

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. – javítás, 108/13., 142/14. és 68/15. sz. – másik törvény), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 2) pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2016. november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

a 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Az 1. szakasz helyébe a következő lép: A 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbiakból állnak:

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMLÁK	Közigazdasági osztály	dinárban	dinárban	промена y %
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	1,080,073,015.94	797,569,086.29	-26.16%
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás	4 + 5	1,156,517,300.00	860,000,000.00	-25.64%
3. Költségvetési hiány	(7+8) - (4+5)	-76,444,284.06	-62,430,913.71	-18.33%
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória	62	0.00	0.00	0.00%
5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	92	0.00	0.00	0.00%
6. Teljes fiskális hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-76,444,284.06	-62,430,913.71	-18.33%
				промена y %
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA				
1. Adósságvállalásból származó jövedelmek	91	50,000,000.00	122,500,000.00	145.00%
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	500,000.00	0.00	-100.00%
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	77,894,284.06	79,930,913.71	2.61%
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0.00	0.00	0.00%
5. Adósság tőketörlesztési ráfordításai	61	51,950,000.00	140,000,000.00	169.49%
B. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS	(91+92+3) - (6211+61)	76,444,284.06	62,430,913.71	-18.33%

2. szakasz

A 2. szakasz a helyébe a következő lép: Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások:

Ssz	MEGNEVEZÉS	Közigazdasági osztályozás jelzőszáma	Költségvetési eszközök II. pótköltségv.	Költségvetési eszközök III. pótköltségv.	Változás %
1	2	3	4	5	6
I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM					
1. Adóbevételek		71	479,297,365.94	469,491,809.52	-2.05%
1.1 Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék)		711	310,800,000.00	298,711,809.52	-3.89%
1.2 Önkéntes járulék		711180	25,100,000.00	25,100,000.00	0.00%
1.3 Vagyonadó		713	130,417,365.94	132,700,000.00	1.75%
1.4 Egyéb adóbevételek					
2. Nem adójellegű bevételek, ebben		74	309,676,350.00	162,477,976.77	-47.53%
2.1 Természeti javak használata utáni térítés		741510	200,000,000.00	105,000,000.00	-47.50%
2.2 Építési terület használata utáni térítés		741534	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
2.3 Kötelező növényvizsgálati térítés		742252	0.00	0.00	0.00%
2.4 Építési terület rendezése utáni térítés		742253	6,000,000.00	1,000,000.00	-83.33%
2.5 Egyéb nem adójellegű bevételek					
3. Adományok		731 + 732	35,000,000.00	25,000,000.00	-28.57%
4. Átutalások		733	234,599,300.00	130,599,300.00	-44.33%
5. Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek		771	1,500,000.00	0.00	-100.00%
6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek		8	20,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%
II. NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS					
1. Folyó kiadások		4 - 46			
1.1 Munkavállalókra fordított kiadások		41	163,500,160.00	158,338,160.00	-3.16%
1.2 Áruk és szolgáltatások igénybevétele		42	387,061,159.00	308,750,244.39	-20.23%

Építési év:	2016.11.30.	CTPAHA 557. OLDAL	2016.11.30.	25. szám
1.3 Tárgyi eszközök használata	43		0.00	0.00 0.00%
1.4 Kamattörlesztés	44		8,150,000.00	8,030,000.00 -1.47%
1.5 Támogatások	45		39,532,600.00	24,605,000.00 -37.76%
1.6 Költségvetési szociális védelem	47		50,000,000.00	47,625,000.00 -4.75%
1.7 Egyéb kiadás	48+49		55,046,129.23	48,930,738.90 -11.11%
2. Átutalások	46		106,303,714.58	91,382,358.71 -14.04%
3. Nem pénzügyi vagyron szerzésére szolgáló ráfordítások	5		346,923,537.19	172,338,498.00 -50.32%
III PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9		50,500,000.00	122,500,000.00 142.57%
1. Adósságvállalás	91		50,000,000.00	122,500,000.00 145.00%
1.1 Belföldi hitelezőknél való adósságvállalás	911		50,000,000.00	122,500,000.00 145.00%
2. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek	92		500,000.00	0.00 -100.00%
IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE	6		51,950,000.00	140,000,000.00 169.49%
1. Adósságtörlesztés	61		51,950,000.00	140,000,000.00 169.49%
1.1 Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611		32,000,000.00	32,350,000.00 1.09%
V KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL	3		77,894,284.06	79,930,913.71 2.61%

3. szakasz

A 3. szakasz helyébe a következő lép: Az e rendelet 1. szakaszában írt teljes fiskális hiány pénzellátására szükséges 62.430.913,71 dinár összegű eszközök előteremtésének forrása a korábbi évek felosztatlanul maradt 79.930.913,71 dináros többletbevétele.

4. szakasz

A 4. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetési felhasználóknak a 2011--2020. évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2016-ra, 2017-re és 2018-ra tervezett tőkeáfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti:

Közgazdasági osztály	Sorszám	Megnevezés	Dinárösszeg		
			2016	2017	2018
		NAGY PROJEKTUMOK			
		Községi Közigazgatási Hivatal			
511	1	Az autóbusz-pályaudvar építésének 2. üteme	3,924,908.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	3,924,908.00		
511	2	A horgosi kerékpárút-építés önrésze -- 2. ütem	5,500,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	1,430,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	4,070,000.00		
511	3	A magyarkanizsai vízvezeték-hálózat részleges helyreállítása -- azbesztcement csövek cseréje	10,790,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	1,220,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	9,570,000.00		
511	4	A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építése	6,800,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	2,359,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	4,441,000.00		
511	5	Magyarkanizsa körüli kerülőút építése -- 1. ütem	1,500,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	1,500,000.00		
511	7	Magyarkanizsai oktatóközpont építése (kajakklub)	3,172,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	3,172,000.00		
511	8	A magyarkanizsai Kísvasút utca aszfaltozása	5,400,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	5,400,000.00		
512	9	A Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén ablakok és asztalosmunkák cseréje	1,775,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	253,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	1,522,000.00		
511	10	A horgosi Művelődési Ház helyreállítása és energiahatékonyságának javítása	10,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	2,134,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	7,866,000.00		
511	11	Az oromhegyesi Szőlő utca aszfaltozása	5,066,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	5,066,000.00		
511	12	Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca részleges aszfaltozása	3,612,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	3,612,000.00		
511	13	A kispiazi Testvériség-egység utca aszfaltozása	11,200,000.00		

		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	11,200,000.00	
511	14	Vízálózat cseréje Magyarkanizsán	15,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	5,000,000.00	
		-- más hatalmi szintekről	10,000,000.00	
511	15	A velebiti Jovan Bogdanović utca részleges aszfaltozása	4,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	4,000,000.00	
511	16	A tótfalusi Túzóltó utca aszfaltozása	3,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	3,000,000.00	
511	17	Új aszfaltréteg a martonosi Tito marsall utcai úttest egy részén	5,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	5,000,000.00	
512	18	A horgosi Múvelődési Ház fölszerelése	14,500,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	1,450,000.00	
		-- más hatalmi szintek adományai	13,050,000.00	
512	19	Projektum: Kamerarendszer telepítése útkereszteződésekbe és oktatási intézményekbe	3,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	974,000.00	
		-- más hatalmi szintek adományai	2,026,000.00	
512	20	Projektum: Röntgenkészülék-vásárlás az Egészségháznak	8,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	8,000,000.00	
511	21	Projektum: A Tisza-parti medence helyreállítása és újjáépítése	19,950,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- hitelből	19,950,000.00	
511	22	Projektum: A horgosi Kanizsai úton a kerékpárút I. üteme 3. szakaszának megépítése	4,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	2,100,000.00	
		-- más hatalmi szintek adományai	1,900,000.00	
511	23	Projektum: Adorján helyi közösségben az Arany János, József Attila és részben a Tito marsall utcai vízvezeték-hálózat helyreállítása	6,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	2,200,000.00	
		-- más hatalmi szintek adományai	3,800,000.00	
511	24	Projektum: Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zentai utca Ozoray Árpád utcától Vojvoda Putnik utcáig húzóódó szakaszán a vízvezeték-hálózat helyreállítása	8,400,000.00	
		Pénzforrások:		
		-- folyó bevételekből	2,800,000.00	
		-- más hatalmi szintek adományai	5,600,000.00	

5. szakasz

Az 5. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetési összjövedelem és az egyéb forrásból származó bevételek összegszerű terve:

Ssz	Класа / Категорија / Група	Кözgazg. osztály	BEVÉTELNEM	Költségvetési eszközök -- II. pótköltségv.	Költségvetési eszközök -- III. pótköltségv.	Változás %	Szerkezet %	A felhasználók egyéb forrásból származó ráfordításai	Összesen
			Előző évből áthozott eszközök	77,894,284.06	79,930,913.71	2.6%	0.00%		79,930,913.71
	700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	1,060,073,015.94	787,569,086.29	-25.7%	0.00%	45,342,500.00	832,911,586.29
	710000		ADÓK	479,297,365.94	469,491,809.52	-2.0%	0.00%	0	469,491,809.52
	711000		JÖVEDELEMA DÓ, NYERESÉGA DÓ ÉS TÓKEH. UTÁNI A DÓ	310,800,000.00	298,711,809.52	-3.9%	0.00%	0	298,711,809.52
1		711111	Munkabérek utáni adó	227,100,000.00	214,000,000.00	-5.8%	0.00%		214,000,000.00
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0%	0.00%		2,000,000.00
3		711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	6,000,000.00	6,011,809.52	0.2%	0.00%		6,011,809.52
4		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó	17,000,000.00	17,000,000.00	0.0%	0.00%		17,000,000.00
5		711143	Ingtalanból származó bevételek utáni adó	600,000.00	600,000.00	0.0%	0.00%		600,000.00
6		711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó	3,000,000.00	4,000,000.00	33.3%	0.00%		4,000,000.00
7		711146	Mezőg. és erdőszetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	200,000.00	200,000.00	0.0%	0.00%		200,000.00
8		711147	Földadó	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0%	0.00%		3,000,000.00

9	711149	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó	100,000.00	100,000.00	0.0%	0.00%		100,000.00
10	711161	Személybiztosítási bevétel utáni adó	100,000.00	100,000.00	0.0%	0.00%		100,000.00
	711180	Önkéntes járulékok	25,100,000.00	25,100,000.00	0.0%	0.00%		25,100,000.00
11	711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék	13,000,000.00	13,000,000.00	0.0%	0.00%		13,000,000.00
12	711183	Mezőgazdasági és erdészeti bevételek utáni önkéntes járulék	12,000,000.00	12,000,000.00	0.0%	0.00%		12,000,000.00
13	711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	50,000.00	50,000.00	0.0%	0.00%		50,000.00
14	711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	50,000.00	50,000.00	0.0%	0.00%		50,000.00
15	711191	Egyéb bevételek utáni adó	26,000,000.00	26,000,000.00	0.0%	0.00%		26,000,000.00
16	711193	Sportolók és sportszakemberek bevételei utáni adó	600,000.00	600,000.00	0.0%	0.00%		600,000.00
	713000	VAGYONADÓ	130,417,365.94	132,700,000.00	1.8%	0.00%	0	132,700,000.00
17	713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	63,917,365.94	64,000,000.00	0.1%	0.00%		64,000,000.00
18	713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	45,000,000.00	45,000,000.00	0.0%	0.00%		45,000,000.00
19	713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0%	0.00%		1,300,000.00
20	713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes ingatlanvagyon-átruházási adó	15,000,000.00	17,000,000.00	13.3%	0.00%		17,000,000.00
21	713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó	100,000.00	100,000.00	0.0%	0.00%		100,000.00
22	713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes gépjármű-, vízi- és légi járművagyon-átruházási adó	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0%	0.00%		5,000,000.00
22a	713426	Csődadós visszerthes vagyonátruházási adója	0.00	200,000.00	100.0%	0.00%		200,000.00
23	713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100,000.00	100,000.00	0.0%	0.00%		100,000.00
	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	34,070,000.00	33,070,000.00	-2.9%	0.00%	0	33,070,000.00
24	714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	10,000.00	10,000.00	0.0%	0.00%		10,000.00
25	714513	Gépjármű és függesztettjármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	14,000,000.00	13,000,000.00	-7.1%	0.00%		13,000,000.00
26	714514	Gépjárművek, traktorok és függesztett járművek éves illetéke	10,000.00	10,000.00	0.0%	0.00%		10,000.00
27	714543	Művelési ágból való kivétel utáni térítés	350,000.00	350,000.00	0.0%	0.00%		350,000.00
28	714549	Széndioxid-, HO ₂ -, poranyag-kibocsátási térítmény	200,000.00	200,000.00	0.0%	0.00%		200,000.00
29	714552	Üdülőhelyi illeték	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0%	0.00%		6,000,000.00
30	714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	13,000,000.00	13,000,000.00	0.0%	0.00%		13,000,000.00
31	714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	500,000.00	500,000.00	0.0%	0.00%		500,000.00
	716000	EGYÉB ADÓK	4,010,000.00	5,010,000.00	24.9%	0.00%	0	5,010,000.00
32	716111	Kommunális cégtábla illeték	4,000,000.00	5,000,000.00	25.0%	0.00%		5,000,000.00
33	716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10,000.00	10,000.00	0.0%	0.00%		10,000.00
	730000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	269,599,300.00	155,599,300.00	-42.3%	0.00%	21,383,000.00	176,982,300.00
	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI	35,000,000.00	25,000,000.00	-28.6%	0.00%	0	25,000,000.00
34	731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	35,000,000.00	25,000,000.00	-28.6%	0.00%		25,000,000.00
35	731251	Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára	0.00	0.00	0.0%	0.00%		0.00
	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	0.00	0.00	0.0%	0.00%	3,160,000.00	0.00
36	732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0.00	0.00	0.0%	0.00%	3,160,000.00	3,160,000.00
37	732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	0.00	0.00	0.0%	0.00%		0.00
	733000	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	234,599,300.00	130,599,300.00	-44.3%	0.00%	18,223,000.00	130,599,300.00
38	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	29,232,000.00	7,232,000.00	-75.3%	0.00%	8,040,000.00	15,272,000.00
39	733156	Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára	70,067,300.00	8,067,300.00	-88.5%	0.00%	10,183,000.00	18,250,300.00
40	733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	72,000,000.00	72,000,000.00	0.0%	0.00%		72,000,000.00
41	733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	63,300,000.00	43,300,000.00	-31.6%	0.00%		43,300,000.00
	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	309,676,350.00	162,477,976.77	-47.5%	0.00%	23,959,500.00	186,437,476.77
	741000	VAGYONBEVÉTELEK	246,810,000.00	124,010,000.00	-49.8%	0.00%	0	124,010,000.00
42	741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	5,000,000.00	2,000,000.00	-60.0%	0.00%		2,000,000.00
43	741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni járadék	200,000,000.00	105,000,000.00	-47.5%	0.00%		105,000,000.00

