,00	1.326.982,91	47,39%	0,37%	1.326.982,91
		463	Beszédes József Középfokú Iskola, Mikanizsa					
			10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS					
			PT: Középfokú iskolák működtetése					
			<i>Középfokú oktatás</i>					
	920	463	Más hatalmi szervezeteknek szóló adományok	8.225.000,00	3.280.737,00	39,89%	0,92%	3.280.737,00
		319	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		715	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2.510.000,00	1.065.462,17	42,45%	0,30%	1.065.462,17
		320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		321	421 Állandó költségek	2.900.000,00	1.402.452,67	48,36%	0,39%	1.402.452,67
		322	422 Útiköltségek	190.000,00	62.217,00	32,75%	0,02%	62.217,00
		323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	650.000,00	404.920,00	62,30%	0,11%	404.920,00
		324	424 Szakosított szolgáltatások	75.000,00	2.730,00	3,64%	0,00%	2.730,00
		325	425 Napi javítások és karbantartás	650.000,00	93.769,32	14,43%	0,03%	93.769,32
		326	426 Anyag	550.000,00	206.275,84	37,50%	0,06%	206.275,84
		716	512 Gépek és felszerelések	150.000,00	42.910,00	28,61%	0,01%	42.910,00
			A 920. jogcímcsoport pénzforsái					
	01		Költségvetési bevételek	8.225.000,00	3.280.737,00	39,89%	0,92%	3.280.737,00
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok					
			A 920 jogcímcsoportra összesen:	8.225.000,00	3.280.737,00	39,89%	0,92%	3.280.737,00
			A 2003-0001 PT pénzforsái:					
	01		Költségvetési bevételek	8.225.000,00	3.280.737,00	39,89%	0,92%	3.280.737,00
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok					
			A 2003-0001 PT-re összesen	8.225.000,00	3.280.737,00	39,89%	0,92%	3.280.737,00
			11. PROGRAM – SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM					
			PT – Szociális védelem					
			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	070	156	472 Szociális temetés	600.000,00	383.215,02	63,87%	0,11%	383.215,02
		157	472 Menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszer. helyi cselekv. tervének résztámogatása	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0901-0001 PT pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	383.215,02	31,93%	0,11%	383.215,02
			A 0901-0001 PT-re összesen	1.200.000,00	383.215,02	31,93%	0,11%	383.215,02
	0901-0002		PT: Befogadállomás és más elhelyezési módok					
			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	070	158	423 Befogadállomáson való elhelyezés	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0901-0002 PT pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0901-0002 PT-re összesen	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	0901-0004		PT: Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások					
			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
	090	159	424 Tárcaközi bizottság	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0901-0004 PT pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0901-0004 PT-re összesen	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	0901-0005		PT: Vöröskereszt tevékenysége					
			<i>Betegség és rokkantság</i>					
	010	161	481 Vöröskereszt, Magyarkanizsa	3.580.000,00	1.740.000,00	48,60%	0,49%	1.740.000,00
			A 0901-0005 PT pénzforsái					
		01	Költségvetési bevételek	3.580.000,00	1.740.000,00	48,60%	0,49%	1.740.000,00
			A 0901-0005 PT-re összesen	3.580.000,00	1.740.000,00	48,60%	0,49%	1.740.000,00
	0901-0006		PT: Gyermek és gyermekes családok támogatása					
			<i>Család és gyermekek</i>					
	040	472	Tanulók utaztatása	29.000.000,00	13.257.817,39	45,72%	3,72%	13.257.817,39
		166	-- iskoláskor előtti korosztály	900.000,00	615.250,11	68,36%	0,17%	615.250,11
		167	-- általános iskolások	15.000.000,00	5.580.981,81	37,21%	1,57%	5.580.981,81
		168	-- középiskolások	13.000.000,00	7.061.585,47	54,32%	1,98%	7.061.585,47
		664	-- egyetemi hallgatók	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		162	472 Újszülöttek	3.000.000,00	1.090.000,00	36,33%	0,31%	1.090.000,00
		169	472 Ingyenes tízórai	4.500.000,00	2.257.080,00	50,16%	0,63%	2.257.080,00
		170	472 Térítésmentes óvodai tartózkodás	4.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		401	472 Egyetemisták ösztöndíjazása	1.000.000,00	817.784,00	81,78%	0,23%	817.784,00
		798	472 Babakelengye	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		939	472 Szociális védelmi térítések	1.200.000,00	242.402,00	20,20%	0,07%	242.402,00

			A 0901-0006 PT pénzforsrási							
		01	Költségvetési bevételek	39.400.000,00	15.623.764,39	39,65%	4,39%		15.623.764,39	
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	4.300.000,00	2.041.319,00	47,47%	0,57%		2.041.319,00	
			A 0901-0006 PT-re összesen	43.700.000,00	17.665.083,39	40,42%	4,96%		17.665.083,39	
0901-0007			PT: Időskorúak és rokkantak támogatása							
			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>							
			Szerződés szerinti szolgáltatások -- Meleg étel főzésének							
	090	171	423	1.200.000,00	527.700,00	43,98%	0,15%		527.700,00	
			A 0901-0007 PT pénzforsrási							
		01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	527.700,00	43,98%	0,15%		527.700,00	
			A 0901-0007 PT-re összesen	1.200.000,00	527.700,00	43,98%	0,15%		527.700,00	
0901 - P1			Projekt: Idősek házi segítése							
			<i>Öregség</i>							
			Szerződés szerinti szolgáltatások							
	020	160	423	4.500.000,00	2.036.242,44	45,25%	0,57%		2.036.242,44	
			A P1 pénzforsrási							
		01	Költségvetési bevételek	4.500.000,00	2.036.242,44	45,25%	0,57%		2.036.242,44	
			A 0901 - P1 projektre összesen	4.500.000,00	2.036.242,44	45,25%	0,57%		2.036.242,44	
			Szociális központ							
			Szociális védelem							
0901-0001			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>							
	090	463	Más hatalmi szinteknek átutalás	7.575.000,00	3.569.104,40	47,12%	1,00%		3.569.104,40	
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.429.000,00	679.473,57	47,55%	0,19%		679.473,57	
	220	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	256.000,00	116.529,72	45,52%	0,03%		116.529,72	
	221	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	222	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	50.000,00	17.029,11	34,06%	0,00%		17.029,11	
	778	421	Állandó költségek	850.000,00	468.170,55	55,08%	0,13%		468.170,55	
	223	422	Útiköltségek	15.000,00	5.719,50	38,13%	0,00%		5.719,50	
	224	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.700.000,00	826.015,34	48,59%	0,23%		826.015,34	
	225	424	Szakosított szolgáltatások	40.000,00	20.900,00	52,25%	0,01%		20.900,00	
	226	425	Napi javítások és karbantartás	275.000,00	68.265,00	24,82%	0,02%		68.265,00	
	227	426	Anyag	650.000,00	450.997,35	69,38%	0,13%		450.997,35	
	228	465	Egyéb adományok és átutalások	160.000,00	69.659,26	43,54%	0,02%		69.659,26	
	229	472	Egyszeri segély	2.000.000,00	800.000,00	40,00%	0,22%		800.000,00	
	230	482	Adók, kötelező illetékek	20.000,00	10.900,00	54,50%	0,00%		10.900,00	
	708	512	Gépek és felszerelések	130.000,00	35.445,00	27,27%	0,01%		35.445,00	
	231		A 090. jogcímcsoport pénzforsrási:							
		01	Költségvetési bevételek	7.575.000,00	3.569.104,40	47,12%	1,00%		3.569.104,40	
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	7.575.000,00	3.569.104,40	47,12%	1,00%		3.569.104,40	
			A 11. PROGRAM pénzforsrási:							
		01	Költségvetési bevételek	58.155.000,00	23.880.026,25	41,06%	6,71%		23.880.026,25	
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	4.300.000,00	2.041.319,00	47,47%	0,57%		2.041.319,00	
			A 11. PROGRAMRA összesen:	62.455.000,00	25.921.345,25	41,50%	7,28%		25.921.345,25	
1801			12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGVÉDELEM							
			0001 PT - Egészségügyi alapellátást végző Intézmények							
			működtetése							
1801-0001			<i>Általános orvosi szolgáltatások</i>							
	721		Törvényben és alapító okiratban meghat. egyéb							
		178	464	705.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
			költségek							
		173	464	12.100.000,00	5.263.499,05	43,50%	1,48%		5.263.499,05	
			Az egészségház működésének támogatása: szakemberek,							
			gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. sz. ért.)							
	175	464	Napi javítás és karbantartás	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	863	464	Orvosi és laboratóriumi eszközök beszerzése	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	864	464	Gyógyszerbeszerzés alapján vállalt kötelezettségek	14.500.000,00	7.130.884,56	49,18%	2,00%		7.130.884,56	
			kiegynlítésének ráfordításai							
			Az 1801-0001 PT pénzforsrási:							
		01	Költségvetési bevételek	28.705.000,00	12.394.383,61	43,18%	3,48%		12.394.383,61	
			Az 1801-0001 PT-re összesen:	28.705.000,00	12.394.383,61	43,18%	3,48%		12.394.383,61	
1801-0002			PT 0003 - Halottkémi szolgáltatás							
			<i>Általános orvosi szolgáltatások</i>							
	721	172	424	450.000,00	208.500,00	46,33%	0,06%		208.500,00	
			Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat							
			Az 1801-0002 PT pénzforsrási:							
		01	Költségvetési bevételek	450.000,00	208.500,00	46,33%	0,06%		208.500,00	
			Az 1801-0002 PT-re összesen:	450.000,00	208.500,00	46,33%	0,06%		208.500,00	
			A 12. program pénzforsrási:							
		01	Költségvetési bevételek	29.155.000,00	12.602.883,61	43,23%	3,54%		12.602.883,61	
			A 12. programra összesen:	29.155.000,00	12.602.883,61	43,23%	3,54%		12.602.883,61	
1201			13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
			PT: A művelődéstörténeti örökség megőrzését és							
			bemutatását végző rendszer előmozdítása							
			<i>Vallási és más közösségek</i>							
1201-0003		840	179	481	2.000.000,00	500.000,00	25,00%	0,14%	500.000,00	
			Civilszervez. nyújtott támogatások							
			A 840. jogcímcsoport pénzforsrási:							
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	500.000,00	25,00%	0,14%		500.000,00	
			A 840. jogcímcsoportra összesen	2.000.000,00	500.000,00	25,00%	0,14%		500.000,00	
			Az 1201-0003 projekt pénzforsrási							
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00	500.000,00	25,00%	0,14%		500.000,00	
			Az 1201-0003 projektre összesen	2.000.000,00	500.000,00	25,00%	0,14%		500.000,00	
			0004 PT - A közérdeknek a köztájékozt.-ban való							
			érvényesítése és előmozdítása							
1201-0004			<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>							
	830	214	423	8.490.000,00	4.074.095,60	47,99%	1,14%		4.074.095,60	
			Szerződés szerinti szolgáltatások -- termék-márka							
			kialakítása és más marketingszolgálat.							
		213	454	2.810.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
			Magánvállalatok támogatása							
			Az 1201-0004 projekt pénzforsrási							
		01	Költségvetési bevételek	11.300.000,00	4.074.095,60	36,05%	1,14%		4.074.095,60	
			Az 1201-0004 projektre összesen	11.300.000,00	4.074.095,60	36,05%	1,14%		4.074.095,60	
1201 - P1			Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása							
	830		<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>							