44	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszköz.	40,000,000.00	15,000,000.00	-62.5%	0.00%		15,000,000.00
45	741526	Erdőhasználat u. térítés	10,000.00	10,000.00	0.0%	0.00%		10,000.00
46	741531	Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték	300,000.00	300,000.00	0.0%	0.00%		300,000.00
47	741534	Építési terület használata utáni térítés	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0%	0.00%		1,000,000.00
48	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	300,000.00	500,000.00	66.7%	0.00%		500,000.00
49	741538	Építési terület használata utáni térítés	200,000.00	200,000.00	0.0%	0.00%		200,000.00
	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	9,110,000.00	6,110,000.00	-32.9%	0.00%	11,555,500.00	17,665,500.00
50	742152	Község és közvetett eszközhasználó által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbé-, ill. haszn. adásából származó bevétel	10,000.00	10,000.00	0.0%	0.00%		10,000.00
51	742154	Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés	100,000.00	100,000.00	0.0%	0.00%		100,000.00
52	742251	Községi közigazgatási illetékek	500,000.00	500,000.00	0.0%	0.00%		500,000.00
53	742253	Telekrendezési díj	6,000,000.00	1,000,000.00	-83.3%	0.00%		1,000,000.00
	742255	Építményfenntartási illeték	0.00	2,000,000.00	100.0%	0.00%		2,000,000.00
54	742351	Községi szervek bevételei	2,500,000.00	2,500,000.00	0.0%	0.00%		2,500,000.00
55	742372	Közvetett használók póttévk.-ével szerz. bevét.	0.00	0.00	0.0%	0.00%	11,555,500.00	11,555,500.00
	743000	PÉNZBÍRSÁGOK	4,250,000.00	4,250,000.00	0.0%	0.00%	0	4,250,000.00
56	743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0%	0.00%		4,000,000.00
57	743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs., származó bevételek	200,000.00	200,000.00	0.0%	0.00%		200,000.00
58	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50,000.00	50,000.00	0.0%	0.00%		50,000.00
	744000	MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	15,112,000.00	112,000.00	-99.3%	0.00%	4,954,000.00	5,066,000.00
59	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai községi szint javára	112,000.00	112,000.00	0.0%	0.00%	4,954,000.00	5,066,000.00
60	744251	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalásai községi szint javára	15,000,000.00	0.00	-100.0%	0.00%		0.00
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	34,394,350.00	27,995,976.77	-18.6%	0.00%	3,250,000.00	31,245,976.77
61	745151	Községi szint egyéb bevételei	34,394,350.00	27,995,976.77	-18.6%	0.00%	3,250,000.00	31,245,976.77
	770000	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1,500,000.00	0.00	-100.0%	0.00%	4,200,000.00	4,200,000.00
	771000	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1,500,000.00	0.00	-100.0%	0.00%	4,200,000.00	4,200,000.00
62	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	1,500,000.00	0.00	-100.0%	0.00%	4,200,000.00	0.00
	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	20,000,000.00	10,000,000.00	-50.0%	0.00%	0.00	10,000,000.00
	810000	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	20,000,000.00	10,000,000.00	-50.0%	0.00%	0.00	10,000,000.00
	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	20,000,000.00	10,000,000.00	-50.0%	0.00%		10,000,000.00
63	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	20,000,000.00	10,000,000.00	-50.0%	0.00%		10,000,000.00
	812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	0.00	0.00	0.0%	0.00%	0.00	0.00
64	812151	Ingóságok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	0.00	0.00	0.0%	0.00%		0.00
	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	50,500,000.00	122,500,000.00	142.6%	0.00%	0.00	122,500,000.00
	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	50,000,000.00	122,500,000.00	145.0%	0.00%		122,500,000.00
	911000	BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	50,000,000.00	122,500,000.00	145.0%	0.00%		122,500,000.00
65	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek	50,000,000.00	122,500,000.00	145.0%	0.00%		122,500,000.00
	920000	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	500,000.00	0.00	-100.0%	0.00%	0.00	0.00
66	921951	Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek	500,000.00	0.00	-100.0%	0.00%		0.00
	7+8+9	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED.	1,130,573,015.94	920,069,086.29	-18.6%	0.00%	45,342,500.00	965,411,586.29
	3+7+8+9	ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	1,208,467,300.00	1,000,000,000.00	-17.3%	0.00%	45,342,500.00	1,045,342,500.00

6. szakasz

A szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés alaprendelgetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Ssz	Közzgazg. osztály	Költségnevek	Költségvetési eszközök - II. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök - III. pótköltségvetés	Változás %	Szerkezet %	A témazárak egyéb forrásból származó kiadásai	Összesen
-----	-------------------	--------------	--	---	------------	-------------	---	----------

1	2	3	4	5	7	8	9	10
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	809,593,762.81	687,661,502.00	-15.1%	0.00%	43,207,500.00	730,869,002.00
	41	Munkavállalókak illető kiadások	163,500,160.00	158,338,160.00	-3.2%	0.00%	18,082,500.00	176,420,660.00
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	131,514,560.00	130,153,560.00	-1.0%	0.00%	10,070,000.00	140,223,560.00
2	412	Munkáltatót terhelő jöletli járulékok	23,547,600.00	23,328,600.00	-0.9%	0.00%	1,802,500.00	25,131,100.00
3	413	Természetbeni térítések	155,000.00	305,000.00	96.8%	0.00%	10,000.00	315,000.00
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jöletli juttatások	3,785,000.00	723,000.00	-80.9%	0.00%	5,990,000.00	6,713,000.00
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2,275,000.00	2,273,000.00	-0.1%	0.00%	200,000.00	2,473,000.00
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	2,223,000.00	1,555,000.00	-30.0%	0.00%	10,000.00	1,565,000.00
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	387,061,159.00	308,750,244.39	-20.2%	0.00%	22,236,000.00	330,986,244.39
7	421	Állandó költségek	71,011,655.78	65,337,246.39	-8.0%	0.00%	976,000.00	66,313,246.39
8	422	Útiköltségek	4,511,000.00	2,178,600.00	-51.7%	0.00%	608,000.00	2,786,600.00
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	127,004,948.42	111,164,600.00	-12.5%	0.00%	4,510,000.00	115,674,600.00
10	424	Szakosított szolgáltatások	59,315,098.00	47,159,798.00	-20.5%	0.00%	9,831,000.00	56,990,798.00
11	425	Folyó javítások és karbantartás	106,293,456.80	67,626,000.00	-36.4%	0.00%	1,095,000.00	68,721,000.00
12	426	Anyag	18,925,000.00	15,284,000.00	-19.2%	0.00%	5,216,000.00	20,500,000.00
	43	Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele	0.00	0.00	0.0%	0.00%	0.00	0.00
13	431	Ingtalanok és felszerelés értékcsökkenése	0.00	0.00	0.0%	0.00%	0.00	0.00
	44	Kamattörlesztés	8,150,000.00	8,030,000.00	-1.5%	0.00%	80,000.00	8,110,000.00
14	441	Belföldi kamattörlesztés	3,875,000.00	4,260,000.00	9.9%	0.00%	70,000.00	4,330,000.00
15	442	Külföldi kamattörlesztés	4,275,000.00	3,770,000.00	-11.8%	0.00%	0.00	3,770,000.00
16	444	Késedelmi bírságok	0.00	0.00	0.0%	0.00%	10,000.00	10,000.00
	45	Támogatások	39,532,600.00	24,605,000.00	-37.8%	0.00%	0.00	24,605,000.00
17	451	Nem pénzügyi közzállalatoknak nyújtott támogatások	20,712,600.00	8,385,000.00	-59.5%	0.00%	0.00	8,385,000.00
18	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	18,820,000.00	16,220,000.00	-13.8%	0.00%	0.00	16,220,000.00
	46	Adományok és átutalások	106,303,714.58	91,382,358.71	-14.0%	0.00%	2,788,000.00	94,170,358.71
19	463	Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások	68,271,864.58	58,456,508.71	-14.4%	0.00%	1,893,000.00	60,349,508.71
	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	22,650,000.00	20,185,000.00	-10.9%	0.00%	0.00	20,185,000.00
20	465	Egyéb támogatások és átutalások	15,381,850.00	12,740,850.00	-17.2%	0.00%	895,000.00	13,635,850.00
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	50,000,000.00	47,625,000.00	-4.8%	0.00%	0.00	47,625,000.00
21	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	50,000,000.00	47,625,000.00	-4.8%	0.00%	0.00	47,625,000.00
	48	Egyéb kiadások	45,399,390.33	39,284,000.00	-13.5%	0.00%	21,000.00	39,305,000.00
22	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	39,234,000.00	34,699,000.00	-11.6%	0.00%	0.00	34,699,000.00
23	482	Adók, kötelező illetékek	4,477,000.00	3,108,000.00	-30.6%	0.00%	21,000.00	3,129,000.00
24	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	312,000.00	27,000.00	-91.3%	0.00%	0.00	27,000.00
25	484	Természeti csapás okozta sérülés v. kár miatti kártérítés	784,270.00	850,000.00	8.4%	0.00%	0.00	850,000.00
26	485	Kártérítés	592,120.33	600,000.00	1.3%	0.00%	0.00	600,000.00
	49	Közigazgatási átutalások	9,646,738.90	9,646,738.90	0.0%	0.00%	0.00	9,646,738.90
27	499	Tartalékeszközök	9,646,738.90	9,646,738.90	0.0%	0.00%	0.00	9,646,738.90
	5	Tőkekiadások	346,923,537.19	172,338,498.00	-50.3%	0.00%	2,135,000.00	174,473,498.00
	51	Tárgyi eszközök	342,055,137.19	170,580,098.00	-50.1%	0.00%	2,135,000.00	172,715,098.00
28	511	Épületek és építmények	270,718,060.68	136,667,908.00	-49.5%	0.00%	0.00	136,667,908.00
29	512	Gépek és felszerelések	68,087,076.51	31,362,190.00	-53.9%	0.00%	1,910,000.00	33,272,190.00
30	515	Nem anyagi vagyon	3,250,000.00	2,550,000.00	-21.5%	0.00%	225,000.00	2,775,000.00
	54	Nem anyagi vagyon	4,868,400.00	1,758,400.00	-63.9%	0.00%	0.00	1,758,400.00
31	541	Földterület	4,868,400.00	1,758,400.00	-63.9%	0.00%	0.00	1,758,400.00
	6	TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK	51,950,000.00	140,000,000.00	169.5%	0.00%	0.00	140,000,000.00
	61	Tőketörlesztés	51,950,000.00	140,000,000.00	169.5%	0.00%	0.00	140,000,000.00
32	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	32,000,000.00	32,350,000.00	1.1%	0.00%	0.00	32,350,000.00
33	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	19,950,000.00	107,650,000.00	439.6%	0.00%	0.00	107,650,000.00
ÖSSZESEN (4+5+6):			1,208,467,300.00	1,000,000,000.00	-17.3%	0.00%	45,342,500.00	1,045,342,500.00

7. szakasz

A 7. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Ssz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	Költségvetési eszközök - II. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök - III. pótköltségvetés	Változás %	Szerkezet %	A felhasználók egyéb forrásból	Összesen
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	0	SZOCIÁLIS VÉDELEM	70,031,508.71	64,922,508.71	-7.3%	6.49%	2,503,000.00	67,425,508.71
	040	-- család és gyermek	42,230,000.00	39,120,000.00	-7.4%	3.91%	0.00	39,120,000.00
	090	-- másol nem osztályozott szociális védelem	27,801,508.71	25,802,508.71	-7.2%	2.58%	2,503,000.00	28,305,508.71
2	1	ÁLTALÁNOS KÖZZSOLGÁLTATÁSOK	632,759,217.09	532,485,693.29	-15.8%	53.25%	2,070,000.00	534,555,693.29
	110	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester, Községi Tanács, I	46,291,000.00	42,312,000.00	-8.6%	4.23%	0.00	42,312,000.00
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	452,278,516.09	286,322,453.29	-36.7%	28.63%	0.00	286,322,453.29
	150	-- kutatás és fejlesztés	6,501,190.00	5,874,190.00	-9.6%	0.59%	2,000,000.00	7,874,190.00
	160	-- másol nem osztályozott általános közzolgáltatások (HK)	67,588,511.00	49,947,050.00	-26.1%	4.99%	70,000.00	50,017,050.00
	170	-- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	60,100,000.00	148,030,000.00	146.3%	14.80%	0.00	148,030,000.00
3	3	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	2,027,000.00	1,497,000.00	-26.1%	0.15%		1,497,000.00
	330	-- bíróságok	2,027,000.00	1,497,000.00	-26.1%	0.15%		1,497,000.00
4	4	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	92,776,798.00	60,854,798.00	-34.4%	6.09%	0.00	60,854,798.00
	421	-- mezőgazdaság	40,493,000.00	27,197,000.00	-32.8%	2.72%	0.00	27,197,000.00
	451	-- közúti szállítás	47,283,798.00	29,657,798.00	-37.3%	2.97%	0.00	29,657,798.00
	473	-- idegenforgalom	5,000,000.00	4,000,000.00	-20.0%	0.40%	0.00	4,000,000.00

5	5	KÖRNYEZETVÉDELEM	25,512,600.00	10,685,000.00	-58.1%	1.07%	0.00	10,685,000.00
	560	-- <i>máshol nem osztályozott környezetvédelem</i>	25,512,600.00	10,685,000.00	-58.1%	1.07%	0.00	10,685,000.00
6	6	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	159,306,900.00	128,423,400.00	-19.4%	12.84%	0.00	128,423,400.00
	620	-- <i>közösségfejlesztés</i>	37,775,000.00	30,195,000.00	-20.1%	3.02%	0.00	30,195,000.00
	630	-- <i>vízellátás</i>	57,138,400.00	48,408,400.00	-15.3%	4.84%	0.00	48,408,400.00
	640	-- <i>utcai világítás</i>	40,350,000.00	31,560,000.00	-21.8%	3.16%	0.00	31,560,000.00
	660	-- <i>lakásfejlesztés és közösségfejlesztés</i>	24,043,500.00	18,260,000.00	-24.1%	1.83%	0.00	18,260,000.00
7	7	EGÉSZSÉGÜGY	23,000,000.00	20,485,000.00	-10.9%	2.05%	0.00	20,485,000.00
	760	-- <i>máshol nem osztályozott egészségügy (Egészségház)</i>	23,000,000.00	20,485,000.00	-10.9%	2.05%	0.00	20,485,000.00
8	8	SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	76,342,000.00	63,895,600.00	-16.3%	6.39%	16,664,500.00	80,560,100.00
	810	-- <i>szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>	15,426,000.00	12,635,600.00	-18.1%	1.26%	0.00	12,635,600.00
	820	-- <i>művelődési szolgáltatások</i>	41,866,000.00	35,890,000.00	-14.3%	3.59%	16,664,500.00	52,554,500.00
	830	-- <i>műsorszórás és kiadói szolgáltatás</i>	12,600,000.00	12,370,000.00	-1.8%	1.24%	0.00	12,370,000.00
	840	-- <i>vallási és egyéb közösségek</i>	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0%	0.20%	0.00	2,000,000.00
	860	-- <i>máshol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás</i>	4,450,000.00	1,000,000.00	-77.5%	0.10%	0.00	1,000,000.00
9	9	OKTATÁS	126,711,276.20	116,751,000.00	-7.9%	11.68%	24,105,000.00	140,856,000.00
	911	-- <i>iskoláskor előtti oktatás</i>	64,317,120.33	62,870,000.00	-2.2%	6.29%	22,000,000.00	84,870,000.00
	912	-- <i>alapfokú oktatás</i>	46,824,385.00	39,984,000.00	-14.6%	4.00%	0.00	39,984,000.00
	920	-- <i>középfokú oktatás</i>	10,353,470.87	9,055,000.00	-12.5%	0.91%	0.00	9,055,000.00
	950	-- <i>meg nem határozott szintű oktatás</i>	5,216,300.00	4,842,000.00	-7.2%	0.48%	2,105,000.00	6,947,000.00
		ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1,208,467,300.00	1,000,000,000.00	-17.3%	100.00%	45,342,500.00	1,045,342,500.00

8. szakasz

A 8. szakasz helyébe a következő lép: A 140.000.000,00 dinár adósság törlesztésére szükséges eszközök forrásai a költségvetés általános bevételei és az adósságvállalásból és pénzvagyron értékesítéséből származó jövedelmek lesznek.

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

9. szakasz

A 9. szakasz helyébe a következő lép: A 942.637.700,00 dinár összegű költségvetési eszközök és a költségvetésszükséglet-használók egyéb forrásból származó 102.704.800,00 dinár összegű eszközök felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása:

Költséghelyrend	Fejezet	Programosztályozás	Jogcímcsoport	Tétel	Közzgazd. Osztályozás	Megnevezés	Költségvetési eszközök - II. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök - III. pótköltségvetés	Változás %	Szerkezet %	A felhasználók egyéb forrásból származó kiadásai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1					KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
		0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0001				A helyi önkormányzat működése						
			110			<i>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</i>						
				100	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,680,000.00	3,220,000.00	20.15%	0.32%		3,220,000.00
				101	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	480,000.00	577,000.00	20.21%	0.06%		577,000.00
				102	422	Útiköltségek	50,000.00	20,000.00	-60.00%	0.00%		20,000.00
				103	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,500,000.00	5,300,000.00	17.78%	0.53%		5,300,000.00
				104	465	Egyéb támogatások és átutalások	316,000.00	320,000.00	1.27%	0.03%		320,000.00
				105	481	Politikai szereplők pénzellátása	496,000.00	535,000.00	7.86%	0.05%		535,000.00
						A 110. jogcímcsoport pénzforsái						
				01		Költségvetési bevételek	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
						110. jogcímcsoport:	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
						A 0602-0001 PT pénzforsái:						
				01		Költségvetési bevételek	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
						A 0602-0001. programtevékenységre összesen:	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
						A 15. program pénzforsái:						
				01		Költségvetési bevételek	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
						A 15. programra összesen:	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
						Az 1. fejezet pénzforsái						
				01		Költségvetési bevételek	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
						Az 1. fejezetre összesen	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
						Az 1. költségvetési pénzforsái						
				01		Költségvetési bevételek	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
						Az 1. költségvetési pénzforsáira összesen	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
2	1					KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER						
		0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0001				A helyi önkormányzat működése						
			110			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>						
				106	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	11,500,000.00	11,000,000.00	-4.35%	1.10%		11,000,000.00
				107	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2,059,000.00	1,970,000.00	-4.32%	0.20%		1,970,000.00
				108	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00

	109	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
	110	422	Útiköltségek	1,050,000.00	100,000.00	-90.48%	0.01%	100,000.00
	111	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9,400,000.00	9,000,000.00	-4.26%	0.90%	9,000,000.00
	112	426	Anyag	150,000.00	220,000.00	46.67%	0.02%	220,000.00
	113	465	Egyéb támogatások és átutalások	1,810,000.00	1,050,000.00	-41.99%	0.11%	1,050,000.00
	114	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	10,500,000.00	8,500,000.00	-19.05%	0.85%	8,500,000.00
	115	481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	1,000,000.00	300,000.00	-70.00%	0.03%	300,000.00
			A 110. jogcímcsoport pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	37,769,000.00	32,340,000.00	-14.37%	3.23%	32,340,000.00
			110. jogcímcsoport	37,769,000.00	32,340,000.00	-14.37%	3.23%	32,340,000.00
			A 0602-0001 PT pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	37,769,000.00	32,340,000.00	-14.37%	3.23%	32,340,000.00
			A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	37,769,000.00	32,340,000.00	-14.37%	3.23%	32,340,000.00
0602 -0008			Nemzeti kisebbségek programjai					
	130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
		116	481 Magyar Nemzeti Tanács	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
			A 130. jogcímcsoport pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
			130 jogcímcsoport:	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
			A 0602-0008 PT pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
			A 0602-0008 programtevékenységre összesen:	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
0602-P1			Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár költségrészének tártámogatása					
	130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
		117	463 Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások	780,000.00	550,000.00	-29.49%	0.06%	550,000.00
			A 130. jogcímcsoport pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	780,000.00	550,000.00	-29.49%	0.06%	550,000.00
			130. jogcímcsoport:	780,000.00	550,000.00	-29.49%	0.06%	550,000.00
			A 0602-P1 projektum pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	780,000.00	550,000.00	-29.49%	0.06%	550,000.00
			A 0602-P1 projektumra összesen:	780,000.00	550,000.00	-29.49%	0.06%	550,000.00
0602-P2			Projektum: Március 15.					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		118	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			A 820. jogcímcsoport pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			820. jogcímcsoport:	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			A 0602-P2 projektum pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			A 0602-P2 projektumra összesen:	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
0602-P3			Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton Szabadidősport- és sportszolgáltatások					
	810		<i>Szerződés szerinti szolgáltatások</i>					
		119	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	585,000.00	-16.43%	0.06%	585,000.00
			A 810. jogcímcsoport pénzforsásai:					0.00
		01	Költségvetési bevételek	700,000.00	585,000.00	-16.43%	0.06%	585,000.00
			810. jogcímcsoport:	700,000.00	585,000.00	-16.43%	0.06%	585,000.00
			A 0602-P3 projektum pénzforsásai:					0.00
		01	Költségvetési bevételek	700,000.00	585,000.00	-16.43%	0.06%	585,000.00
			A 0602-P3 projektumra összesen:	700,000.00	585,000.00	-16.43%	0.06%	585,000.00
0602-P4			Projektum: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak résztámogatása					0.00
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					0.00
		120	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00%	0.14%	1,400,000.00
			A 820. jogcímcsoport pénzforsásai:					0.00
		01	Költségvetési bevételek	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00%	0.14%	1,400,000.00
			820. jogcímcsoport:	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00%	0.14%	1,400,000.00
			A 0602-P4 projektum pénzforsásai:					0.00
		01	Költségvetési bevételek	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00%	0.14%	1,400,000.00
			A 0602-P4 projektumra összesen:	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00%	0.14%	1,400,000.00
0602-P5			Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek tártámogatása					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		121	421 Állandó költségek	300,000.00	190,000.00	-36.67%	0.02%	190,000.00
			A 820. jogcímcsoport pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	300,000.00	190,000.00	-36.67%	0.02%	190,000.00
			820. jogcímcsoport:	300,000.00	190,000.00	-36.67%	0.02%	190,000.00
			A 0602-P5 projektum pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	300,000.00	190,000.00	-36.67%	0.02%	190,000.00
			A 0602-P5 projektumra összesen:	300,000.00	190,000.00	-36.67%	0.02%	190,000.00
0602-P6			Projektum: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					

		122	423	Szerződés szerinti szolgáltatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:	2,000,000.00	1,650,000.00	-17.50%	0.17%		1,650,000.00	
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	1,650,000.00	-17.50%	0.17%		1,650,000.00	
				820. jogcímcsoport:	2,000,000.00	1,650,000.00	-17.50%	0.17%		1,650,000.00	
				A 0602-P6 projektum pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	1,650,000.00	-17.50%	0.17%		1,650,000.00	
				A 0602-P6 projektumra összesen:	2,000,000.00	1,650,000.00	-17.50%	0.17%		1,650,000.00	
				Projektum: Október 6-i megemlékezés az aradi vértanúkról, 1944-es megemlékezés							
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
		820									
			123	423	Szerződés szerinti szolgáltatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00	
				820. jogcímcsoport:	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00	
				A 0602-P7 projektum pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00	
				A 0602-P7 projektumra összesen:	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00	
				Projektum: Közégnap							
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
		820									
			124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.67%	0.10%		1,000,000.00
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.67%	0.10%		1,000,000.00	
				820. jogcímcsoport:	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.67%	0.10%		1,000,000.00	
				A 0602-P8 projektum pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.67%	0.10%		1,000,000.00	
				A 0602-P8 projektumra összesen:	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.67%	0.10%		1,000,000.00	
				Projektum: Szilveszter							
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
		820									
			125	423	Szerződés szerinti szolgáltatások A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:	200,000.00	120,000.00	-40.00%	0.01%		120,000.00
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	120,000.00	-40.00%	0.01%		120,000.00	
				820. jogcímcsoport:	200,000.00	120,000.00	-40.00%	0.01%		120,000.00	
				A 0602-P9 projektum pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	120,000.00	-40.00%	0.01%		120,000.00	
				A 0602-P9 projektumra összesen:	200,000.00	120,000.00	-40.00%	0.01%		120,000.00	
				A 110. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	37,769,000.00	32,340,000.00	-14.37%	3.23%		32,340,000.00	
				A 110 jogcímcsoportra összesen	37,769,000.00	32,340,000.00	-14.37%	3.23%		32,340,000.00	
				A 130. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	1,280,000.00	1,050,000.00	-17.97%	0.11%		1,050,000.00	
				A 130. jogcímcsoportra összesen	1,280,000.00	1,050,000.00	-17.97%	0.11%		1,050,000.00	
				A 810. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	700,000.00	585,000.00	-16.43%	0.06%		585,000.00	
				A 810. jogcímcsoportra összesen	700,000.00	585,000.00	-16.43%	0.06%		585,000.00	
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	5,300,000.00	4,360,000.00	-17.74%	0.44%		4,360,000.00	
				A 820. jogcímcsoportra összesen	5,300,000.00	4,360,000.00	-17.74%	0.44%		4,360,000.00	
				A 15. program pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	45,049,000.00	38,335,000.00	-14.90%	3.83%		38,335,000.00	
				A 15. programra összesen	45,049,000.00	38,335,000.00	-14.90%	3.83%		38,335,000.00	
				Az 1. fejezet pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	45,049,000.00	38,335,000.00	-14.90%	3.83%		38,335,000.00	
				Az 1. fejezetre összesen	45,049,000.00	38,335,000.00	-14.90%	3.83%		38,335,000.00	
				A 2. helyrend pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	45,049,000.00	38,335,000.00	-14.90%	3.83%		38,335,000.00	
				A 2. helyrendre összesen	45,049,000.00	38,335,000.00	-14.90%	3.83%		38,335,000.00	
3	1			KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG							
				0602							
				0602 -0004							
				0004 PT -- Községi Vagyonjogi Ügyészség							
				<i>Bíróságok</i>							
		330									
			656	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00%	0.11%		1,100,000.00
			657	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	197,000.00	197,000.00	0.00%	0.02%		197,000.00
			658	422	Útiköltségek	30,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			659	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	50,000.00	-75.00%	0.01%		50,000.00
			660	465	Egyéb támogatások és átutalások	150,000.00	130,000.00	-13.33%	0.01%		130,000.00
			661	482	Adók, kötelező illetékek	150,000.00	10,000.00	-93.33%	0.00%		10,000.00
			662	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek A 330. jogcímcsoport pénzforrásai:	200,000.00	10,000.00	-95.00%	0.00%		10,000.00
				01	Költségvetési bevételek	2,027,000.00	1,497,000.00	-26.15%	0.15%		1,497,000.00
				A 330. jogcímcsoportra összesen	2,027,000.00	1,497,000.00	-26.15%	0.15%		1,497,000.00	
				A 15. program pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	2,027,000.00	1,497,000.00	-26.15%	0.15%		1,497,000.00	
				A 15. programra összesen	2,027,000.00	1,497,000.00	-26.15%	0.15%		1,497,000.00	