	215	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P1 projekt pénzforrásai:	700.000,00	223.638,00	31,95%	0,06%	223.638,00
		01	Költségvetési bevételek	700.000,00	223.638,00	31,95%	0,06%	223.638,00
1201-P2			Az 1201-P1 projektekre összesen:	700.000,00	223.638,00	31,95%	0,06%	223.638,00
	820		Projekt: Március 15. <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	118	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P2 projekt pénzforrásai:	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
1201-P3			Az 1201-P2 projektekre összesen:	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak rész támogatása <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	120	481	Civilszervez. nyújtott támogatások Az 1201-P3 projekt pénzforrásai:	2.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	2.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P4			Az 1201-P3 projektekre összesen:	2.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: Művelődési házak állandó költségeinek rész támogatása <i>Művelődési szolgáltatások</i>					0,00
	121	481	Civilszervez. nyújtott támogatások Az 1201-P4 projekt pénzforrásai:	350.000,00	78.671,15	22,48%	0,02%	78.671,15
		01	Költségvetési bevételek	350.000,00	78.671,15	22,48%	0,02%	78.671,15
1201-P5			Az 1201-P4 projektekre összesen:	350.000,00	78.671,15	22,48%	0,02%	78.671,15
	820		Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	122	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P5 projekt pénzforrásai:	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P6			Az 1201-P5 projektekre összesen:	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: Középnap <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P6 projekt pénzforrásai:	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P7			Az 1201-P6 projektekre összesen:	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: Tisza-virágzás ünnepe <i>Művelődési szolgáltatások</i>					0,00
	866	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P7 projekt pénzforrásai:	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P8			Az 1201-P7 projektekre összesen:	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: A Szent Száva-nap megünneplése <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	867	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P8 projekt pénzforrásai:	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P9			Az 1201-P8 projektekre összesen:	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: Zenei gyermektábor megrendezése <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	868	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P9 projekt pénzforrásai:	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
1201-P10			Az 1201-P9 projektekre összesen:	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: A Magyarokévi központjába tervezett Tiszavirág emlékmű elkészítése <i>Művelődési szolgáltatások</i>					0,00
	869	515	Immateriális vagyon Az 1201-P10 projekt pénzforrásai:	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P11			Az 1201-P10 projektekre összesen:	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: Strandszépeválasztás Magyarokévián <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	900	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P11 projekt pénzforrásai:	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P12			Az 1201-P11 projektekre összesen:	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: Ünnepl vásár <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	901	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P12 projekt pénzforrásai:	200.000,00	82.900,00	41,45%	0,02%	82.900,00
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	82.900,00	41,45%	0,02%	82.900,00
1201-P13			Az 1201-P12 projektekre összesen:	200.000,00	82.900,00	41,45%	0,02%	82.900,00
	820		Projekt: I. Magyarokévi Nemzetközi Vadászfesztivál <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	904	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P13 projekt pénzforrásai:	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P14			Az 1201-P13 projektekre összesen:	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: XXVII. Horgosi Szüreti Napok <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P14 projekt pénzforrásai:	576.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek	576.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P15			Az 1201-P14 projektekre összesen:	576.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820		Projekt: Óromhegyesi Traktorfesztivál <i>Művelődési szolgáltatások</i>					

	907	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P15 projekt pénzforrásai:	720.000,00	600.000,00	83,33%	0,17%	600.000,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P15 projektre összesen:	720.000,00	600.000,00	83,33%	0,17%	600.000,00
1201-P16	820		Projekt: Oromiak Második Világtalálkozója <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	909	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P16 projekt pénzforrásai:	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P16 projektre összesen:	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P17	820		Projekt: X. Nemzetek Fűzőversenye Határok Nélkül Kispiacon <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	522	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P17 projekt pénzforrásai:	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P17 projektre összesen:	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P18	820		Projekt: VIII. Hagymányos Adorjánl Hurka- és Kolbászfesztivál <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P18 projekt pénzforrásai:	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P18 projektre összesen:	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P19	820		Projekt: Ajvár-bajvívó ajvárfűző verseny Velebiten <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	910	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P19 projekt pénzforrásai:	360.000,00	288.000,00	80,00%	0,08%	288.000,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P19 projektre összesen:	360.000,00	288.000,00	80,00%	0,08%	288.000,00
1201-P20	820		Projekt: V. Nemzetközi Tóthfalusi Rózsa- és Virágfesztivál <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	911	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P20 projekt pénzforrásai:	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P20 projektre összesen:	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P21	820		Projekt: Nemzetközi halászléfűző-verseny Martonoson <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	913	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P21 projekt pénzforrásai:	864.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P21 projektre összesen:	864.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P22	820		Projekt: Durindó és Gyöngyösbokréta rendezvény Horgoson <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	956	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P22 projekt pénzforrásai:	1.000.000,00	833.333,00	83,33%	0,23%	833.333,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P22 projektre összesen:	1.000.000,00	833.333,00	83,33%	0,23%	833.333,00
1201-P23	820		Projekt: XXVIII. Völgyesi Aratóünnep <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	942	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P23 projekt pénzforrásai:	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P23 projektre összesen:	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P24	820		Projekt: Kishomoki falunap <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	943	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P24 projekt pénzforrásai:	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P24 projektre összesen:	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P25	820		Projekt: VIII. Juhász- és Gazdatalálkozó Ilonafaluban <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	944	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P25 projekt pénzforrásai:	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P25 projektre összesen:	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P26	820		Projekt: Kanizsafeszt Magyarkanizsán <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	945	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P26 projekt pénzforrásai:	1.100.000,00	686.250,00	62,39%	0,19%	686.250,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P26 projektre összesen:	1.100.000,00	686.250,00	62,39%	0,19%	686.250,00
1201-P27	820		Projekt: Gyermekkoncert Magyarkanizsán <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	946	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P27 projekt pénzforrásai:	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1201-P27 projektre összesen:	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P28	820		Projekt: Vid-napi megemlékezés Magyarkanizsán <i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	947	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P28 projekt pénzforrásai:	200.000,00	166.050,00	83,03%	0,05%	166.050,00

		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	166.050,00	83,03%	0,05%	166.050,00
			Az 1201-P28 projektre összesen:	200.000,00	166.050,00	83,03%	0,05%	166.050,00
1201-P29			Projekt: Szent Száva-napi díszelőadás Magyarkanizsán					
	820		Művelődési szolgáltatások					
		948	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	82.800,00	27,60%	0,02%	82.800,00
			Az 1201-P29 projekt pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	300.000,00	82.800,00	27,60%	0,02%	82.800,00
			Az 1201-P29 projektre összesen:	300.000,00	82.800,00	27,60%	0,02%	82.800,00
1201-P30			Projekt: Nyári hangverseny					
	820		Művelődési szolgáltatások					
		964	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1201-P30 projekt pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1201-P30 projektre összesen:	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-P32			Projekt: Az Ajvár-bajvivó-karaván képzési központjának és kiegészítő programtartalmainak elindítása					
	820		Művelődési szolgáltatások					
		962	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	860.000,00	860.000,00	100,00%	0,24%	860.000,00
			Az 1201-P32 projekt pénzforrásai:					
		07	Más hatalmi szintek adományai	860.000,00	860.000,00	100,00%	0,24%	860.000,00
			Az 1201-P32 projektre összesen:	860.000,00	860.000,00	100,00%	0,24%	860.000,00
			A 13. PROGRAM pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	32.950.000,00	7.615.737,75	23,11%	2,14%	7.615.737,75
		07	Más hatalmi szintek adományai	860.000,00	860.000,00			860.000,00
			A 13. PROGRAMRA összesen	33.810.000,00	8.475.737,75	25,07%	2,38%	8.475.737,75
1301			14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁG-FEJLESZTÉS					
1301-0001			0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségi támogatása					
	810		Szabadidősport- és sportszolgáltatások					
		481	Civilszervezetek támogatása	11.800.000,00	4.491.210,88	38,06%	1,26%	4.491.210,88
		183	-- sportszervezetek támogatása	10.600.000,00	4.182.400,00	39,46%	1,17%	4.182.400,00
		184	-- sportolói ösztöndíjak	1.200.000,00	308.810,88	25,73%	0,09%	308.810,88
			A 810. jogcímcsoport pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	11.800.000,00	4.491.210,88	38,06%	1,26%	4.491.210,88
			A 810. jogcímcsoportra összesen	11.800.000,00	4.491.210,88	38,06%	1,26%	4.491.210,88
1301-0005			PT: Az Ifjúságpolitika támogatása					
	810		Szabadidősport- és sportszolgáltatások					
		87C	422 Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		949	425 Napi javítások és karbantartás	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		665	426 Anyag	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		871	512 Gépek és felszerelések	1.060.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1301-0005 PT pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	1.810.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1301-0005 PT-re összesen	1.810.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1301-P1			Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton					
	810		Szabadidősport- és sportszolgáltatások					
		119	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.320.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1301-P1 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	1.320.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1301-P1 projektre összesen	1.320.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1301-P2			5. Választ Sportotl sportbörze					
	810		Szabadidősport- és sportszolgáltatások					
		180	422 Útiköltségek	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		181	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1301-P2 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1301-P2 projektre összesen	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1301-P3			Projekt: Fiatalok Magyarkanizsáért					
	860		Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás					
		706	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	179.000,00	59,67%	0,05%	179.000,00
			Az 1301-P3 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	300.000,00	179.000,00	59,67%	0,05%	179.000,00
			Az 1301-P3 projektre összesen	300.000,00	179.000,00	59,67%	0,05%	179.000,00
1301-P4			Projekt: Helyi cselekvési terv megvalósítása					
	860		Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás					
		707	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: Magyarkanizsán a Partizán sportszervezetek főújítása és átépítése – II. ütem					
	860		Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás					
		950	511 Épületek és építmények	4.800.000,00	50.000,00	1,04%	0,01%	50.000,00
			Az 1301-P5 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	2.300.000,00	50.000,00	2,17%	0,01%	50.000,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Az 1301-P5 projektre összesen	4.800.000,00	50.000,00	1,04%	0,01%	50.000,00
			A 14. program pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	18.230.000,00	4.720.210,88	25,89%	1,33%	4.720.210,88
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 14. programra összesen:	20.730.000,00	4.720.210,88	22,77%	1,33%	4.720.210,88
0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
0602-0001			A helyi önkormányzat működése					
	130		Általános szolgáltatások					
		185	411 Munkavállalók munkabére és pótlécai	43.700.000,00	21.628.477,99	49,49%	6,07%	21.628.477,99
		186	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	7.823.000,00	3.704.201,79	47,35%	1,04%	3.704.201,79
		187	413 Természeti terhelések	0,00	0,00		0,00%	0,00