1501 -0002	620		0002 PT -- Газдасаји кћрнезет јавића						
	133	423	<i>Кћссьегфејлестјет</i>						
	134	426	Сзерждет сзерини сзлгалтатаск	800,000.00	660,000.00	-17.50%	0.07%		660,000.00
			Аз 1501-0002 PT пензфррсаи:						
		01	Кћлсјгветети беветеелк	1,050,000.00	660,000.00	-37.14%	0.07%		660,000.00
			Аз 1501-0002 PT-ре оссьесен	1,050,000.00	660,000.00	-37.14%	0.07%		660,000.00
1501 - P1	620		Проектум: Хелји флгалкзтатаси сзеелквети терв						
	135	454	<i>Кћссьегфејлестјет</i>						
			Маганвјллатокнак нујттот тјмогатас	4,920,000.00	4,920,000.00	0.00%	0.49%		4,920,000.00
			Аз 1501-P1 пензфррсаи:						
		01	Кћлсјгветети беветеелк	4,920,000.00	4,920,000.00	0.00%	0.49%		4,920,000.00
			Аз 1501-P1-ре оссьесен	4,920,000.00	4,920,000.00	0.00%	0.49%		4,920,000.00
			А 3. програм пензфррсаи:						
		01	Кћлсјгветети беветеелк	8,870,000.00	7,580,000.00	-14.54%	0.76%		7,580,000.00
			А 3. програмра оссьесен	8,870,000.00	7,580,000.00	-14.54%	0.76%		7,580,000.00
1502			4. ПРОГРАМ -- ИДЕГЕНФОРГАЛОМ ФЕЈЛЕСТЈЕ						
1502 -0001	473		0001 програмтевекенусјег -- Аз идегенфлгалом-фејлестјет иранјјетас						
	137	422	<i>Идегенфлгалом</i>						
			Ўтјкћлсјгеелк	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			Аз 1502-0001 PT пензфррсаи:						
		01	Кћлсјгветети беветеелк	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			Аз 1502-0001 PT оссьесен	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
1502 -0002	473		0002 Програмтевекенусјег -- Идегенфлгалом-непсзерусјет						
	138	423	<i>Идегенфлгалом</i>						
			Сзерждет сзерини сзлгалтатаск	1,000,000.00	200,000.00	-80.00%	0.02%		200,000.00
			Аз 1502-0002 PT пензфррсаи:						
		01	Кћлсјгветети беветеелк	1,000,000.00	200,000.00	-80.00%	0.02%		200,000.00
			Аз 1502-0002 PT-ре оссьесен	1,000,000.00	200,000.00	-80.00%	0.02%		200,000.00
1502 -P1	473		Проектум: Магарканзса кћссьег мнт идегенфлгалми селпонт идегенфлгалми фејлестјет						
	139	481	<i>Идегенфлгалом</i>						
			Цивилсзерез. нујттот тјмогатаск	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.18%		1,800,000.00
			Аз 1502-P1 проектум пензфррсаи:						
		01	Кћлсјгветети беветеелк	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.18%		1,800,000.00
			Аз 1502-P1 проектумра оссьесен	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.18%		1,800,000.00
1502 -P2	473		Проектум: Мћлћк ес напернћк хелрејлјетас а Тзса-партон						
	140	425	<i>Идегенфлгалом</i>						
			Напи јавићаск ес карбантерас	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
			Аз 1502-P2 проектум пензфррсаи:						
		01	Кћлсјгветети беветеелк	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
			Аз 1502-P2 проектумра оссьесен	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
1502 -P3	473		Проектум: Арборетуммал еллатот мнзсканзен						
	141	511	<i>Идегенфлгалом</i>						
			Епјлетек ес епјтмјенек	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.15%		1,500,000.00
			Аз 1502-P3 проектум пензфррсаи:						
		01	Кћлсјгветети беветеелк	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
		07	Мас хаталми сзнтектћл сзармзјо адомјнык ес атуталаск	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%		1,000,000.00
			Аз 1502-P3 проектумра оссьесен:	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.15%		1,500,000.00
			А 4. програм пензфррсаи:						
		01	Кћлсјгветети беветеелк	4,000,000.00	3,000,000.00	-25.00%	0.30%		3,000,000.00
		07	Мас хаталми сзнтектћл сзармзјо адомјнык ес атуталаск	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%		1,000,000.00
			А 4. програмра оссьесен	5,000,000.00	4,000,000.00	-20.00%	0.40%		4,000,000.00
0101			5. ПРОГРАМ -- МЕЗЃГАЗДАСЈГ-ФЕЈЛЕСТЈЕ						
0101-0001	421		0001 програмтевекенусјег -- Мезјггаздасјаи тевекенусјег фелтеелнеек елмзждјетас						
	142	423	<i>Мезјггаздасјаи</i>						
	143	423	Сзерждет сзерини сзлгалтатаск -- програм сзеринт	557,000.00	557,000.00	0.00%	0.06%		557,000.00
	144	424	Мезјггаз. јллом. валћ егјттмјк.	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%		400,000.00
	145	425	Сзакосјтот сзлгалтатаск -- програм сзеринт	12,698,000.00	6,300,000.00	-50.39%	0.63%		6,300,000.00
	146	426	А мезјггаз. терјлет рендез. ес хаснјл. евес прогр. сз. сзмз. бефект.	12,871,000.00	8,000,000.00	-37.84%	0.80%		8,000,000.00
	147	424	Анјгаз -- програм сзеринт	1,800,000.00	1,000,000.00	-44.44%	0.10%		1,000,000.00
	148	481	Лексаполаси терјет	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
			Цивилсзерез. нујттот тјмогатаск	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00%	0.17%		1,700,000.00

	149	485	Kártérítés	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
	150	512	Gépek és felszerelések -- program szerint	4,017,000.00	3,600,000.00	-10.38%	0.36%	3,600,000.00
	151	541	Földterület-kisajátítás -- program szerint	450,000.00	340,000.00	-24.44%	0.03%	340,000.00
			A 421. jogcímcsoport pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	35,493,000.00	22,897,000.00	-35.49%	2.29%	22,897,000.00
			A 421. jogcímcsoportra összesen	35,493,000.00	22,897,000.00	-35.49%	2.29%	22,897,000.00
			Az 5. program pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	35,493,000.00	22,897,000.00	-35.49%	2.29%	22,897,000.00
			Az 5. programra összesen	35,493,000.00	22,897,000.00	-35.49%	2.29%	22,897,000.00
	0701		7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK					
	0701 -0002		0002. programtevékenység -- Útkarbantartás					
		451	<i>Közúti közlekedés</i>					
			Közlekedésbiztonsági bizottság -- program					
		152	Szerződés szerinti szolgáltatások	38,000.00	38,000.00	0.00%	0.00%	38,000.00
		153	Szakosított szolgáltatások	1,183,798.00	1,183,798.00	0.00%	0.12%	1,183,798.00
		743	Текуће поправке и одржавање	0.00	2,300,000.00	100.00%	4.01%	2,300,000.00
		154	Anyag	136,000.00	136,000.00	0.00%	0.01%	136,000.00
		155	Gépek és felszerelések	770,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		663	Civilszervez. nyújtott támogatások	156,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		747	Adók, kötelező illetékeke	0.00	300,000.00	100.00%	0.03%	300,000.00
			A 451. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2,283,798.00	3,957,798.00	73.30%	0.40%	3,957,798.00
			A 451. jogcímcsoportra összesen	2,283,798.00	3,957,798.00	73.30%	0.40%	3,957,798.00
			A 0701-0002 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2,283,798.00	3,957,798.00	73.30%	0.40%	3,957,798.00
			A 0701-0002 PT-re összesen:	2,283,798.00	3,957,798.00	73.30%	0.40%	3,957,798.00
			A 7. program pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	2,283,798.00	3,957,798.00	73.30%	0.40%	3,957,798.00
			A 7. programra összesen	2,283,798.00	3,957,798.00	73.30%	0.40%	3,957,798.00
	0901		11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM					
	0901 -0001		0001 PT -- Szociális segélyek					
		090	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		156	Szociális temetés	900,000.00	450,000.00	-50.00%	0.05%	450,000.00
		157	Menekültek és lakóhelyüket elhagyni kénysz.-ek helyi cselekv. tervének résztámogatása	500,000.00	100,000.00	-80.00%	0.01%	100,000.00
			A 0901-0002 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	1,400,000.00	550,000.00	-60.71%	0.06%	550,000.00
			A 0901-0001 PT-re összesen:	1,400,000.00	550,000.00	-60.71%	0.06%	550,000.00
	0901 -0002		0002 PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma					
		090	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		158	Befogadóállomáson való elhelyezés	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%	120,000.00
			A 0901-0002 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%	120,000.00
			A 0901-0002 PT-re összesen:	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%	120,000.00
	0901 -0004		0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások					
		090	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		159	Tárcaközi bizottság	250,000.00	250,000.00	0.00%	0.03%	250,000.00
		160	Házi ápolás és segítség	4,200,000.00	5,800,000.00	38.10%	0.58%	5,800,000.00
			A 0901-0004 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	4,450,000.00	6,050,000.00	35.96%	0.61%	6,050,000.00
			A 0901-0004 PT-re összesen:	4,450,000.00	6,050,000.00	35.96%	0.61%	6,050,000.00
	0901 -0005		0005 Programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége					
		090	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		161	Vöröskereszt, Magyarkanizsa	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00%	0.36%	3,580,000.00
			A 090 jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00%	0.36%	3,580,000.00
			A 090 jogcímcsoportra összesen:	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00%	0.36%	3,580,000.00
	0901 -0006		0006 PT -- Gyermekvédelem					
		040	<i>Család és gyermekek</i>					
		162	Újszülöttek	3,000,000.00	2,800,000.00	-6.67%	0.28%	2,800,000.00
		163	Kismama-tanácsadó	390,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		164	Szakosított szolgáltatás -- mesterséges megtermékenyítés	250,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		165	Anyag -- újszülöttcsomag	390,000.00	300,000.00	-23.08%	0.03%	300,000.00
		472	Tanulók utaztatására szánt eszközök	28,700,000.00	26,520,000.00	-7.60%	2.65%	26,520,000.00
		166	-- <i>iskoláskor előtti korú gyermekek</i>	600,000.00	500,000.00	-16.67%	0.05%	500,000.00
		167	-- <i>általános iskolai tanulók</i>	13,000,000.00	12,500,000.00	-3.85%	1.25%	12,500,000.00

		168		-- <i>кзеписколат танулок</i>	15,000,000.00	13,500,000.00	-10.00%	1.35%	13,500,000.00
		664		-- <i>егетемистак</i>	100,000.00	20,000.00	-80.00%	0.00%	20,000.00
		169	472	Ингуенес тизорай	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00%	0.65%	6,500,000.00
		170	472	Теритсментес оводай тартозкодас	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.30%	3,000,000.00
				A 0901-0006 PT пензфоррасай:					
			01	Колтсегветесай беведеле	39,730,000.00	36,620,000.00	-7.83%	3.66%	36,620,000.00
			07	Мас hatalmi szintektol szarmazo adomanyok es atutalások	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00%	0.25%	2,500,000.00
				A 0901-0006 PT-re osszesen:	42,230,000.00	39,120,000.00	-7.36%	3.91%	39,120,000.00
	0901 - P1			Проектум: Мелегу етел фозесенекес кiosztasának szolgáltatasa					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		171	423	Сзердзедсезеринти szolgáltatások	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.12%	1,200,000.00
				A P1 пензфоррасай:					
			01	Колтсегветесай беведеле	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.12%	1,200,000.00
				A 0901-P1 проектумра osszesen	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.12%	1,200,000.00
				A 11. program пензфоррасай:					
			01	Колтсегветесай беведеле	50,480,000.00	48,120,000.00	-4.68%	4.81%	48,120,000.00
			07	Мас hatalmi szintektol szarmazo adomanyok es atutalások	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00%	0.25%	2,500,000.00
				A 11. programra osszesen:	52,980,000.00	50,620,000.00	-4.45%	5.06%	50,620,000.00
	1801			12. PROGRAM -- EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS					
	1801 -0001			0001 програмтевенекенусег -- Егесзсегугуи alapellatást végző intézmények működtetése					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		178	464	Торвенуи бенес алапито окиратбан meghatározott egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -- állандо колтсегек	1,600,000.00	530,000.00	-66.88%	0.05%	530,000.00
		172	424	Сзакоситотт солгуалт. -- halottkéми солгуалат	350,000.00	300,000.00	-14.29%	0.03%	300,000.00
		173	464	Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza értelmében)	16,000,000.00	17,000,000.00	6.25%	1.70%	17,000,000.00
				Az 1801-0001 PT пензфоррасай:					
			01	Колтсегветесай беведеле	17,950,000.00	17,830,000.00	-0.67%	1.78%	17,830,000.00
				Az 1801-0001 PT-re osszesen:	17,950,000.00	17,830,000.00	-0.67%	1.78%	17,830,000.00
	1801 -P1			Проектум: Helyiségek tőkemegőrző karbantartása					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		174	464	Егесзсегугуи alapellátás pénzellátása	1,000,000.00	805,000.00	-19.50%	0.08%	805,000.00
				Az 1301-P1 проектум пензфоррасай					
			01	Колтсегветесай беведеле	1,000,000.00	805,000.00	-19.50%	0.08%	805,000.00
				Az 1301 P1 проектумра osszesen:	1,000,000.00	805,000.00	-19.50%	0.08%	805,000.00
	1801 -P2			Проектум: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		175	464	Напи javítások es karbantartás	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Az 1301-P2 проектум пензфоррасай					
			01	Колтсегветесай беведеле	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Az 1301-P2 проектумра osszesen	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
	1801 -P3			Проектум: Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		176	464	Сзакмаи továbbképzés	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00%	0.19%	1,850,000.00
				Az 1301-P3 проектум пензфоррасай:					
			01	Колтсегветесай беведеле	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00%	0.19%	1,850,000.00
				Az 1301-P3 проектумра osszesen	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00%	0.19%	1,850,000.00
	1801 -P4			Проектум: Az egészségház orvosi felszereléssel való ellátása					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		177	464	Гекекес фолсзерелесек	1,800,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Az 1301-P4 проектум пензфоррасай:					
			01	Колтсегветесай беведеле	1,800,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Az 1301-P4 проектумра osszesen:	1,800,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 12. program пензфоррасай:					
			01	Колтсегветесай беведеле	23,000,000.00	20,485,000.00	-10.93%	2.05%	20,485,000.00
				A 12. programra osszesen:	23,000,000.00	20,485,000.00	-10.93%	2.05%	20,485,000.00
	1201			13. PROGRAM -- MÜVELŐDÉSFEJLESZTÉS					
	1201 -0002			0002 програмтевенекенусег -- Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése					
		840		<i>Vallási és más közösségek</i>					