	188	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1.000.000,00	502.680,00	50,27%	0,14%		502.680,00
	189	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.600.000,00	771.925,00	48,25%	0,22%		771.925,00
	190	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.000.000,00	185.508,00	18,55%	0,05%		185.508,00
	191	421	Állandó költségek	22.000.000,00	9.929.087,33	45,13%	2,79%		9.929.087,33
	192	422	Ütiköltségek	1.200.000,00	581.915,26	48,49%	0,16%		581.915,26
	193	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	25.000.000,00	10.653.100,92	42,61%	2,99%		10.653.100,92
	194	424	Szakosított szolgáltatások	4.000.000,00	1.322.906,15	33,07%	0,37%		1.322.906,15
	195	424	Szakosított szolgáltatások -- projektek elő- és részfinanszírozása	25.000.000,00	7.011.981,04	28,05%	1,97%		7.011.981,04
	196	425	Napi javítás és karbantartás	5.500.000,00	1.242.879,22	22,60%	0,35%		1.242.879,22
	197	426	Anyag	7.079.500,00	3.521.914,93	49,75%	0,99%		3.521.914,93
	897	463	Más hatalmi szintek folyó átutalásai és adományai	2.832.800,00	3.310.960,00	116,88%	0,93%		3.310.960,00
	199	465	Egyéb támogatások és átutalások	5.700.000,00	2.023.800,61	35,51%	0,57%		2.023.800,61
	114	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	9.850.000,00	3.634.900,00	36,90%	1,02%		3.634.900,00
	115	481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	200	482	Adók, kötelező illetékek	500.000,00	116.019,79	23,20%	0,03%		116.019,79
	201	484	Kártérítés	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	204	511	Épületek és építmények	9.000.000,00	546.971,60	6,08%	0,15%		546.971,60
	205	512	Gépek és felszerelések	5.500.000,00	317.062,80	5,76%	0,09%		317.062,80
	206	515	Immateriális vagyon	3.000.000,00	1.087.800,00	36,26%	0,31%		1.087.800,00
	799	614	Pénzügyi lízing töketörlesztése	3.400.000,00	1.688.389,32	49,66%	0,47%		1.688.389,32
			A 0602-0001 PT pénzforrásai:				0,00%		
		01	Költségvetési bevételek	185.455.300,00	70.297.638,89	37,91%	19,74%		70.297.638,89
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	230.000,00	3.484.842,86		0,98%		3.484.842,86
			A 0602-0001 PT-re összesen:	185.685.300,00	73.782.481,75	39,74%	20,72%		73.782.481,75
0602-0003			0003 PT -- Közadóssághoz kapcsolódó ügyletek						
	170		Közadóssághoz kapcsolódó ügyletek						
	209	441	Belföldi kamattörlesztés	4.200.000,00	830.909,07	19,78%	0,23%		830.909,07
	211	611	Belföldi hitelezőknek járó töketörlesztés	81.162.000,00	14.286.179,91	17,60%	4,01%		14.286.179,91
			A 170. jogcímcsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	85.362.000,00	15.117.088,98	17,71%	4,24%		15.117.088,98
			A 170. jogcímcsoportra összesen:	85.362.000,00	15.117.088,98	17,71%	4,24%		15.117.088,98
			A 0602-0003 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	85.362.000,00	15.117.088,98	17,71%	4,24%		15.117.088,98
			A 0602-0003 PT-re összesen:	85.362.000,00	15.117.088,98	17,71%	4,24%		15.117.088,98
0602-0007			A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működtetése						
	130		Egyéb általános szolgáltatások						
	116	481	Magyar Nemzeti Tanács	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 130. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			130 jogcímcsoport:	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-0007 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-0009			PT: Folyó költségvetési tartalék						
	112		Általános szolgáltatások						
	203	499	Folyó költségvetési tartalék	5.649.934,39	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-0009 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	5.649.934,39	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-0009 PT-re összesen:	5.649.934,39	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-0010			PT: Állandó költségvetési tartalék						
	112		Általános szolgáltatások						
	202	499	Állandó költségvetési tartalék	3.920.500,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-0010 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	3.920.500,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-0010 PT-re összesen:	3.920.500,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P1			Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségrészeinek társfinanszírozása						
	130		Egyéb általános szolgáltatások						0,00
	117	463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	650.000,00	310.086,08	47,71%	0,09%		310.086,08
			A 130. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	650.000,00	310.086,08	47,71%	0,09%		310.086,08
			130. jogcímcsoport:	650.000,00	310.086,08	47,71%	0,09%		310.086,08
			A 0602-P1 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	650.000,00	310.086,08	47,71%	0,09%		310.086,08
			A 0602-P1 projektekre összesen:	650.000,00	310.086,08	47,71%	0,09%		310.086,08
0602-P2			Projekt: Martonoson a védett művelődéstörténelmi örökségi épület homlokzatának átépítése						
	130		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
	926	511	Épületek és építmények	2.000.000,00	1.999.782,50	99,99%	0,56%		1.999.782,50
			A 0602-P2 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.199.782,83	99,98%	0,34%		1.199.782,83
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	800.000,00	799.999,67	100,00%	0,22%		799.999,67
			A 0602-P2 projektekre összesen:	2.000.000,00	1.999.782,50	99,99%	0,56%		1.999.782,50
0602-P3			Projekt: A városközponti A és B blokk közötti rész földszinti rendezése						
	130		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
	957	511	Épületek és építmények	64.014.983,26	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P3 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	6.401.498,32	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	57.613.484,94	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P3 projektekre összesen:	64.014.983,26	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P4			Projekt: Oromon a ravatalozó tökemegőrző karbantartása, 1. és 2. ütem						
	130		Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások						
	959	511	Épületek és építmények	1.000.000,00	779.202,20	77,92%	0,22%		779.202,20
			A 0602-P4 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00	779.202,20	77,92%	0,22%		779.202,20
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	0,00	0,00				0,00
			A 0602-P4 projektekre összesen:	1.000.000,00	779.202,20	77,92%	0,22%		779.202,20
			A 15. PROGRAM pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	290.089.232,71	87.703.798,98	30,23%	24,63%		87.703.798,98
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	58.543.484,94	4.284.842,53	7,31%	1,20%		4.284.842,53
			A 15. PROGRAMRA összesen	348.732.717,65	91.988.641,51	26,38%	25,83%		91.988.641,51
0501			17. PROGRAM -- ENERGIAHATÉKONYSÁG						

0501-0001	436		Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása									
	782	424	Egyéb energia (KU)									
	783	511	Szakosított szolgáltatások	504.000,00	504.000,00	100,00%	0,14%			504.000,00		
			Épületek és építmények	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			A 0501-0001 PT pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	4.504.000,00	235.200,00	5,22%	0,07%			235.200,00		
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai		268.800,00		0,08%			268.800,00		
			A 0501-0001 PT-re összesen	4.504.000,00	504.000,00	11,19%	0,14%			504.000,00		
0501-P1			Projekt: A Cnesa OMI Művészetek Háza épületének energiahatékonyságot előmozdító átépítése									
	436		Egyéb energia (KU)									
	934	511	Épületek és építmények	16.911.686,65	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			A 0501-P1 program pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	7.193.582,85	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	9.718.103,80	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			A 0501-P1 programra összesen:	16.911.686,65	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			A 17. PROGRAM pénzforsásai									
		01	Költségvetési bevételek	11.697.582,85	235.200,00	2,01%	0,07%			235.200,00		
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	9.718.103,80	268.800,00	2,77%	0,08%			268.800,00		
			A 17. PROGRAMRA összesen	21.415.686,65	504.000,00	2,35%	0,14%			504.000,00		
			Az 1. fejezet pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	739.424.794,52	229.222.441,71	31,00%	64,37%			229.222.441,71		
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	92.566.088,74	18.548.026,78	20,04%	5,21%			18.548.026,78		
		10	Belföldi eladódásból származó jövedelem	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			Az 1. fejezetre összesen	941.990.883,26	247.770.468,49	26,30%	69,58%			247.770.468,49		
2			Információs fejlesztési központ									
1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS									
1501-0001			0001 programtevékenység -- A gazdálkodási és befektetési környezet javítása									
	150		Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés									
	608	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	3.725.000,00	1.783.388,81	47,88%	0,50%			1.783.388,81		
	609	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	667.000,00	305.851,20	45,85%	0,09%			305.851,20		
	784	413	Természetbeni juttatások	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
	610	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
	785	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
	611	421	Állandó költségek	330.000,00	75.068,27	22,75%	0,02%	625,10		75.693,37		
	612	422	Útiköltségek	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
	613	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.065.000,00	335.004,97	31,46%	0,09%	91.454,59		426.459,56		
	614	424	Szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
	615	425	Napi javítások és karbantartás	50.000,00	3.840,00	7,68%	0,00%	49.680,00		53.520,00		
	616	426	Anyag	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
	617	465	Egyéb adományok és átutalások	440.000,00	171.314,83	38,94%	0,05%			171.314,83		
	618	482	Adók és kötelező illetékek	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
		512	Gépek és felszerelések									
			A 2. fejezet pénzforsásai									
		01	Költségvetési bevételek	6.340.000,00	2.674.468,08	42,18%	0,75%	141.759,69		2.816.227,77		
		04	Saját bevételek									
		06	Nemzetközi szervezetek adományai									
			A 2. fejezetre összesen	6.340.000,00	2.674.468,08	42,18%	0,75%	141.759,69		2.816.227,77		
3			Gyöngyszemeink IEI									
2001			8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS									
2001-0001			0001 Programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése									
	911		Iskoláskor előtti nevelés									
	265	411	Munkavállalók munkabére és pótlécai	53.000.000,00	25.863.433,76	48,80%	7,26%	2.891.737,99		28.755.171,75		
	266	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	9.500.000,00	4.435.578,99	46,69%	1,25%	495.933,15		4.931.512,14		
	267	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	500.000,00	144.334,00	28,87%	0,04%			144.334,00		
	268	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	800.000,00	367.157,12	45,89%	0,10%			367.157,12		
	269	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
	270	421	Állandó költségek	6.400.000,00	3.143.269,84	49,11%	0,88%	84.811,62		3.228.081,46		
	271	422	Útiköltségek	303.500,00	185.394,73	61,09%	0,05%	22.229,30		207.624,03		
	272	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200.000,00	934.655,27	42,48%	0,26%	84.442,13		1.019.097,40		
	273	424	Szakosított szolgáltatások	544.310,00	214.990,00	39,50%	0,06%	34.007,87		248.997,87		
	274	425	Napi javítások és karbantartás	1.700.000,00	165.150,00	9,71%	0,05%	8.000,00		173.150,00		
	275	426	Anyag	10.403.190,00	4.918.627,71	47,28%	1,38%	626.012,49		5.544.640,20		
	276	444	Adósságvállalás járulékos költség	0,00	0,00	0,00%	0,00%			925,56		
	277	465	Egyéb támogatások és átutalások	6.000.000,00	2.669.899,81	44,50%	0,75%	247.132,46		2.917.032,27		
	278	482	Adók és kötelező illetékek	900.000,00	433.529,00	48,17%	0,12%	10.214,00		443.743,00		
	709	512	Gépek és felszerelések	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%	256.640,00		256.640,00		
			Projekt: A Gyöngyszemeink IEI Pityang épületébe hőszivattyú beszerzése és felszerelése									
	911		Iskoláskor előtti nevelés									
	961	511	Épületek és építmények	10.427.328,20	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			A 2001-P1 pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek									
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	10.427.328,20	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			A 2001-P1 programra összesen:	10.427.328,20	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			Projekt: Horgoson a Napraforgó épületben a hőtechnikai vezetékek átalakítása, a központifűtés-rendszer cseréje									
	911		Iskoláskor előtti nevelés									
	963	511	Épületek és építmények	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			A 2001-P2 pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek									
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			A 2001-P2 programra összesen:	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
			A 911. jogcímcsoport pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	92.981.000,00	43.476.020,23	46,76%	12,21%	4.762.086,57		48.238.106,80		
		04	Saját bevételek									
		06	Nemzetközi szervezetek adományai									
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	12.927.328,20	0,00	0,00%	0,00%			0,00		
		08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok									
			A 911. jogcímcsoportra összesen:	105.908.328,20	43.476.020,23	41,05%	12,21%	4.762.086,57		48.238.106,80		
			Az 3. fejezet pénzforsásai:									
		01	Költségvetési bevételek	92.981.000,00	43.476.020,23	46,76%	12,21%	4.762.086,57		48.238.106,80		

			04 Saját bevételek								
			06 Nemzetközi szervezetek adományai								
			07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	12.927.328,20	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok								
			Az 3. fejezetre összesen:	105.908.328,20	43.476.020,23	41,05%	12,21%	4.762.086,57			48.238.106,80
4	2003 2003-0001	950	Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ								
			10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS								
			0001 programtevékenység -- Középsiskolák működtetése								
			<i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>								
		620	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.980.000,00	993.579,78	50,18%	0,28%				993.579,78
		621	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	355.000,00	170.398,96	48,00%	0,05%				170.398,96
		951	413 Természetbeni térítések	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		623	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		625	421 Állandó költségek	950.000,00	183.033,28	19,27%	0,05%	71.326,91			254.360,19
		626	422 Útiköltségek	50.000,00	37.339,14	74,68%	0,01%	208.055,15			245.394,29
		627	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	790.000,00	418.577,36	52,98%	0,12%	339.100,00			757.677,36
		628	424 Szakosított szolgáltatások	490.000,00	94.936,72	19,37%	0,03%	301.208,47			396.145,19
		629	425 Napi javítások és karbantartás	345.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		630	426 Anyag	170.000,00	20.092,63	11,82%	0,01%	91.489,01			111.581,64
		631	465 Egyéb adományok és átutalások	250.000,00	109.443,36	43,78%	0,03%				109.443,36
		632	482 Adók és kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	190,00			190,00
		952	511 Épületek és építmények					4.599.529,09			4.599.529,09
		633	512 Gépek és felszerelések	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			A 4. fejezet pénzforrásai								0,00
			01 Költségvetési bevételek	5.489.000,00	1.867.401,23	34,02%	0,52%	5.610.898,63			7.478.299,86
			04 Saját bevételek								
			06 Nemzetközi szervezetek adományai								
			07 Más hatalmi szervek adományai	160.000,00	160.000,00		0,04%				160.000,00
			08 Egyénektől és civilszervezetektől sz. önkéntes átutalások								0,00
			A 4. fejezetre összesen:	5.649.000,00	2.027.401,23	35,89%	0,57%	5.610.898,63			7.638.299,86
5	0901 0901-0004	090	Szociális Védelmi Szolgáltató Központ								
			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELEM								
			0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások								
			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>								
		239	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	4.250.000,00	2.314.837,22	54,47%	0,65%	276.736,27			2.591.573,49
		240	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	760.000,00	396.994,61	52,24%	0,11%	47.460,26			444.454,87
		242	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	100.000,00	91.453,28	91,45%	0,03%				91.453,28
		243	421 Állandó költségek	420.000,00	286.563,39	68,23%	0,08%	55.670,97			342.234,36
		244	422 Útiköltségek	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		245	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	720.000,00	546.535,99	75,91%	0,15%	297.295,90			843.831,89
		246	424 Szakosított szolgáltatások	110.000,00	19.705,00	17,91%	0,01%	163.910,00			183.615,00
		247	425 Napi javítások és karbantartás	990.000,00	1.103.317,64	111,45%	0,31%	25.080,00			1.128.397,64
		248	426 Anyag	1.100.000,00	591.879,29	53,81%	0,17%	85.737,07			677.616,36
		249	465 Egyéb adományok és átutalások	500.000,00	147.713,78	29,54%	0,04%	26.150,54			173.864,32
		250	482 Adók és kötelező illetékek	50.000,00	24.855,00	49,71%	0,01%				24.855,00
		251	512 Gépek és felszerelések	220.000,00	49.991,67	22,72%	0,01%				49.991,67
			A 0901-0004. PT pénzforrásai								
			01 Költségvetési bevételek	7.796.000,00	5.274.046,95	67,65%	1,48%	978.041,01			6.252.087,96
			04 Saját bevételek								
			06 Nemzetközi szervezetek adományai	1.454.000,00	299.799,92	20,62%	0,08%				299.799,92
			08 Egyének és civilszervezetek adományai								
			A 0901-0004 PT-re összesen:	9.250.000,00	5.573.846,87	60,26%	1,57%	978.041,01			6.551.887,88
			A 090. jogcímsoport pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	7.796.000,00	5.274.046,95	67,65%	1,48%	978.041,01			6.252.087,96
			04 Saját bevételek								
			06 Nemzetközi szervezetek adományai	1.454.000,00	299.799,92	20,62%	0,08%				299.799,92
			08 Egyének és civilszervezetek adományai								
			A 090. jogcímsoportra összesen:	9.250.000,00	5.573.846,87	60,26%	1,57%	978.041,01			6.551.887,88
			Az 5. fejezet pénzforrásai								
			01 Költségvetési bevételek	7.796.000,00	5.274.046,95	67,65%	1,48%	978.041,01			6.252.087,96
			04 Saját bevételek								
			06 Nemzetközi szervezetek adományai	1.454.000,00	299.799,92	20,62%	0,08%				299.799,92
			08 Egyének és civilszervezetek adományai								
			A 5. fejezetre összesen:	9.250.000,00	5.573.846,87	60,26%	1,57%	978.041,01			6.551.887,88
6	1201	820	MŰVELŐDÉS								
			13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS								
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>								
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	14.487.900,00	7.361.974,87	50,82%	2,07%	797.221,39			8.159.196,26
		412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2.616.000,00	1.262.578,73	48,26%	0,35%	112.920,61			1.375.499,34
		413	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			0,00
		414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	340.000,00	301.444,62	88,66%	0,08%	30.221,92			331.666,54
		415	Munkavállalóknak juttatott térítések	190.000,00	28.924,86	15,22%	0,01%	57.400,00			86.324,86
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	779.000,00	0,00	0,00%	0,00%	92.795,58			92.795,58
		421	Állandó költségek	6.946.000,00	3.372.747,36	48,56%	0,95%	3.146.279,49			6.519.026,85
		422	Útiköltségek	460.000,00	37.000,00	8,04%	0,01%	66.919,95			103.919,95
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.859.000,00	1.202.082,32	42,05%	0,34%	516.332,09			1.718.414,41
		424	Szakosított szolgáltatások	2.790.000,00	928.858,38	33,29%	0,26%	1.279.471,96			2.208.340,34
		425	Napi javítások és karbantartás	650.000,00	119.981,71	18,46%	0,03%	285,00			120.266,71
		426	Anyag	609.000,00	278.424,56	45,72%	0,08%	79.912,93			358.337,49
		465	Egyéb adományok és átutalások	1.561.000,00	667.313,75	42,75%	0,19%	35.367,57			702.681,32
		482	Adók és kötelező illetékek	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%	55.344,00			55.344,00
		511	Épületek és építmények								
		512	Gépek és felszerelések	669.000,00	528.290,00	78,97%	0,15%	74.183,33			602.473,33
		515	Immateriális vagyon	350.000,00	13.179,00	3,77%	0,00%				13.179,00
			A 6. fejezet pénzforrásai								
			01 Költségvetési bevételek	35.287.000,00	16.072.810,16	45,55%	4,51%	6.344.655,82			22.417.465,98
			04 Saját bevételek								
			05 Külföldi államok adományai								
			06 Nemzetközi szervezetek adományai								
			07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,01%				30.000,00
			08 Civilszervezetek és egyének adományai								