	179	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.20%	2,000,000.00
			A 840. jogcímsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.20%	2,000,000.00
			A 840. jogcímsoportra összesen	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.20%	2,000,000.00
			A 13. program pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.20%	2,000,000.00
			A 13. programra összesen:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.20%	2,000,000.00
1301			14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
1301 -P1			Projektum: sportfelszerelés beszerzése					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
	665	426	Anyag	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			Az 1301-P1 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			Az 1301-P1 projektumra összesen	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
1301 -P2			Projektum: A (szabadidő)sportpályák					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
	666	512	Gépek és felszerelések	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			Az 1301-P2 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			Az 1301-P2 projektumra összesen	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
1301 -P3			5. Válassz Sportot! sportbörze					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
	180	422	Útiköltségek	70,000.00	72,600.00	3.71%	0.01%	72,600.00
	181	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
			Az 1301-P3 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	170,000.00	172,600.00	1.53%	0.02%	172,600.00
			Az 1301-P3 projektumra összesen	170,000.00	172,600.00	1.53%	0.02%	172,600.00
1301 -0001			0001 programtevékenység -- Helyi					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
		481	Sportszervezetek támogatása	10,000,000.00	8,650,000.00	-13.50%	0.87%	8,650,000.00
	183		-- sportszervezetek támogatása	9,000,000.00	7,750,000.00	-13.89%	0.78%	7,750,000.00
	184		-- sportolói ösztöndíjak	1,000,000.00	900,000.00	-10.00%	0.09%	900,000.00
			A 810. jogcímsoport pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	10,000,000.00	8,650,000.00	-13.50%	0.87%	8,650,000.00
			A 810. jogcímsoportra összesen	10,000,000.00	8,650,000.00	-13.50%	0.87%	8,650,000.00
			A 14. program pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	10,970,000.00	8,822,600.00	-19.58%	0.88%	8,822,600.00
			A 14. programra összesen:	10,970,000.00	8,822,600.00	-19.58%	0.88%	8,822,600.00
0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
0602 -0001			A helyi önkormányzat működése					
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>					
	185	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	41,225,560.00	41,225,560.00	0.00%	4.12%	41,225,560.00
	186	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	7,380,000.00	7,380,000.00	0.00%	0.74%	7,380,000.00
	187	413	Természetbeni térítések	150,000.00	300,000.00	100.00%	0.03%	300,000.00
	188	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	2,500,000.00	400,000.00	-84.00%	0.04%	400,000.00
	189	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00%	0.10%	1,040,000.00
	190	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	63,000.00	75,000.00	19.05%	0.01%	75,000.00
	191	421	Állandó költségek	20,117,655.78	20,935,246.39	4.06%	2.09%	20,935,246.39
	192	422	Útiköltségek	700,000.00	900,000.00	28.57%	0.09%	900,000.00
	193	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	55,012,348.42	47,000,000.00	-14.56%	4.70%	47,000,000.00
	194	424	Szakosított szolgáltatások	9,000,000.00	6,000,000.00	-33.33%	0.60%	6,000,000.00
	195	424	Szakosított szolgáltatások -- projektumok elő- és részfinanszírozása	15,000,000.00	16,000,000.00	6.67%	1.60%	16,000,000.00
	196	425	Napi javítások és karbantartás	2,069,995.80	3,000,000.00	44.93%	0.30%	3,000,000.00
	197	426	Anyag	4,000,000.00	5,000,000.00	25.00%	0.50%	5,000,000.00
	737	463	Más hatalmi szinteknek való átutalások	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.20%	2,000,000.00
	199	465	Egyéb adományok és átutalások	5,120,000.00	4,500,000.00	-12.11%	0.45%	4,500,000.00
	200	482	Adók és kötelező illetékek	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%	400,000.00
	201	484	Kártérítés	784,270.00	850,000.00	8.38%	0.09%	850,000.00
		499	Tartalékeszközök	9,646,738.90	9,646,738.90	0.00%	0.96%	9,646,738.90
	202		Állandó költségvetési tartalék	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.40%	4,000,000.00
	203		Folyó költségvetési tartalék	5,646,738.90	5,646,738.90	0.00%	0.56%	5,646,738.90
	204	511	Épületek és építmények	1,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
	205	512	Gépek és felszerelések	6,579,886.51	8,200,000.00	24.62%	0.82%	8,200,000.00
	206	515	Nem anyagi vagyon	3,000,000.00	2,500,000.00	-16.67%	0.25%	2,500,000.00
			A 0602-0001 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	183,789,455.41	174,352,545.29	-5.13%	17.44%	174,352,545.29
		07	Más hat. szintektől kapott adományok és átutalások	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.30%	3,000,000.00
			A 0602-0001 PT-re összesen:	186,789,455.41	177,352,545.29	-5.05%	17.74%	177,352,545.29
	630		<i>Vízellátás</i>					

0602-P1	130	736	541	Földterület	1,418,400.00	1,418,400.00	0.00%	0.14%	1,418,400.00
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai					
			01	приходи из буџета	1,418,400.00	1,418,400.00	0.00%	0.14%	1,418,400.00
				A 630. jogcímcsoportra összesen	1,418,400.00	1,418,400.00	0.00%	0.14%	1,418,400.00
				Projektum: a magyarkanizsai autóbusz-pályaudvar építése -- 2. ütem					
0602-P2	130	634	511	Általános szolgáltatások	3,924,908.00	3,924,908.00	0.00%	0.39%	3,924,908.00
				Épületek és építmények					
			01	A 0602-P1 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek	3,924,908.00	3,924,908.00	0.00%	0.39%	3,924,908.00
				A 0602-P1 projektumra összesen:	3,924,908.00	3,924,908.00	0.00%	0.39%	3,924,908.00
				Projektum: A horgosi kerékpárút építése -- 2. ütem					
0602-P3	130	636	511	Általános szolgáltatások	6,075,000.00	5,500,000.00	-9.47%	0.55%	5,500,000.00
				Épületek és építmények					
			01	A 0602-P2 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek	2,005,000.00	1,430,000.00	-28.68%	0.14%	1,430,000.00
				Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	4,070,000.00	4,070,000.00	0.00%	0.41%	4,070,000.00
				A 0602-P2 projektumra összesen:	6,075,000.00	5,500,000.00	-9.47%	0.55%	5,500,000.00
				Projektum: A magyarkanizsia vízvezeték-hálózat helyreállítása -- azbesztcement csövek cseréje					
0602-P4	630	637	511	Vízellátás	10,790,000.00	10,790,000.00	0.00%	1.08%	10,790,000.00
				Épületek és építmények					
			01	A 0602-P3 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00%	0.12%	1,220,000.00
				Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	9,570,000.00	9,570,000.00	0.00%	0.96%	9,570,000.00
				A 0602-P3 projektumra összesen:	10,790,000.00	10,790,000.00	0.00%	1.08%	10,790,000.00
				Projektum: A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építése					
0602-P5	630	638	511	Vízellátás	7,650,000.00	6,800,000.00	-11.11%	0.68%	6,800,000.00
				Épületek és építmények					
			01	A 0602-P4 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek	2,550,000.00	2,359,000.00	-7.49%	0.24%	2,359,000.00
				Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	5,100,000.00	4,441,000.00	-12.92%	0.44%	4,441,000.00
				A 0602-P4 projektumra összesen:	7,650,000.00	6,800,000.00	-11.11%	0.68%	6,800,000.00
				Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése -- 1. ütem					
0602-P6	130	639	511	Általános szolgáltatások	3,000,000.00	1,500,000.00	-50.00%	0.15%	1,500,000.00
				Épületek és építmények					
			01	A 0602-P5 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek	3,000,000.00	1,500,000.00	-50.00%	0.15%	1,500,000.00
				A 0602-P5 projektumra összesen:	3,000,000.00	1,500,000.00	-50.00%	0.15%	1,500,000.00
				Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése -- 2. ütem					
0602-P7	130	667	511	Általános szolgáltatások	14,200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Épületek és építmények					
			01	A 0602-P6 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek	14,200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P6 projektumra összesen:	14,200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Projektum: Oktatóközpont (kajakklub) építése					
0602-P8	130	640	511	Általános szolgáltatások	10,573,000.00	3,172,000.00	-70.00%	0.32%	3,172,000.00
				Épületek és építmények					
			01	A 0602-P7 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek	3,172,000.00	3,172,000.00	0.00%	0.32%	3,172,000.00
				08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	7,401,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P7 projektumra összesen:	10,573,000.00	3,172,000.00	-70.00%	0.32%	3,172,000.00
				Projektum: A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása					
0602-P9	130	641	511	Általános szolgáltatások	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00%	0.54%	5,400,000.00
				Épületek és építmények					
			01	A 0602-P8 projektum pénzforrásai: Költségvetési bevételek	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00%	0.54%	5,400,000.00
				A 0602-P8 projektumra összesen:	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00%	0.54%	5,400,000.00
				Projektum: A magyarkanizsai Gyógyfürdő sori aszfaltút emelt szintű karbantartása és a csapadékvíz elvezetésének megoldása					
0602-P9	130	668	511	Nem osztályozott egyéb közszolgáltatások	8,300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Épületek és építmények					
				A 0602-P9 projektum pénzforrásai	1,300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				01 Költségvetési bevételek					

0602-P10	130	279	07	Más hatalmi szintektől származó adományok	7,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602 - P9 projektumra összesen	8,300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák cseréje Magyarokiszán					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
			511	Épületek és építmények	4,000,000.00	1,775,000.00	-55.63%	0.18%	1,775,000.00
				A 0602 - P10 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	490,000.00	253,000.00	-48.37%	0.03%	253,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	3,510,000.00	1,522,000.00	-56.64%	0.15%	1,522,000.00
				A 0602-P10 projektumra összesen	4,000,000.00	1,775,000.00	-55.63%	0.18%	1,775,000.00
0602-P11	130			Projektum: A horgosi Múvelődési Ház energiahatékonyságának javítása					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		643	511	Épületek és építmények	9,835,000.00	10,000,000.00	1.68%	1.00%	10,000,000.00
				A 0602 - P11 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	1,020,000.00	2,134,000.00	109.22%	0.21%	2,134,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	8,815,000.00	7,866,000.00	-10.77%	0.79%	7,866,000.00
				A 0602 - P11 projektumra összesen	9,835,000.00	10,000,000.00	1.68%	1.00%	10,000,000.00
0602-P12	130			Projektum: A Szőlő utca aszfaltozása Oromhegyesen					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		473	511	Épületek és építmények	5,065,152.68	5,066,000.00	0.02%	0.51%	5,066,000.00
				A 0602 - P12 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	5,065,152.68	5,066,000.00	0.02%	0.51%	5,066,000.00
				A 0602 - P12 projektumra összesen	5,065,152.68	5,066,000.00	0.02%	0.51%	5,066,000.00
0602-P13	130			Projektum: Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca részleges aszfaltozása					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		644	511	Épületek és építmények	3,612,000.00	3,612,000.00	0.00%	0.36%	3,612,000.00
				A 0602-P13 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	3,612,000.00	3,612,000.00	0.00%	0.36%	3,612,000.00
				A 0602-P13 projektumra összesen	3,612,000.00	3,612,000.00	0.00%	0.36%	3,612,000.00
0602-P14	130			Projektum: A kispiaei Testvériség-egység utca részleges aszfaltozása					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		726	511	Épületek és építmények	11,550,000.00	11,200,000.00	-3.03%	1.12%	11,200,000.00
				A 0602-P14 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	11,550,000.00	11,200,000.00	-3.03%	1.12%	11,200,000.00
				A 0602-P14 projektumra összesen	11,550,000.00	11,200,000.00	-3.03%	1.12%	11,200,000.00
0602-P15	630			Projektum: Vízálózat cseréje Magyarokiszán					
				<i>Vízellátás</i>					
		545	511	Épületek és építmények	21,380,000.00	15,000,000.00	-29.84%	1.50%	15,000,000.00
				A 0602-P15 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	7,380,000.00	5,000,000.00	-32.25%	0.50%	5,000,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	14,000,000.00	10,000,000.00	-28.57%	1.00%	10,000,000.00
				A 0602-P15 projektumra összesen	21,380,000.00	15,000,000.00	-29.84%	1.50%	15,000,000.00
0602-P16	130			Projektum: A velebiti Jovan Bogdanović utca egy részének aszfaltozása					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		563	511	Épületek és építmények	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.40%	4,000,000.00
				A 0602-P16 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.40%	4,000,000.00
				A 0602-P16 projektumra összesen	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.40%	4,000,000.00
0602-P17	130			Projektum: A tótfalusi Arany János és Temető utcai úttest főtervének kidolgozása					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		580	511	Épületek és építmények	133,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P17 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	133,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P17 projektumra összesen	133,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
0602-P18	130			Projektum: A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		579	511	Épületek és építmények	2,980,000.00	3,000,000.00	0.67%	0.30%	3,000,000.00
				A 0602-P18 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	2,980,000.00	3,000,000.00	0.67%	0.30%	3,000,000.00
				A 0602-P18 projektumra összesen	2,980,000.00	3,000,000.00	0.67%	0.30%	3,000,000.00
0602-P19	130			Projektum: A martonosi Tito marsall utcai úttestre új aszfaltréteg					
				<i>Általános szolgáltatások</i>					
		646	511	Épületek és építmények	5,400,000.00	5,000,000.00	-7.41%	0.50%	5,000,000.00
				A 0602-P19 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	5,400,000.00	5,000,000.00	-7.41%	0.50%	5,000,000.00
				A 0602-P19 projektumra összesen	5,400,000.00	5,000,000.00	-7.41%	0.50%	5,000,000.00

0602-P20			Projektum: Magyarokizsai parkgondozás -- vonzóbb város						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		669	425 Napi javítások és karbantartás	1,600,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
		670	426 Anyag	471,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
		671	512 Gépek és felszerelések	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P20 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok	1,771,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P20 projektumra összesen	2,171,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
0602-P21			Projektum: A magyarokizsai Hunyadi János utcai aszfaltút emelt szintű karbantartása						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		672	511 Épületek és építmények	22,300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P21 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	4,300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok	18,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P21 projektumra összesen	22,300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
0602-P22			Projektum: Magyarokizsai gyalogjárda- karbantartás						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		673	425 Napi javítások és karbantartás	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P22 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok	1,700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P22 projektumra összesen	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
0602-P23			Projektum: Ilonafalvi tanyákhoz vezető utak főljavitása						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		674	425 Napi javítások és karbantartás	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P23 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P23 projektumra összesen	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
0602-P24			Projektum: Úttestkarbantartás Horgoson						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		675	425 Napi javítások és karbantartás	350,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P24 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	350,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P24 projektumra összesen	350,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
0602-P25			Projektum: Horgos és Martonos helyi közösség területén az esővízes csatornák karbantartása és tisztítása						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		676	425 Napi javítások és karbantartás	900,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P25 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			07 Más hatalmi szintek adományai	700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P25 projektumra összesen	900,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
0602-P26			Projektum: Horgos legveszélyeztetettebb pontjain a belvizet elvezető munkálatok						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		677	425 Napi javítások és karbantartás	300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P26 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P26 projektumra összesen	300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
0602-P27			Projektum: A horgosi Pince utca aszfaltozása						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		678	511 Épületek és építmények	2,050,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P27 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	350,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			07 Más hatalmi szintek adományai	1,700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P27 projektumra összesen	2,050,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
0602-P28			Projektum: Szilárd burkolat nélküli utcák karbantartása Horgoson						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		679	425 Napi javítások és karbantartás	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602-P28 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602 - P28 projektumra összesen	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
0602-P29			Projektum: Az oromhegyesi Kúria utca aszfaltozása						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		680	511 Épületek és építmények	5,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			A 0602 - P29 projektum pénzforsásai						
			01 Költségvetési bevételek	750,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00

0602-P30	130	681	07	Más hatalmi szintek adományai	4,250,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			A 0602 - P29 projektumra összesen				5,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			Projektum: Oromhegyesen szabadtéri kézilabdapálya építése								
			<i>Általános szolgáltatások</i>								
0602-P31	130	682	511	Épületek és építmények	3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			A 0602 - P30 projektum pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			08	Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai	2,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
A 0602-P30 projektumra összesen				3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00			
Projektum: Közbiztonsági térfigyelő kamera kihelyezése Oromon											
<i>Általános szolgáltatások</i>											
0602-P32	130	683	512	Gépek és felszerelések	500,000.00	180,000.00	-64.00%	0.02%	180,000.00		
			A 0602-P31 projektum pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	100,000.00	180,000.00	80.00%	0.02%	180,000.00		
			07	Más hatalmi szintek adományai	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
A 0602-P31 projektumra összesen				500,000.00	180,000.00	-64.00%	0.02%	180,000.00			
Projektum: Az oromi Fehér úti közvilágítás részleges karbantartása											
<i>Általános szolgáltatások</i>											
0602-P33	130	684	425	Napi javítások és karbantartás	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			A 0602-P32 projektum pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	80,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	320,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
A 0602-P32 projektumra összesen				400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00			
Projektum: Helyi közösségi zöld közterületek karbantartása											
<i>Általános szolgáltatások</i>											
0602-P34	130	685	425	Napi javítások és karbantartás	940,000.00	940,000.00	0.00%	0.09%	940,000.00		
			A 0602-P33 projektum pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	940,000.00	940,000.00	0.00%	0.09%	940,000.00		
			A 0602-P33 projektumra összesen				940,000.00	940,000.00	0.00%	0.09%	940,000.00
Projektum: Az oromi Bartók Béla utca megnyitásához földterület-vásárlás és tervdokumentáció kidolgozása											
<i>Általános szolgáltatások</i>											
0602-P35	130	686	511	Épületek és építmények	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			541	Földterület	3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			A 0602-P34 projektum pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	3,400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
A 0602-P34 projektumra összesen				3,400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00			
A kispiaei Szabadkai út részleges kiszélesít. tervezése és az út aszfaltozása											
<i>Általános szolgáltatások</i>											
0602-P36	130	687	511	Épületek és építmények	3,700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			A 0602-P35 projektum pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			07	Más hatalmi szintek adományai	3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
A 0602-P35 projektumra összesen				3,700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00			
A kispiaei Szabadkai utcai úttest részleges kiszélesít. tervezése és az út aszfaltozása											
<i>Általános szolgáltatások</i>											
0602-P37	130	688	511	Épületek és építmények	2,700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			A 0602-P36 projektum pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			07	Más hatalmi szintek adományai	2,200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
A 0602-P36 projektumra összesen				2,700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00			
Projektum: Földutak javítása Kispiacon											
<i>Általános szolgáltatások</i>											
0602-P38	130	689	425	Napi javítások és karbantartás	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			A 0602-P37 projektum pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			A 0602-P37 projektumra összesen				500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
Projektum: A kispiaei Tűzoltóotthon ablakainak cseréje és a művelődési ház elé védőtető építése											
<i>Általános szolgáltatások</i>											
0602-P38	130	690	425	Napi javítások és karbantartás	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00		
			691	511	Épületek és építmények	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	
				A 0602-P38 projektum pénzforsásai							
01	Költségvetési bevételek	650,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00					
A 0602-P38 projektumra összesen				650,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00			

0602-P39			Projektum: Kútúrás Adorján vízellátásához								
	630		<i>Vízellátás</i>								
		692	511 Épületek és építmények	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P39 projektum pénzforsásai								
			01 Költségvetési bevételek	300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok	1,200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P39 projektumra összesen	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
0602-P40			Projektum: Betonjárda építése Adorjánon								
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>								
		693	511 Épületek és építmények	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P40 projektum pénzforsásai								
			01 Költségvetési bevételek	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P40 projektumra összesen	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
0602-P41			Projektum: Utcaaszfaltozás Velebit Helyi Közösségben								
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>								
		694	511 Épületek és építmények	7,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P41 projektum pénzforsásai								
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	7,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P41 projektumra összesen	7,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
0602-P42			Projektum: A tóthfalusi Almási Gábor utca részleges kiszélesítése és aszfaltozása								
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>								
		695	511 Épületek és építmények	6,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P42 projektum pénzforsásai								
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	6,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P42 projektumra összesen	6,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
0602-P43			Projektum: Útépités és aszfaltozás a tóthf.-i Tűzoltó, Mester és Arany János utcában								
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>								
		696	511 Épületek és építmények	13,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P43 projektum pénzforsásai								
			01 Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	11,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P43 projektumra összesen	13,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
0602-P44			Projektum: A tóthfalusi művelődési ház vizes-blokkjának átalakítása, nyílászárók cseréje								
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>								
		697	425 Napi javítások és karbantartás	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P44 projektum pénzforsásai								
			01 Költségvetési bevételek	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P44 projektumra összesen	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
0602-P45			Projektum: A martonosi Tito marsall u. részleges aszfaltozása -- 2. ütem								
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>								
		698	511 Épületek és építmények	5,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P45 projektum pénzforsásai								
			01 Költségvetési bevételek	800,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok	4,200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P45 projektumra összesen	5,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
0602-P46			Projektum: A mk.-i Napraforgó óvodaépület ablakainak, famunkáinak cseréje								
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>								
		699	511 Épületek és építmények	3,900,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P46 projektum pénzforsásai								
			01 Költségvetési bevételek	600,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			04 Saját bevételek							0.00	0.00
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok	3,300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P46 projektumra összesen	3,900,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00	0.00
0602-P47			Projektum: Energiahatékonysági tervek kidolgozása és kivitelezési önrész (iskolák, napközik, járóbeteg-rendelő)								
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>								
		700	424 Szakosított szolgáltatások	1,200,000.00	350,000.00	-70.83%	0.04%				350,000.00
		701	511 Épületek és építmények	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			A 0602-P47 projektum pénzforsásai								
			01 Költségvetési bevételek	3,200,000.00	350,000.00	-89.06%	0.04%				350,000.00
			A 0602-P47 projektumra összesen	3,200,000.00	350,000.00	-89.06%	0.04%				350,000.00

0602-P48	130	702	511	Projektum: A városháza tetőszerkezetének, homlokzatának felújítása, udvarrendezés, energiahatékonysági tanulmány kidolgozása <i>Általános szolgáltatások</i>							
				Épületek és építmények	1,100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				A 0602-P48 projektum pénzforsásai							
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	900,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				A 0602-P49 projektumra összesen	1,100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
0602-P49	130	703	512	Projektum: A horgosi Művelődési ház felszerelése <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>							
				Gépek és felszerelések	14,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				A 0602-P49 projektum pénzforsásai							
			01	Költségvetési bevételek	1,450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	13,050,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				A 0602-P49 projektumra összesen	14,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
0602-P50	130	704	512	Projektum: Kamerás figyelőrendszer felállítása útkereszteződésekben és oktatási intézményekben <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>							
				Gépek és felszerelések	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.30%			3,000,000.00
				A 0602-P50 projektum pénzforsásai							
			01	Költségvetési bevételek	974,000.00	974,000.00	0.00%	0.10%			974,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	2,026,000.00	2,026,000.00	0.00%	0.20%			2,026,000.00
				A 0602-P50 projektumra összesen	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.30%			3,000,000.00
0602-P51	130	705	512	Projektum: Röntgenkészülék vásárlása az Egészségháznak <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>							
				Gépek és felszerelések	24,000,000.00	8,000,000.00	-66.67%	0.80%			8,000,000.00
				A 0602-P51 projektum pénzforsásai							
			01	Költségvetési bevételek	24,000,000.00	8,000,000.00	-66.67%	0.80%			8,000,000.00
				A 0602-P51 projektumra összesen	24,000,000.00	8,000,000.00	-66.67%	0.80%			8,000,000.00
0602-P52	130	729	511	Projektum: A Tisza-parti medence helyreállítása és átépítése <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>							
				Gépek és felszerelések	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00%	1.95%			19,500,000.00
				A 0602-P52 projektum pénzforsásai							
			01	költségvetési bevételek	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00%	1.95%			19,500,000.00
				A 0602-P52 projektumra összesen	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00%	1.95%			19,500,000.00
0602-P53	130	733	511	Проектат: Изградња 3. деонице I фазе бициклическе стазе у улици Кањишки пут у Хоргошу <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>							
				Épületek és építmények	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.40%			4,000,000.00
				A 0602-P53 projektum pénzforsásai							
			01	Költségvetési bevételek	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00%	0.21%			2,100,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00%	0.19%			1,900,000.00
				A 0602-P53 projektumra összesen	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.40%			4,000,000.00
0602-P54	630	734	511	Projektum: Adorján helyi közösségben az Arany János, József Attila és részben a Tito marsall u.-i vízvezeték-hálózat helyreállítása <i>Vízellátás</i>							
				Épületek és építmények	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.60%			6,000,000.00
				A 0602-P54 projektum pénzforsásai							
			01	Költségvetési bevételek	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00%	0.22%			2,200,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00%	0.38%			3,800,000.00
				A 0602-P54 projektumra összesen	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.60%			6,000,000.00
0602-P55	630	735	511	Projektum: Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zentai utca Ozoray Árpádt utcától Vojvoda Putnik utcáig húzódó szakaszán a vízvezeték-hálózat helyreállítása <i>Vízellátás</i>							
				Épületek és építmények	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00%	0.84%			8,400,000.00
				A 0602-P55 projektum pénzforsásai							
			01	Költségvetési bevételek	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00%	0.28%			2,800,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00%	0.56%			5,600,000.00
				A 0602-P55 projektumra összesen	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00%	0.84%			8,400,000.00
				A 130. jogcímcsoport pénzforsásai:							
			01	Költségvetési bevételek	321,785,516.09	256,088,453.29	-20.42%	25.61%			256,088,453.29

			01	Költségvetési bevételek	1,700,000.00	780,000.00	-54.12%	0.08%		780,000.00
			08	Nemzetközi szervezetek adományai	350,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				A 0602-0007 PT-re összesen:	2,050,000.00	780,000.00	-61.95%	0.08%		780,000.00
				Projektum: Aktív szünidő a fiataloknak						
				<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>						
	0602-P1	860	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	200,000.00	-50.00%	0.02%		200,000.00
				A 0602-P1 projektum pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	400,000.00	200,000.00	-50.00%	0.02%		200,000.00
				A 0602-P1 projektumra összesen:	400,000.00	200,000.00	-50.00%	0.02%		200,000.00
				Projektum: Helyi cselekvési terv megvalósítása						
				<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>						
	0602-P2	860	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,000,000.00	20,000.00	-99.00%	0.00%		20,000.00
				A 0602-P2 projektum pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	20,000.00	-96.00%	0.00%		20,000.00
			07	Más hatalmi szintekről származó átutalások	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				A 0602-P2 projektumra összesen:	2,000,000.00	20,000.00	-99.00%	0.00%		20,000.00
				A 860. jogcímcsoport pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	2,600,000.00	1,000,000.00	-61.54%	0.10%		1,000,000.00
			07	Más hatalmi szintekről származó átutalások	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	350,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				A 860. jogcímcsoportra összesen:	4,450,000.00	1,000,000.00	-77.53%	0.10%		1,000,000.00
				A 15. PROGRAM pénzforsái (összesen)						
			01	Költségvetési bevételek	414,953,916.09	432,485,853.29	4.23%	43.25%		432,485,853.29
			07	Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	151,582,000.00	53,795,000.00	-64.51%	5.38%		53,795,000.00
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	10,251,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				A 15. PROGRAMRA összesen	576,786,916.09	486,280,853.29	-15.69%	48.63%	0.00	486,280,853.29
				Az 1. fejezet pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	560,550,714.09	561,823,251.29	0.23%	56.18%		561,823,251.29
			07	Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	155,082,000.00	57,295,000.00	-63.06%	5.73%		57,295,000.00
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	10,251,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				Az 1. fejezetre összesen:	725,883,714.09	619,118,251.29	-14.71%	61.91%	0.00	619,118,251.29
	2			Szociális Központ						
	0901			11. PROGRAM -- SZOCÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
	0901-0001	090		Szociális védelem						
				<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		220	463	411 Munkavállaló munkabére és pótlékai	1,616,000.00	1,000,000.00	-38.12%	0.10%		1,000,000.00
		221	463	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	290,000.00	179,000.00	-38.28%	0.02%		179,000.00
		222	463	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
		730	463	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00
		223	463	421 Állandó költségek	732,500.00	732,500.00	0.00%	0.07%		732,500.00
		224	463	422 Útiköltségek	50,000.00	20,000.00	-60.00%	0.00%		20,000.00
		225	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	867,500.00	750,000.00	-13.54%	0.08%		750,000.00
		226	463	424 Szakosított szolgáltatások	80,000.00	60,000.00	-25.00%	0.01%		60,000.00
		227	463	425 Napi javítások és karbantartás	200,000.00	187,000.00	-6.50%	0.02%		187,000.00
		228	463	426 Anyag	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.07%		700,000.00
		229	463	465 Egyéb adományok és átutalások	170,000.00	60,000.00	-64.71%	0.01%		60,000.00
		230	463	472 Egyszeri segély	3,000,000.00	2,400,000.00	-20.00%	0.24%		2,400,000.00
		708	463	482 Adók, kötelező illetékek	30,000.00	15,000.00	-50.00%	0.00%		15,000.00
		231	463	512 Gépek és felszerelések	150,000.00	100,000.00	-33.33%	0.01%		100,000.00
				A 090. jogcímcsoport pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	7,887,000.00	6,440,500.00	-18.34%	0.64%		6,440,500.00
			07	Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00
				A 090. jogcímcsoportra összesen:	7,947,000.00	6,500,500.00	-18.20%	0.65%		6,500,500.00
				A 0901-0001 PT pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	7,887,000.00	6,440,500.00	-18.34%	0.64%		6,440,500.00
			07	Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00
				A 0901-0001 PT összesen	7,947,000.00	6,500,500.00	-18.20%	0.65%		6,500,500.00
	0901-0004	090		0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek						
				<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		232	463	421 Állandó költségek	250,000.00	250,000.00	0.00%	0.03%		250,000.00
		233	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	117,008.71	117,008.71	0.00%	0.01%	1,613,000.00	1,730,008.71
		234	463	425 Napi javítások és karbantartás	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100,000.00	100,000.00
		235	463	426 Anyag	0.00	0.00	0.00%	0.00%	180,000.00	180,000.00