		A 6. fejezetre összesen		35.317.000,00	16.102.810,16	45,60%	4,52%	6.344.655,82	22.447.465,98
6.1		Csésza OMI, Magyarokanizsa							
1201		13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
1201-0001		0001 PT – Helyi művelődési intézmények működtetése							
		Művelődési szolgáltatások							
329	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	7.732.000,00	3.798.375,98	49,13%	1,07%	797.221,39	4.595.597,37	
330	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.384.000,00	651.421,49	47,07%	0,18%	112.920,61	764.342,10	
331	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	-18,95	-18,95	
332	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
333	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	199.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
334	421	Állandó költségek	3.575.000,00	1.794.161,33	50,19%	0,50%	179.656,43	1.973.817,76	
335	422	Útiköltségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	66.919,95	66.919,95	
336	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.554.000,00	766.200,00	49,31%	0,22%	141.513,98	907.713,98	
337	424	Szakosított szolgáltatások	650.000,00	341.008,33	52,46%	0,10%	1.273.471,96	1.614.480,29	
338	425	Napi javítások és karbantartás	300.000,00	58.908,00	19,64%	0,02%	0,00	58.908,00	
339	426	Anyag	230.000,00	28.274,94	12,29%	0,01%	79.912,93	108.187,87	
340	465	Egyéb adományok és átutalások	911.000,00	347.200,46	38,11%	0,10%	31.019,01	378.219,47	
341	482	Adók és kötelező illetékek	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	55.344,00	55.344,00	
342	512	Gépek és felszerelések	370.000,00	359.840,00	99,96%	0,10%	74.183,33	444.023,33	
		Az 1201-0001 PT pénzforrásai:						0,00	
		01 Költségvetési bevételek		17.016.000,00	8.125.390,53	47,75%	2,28%	2.812.144,64	10.937.535,17
		04 Saját bevételek							
		05 Külföldi államok adományai							
		06 Nemzetközi szervezetek adományai							
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások		30.000,00	30.000,00	100,00%	0,01%	0,00	30.000,00
		Az 1201-0001 PT-re összesen:		17.046.000,00	8.155.390,53	47,84%	2,29%	2.812.144,64	10.967.535,17
		A 6.1. fejezet pénzforrásai		17.016.000,00	8.125.390,53	47,75%	2,28%	2.812.144,64	10.937.535,17
		01 Költségvetési bevételek							
		04 Saját bevételek							
		05 Külföldi államok adományai							
		06 Nemzetközi szervezetek adományai							
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások		30.000,00	30.000,00	100,00%	0,01%	0,00	30.000,00
		A 6.1. fejezetre összesen		17.046.000,00	8.155.390,53	47,84%	2,29%	2.812.144,64	10.967.535,17
6.2		József Attila Könyvtár, Magyarokanizsa							
1201		13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
1201-0001		0001 PT – Helyi művelődési intézmények működtetése							
		Művelődési szolgáltatások							
345	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5.675.000,00	3.085.628,00	54,37%	0,87%	0,00	3.085.628,00	
346	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.016.000,00	529.185,24	52,09%	0,15%	0,00	529.185,24	
347	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	250.000,00	223.170,62	89,27%	0,06%	0,00	223.170,62	
348	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	60.000,00	28.924,86	48,21%	0,01%	0,00	28.924,86	
349	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
350	421	Állandó költségek	1.371.000,00	653.911,89	47,70%	0,18%	725,85	654.637,74	
351	422	Útiköltségek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
352	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000,00	320.030,96	45,72%	0,09%	0,00	320.030,96	
353	424	Szakosított szolgáltatások	350.000,00	33.860,05	9,67%	0,01%	0,00	33.860,05	
354	425	Napi javítások és karbantartás	100.000,00	11.530,00	11,53%	0,00%	6.000,00	17.530,00	
355	426	Anyag	209.000,00	174.544,92	83,51%	0,05%	0,00	174.544,92	
356	465	Egyéb adományok és átutalások	500.000,00	304.937,52	60,99%	0,09%	0,00	304.937,52	
357	482	Adók és kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
358	512	Gépek és felszerelések	200.000,00	158.450,00	79,23%	0,04%	0,00	158.450,00	
359	515	Immateriális vagyon	350.000,00	13.179,00	3,77%	0,00%	0,00	13.179,00	
		A 820. jogcímsoport pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek		11.301.000,00	5.537.353,06	49,00%	1,55%	6.725,85	5.544.078,91
		04 Saját bevételek							
		06 Nemzetközi szervezetek adományai							
		07 Más hatalmi szervek adományai							
		08 Egyének és civilszervezetek adományai							
		A 820. jogcímsoporta összesen		11.301.000,00	5.537.353,06	49,00%	1,55%	6.725,85	5.544.078,91
		Az 1201-0001 PT pénzforrásai		11.301.000,00	5.537.353,06	49,00%	1,55%	6.725,85	5.544.078,91
		01 Költségvetési bevételek		11.301.000,00	5.537.353,06	49,00%	1,55%	6.725,85	5.544.078,91
		04 Saját bevételek							
		06 Nemzetközli szervezetek adományai							
		07 Más hatalmi szervek adományai							
		08 Egyének és civilszervezetek adományai							
		Az 1201-0001 PT-re összesen		11.301.000,00	5.537.353,06	49,00%	1,55%	6.725,85	5.544.078,91
1201 - P30		Projekt: Nemzetközi Írótábor							
		Művelődési szolgáltatások							
360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	135.000,00	18.987,36	14,06%	0,01%	0,00	18.987,36	
361	424	Szakosított szolgáltatások	290.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
		Az 1201 - P30 projekt pénzforrásai		425.000,00	18.987,36	4,47%	0,01%	18.987,36	
		01 Költségvetési bevételek		425.000,00	18.987,36	4,47%	0,01%	18.987,36	
		Az 1201 - P30 projektre összesen		425.000,00	18.987,36	4,47%	0,01%	18.987,36	
		A 820. jogcímsoport pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek		11.726.000,00	5.556.340,42	47,38%	1,56%	6.725,85	5.563.066,27
		04 Saját bevételek							
		06 Nemzetközi szervezetek adományai							
		07 Más hatalmi szervek átutalásai							
		08 Egyének és civilszervezetek adományai							
		A 6.2. fejezetre összesen		11.726.000,00	5.556.340,42	47,38%	1,56%	6.725,85	5.563.066,27
		A 6.2 fejezet pénzforrásai							
		01 Költségvetési bevételek		11.726.000,00	5.556.340,42	47,38%	1,56%	6.725,85	5.563.066,27
		04 Saját bevételek							
		06 Nemzetközi szervezetek adományai							
		07 Más hatalmi szervek átutalásai							
		08 Egyének és civilszervezetek adományai							
		A 6.2. fejezetre összesen		11.726.000,00	5.556.340,42	47,38%	1,56%	6.725,85	5.563.066,27
6.3		REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY							
1201		13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
1201-0001		0001 PT – Helyi művelődési intézmények működtetése							
		Művelődési szolgáltatások							
365	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.080.000,00	477.970,89	44,26%	0,13%	0,00	477.970,89	
366	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	216.000,00	81.972,00	37,95%	0,02%	0,00	81.972,00	