			257	421 Állandó költségek	1,171,000.00	800,000.00	-31.68%	0.08%		800,000.00
			258	422 Útiköltségek	90,000.00	15,000.00	-83.33%	0.00%		15,000.00
			259	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	600,000.00	750,000.00	25.00%	0.08%		750,000.00
			260	425 Napi javítások és karbantartás	30,000.00	5,000.00	-83.33%	0.00%		5,000.00
			261	426 Anyag	200,000.00	50,000.00	-75.00%	0.01%		50,000.00
			262	465 Egyéb adományok és átutalások	154,000.00	140,000.00	-9.09%	0.01%		140,000.00
			263	482 Adók és kötelező illetékek	5,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			264	512 Gépek és felszerelések	28,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				A 810. jogcímcsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	3,756,000.00	3,228,000.00	-14.06%	0.32%		3,228,000.00
				A 810. jogcímcsoportra összesen	3,756,000.00	3,228,000.00	-14.06%	0.32%		3,228,000.00
				Az 1301-0001 PT pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	3,756,000.00	3,228,000.00	-14.06%	0.32%		3,228,000.00
				Az 1301-0001 PT-re összesen:	3,756,000.00	3,228,000.00	-14.06%	0.32%		3,228,000.00
				A 4. fejezet pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	3,756,000.00	3,228,000.00	-14.06%	0.32%		3,228,000.00
				A 4. fejezetre összesen:	3,756,000.00	3,228,000.00	-14.06%	0.32%		3,228,000.00
5				Gyöngyszemeink IEI						
	2001			8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS						
	2001-0001			0001 Programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése						
		911		<i>Iskoláskor előtti nevelés</i>						
			265	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	38,100,000.00	38,100,000.00	0.00%	3.81%	7,500,000.00	45,600,000.00
			266	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	6,820,000.00	6,820,000.00	0.00%	0.68%	1,350,000.00	8,170,000.00
			267	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	130,000.00	300,000.00	130.77%	0.03%	4,400,000.00	4,700,000.00
			268	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	700,000.00	800,000.00	14.29%	0.08%	200,000.00	1,000,000.00
			269	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300,000.00	550,000.00	83.33%	0.06%	10,000.00	560,000.00
			270	421 Állandó költségek	6,875,000.00	6,500,000.00	-5.45%	0.65%	605,000.00	7,105,000.00
			271	422 Útiköltségek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	100,000.00	600,000.00
			272	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3,000,000.00	3,200,000.00	6.67%	0.32%	1,290,000.00	4,490,000.00
			273	424 Szakosított szolgáltatások	800,000.00	500,000.00	-37.50%	0.05%	435,000.00	935,000.00
			274	425 Napi javítások és karbantartás	1,300,000.00	500,000.00	-61.54%	0.05%	950,000.00	1,450,000.00
			275	426 Anyag	1,000,000.00	800,000.00	-20.00%	0.08%	4,220,000.00	5,020,000.00
			276	444 Késedelmi bírságok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10,000.00	10,000.00
			277	465 Egyéb adományok és átutalások	3,800,000.00	3,400,000.00	-10.53%	0.34%	620,000.00	4,020,000.00
			278	482 Adók és kötelező illetékek	900,000.00	800,000.00	-11.11%	0.08%	10,000.00	810,000.00
			732	485 Hatóság okozta sérülés vagy kár utáni kártérítés	92,120.33	100,000.00	8.55%	0.01%		100,000.00
			709	512 Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%	300,000.00	300,000.00
				A 911. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	64,317,120.33	62,870,000.00	-2.25%	6.29%		62,870,000.00
			04	Saját bevételek					21,500,000.00	21,500,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					75,000.00	75,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					40,000.00	40,000.00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					385,000.00	385,000.00
				A 911. jogcímcsoportra összesen:	64,317,120.33	62,870,000.00	-2.25%	6.29%	22,000,000.00	84,870,000.00
				A 2001-0001 PT pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	64,317,120.33	62,870,000.00	-2.25%	6.29%		62,870,000.00
			04	Saját bevételek					21,500,000.00	21,500,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					75,000.00	75,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					40,000.00	40,000.00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					385,000.00	385,000.00
				A 2001-0001 PT-re összesen:	64,317,120.33	62,870,000.00	-2.25%	6.29%	22,000,000.00	84,870,000.00
				Az 5. fejezet pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	64,317,120.33	62,870,000.00	-2.25%	6.29%		62,870,000.00
			04	Saját bevételek					21,500,000.00	21,500,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					75,000.00	75,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					40,000.00	40,000.00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					385,000.00	385,000.00
				Az 5. fejezetre összesen:	64,317,120.33	62,870,000.00	-2.25%	6.29%	22,000,000.00	84,870,000.00
6				Általános iskolák						
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás						
	2002-0001			001 Programtevékenység -- Általános iskolák működtetése						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	46,824,385.00	39,984,000.00	-14.61%	4.00%	0.00	39,984,000.00
				414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	233,000.00	353,000.00	51.50%	0.04%		353,000.00
				415 Munkavállalóknak juttatott térítések	11,820,000.00	11,700,000.00	-1.02%	1.17%		11,700,000.00

				416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	2,550,000.00	2,640,000.00	3.53%	0.26%	2,640,000.00
				421	Állandó költségek	18,700,000.00	17,150,000.00	-8.29%	1.72%	17,150,000.00
				422	Útiköltségek	1,270,000.00	1,170,000.00	-7.87%	0.12%	1,170,000.00
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,296,385.00	3,380,000.00	-21.33%	0.34%	3,380,000.00
				424	Szakosított szolgáltatások	400,000.00	140,000.00	-65.00%	0.01%	140,000.00
				425	Napi javítások és karbantartás	1,933,000.00	733,000.00	-62.08%	0.07%	733,000.00
				426	Anyag	2,772,000.00	2,252,000.00	-18.76%	0.23%	2,252,000.00
				482	Adók és kötelező illetékek	20,000.00	11,000.00	-45.00%	0.00%	11,000.00
				483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10,000.00	5,000.00	-50.00%	0.00%	5,000.00
				511	Épületek és építmények	1,140,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				512	Gépek és felszerelések	1,680,000.00	450,000.00	-73.21%	0.05%	450,000.00
				9.	Program pénzforszái:					
				01	Költségvetési bevételek	46,824,385.00	39,984,000.00	-14.61%	4.00%	39,984,000.00
					A 9. programra összesen:	46,824,385.00	39,984,000.00	-14.61%	4.00%	39,984,000.00
				A 6.	fejzet pénzforszái:					
				01	Költségvetési bevételek	46,824,385.00	39,984,000.00	-14.61%	4.00%	39,984,000.00
					A 6. fejezetre összesen:	46,824,385.00	39,984,000.00	-14.61%	4.00%	39,984,000.00
6.1				463	J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarokizsa					
	2002				9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás					
	2002 -0001				00. Programtevékenység -- általános iskolák működtetése					
			912		<i>Alapfokú oktatás</i>					
				463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások					
			280	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100,000.00	210,000.00	110.00%	0.02%	210,000.00
			710	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00%	0.28%	2,800,000.00
			281	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,450,000.00	1,550,000.00	6.90%	0.16%	1,550,000.00
			282	421	Állandó költségek	8,000,000.00	7,500,000.00	-6.25%	0.75%	7,500,000.00
			283	422	Útiköltségek	710,000.00	500,000.00	-29.58%	0.05%	500,000.00
			284	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	500,000.00	-50.00%	0.05%	500,000.00
			285	424	Szakosított szolgáltatások	300,000.00	120,000.00	-60.00%	0.01%	120,000.00
			286	425	Napi javítások és karbantartás	400,000.00	100,000.00	-75.00%	0.01%	100,000.00
			287	426	Anyag	890,000.00	600,000.00	-32.58%	0.06%	600,000.00
			711	512	Gépek és felszerelések	360,000.00	150,000.00	-58.33%	0.02%	150,000.00
				A 912.	jogcímcsoport pénzforszái:					
				01	Költségvetési bevételek	16,010,000.00	14,030,000.00	-12.37%	1.40%	14,030,000.00
					A 912. jogcímcsoportra összesen:	16,010,000.00	14,030,000.00	-12.37%	1.40%	14,030,000.00
				A 2002-0001	PT pénzforszái:					
				01	Költségvetési bevételek	16,010,000.00	14,030,000.00	-12.37%	1.40%	14,030,000.00
					A 0901-0004 PT-re összesen:	16,010,000.00	14,030,000.00	-12.37%	1.40%	14,030,000.00
	2002 - P1				Projektum: A Zmaj épület belső falainak festése					
			912		<i>Alapfokú oktatás</i>					
			288	463	511 Épületek és építmények	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
					A 0901-P1 projektum pénzforszái:					
				01	Költségvetési bevételek	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
					A 0901-P1 projektumra összesen	450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 912.	jogcímcsoport pénzforszái:					
				01	Költségvetési bevételek	16,460,000.00	14,030,000.00	-14.76%	1.40%	14,030,000.00
					A 912. jogcímcsoportra összesen:	16,460,000.00	14,030,000.00	-14.76%	1.40%	14,030,000.00
				A 6.1.	fejzet pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek	16,460,000.00	14,030,000.00	-14.76%	1.40%	14,030,000.00
					A 6.1 fejezetre összesen	16,460,000.00	14,030,000.00	-14.76%	1.40%	14,030,000.00
6.2				463	Kárász Ilona Ált. Iskola, Horgos					
	2002				9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás					
	2002 -0001				0001 programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése					
			912		<i>Alapfokú oktatás</i>					
			290	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	132,000.00	142,000.00	7.58%	0.01%	142,000.00
			712	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	3,500,000.00	3,600,000.00	2.86%	0.36%	3,600,000.00
			291	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	900,000.00	900,000.00	0.00%	0.09%	900,000.00
			292	421	Állandó költségek	5,800,000.00	5,200,000.00	-10.34%	0.52%	5,200,000.00
			293	422	Útiköltségek	250,000.00	200,000.00	-20.00%	0.02%	200,000.00
			294	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,667,000.00	2,300,000.00	-13.76%	0.23%	2,300,000.00
			295	425	Napi javítások és karbantartás	833,000.00	233,000.00	-72.03%	0.02%	233,000.00
			296	426	Anyag	732,000.00	732,000.00	0.00%	0.07%	732,000.00
			297	512	Gépek és felszerelések	820,000.00	100,000.00	-87.80%	0.01%	100,000.00
				A 912.	jogcímcsoport pénzforszái:					
				01	Költségvetési bevételek	15,634,000.00	13,407,000.00	-14.24%	1.34%	13,407,000.00
					A 912. jogcímcsoportra összesen	15,634,000.00	13,407,000.00	-14.24%	1.34%	13,407,000.00

2002 - P1	912	298	463	A 2002-0001 PT pénzforgásai 01 Költségvetési bevételek A 2002-0001 PT-re összesen Projektum: Horgoson a tornaterem ablakainak cseréje <i>Alapfokú oktatás</i> A 0901-P1 projektum pénzforgásai 01 Költségvetési bevételek A 0901-P1 projektumra összesen A 912. jogcímcsoport pénzforgásai: 01 Költségvetési bevételek A 6.2 fejezet összesen A 6.2 fejezet pénzforgásai 01 Költségvetési bevételek A 6.2 fejezet összesen	15,634,000.00 15,634,000.00 460,000.00 460,000.00 460,000.00 16,094,000.00 16,094,000.00 16,094,000.00 16,094,000.00	13,407,000.00 13,407,000.00 0.00 0.00 0.00 13,407,000.00 13,407,000.00 13,407,000.00 13,407,000.00	-14.24% -14.24% -100.00% -100.00% -100.00% -16.70% -16.70% -16.70% -16.70%	1.34% 1.34% 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34%	13,407,000.00 13,407,000.00 0.00 0.00 0.00 13,407,000.00 13,407,000.00 13,407,000.00 13,407,000.00
6.3			463	Arany János Ált. Isk., Oromhegyes					
2002				9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás					
2002 -0001	912			0001 Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése <i>Alapfokú oktatás</i>					
		299		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%	1,000.00
		713		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3,990,000.00	3,900,000.00	-2.26%	0.39%	3,900,000.00
		300		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	100,000.00	80,000.00	-20.00%	0.01%	80,000.00
		301		421 Állandó költségek	4,200,000.00	3,800,000.00	-9.52%	0.38%	3,800,000.00
		302		422 Útiköltségek	310,000.00	470,000.00	51.61%	0.05%	470,000.00
		303		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	500,000.00	400,000.00	-20.00%	0.04%	400,000.00
		304		424 Szakosított szolgáltatások	100,000.00	20,000.00	-80.00%	0.00%	20,000.00
		305		425 Napi javítások és karbantartás	600,000.00	400,000.00	-33.33%	0.04%	400,000.00
		306		426 Anyag	1,000,000.00	800,000.00	-20.00%	0.08%	800,000.00
		307		482 Adók és kötelező illetékek	20,000.00	11,000.00	-45.00%	0.00%	11,000.00
		308		483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10,000.00	5,000.00	-50.00%	0.00%	5,000.00
		309		512 Gépek és felszerelések	500,000.00	200,000.00	-60.00%	0.02%	200,000.00
				A 912. jogcímcsoport pénzforgásai 01 Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen: A 6.3 fejezet pénzforgásai 01 Költségvetési bevételek A 6.3 fejezetre összesen	11,331,000.00 11,331,000.00 11,331,000.00 11,331,000.00	10,087,000.00 10,087,000.00 10,087,000.00 10,087,000.00	-10.98% -10.98% -10.98% -10.98%	1.01% 1.01% 1.01% 1.01%	10,087,000.00 10,087,000.00 10,087,000.00 10,087,000.00
6.4			463	Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa					
2002				9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás					
2002 -0001	912			0001. Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése <i>Alapfokú oktatás</i>					
		312		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	100,000.00	110,000.00	10.00%	0.01%	110,000.00
		714		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1,530,000.00	1,400,000.00	-8.50%	0.14%	1,400,000.00
		313		421 Állandó költségek	700,000.00	650,000.00	-7.14%	0.07%	650,000.00
		315		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	129,385.00	180,000.00	39.12%	0.02%	180,000.00
		316		425 Napi javítások és karbantartás	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		317		426 Anyag	150,000.00	120,000.00	-20.00%	0.01%	120,000.00
				A 912. jogcímcsoport pénzforgásai: 01 Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen: A 2002-0001 PT pénzforgásai: 01 Költségvetési bevételek A 2002-0001. PT-re összesen:	2,709,385.00 2,709,385.00 2,709,385.00 2,709,385.00 2,709,385.00 2,709,385.00	2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00	-9.20% -9.20% -9.20% -9.20% -9.20% -9.20%	0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%	2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00
2002 - P1	912	318	463	Projektum: Tetőjavítás <i>Alapfokú oktatás</i> A 0901-P1 projektum pénzforgásai: 01 Költségvetési bevételek A 2002-P1 projektumra összesen: A 912. jogcímcsoport pénzforgásai 01 Költségvetési bevételek A 912. jogcímcsoportra összesen: A 6.4 fejezet pénzforgásai 01 Költségvetési bevételek 6.4 fejezet összesen	230,000.00 230,000.00 230,000.00 2,939,385.00 2,939,385.00 2,939,385.00 2,939,385.00	0.00 0.00 0.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00	-100.00% -100.00% -100.00% -16.31% -16.31% -16.31% -16.31%	0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%	0.00 0.00 0.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00
7				Beszédes József középiskola, Mk.					