953	416	Jutalmak, kedvezmények, egyéb különkiadások	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
368	421	Állandó költségek	2.000.000,00	924.674,14	46,23%	0,26%	30.240,87	954.915,01
369	422	Útiköltségek	450.000,00	37.000,00	8,22%	0,01%	57.400,00	94.400,00
370	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	470.000,00	96.864,00	20,61%	0,03%	92.069,73	188.933,73
371	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000,00	554.000,00	36,93%	0,16%	2.966.623,06	3.520.623,06
372	425	Napi javítások és karbantartás	250.000,00	49.543,71	19,82%	0,01%		49.543,71
373	426	Anyag	170.000,00	75.604,70	44,47%	0,02%	374.818,11	450.422,81
374	465	Egyéb adományok és átutalások	150.000,00	15.175,77	10,12%	0,00%		15.175,77
	482	Adók, kötelező illetékek	0,00	0,00	0,00%	0,00%	285,00	285,00
718	512	Gépek és felszerelések	99.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
958	414	Munkavállalókat illető népjóléti juttatások	80.000,00	78.274,00	97,84%	0,02%	4.348,56	82.622,56
		Az 1201-0001 PT pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	6.545.000,00	2.391.079,21	36,53%	0,67%	3.525.785,33	5.916.864,54
	04	Saját bevételek						
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások						
	08	Egyének és civilszervezetek adományai						
		Az 1201-0001 PT-re összesen	6.545.000,00	2.391.079,21	36,53%	0,67%	3.525.785,33	5.916.864,54
		A 820. jogcímcsoport pénzforrásai						0,00
	01	Költségvetési bevételek	6.545.000,00	2.391.079,21	36,53%	0,67%	3.525.785,33	5.916.864,54
	04	Saját bevételek						
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások						
	08	Egyének és civilszervezetek adományai						
		A 820. jogcímcsoportra összesen	6.545.000,00	2.391.079,21	36,53%	0,67%	3.525.785,33	5.916.864,54
		A 6.3. fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	6.545.000,00	2.391.079,21	36,53%	0,67%	3.525.785,33	5.916.864,54
	04	Saját bevételek						
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások						
	08	Egyének és civilszervezetek adományai						
		A 6.3 fejezetre összesen	6.545.000,00	2.391.079,21	36,53%	0,67%	3.525.785,33	5.916.864,54
		A 6. fejezet pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	35.287.000,00	16.072.810,16	45,55%	4,51%	3.525.785,33	19.598.595,49
	04	Saját bevételek						
	06	Nemzetközi szervezetek adományai						
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,01%		30.000,00
	08	Egyének és civilszervezetek adományai						
		A 6. fejezetre összesen	35.317.000,00	16.102.810,16	45,60%	4,52%	3.525.785,33	19.628.595,49
7		Sportszövetség Magyarországon						
1301		14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS						
1301-0001		0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
	810	Szabadidősport- és sportszolgáltatások						
	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	3.177.500,00	1.297.616,72	40,84%	0,36%		1.297.616,72
	253	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.713.000,00	810.324,20	47,30%	0,23%		810.324,20
	254	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	307.000,00	138.970,57	45,27%	0,04%		138.970,57
	257	421 Állandó költségek	207.500,00	10.275,39	4,95%	0,00%		10.275,39
	259	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	755.000,00	295.752,30	39,17%	0,08%		295.752,30
	261	426 Anyag	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	262	465 Egyéb adományok és átutalások	170.000,00	42.294,26	24,88%	0,01%		42.294,26
	263	482 Adók és kötelező illetékek	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 810. jogcímcsoport pénzforrásai						0,00
	01	Költségvetési bevételek	3.177.500,00	1.297.616,72	40,84%	0,36%		1.297.616,72
		A 810. jogcímcsoportra összesen	3.177.500,00	1.297.616,72	40,84%	0,36%		1.297.616,72
	01	Az 1301-0001 PT pénzforrásai:						
		Költségvetési bevételek	3.177.500,00	1.297.616,72	40,84%	0,36%		1.297.616,72
		Az 1301-0001 PT-re összesen:	3.177.500,00	1.297.616,72	40,84%	0,36%		1.297.616,72
		A 7. fejezet pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	3.177.500,00	1.297.616,72	40,84%	0,36%		1.297.616,72
		A 7. fejezetre összesen:	3.177.500,00	1.297.616,72	40,84%	0,36%		1.297.616,72
8		Helyi közösségek (1-9)						
0602		15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
	160	Máshol nem oszt. közszolgáltatás						
	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5.485.600,00	2.415.384,26	44,03%	0,68%	0,00	2.415.384,26
	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	983.700,00	414.238,44	42,11%	0,12%	0,00	414.238,44
	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	177.370,00	56.368,11	31,78%	0,02%	0,00	56.368,11
	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	421	Állandó költségek	7.234.000,00	3.677.758,96	50,84%	1,03%	9.934,94	3.687.693,90
	422	Útiköltségek	751.000,00	67.809,52	9,03%	0,02%	0,00	67.809,52
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	21.482.630,00	8.027.795,00	37,37%	2,25%	0,00	8.027.795,00
	424	Szakosított szolgáltatások	723.000,00	141.442,00	19,56%	0,04%	0,00	141.442,00
	425	Napi javítások és karbantartás	7.906.000,00	831.561,20	10,52%	0,23%	0,00	831.561,20
	426	Anyag	5.263.200,00	1.310.390,05	24,90%	0,37%	0,00	1.310.390,05
	465	Egyéb adományok és átutalások	613.000,00	246.300,12	40,18%	0,07%	0,00	246.300,12
	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	325.000,00	405.000,00	124,62%	0,11%	0,00	405.000,00
	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	650.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	482	Adók és kötelező illetékek	880.000,00	211.800,97	24,07%	0,06%	0,00	211.800,97
	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	4.917.000,00	0,00	0,00%	0,00%	958.896,00	958.896,00
	512	Gépek és felszerelések	2.414.000,00	51.973,00	2,15%	0,01%	0,00	51.973,00
		A 8. fejezet pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	52.005.300,00	17.581.821,63	33,81%	4,94%	968.830,94	18.550.652,57
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.754.200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok	276.000,00	276.000,00	100,00%	0,08%	0,00	276.000,00
	08	Civilszervezetek és egyének adományai	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		A 8. fejezetre összesen:	60.035.500,00	17.857.821,63	29,75%	5,01%	968.830,94	18.826.652,57
8.1		Magyarországi Helyi Közösség						
0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
	160	Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatás						
	418	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	474.000,00	232.358,27	49,02%	0,07%		232.358,27
	419	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	84.900,00	39.849,46	46,94%	0,01%		39.849,46
	421	421 Állandó költségek	520.000,00	191.872,36	36,90%	0,05%		191.872,36
	424	422 Útiköltségek	15.000,00	809,52	5,40%	0,00%		809,52
	425	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000,00	1.403.167,00	46,77%	0,39%		1.403.167,00
	426	424 Szakosított szolgáltatások	50.000,00	18.000,00	36,00%	0,01%		18.000,00

427	425	Napi javítások és karbantartás	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
428	426	Anyag	200.000,00	62.455,90	31,23%	0,02%		62.455,90
429	465	Egyéb adományok és átutalások	61.000,00	26.762,39	43,87%	0,01%		26.762,39
430	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
431	482	Adók és kötelező illetékek	300.000,00	131.761,74	43,92%	0,04%		131.761,74
432	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
787	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 160. jogcímsoport pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	5.054.900,00	2.107.036,64	41,68%	0,59%		2.107.036,64
		A 160. jogcímsoportra összesen	5.054.900,00	2.107.036,64	41,68%	0,59%		2.107.036,64
		A 8.1 fejezet pénzforsásai:						
	01	Költségvetési bevételek	5.054.900,00	2.107.036,64	41,68%	0,59%		2.107.036,64
		Magyarokanizsa HK összesen:	5.054.900,00	2.107.036,64	41,68%	0,59%		2.107.036,64
8.2		Horgos Helyi Közösség						
0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>						
441	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	620.600,00	300.660,56	48,45%	0,08%		300.660,56
442	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	111.500,00	51.563,29	46,25%	0,01%		51.563,29
788	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
445	421	Állandó költségek	1.658.000,00	946.457,75	57,08%	0,27%		946.457,75
446	422	Útiköltségek	65.000,00	65.000,00	100,00%	0,02%		65.000,00
447	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.499.000,00	1.203.948,92	48,18%	0,34%		1.203.948,92
448	424	Szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
449	425	Napi javítások és karbantartás	130.000,00	38.079,00	29,29%	0,01%		38.079,00
450	426	Anyag	640.000,00	200.477,92	31,32%	0,06%		200.477,92
451	465	Egyéb adományok és átutalások	70.000,00	33.904,91	48,44%	0,01%		33.904,91
453	482	Adók és kötelező illetékek	245.000,00	5.502,00	2,25%	0,00%		5.502,00
454	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
456	512	Gépek és felszerelések	100.000,00	51.973,00	51,97%	0,01%		51.973,00
		A 160. jogcímsoport pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	6.139.100,00	2.897.567,35	47,20%	0,81%		2.897.567,35
		A 160. jogcímsoportra összesen	6.139.100,00	2.897.567,35	47,20%	0,81%		2.897.567,35
		Pénzforsások						
	01	Költségvetési bevételek	6.139.100,00	2.897.567,35	47,20%	0,81%		2.897.567,35
		Horgos HK összesen:	6.139.100,00	2.897.567,35	47,20%	0,81%		2.897.567,35
8.3		Oromhegyes Helyi Közösség						
0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
160		<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltat.</i>						
460	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	826.000,00	405.339,98	49,07%	0,11%		405.339,98
461	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	148.000,00	69.515,81	46,97%	0,02%		69.515,81
954	416	Jutalmak, kedvezmények, egyéb különkiadások	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
463	421	Állandó költségek	728.000,00	410.499,95	56,39%	0,12%	3.661,56	414.161,51
464	422	Útiköltségek	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.065.000,00	378.012,11	35,49%	0,11%		378.012,11
466	424	Szakosított szolgáltatások	62.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
467	425	Napi javítások és karbantartás	310.000,00	84.780,00	27,35%	0,02%		84.780,00
468	426	Anyag	310.000,00	121.034,00	39,04%	0,03%		121.034,00
469	465	Egyéb adományok és átutalások	97.000,00	49.642,54	51,18%	0,01%		49.642,54
472	482	Adók és kötelező illetékek	129.000,00	71.935,23	55,76%	0,02%		71.935,23
		A 0602-0002 PT pénzforsásai						0,00
	01	Költségvetési bevételek	3.925.000,00	1.590.759,62	40,53%	0,45%	3.661,56	1.594.421,18
		A 0602-0002 PT-re összesen:	3.925.000,00	1.590.759,62	40,53%	0,45%	3.661,56	1.594.421,18
		A 8.3 fejezet pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	3.925.000,00	1.590.759,62	40,53%	0,45%	3.661,56	1.594.421,18
		Oromhegyes Helyi Közösség összesen	3.925.000,00	1.590.759,62	40,53%	0,45%	3.661,56	1.594.421,18
8.4		Orom Helyi Közösség						
0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
480	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	486.000,00	237.608,51	48,89%	0,07%		237.608,51
481	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	87.000,00	40.749,86	46,84%	0,01%		40.749,86
484	421	Állandó költségek	1.100.000,00	671.080,52	61,01%	0,19%		671.080,52
485	422	Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
486	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.101.000,00	551.516,73	13,45%	0,15%		551.516,73
487	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
488	425	Napi javítások és karbantartás	5.630.000,00	697.612,20	12,39%	0,20%		697.612,20
489	426	Anyag	1.211.200,00	255.380,78	21,08%	0,07%		255.380,78
490	465	Egyéb adományok és átutalások	57.000,00	27.658,09	48,52%	0,01%		27.658,09
491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	325.000,00	325.000,00	100,00%	0,09%		325.000,00
492	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
493	482	Adók és kötelező illetékek	100.000,00	2.500,00	2,50%	0,00%		2.500,00
494	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
955	511	Épületek és építmények	4.917.000,00	0,00	0,00%	0,00%	958.896,00	958.896,00
495	512	Gépek és felszerelések	736.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 0602-0002 PT pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	11.040.000,00	2.753.106,69	24,94%	0,77%	958.896,00	3.712.002,69
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.754.200,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	07	Más hatalmi szervek adományai	56.000,00	56.000,00	100,00%	0,02%		56.000,00
		A 0602-0002 PT-re összesen	18.850.200,00	2.809.106,69	14,90%	0,79%	958.896,00	3.768.002,69
		A 8.4 fejezet pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	11.040.000,00	2.753.106,69	24,94%	0,77%	958.896,00	3.712.002,69
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.754.200,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	07	Más hatalmi szervek adományai	56.000,00	56.000,00	100,00%	0,02%		56.000,00
		Orom HK összesen:	18.850.200,00	2.809.106,69	14,90%	0,79%	958.896,00	3.768.002,69
8.5		Kisplac Helyi Közösség						
0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
160		<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltat.</i>						
503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	589.000,00	287.801,19	48,86%	0,08%		287.801,19
504	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	105.500,00	49.357,89	46,78%	0,01%		49.357,89
885	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
507	421	Állandó költségek	503.000,00	220.837,42	43,90%	0,06%	1.722,31	222.559,73
508	422	Útiköltségek	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.716.000,00	2.266.953,38	48,07%	0,64%		2.266.953,38

510	424	Szakosított szolgáltatások	31.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
511	425	Napi javítások és karbantartás	536.000,00	11.090,00	2,07%	0,00%		11.090,00
512	426	Anyag	1.052.000,00	175.352,02	16,67%	0,05%		175.352,02
513	465	Egyéb adományok és átutalások	69.000,00	33.351,90	48,34%	0,01%		33.351,90
514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védeleml térítés	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
516	482	Adók és kötelező illetékek	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
517	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
519	512	Gépek és felszerelések	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 0602-0002 PT pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	8.302.500,00	2.944.743,80	35,47%	0,83%	1.722,31	2.946.466,11
	07	Más hatalmi szintek adományai	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,03%		100.000,00
		A 0602-0002 PT-re összesen	8.402.500,00	3.044.743,80	36,24%	0,85%	1.722,31	3.046.466,11
		Pénzforrások						
	01	Költségvetési bevételek	8.302.500,00	2.944.743,80	35,47%	0,83%	1.722,31	2.946.466,11
	07	Más hatalmi szintek adományai	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,03%		100.000,00
		Kispiac HK összesen:	8.402.500,00	3.044.743,80	36,24%	0,85%	1.722,31	3.046.466,11
8.6		Adorján Helyi Közösség						
	0602-0002	0002 programtevékenység – Helyi közösségek						
	160	<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgálat.</i>						
525	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	461.000,00	232.286,07	50,39%	0,07%		232.286,07
526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	82.600,00	39.837,07	48,23%	0,01%		39.837,07
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	481.617,48	43,78%	0,14%	2.790,63	484.408,11
530	422	Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.341.000,00	361.407,26	26,95%	0,10%		361.407,26
532	424	Szakosított szolgáltatások	300.000,00	84.242,00	28,08%	0,02%		84.242,00
533	425	Napi javítások és karbantartás	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
534	426	Anyag	300.000,00	1.258,00	0,42%	0,00%		1.258,00
889	465	Egyéb adományok és átutalások	54.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	310.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
537	482	Adók és kötelező illetékek	41.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
538	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
540	512	Gépek és felszerelések	258.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 0602-0002 PT pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	4.557.600,00	1.200.647,88	26,34%	0,34%	2.790,63	1.203.438,51
		A 0602-0002 PT-re összesen:	4.557.600,00	1.200.647,88	26,34%	0,34%	2.790,63	1.203.438,51
		A 8.6 fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	4.557.600,00	1.200.647,88	26,34%	0,34%	2.790,63	1.203.438,51
	07	Más hatalmi szintek adományai						
	08	Civilszervezetek és egyének adományai						
		Adorján HK összesen:	4.557.600,00	1.200.647,88	26,34%	0,34%	2.790,63	1.203.438,51
8.7		Velebit Helyi Közösség						
	0602-0002	0002 programtevékenység – Helyi közösségek						
548	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	454.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
549	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	82.000,00	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	350.000,00	154.334,09	44,10%	0,04%	1.760,44	156.094,53
554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.640.000,00	436.054,07	26,59%	0,12%		436.054,07
555	424	Szakosított szolgáltatások	30.000,00	20.000,00	66,67%	0,01%		20.000,00
556	425	Napi javítások és karbantartás	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
557	426	Anyag	140.000,00	9.093,00	6,50%	0,00%		9.093,00
890	465	Egyéb adományok és átutalások	62.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
559	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
560	482	Adók és kötelező illetékek	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
561	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
562	512	Gépek és felszerelések	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 0602-0002 PT pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	3.203.000,00	619.481,16	19,34%	0,17%	1.760,44	621.241,60
		A 0602-0002 PT-re összesen:	3.203.000,00	619.481,16	19,34%	0,17%	1.760,44	621.241,60
		A 8.7 fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	3.203.000,00	619.481,16	19,34%	0,17%	1.760,44	621.241,60
		Velebit HK összesen:	3.203.000,00	619.481,16	19,34%	0,17%	1.760,44	621.241,60
8.8		Tóthfalu Helyi Közösség						
	0602-0002	0002 programtevékenység – Helyi közösségek						
	160	<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgálat.</i>						
564	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	915.000,00	467.803,50	51,13%	0,13%		467.803,50
565	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	164.000,00	80.228,30	48,92%	0,02%		80.228,30
891	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	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	400.000,00	202.597,06	50,65%	0,06%		202.597,06
569	422	Útiköltségek	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
570	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.012.000,00	550.870,00	54,43%	0,15%		550.870,00
571	425	Napi javítások és karbantartás	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
572	426	Anyag	410.000,00	139.975,65	34,14%	0,04%		139.975,65
573	465	Egyéb adományok és átutalások	65.000,00	51.343,98	78,99%	0,01%		51.343,98
892	472	Költségvetésből fizetett szoc. védeleml térítés	160.000,00	80.000,00	50,00%	0,02%		80.000,00
574	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
575	482	Adók és kötelező illetékek	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
576	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
578	512	Gépek és felszerelések	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 0602-0002 PT pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	3.607.000,00	1.452.818,49	40,28%	0,41%		1.452.818,49
	07	Más hatalmi szintek adományai	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,03%		120.000,00
		A 0602-0002 PT-re összesen	3.727.000,00	1.572.818,49	42,20%	0,44%		1.572.818,49
		A 8.8 fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	3.607.000,00	1.452.818,49	40,28%	0,41%		1.452.818,49
	07	Más hatalmi szintek adományai	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,03%		120.000,00
		Tóthfalu HK összesen:	3.727.000,00	1.572.818,49	42,20%	0,44%		1.572.818,49
8.9		Maritonos Helyi Közösség						
	0602-0002	0002 programtevékenység – Helyi közösségek						
585	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	660.000,00	251.526,18	38,11%	0,07%		251.526,18

587	412	Munkáltatót terhelő jölelti járulékok	118.200,00	43.136,76	36,49%	0,01%		43.136,76
590	421	Állandó költségek	875.000,00	398.462,33	45,54%	0,11%		398.462,33
591	422	Útiköltségek	250.000,00	2.000,00	0,80%	0,00%		2.000,00
592	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.108.630,00	875.865,53	41,54%	0,25%		875.865,53
593	424	Szakosított szolgáltatások	200.000,00	19.200,00	9,60%	0,01%		19.200,00
594	425	Napi javítások és karbantartás	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
595	426	Anyag	1.000.000,00	345.362,78	34,54%	0,10%		345.362,78
596	465	Egyéb adományok és átutalások	78.000,00	23.636,31	30,30%	0,01%		23.636,31
597	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
598	482	Adók és kötelező illetékek	10.000,00	102,00	1,02%	0,00%		102,00
599	483	Pénzbírs., bíróági végzés. elrendelt kötb.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
601	512	Gépek és felszerelések	270.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
965	414	Munkavállalókat illető népjóléti juttatások	56.370,00	56.368,11	100,00%	0,02%		56.368,11
		A 0602-0002. PT pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	6.176.200,00	2.015.660,00	32,64%	0,57%	0,00	2.015.660,00
		A 0602-0002 projektre összesen	6.176.200,00	2.015.660,00	32,64%	0,57%	0,00	2.015.660,00
		Pénzforsások						
	01	Költségvetési bevételek	6.176.200,00	2.015.660,00	32,64%	0,57%		2.015.660,00
	07	Más hatalmi szintek adományai						
		Martonos HK összesen:	6.176.200,00	2.015.660,00	32,64%	0,57%		2.015.660,00
		A 160-as jogcímcsoport pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	52.125.300,00	17.581.821,63	33,73%	4,94%	968.830,94	18.550.652,57
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.754.200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	07	Más hatalmi szintek adományai	276.000,00	276.000,00	100,00%	0,08%	0,00	276.000,00
	08	Civilszervezetek és egyének adományai	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		A 160. jogcímcsoportra összesen	60.155.500,00	17.857.821,63	29,69%	5,01%	968.830,94	18.826.652,57
		A 8. fejezet pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	52.125.300,00	17.581.821,63	33,73%	4,94%	968.830,94	18.550.652,57
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.754.200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	07	Más hatalmi szintek adományai	276.000,00	276.000,00	100,00%	0,08%	0,00	276.000,00
	08	Civilszervezetek és egyének adományai	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		A 8. fejezetre összesen	60.155.500,00	17.857.821,63	29,69%	5,01%	968.830,94	18.826.652,57
		Az 1. helyrend pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%	0,00	5.620.646,02
		Az 1. helyrendre összesen	12.331.800,00	5.620.646,02	45,58%	1,58%	0,00	5.620.646,02
		A 2. helyrend pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	26.230.000,00	13.026.665,30	49,66%	3,66%	0,00	13.026.665,30
		A 2. helyrendre összesen	26.230.000,00	13.026.665,30	49,66%	3,66%	0,00	13.026.665,30
		A 3. helyrend pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%	0,00	689.283,02
		A 3. helyrendre összesen	1.729.300,00	689.283,02	39,86%	0,19%	0,00	689.283,02
		A 4. helyrend pénzforsásai						
	01	Költségvetési bevételek	942.500.594,52	317.466.626,71	33,68%	89,15%	18.806.272,66	336.272.899,37
	04	Saját bevételek						
	05	Külföldi államok adományai						
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	9.208.200,00	299.799,92	3,26%	0,08%	0,00	299.799,92
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok	105.959.416,94	19.014.026,78	17,94%	5,34%	0,00	19.014.026,78
	08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adom.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	10	Belföldi eladósodásból származó jövedelem	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		A 4. helyrendre összesen	1.167.668.211,46	336.780.453,41	28,84%	94,57%	18.806.272,66	355.586.726,07
		Költségvetési pénzforsások						
	01	Költségvetési bevételek	982.791.694,52	336.803.221,05	34,27%	94,58%	18.806.272,66	355.609.493,71
	04	Saját bevételek						
	05	Külföldi államok adományai						
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	9.208.200,00	299.799,92	3,26%	0,08%	0,00	299.799,92
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok	105.959.416,94	19.014.026,78	17,94%	5,34%	0,00	19.014.026,78
	08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adom.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	10	Belföldi eladósodásból származó jövedelem	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		Összes kiadás:	1.207.959.311,46	356.117.047,75	29,48%	100,00%	18.806.272,66	374.923.320,41

A folyó költségvetési tartalék igénybevételének áttekintése

Sorszám	Határozat száma	Meghozatal dátuma (nap, hó, év)	Rendeltetés	Jogcímcsoport	Tétel	Helyrend	Közgazdasági osztály	Határozat szerinti átcsoportosítva (dinárösszeg)	Teljesült (din.)
1	400-59/2019-I	08.03.2019	Program: 15 -- Helyi önkormányzat; PTO602-0009	160	491	4	472	325.000,00	325.000,00
	400-59/2019-I	08.03.2019	Program: 15 -- Helyi önkormányzat; PTO602-0009	160	892	4	472	80.000,00	80.000,00
2	400-85/2019-I	29.03.2019	Program: 15 -- Helyi önkormányzat; PTO602-0009: épületek és építmények	436	934	4	511	201.486,65	201.486,65
3	400-87/2019-I	01.04.2019	Program: 17 -- Energiahatékonyság; PT 0501-P1; épületek és építmények	436	934	4	511	73.200,00	73.200,00
4	400-102/2019-I	11.04.2019	Program: 15 -- Helyi önkormányzat; PTO602-0001	130	197	4	426	79.500,00	79.500,00
5	400-125/2019-I	06.05.2019	Program: 4 -- Idegenforgalom fejlesztése; PT 1502-0002; szerződés szerinti szolgáltatások	473	138	4	423	8.540.000,00	8.540.000,00
6	400-145/2019-I	28.05.2019	Program 11 -- Szociális és gyermekvédelem; PT 0901-0004; napi javítás és karbantartás	090	247	4	425	700.000,00	700.000,00
7	400-162/2019-I	06.06.2019	Program: 13 -- Művelődésfejlesztés; PT 1201-P31; szerződés szerinti szolgáltatások	820	964	4	423	1.200.000,00	1.200.000,00
	400-162/2019-I	06.06.2019	Program: 5 -- Mezőgazdaság fejlesztése; PT 0101-C001; napi javítások és karbantartás	421	145	4	423	284.378,96	284.378,96
	400-162/2019-I	06.06.2019	Program: 17 -- Energiahatékonyság PT 0501-0001; szakosított szolgáltatások	436	782	4	424	104.000,00	104.000,00
	400-162/2019-I	06.06.2019	Program: 14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés; PT 1301-0001; szerződés szerinti szolgáltatások	810	119	4	423	220.000,00	220.000,00
	400-162/2019-I	06.06.2019	Program: 7 -- Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra; gépek és felszerelések	451	155	4	512	100.000,00	100.000,00
	ÖSSZESEN							11.907.565,61	11.907.565,61

Jelentés a címzett átutalásokról (733154 közigazdasági osztály – Szűkebb értelemben vett folyó átutalások a köztársaságtól községi szint javára)								
Sz.	A szerződés, határozat száma, kelte	Az eszköz folyósítója	Rendeltetés	Összeg	A költségvetésbe való befizetés kelte	Az elköltes közzagd. osztálya és jogcímsoportja a költségvetésben	Az elköltött eszközök összege (a 7. oszlop szerinti tételből)	2019.06.30-án elköltenül maradt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	401-00-163/54/2019-24	Szerb Köztársaság Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium	Az Ajvár-bajvívó-karaván képzési központjának és kiegészítő programtartalmainak elindításával kapcsolatos projekt pénzellátása	860.000,00	30.04.2019	820/423	860.000,00	-
3	ÖSSZESEN:			860.000,00				

Jelentés a címzett átutalásokról (733156 közigazdasági osztály -- Címzett tartományi átutalások községi szint javára)								
Sz.	A szerződés, határozat száma, kelte	Az eszköz folyósítója	Rendeltetés	Összeg	A költségvetésbe való befizetés kelte	Az elköltes közzagd. osztálya és jogcímsoportja a költségvetésben	Az elköltött eszközök összege (a 7. oszlop szerinti tételből)	2019.06.30-án elköltenül maradt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás iskola-előkészítő óvodai program decemberre	596.572,00	31.01.2019	463/130	596.572,00	-
2	128-120-6/2019-04-3	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás iskola-előkészítő óvodai program januárra	596.488,00	01.03.2019	463/130	596.488,00	-
3	128-120-6/2019-04-6	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás iskola-előkészítő óvodai program januárra	24.288,00	01.04.2019	463/130	24.288,00	-
4	128-120-6/2019-04-5	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás iskola-előkészítő óvodai program januárra	620.860,00	01.04.2019	463/130	620.860,00	-
5	128-120-6/2019-04-9	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás iskola-előkészítő óvodai program januárra	621.448,00	25.04.2019	463/130	621.448,00	-
6	128-451-517/2019-01/18-3	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Középisikolások útiköltség-térítése Január-júniusra	2.041.319,00	24.05.2019	463/130	2.041.319,00	-
7	128-451-1879/2019-01	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Az "Úgyes sántaiskola" program résztámogatása	51.000,00	28.05.2019	463/130	51.000,00	-
8	128-120-6/2019-04-11	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás iskola-előkészítő óvodai program januárra	621.304,00	30.05.2019	463/130	621.304,00	-
9	128-90-969/2019-05	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Két- vagy többnyelvű kiadványok előállítás költségeinek pénzellátása -- Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ	80.000,00	06.06.2019	820/423	80.000,00	-
10	128-90-1033/2019-05	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Két- vagy többnyelvű kiadványok előállítás költségeinek pénzellátása -- Cnesa	30.000,00	06.06.2019	820/423	30.000,00	-
11	128-90-968/2019-05	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Két- vagy többnyelvű kiadványok előállítás költségeinek pénzellátása -- Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ	80.000,00	06.06.2019	820/423	80.000,00	-
12	128-90-990/2019-05	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Két- vagy többnyelvű kiadványok előállítás költségeinek pénzellátása -- Komunalac közvállalat	50.000,00	06.06.2019	130/423	50.000,00	-
13	128-90-60/2019-05	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Két- vagy többnyelvű kiadványok előállítás költségeinek pénzellátása -- Magyarkanizai Egészségház	180.000,00	06.06.2019	130/423	180.000,00	-

14	128-90-1008/2019-05	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Két- vagy többnyelvű kiadványok előállítás költségeinek pénzellátása -- Orom	56.000,00	06.06.2020	160/423	56.000,00	-
14	128-90-784/2019-05	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Két- vagy többnyelvű kiadványok előállítás költségeinek pénzellátása -- Tóthfalu Helyi Közösség	120.000,00	06.06.2019	160/423	120.000,00	-
15	128-90-1014/2019-05	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Két- vagy többnyelvű kiadványok előállítás költségeinek pénzellátása -- Magyarokanizsa Községi Közigazgatási Hivatal	250.000,00	06.06.2019	130/423		250.000,00
16	128-90-1015/2019-05	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Két- vagy többnyelvű kiadványok előállítás költségeinek pénzellátása -- Kispiac	100.000,00	07.06.2019	160/423	100.000,00	-
17	104-401-3231/2019-05	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Mezei utak és sárrázók rendezése 50%	1.742.078,00	19.06.2019	421/425		1.742.078,00
18	137-451-639/2019-03	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Könyvtár -- Mesemondó-projekt résztámogatása	25.000,00	24.06.2019	820/423	25.000,00	-
19	128-120-6/2019-04-13	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás iskola-előkészítő óvodai program Januárra	621.796,00	28.06.2019	463/130	621.796,00	-
21	ÖSSZESEN:			8.508.153,00				

Jelentés a címzett átutalásokról (733251 közigazdasági osztály -- Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a köztársaságtól községi szint javára)

Ssz.	A szerződés, határozat száma, kelte	Az eszköz folyósítója	Rendeltetés	Összeg	A költségvetésbe való befizetés kelte	Az elköltés közzgazd. osztálya és jogcímcsoportja a költségvetésben	Az elköltött eszközök összege (a 7. oszlop szerinti tételből)	2019.06.30-án elköltenül maradt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	404-496/2017-1	Közbefektetés-irányítási Iroda	Orom az Arany János iskolaépület kiegészítő felújítási munkálatai	366.920,00	16.01.2019	130/511	366.920,00	-
2	404-496/2017-1	Közbefektetés-irányítási Iroda	Orom az Arany János iskolaépületen kivitelezett felújítási munkálatok	908.057,00	16.01.2019	130/511	908.057,00	-
3	401-00138/26/-2019-01	Népesedési és Népeséggazdálkodási Tárca Nélküli Miniszter Kabinetje	A Gyöngyszemeink IEI Pitypang épületébe hőszivattyú beszerzése és beszerelése	10.716.403,70	25.04.2019	911/511		10.716.403,70
	УКУПНО:			11.991.380,70				

Jelentés a címzett átutalásokról (733252 közigazdasági osztály -- Tartományi címzett tőkeátutalások)

Ssz.	A szerződés, határozat száma, kelte	Az eszköz folyósítója	Rendeltetés	Összeg	A költségvetésbe való befizetés kelte	Az elköltés közzgazd. osztálya és jogcímcsoportja a költségvetésben	Az elköltött eszközök összege (a 7. oszlop szerinti tételből)	2019.06.30-án elköltenül maradt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	140-401-1177/2019-01	Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság	Az oromi idegenforgalmi sportüdülőközpont részletes szabályozási tervének kidolgozása -- tervdokumentáció-kidolgozás résztámogatása	700.000,00	27.05.2019			700.000,00
3	ÖSSZESEN:			700.000,00				

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarokanizsa község
Községi Közigazgatási Hivatal
Szám: 400-231/2019-3
Kelt: 2019. 07. 12-én
Magyarokanizsa

Pakai Tamás,
a pénzügyi és költségvetési főosztály vezetője