2003		10. PROGRAM -- KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS							
2003 -0001		0001 Programtevékenység -- Középfokú oktatás							
920		Középfokú oktatás							
319	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	63,470.87	180,000.00	183.59%	0.02%		180,000.00	
715	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	3,500,000.00	2,700,000.00	-22.86%	0.27%		2,700,000.00	
320	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	940,000.00	960,000.00	2.13%	0.10%		960,000.00	
321	421	Állandó költségek	3,040,000.00	2,800,000.00	-7.89%	0.28%		2,800,000.00	
322	422	Útiköltségek	230,000.00	230,000.00	0.00%	0.02%		230,000.00	
323	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	815,000.00	790,000.00	-3.07%	0.08%		790,000.00	
324	424	Szakosított szolgáltatások	75,000.00	75,000.00	0.00%	0.01%		75,000.00	
325	425	Napi javítások és karbantartás	660,000.00	660,000.00	0.00%	0.07%		660,000.00	
326	426	Anyag	550,000.00	590,000.00	7.27%	0.06%		590,000.00	
716	512	Gépek és felszerelések	480,000.00	70,000.00	-85.42%	0.01%		70,000.00	
01		A 920. jogcímcsoport pénzforsásai:							
		Költségvetési bevételek	10,353,470.87	9,055,000.00	-12.54%	0.91%		9,055,000.00	
		A 920. jogcímcsoportra összesen:		10,353,470.87		9,055,000.00		-12.54%	
		A 7. fejezet pénzforsásai:							
		Költségvetési bevételek	10,353,470.87	9,055,000.00	-12.54%	0.91%		9,055,000.00	
		A 7. fejezetre összesen		10,353,470.87		9,055,000.00		-12.54%	
8		13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
820		Művelődési szolgáltatások							
411		Munkavállalók munkabére és pótlékai	13,665,000.00	13,670,000.00	0.04%	1.37%	2,570,000.00	16,240,000.00	
412		Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	2,442,000.00	2,452,000.00	0.41%	0.25%	452,500.00	2,904,500.00	
413		Természetbeni juttatások	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10,000.00	10,000.00	
414		Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	601,000.00	1,000.00	-99.83%	0.00%	1,590,000.00	1,591,000.00	
415		Munkavállalóknak juttatott térítések	215,000.00	103,000.00	-52.09%	0.01%	0.00	103,000.00	
416		Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	650,000.00	420,000.00	-35.38%	0.04%	0.00	420,000.00	
421		Állandó költségek	7,261,000.00	6,700,000.00	-7.73%	0.67%	365,000.00	7,065,000.00	
422		Útiköltségek	119,000.00	33,000.00	-72.27%	0.00%	178,000.00	211,000.00	
423		Szerződés szerinti szolgáltatások	2,959,000.00	2,543,000.00	-14.06%	0.25%	1,863,000.00	4,406,000.00	
424		Szakosított szolgáltatások	2,576,000.00	3,041,000.00	18.05%	0.30%	8,195,000.00	11,236,000.00	
425		Napi javítások és karbantartás	1,666,000.00	590,000.00	-64.59%	0.06%	145,000.00	735,000.00	
426		Anyag	548,000.00	522,000.00	-4.74%	0.05%	216,000.00	738,000.00	
441		Belföldi kamattörlesztés	0.00	0.00	0.00%	0.00%	70,000.00	70,000.00	
465		Egyéb adományok és átutalások	1,564,000.00	1,215,000.00	-22.31%	0.12%	275,000.00	1,490,000.00	
482		Adók és kötelező illetékek	45,000.00	15,000.00	-66.67%	0.00%	10,000.00	25,000.00	
512		Gépek és felszerelések	2,005,000.00	175,000.00	-91.27%	0.02%	500,000.00	675,000.00	
515		Nem anyagi vagyon	250,000.00	50,000.00	-80.00%	0.01%	225,000.00	275,000.00	
01		A 8. fejezet pénzforsásai:							
		Költségvetési bevételek	36,566,000.00	31,530,000.00	-13.77%	3.15%		31,530,000.00	
	04	Saját bevételek					11,584,500.00	11,584,500.00	
	06	Nemzetközi szervezetek adománya					210,000.00	210,000.00	
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					3,290,000.00	3,290,000.00	
	08	Egyénektől és jogi személyektől sz. adományok					1,580,000.00	1,580,000.00	
		A 8. fejezetre összesen		36,566,000.00		31,530,000.00		-13.77%	
8.1		Cnesa OMI, Magyarkanizsa							
1201		13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
1201 -0001		0001 PT -- Helyi művelődési intézmények							
820		Művelődési szolgáltatások							
329	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00%	0.77%	2,280,000.00	9,930,000.00	
330	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00%	0.14%	399,000.00	1,769,000.00	
	413	Természetbeni juttatások	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10,000.00	10,000.00	
331	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	1,590,000.00	1,590,000.00	
332	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	160,000.00	33,000.00	-79.38%	0.00%		33,000.00	
333	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
334	421	Állandó költségek	3,700,000.00	3,500,000.00	-5.41%	0.35%	275,000.00	3,775,000.00	
335	422	Útiköltségek	16,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	178,000.00	178,000.00	
336	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,331,000.00	1,080,000.00	-18.86%	0.11%	1,603,000.00	2,683,000.00	
337	424	Szakosított szolgáltatások	485,000.00	750,000.00	54.64%	0.08%	4,715,000.00	5,465,000.00	
338	425	Napi javítások és karbantartás	691,000.00	240,000.00	-65.27%	0.02%	145,000.00	385,000.00	
339	426	Anyag	300,000.00	260,000.00	-13.33%	0.03%	205,000.00	465,000.00	
	441	Belföldi kamattörlesztés	0.00	0.00	0.00%	0.00%	70,000.00	70,000.00	
340	465	Egyéb adományok és átutalások	849,000.00	550,000.00	-35.22%	0.06%	240,000.00	790,000.00	
341	482	Adók és kötelező illetékek	30,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	10,000.00	10,000.00	
342	512	Gépek és felszerelések	330,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	400,000.00	400,000.00	
01		A 820. jogcímcsoport pénzforsásai:							
		Költségvetési bevételek	17,212,000.00	15,433,000.00	-10.34%	1.54%		15,433,000.00	

				04	Saját bevételek							10,480,000.00	10,480,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai							50,000.00	50,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó átutalások							1,590,000.00	1,590,000.00
					A 820. jogcímsoporra összesen	17,212,000.00	15,433,000.00	-10.34%	1.54%			12,120,000.00	27,553,000.00
					Az 1201-0001 PT pénzforsásai:								
				01	Költségvetési bevételek	17,212,000.00	15,433,000.00	-10.34%	1.54%				15,433,000.00
				04	Saját bevételek							10,480,000.00	10,480,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai							50,000.00	50,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó átutalások							1,590,000.00	1,590,000.00
					Az 1201-0001 PT-re összesen:	17,212,000.00	15,433,000.00	-10.34%	1.54%			12,120,000.00	27,553,000.00
	1201 - P1				Projektum: Hangversenyzongora beszerzése								
					<i>Művelődési szolgáltatások</i>								
			820										
			344	512	Gépek és felszerelések	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00	0.00
					Az 1201-P1 projektum pénzforsásai:								
				01	Költségvetési bevételek	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				09	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek							0.00	0.00
					Az 1201-P1 projektumra összesen	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00	0.00
					A 820. jogcímsoport pénzforsásai:								
				01	Költségvetési bevételek	18,712,000.00	15,433,000.00	-17.52%	1.54%				15,433,000.00
				04	Saját bevételek							10,480,000.00	10,480,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai							50,000.00	50,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó átutalások							1,590,000.00	1,590,000.00
				09	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek							0.00	0.00
					A 820. jogcímsoporra összesen:	18,712,000.00	15,433,000.00	-17.52%	1.54%			12,120,000.00	27,553,000.00
					A 8.1 fejezet pénzforsásai:								
				01	Költségvetési bevételek	18,712,000.00	15,433,000.00	-17.52%	1.54%				15,433,000.00
				04	Saját bevételek							10,480,000.00	10,480,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai							50,000.00	50,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó átutalások							1,590,000.00	1,590,000.00
				09	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek							0.00	0.00
					A 8.1. fejezetre összesen	18,712,000.00	15,433,000.00	-17.52%	1.54%			12,120,000.00	27,553,000.00
8.2					József Attila Könyvtár, Magyarokizsa								
	1201				13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS								
					0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése								
					<i>Művelődési szolgáltatások</i>								
			820										
			345	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5,175,000.00	5,175,000.00	0.00%	0.52%				5,175,000.00
			346	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	920,000.00	930,000.00	1.09%	0.09%				930,000.00
			347	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			348	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	55,000.00	70,000.00	27.27%	0.01%				70,000.00
			349	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	530,000.00	300,000.00	-43.40%	0.03%				300,000.00
			350	421	Állandó költségek	1,300,000.00	1,400,000.00	7.69%	0.14%				1,400,000.00
			351	422	Útiköltségek	100,000.00	30,000.00	-70.00%	0.00%				30,000.00
			352	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,040,000.00	1,000,000.00	-3.85%	0.10%		250,000.00		1,250,000.00
			353	424	Szakosított szolgáltatások	100,000.00	300,000.00	200.00%	0.03%				300,000.00
			354	425	Napi javítások és karbantartás	200,000.00	100,000.00	-50.00%	0.01%				100,000.00
			355	426	Anyag	186,000.00	200,000.00	7.53%	0.02%				200,000.00
			356	465	Egyéb adományok és átutalások	600,000.00	550,000.00	-8.33%	0.06%				550,000.00
			357	482	Adók és kötelező illetékek	15,000.00	15,000.00	0.00%	0.00%				15,000.00
			358	512	Gépek és felszerelések	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00		150,000.00
			359	515	Nem anyagi vagyon	0.00	0.00	0.00%	0.00%		225,000.00		225,000.00
					A 820. jogcímsoport pénzforsásai:								
				01	Költségvetési bevételek	10,571,000.00	10,120,000.00	-4.27%	1.01%				10,120,000.00
				04	Saját bevételek							135,000.00	135,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai							160,000.00	160,000.00
				07	Más hatalmi szintek átutalásai							200,000.00	200,000.00
				08	Civilszervezetek és egyének adományai							80,000.00	80,000.00
					A 820. jogcímsoporra összesen:	10,571,000.00	10,120,000.00	-4.27%	1.01%			575,000.00	10,695,000.00
					A 2001-0001 PT pénzforsásai:								
				01	Költségvetési bevételek	10,571,000.00	10,120,000.00	-4.27%	1.01%				10,120,000.00
				04	Saját bevételek							135,000.00	135,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai							160,000.00	160,000.00
				07	Más hatalmi szintek átutalásai							200,000.00	200,000.00
				08	Civilszervezetek és egyének adományai							80,000.00	80,000.00
					A 2001-0001 PT-re összesen:	10,571,000.00	10,120,000.00	-4.27%	1.01%			575,000.00	10,695,000.00
	1201 - P1				Projektum: Nemzetközi íróklub								
					<i>Művelődési szolgáltatások</i>								
			820										
			360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	135,000.00	10,000.00	-92.59%	0.00%				10,000.00
			361	424	Szakosított szolgáltatások	290,000.00	290,000.00	0.00%	0.03%				290,000.00
					Az 1201-P1 projektum pénzforsásai:								
				01	Költségvetési bevételek	425,000.00	300,000.00	-29.41%	0.03%				300,000.00

1201 - P4	820		Az 1201-P1 projektumra összesen:	425,000.00	300,000.00	-29.41%	0.03%		300,000.00
			Projektum: Könyvtárolomány gyarapítása (új könyvészeti egységek beszerzése)						
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
	364	515	Nem anyagi vagyon	250,000.00	50,000.00	-80.00%	0.01%		50,000.00
			Az 1201-P4 projektum pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	250,000.00	50,000.00	-80.00%	0.01%	0.00	50,000.00
			Az 1201-P4 projektumra összesen	250,000.00	50,000.00	-80.00%	0.01%	0.00	50,000.00
			A 820. jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	11,246,000.00	10,470,000.00	-6.90%	1.05%		10,470,000.00
		04	Saját bevételek					135,000.00	135,000.00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					160,000.00	160,000.00
		07	Más hatalmi szintek átutalásai					200,000.00	200,000.00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					80,000.00	80,000.00
			A 8.2 fejezetre összesen	11,246,000.00	10,470,000.00	-6.90%	1.05%	575,000.00	11,045,000.00
			A 8.2. fejezet pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	11,246,000.00	10,470,000.00	-6.90%	1.05%		10,470,000.00
		04	Saját bevételek					135,000.00	135,000.00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					160,000.00	160,000.00
		07	Más hatalmi szintek átutalásai					200,000.00	200,000.00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					80,000.00	80,000.00
			A 8.2 fejezetre összesen	11,246,000.00	10,470,000.00	-6.90%	1.05%	575,000.00	11,045,000.00
8.3			REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY						
1201			13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS						
1201 -0001	820		0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése						
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
	365	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	840,000.00	845,000.00	0.60%	0.08%	290,000.00	1,135,000.00
	366	412	Munkáltatót terhelő jöléti járulékok	152,000.00	152,000.00	0.00%	0.02%	53,500.00	205,500.00
	367	414	Munkavállalóknak nyújtott jöléti juttatások	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
	717	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%		120,000.00
	368	421	Állandó költségek	2,261,000.00	1,800,000.00	-20.39%	0.18%	90,000.00	1,890,000.00
	369	422	Útiköltségek	3,000.00	3,000.00	0.00%	0.00%		3,000.00
	370	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	453,000.00	453,000.00	0.00%	0.05%	10,000.00	463,000.00
	371	424	Szakosított szolgáltatások	1,701,000.00	1,701,000.00	0.00%	0.17%	3,480,000.00	5,181,000.00
	372	425	Napi javítások és karbantartás	300,000.00	45,000.00	-85.00%	0.00%		45,000.00
	373	426	Anyag	62,000.00	62,000.00	0.00%	0.01%	11,000.00	73,000.00
	374	465	Egyéb adományok és átutalások	115,000.00	115,000.00	0.00%	0.01%	35,000.00	150,000.00
	718	512	Gépek és fölszerelések	125,000.00	125,000.00	0.00%	0.01%		125,000.00
			A 1201-0001 PT pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	6,133,000.00	5,422,000.00	-11.59%	0.54%		5,422,000.00
		04	Saját bevételek					969,500.00	969,500.00
		07	Más hatalmi szintek átutalásai					1,500,000.00	1,500,000.00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					1,500,000.00	1,500,000.00
			A 1201-0001 PT összesen	6,133,000.00	5,422,000.00	-11.59%	0.54%	3,969,500.00	9,391,500.00
1201 - P1	820		Projektum: Külső famunkák és homlokzat festése						
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
	719	425	Napi javítások és karbantartás	475,000.00	205,000.00	-56.84%	0.02%		205,000.00
			A 1201-P1 projektum pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	475,000.00	205,000.00	-56.84%	0.02%		205,000.00
			A 1201-P1 összesen	475,000.00	205,000.00	-56.84%	0.02%		205,000.00
			A 820. jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	6,608,000.00	5,627,000.00	-14.85%	0.56%		5,627,000.00
		04	Saját bevételek					969,500.00	969,500.00
		07	Más hatalmi szintek átutalásai					1,500,000.00	1,500,000.00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					1,500,000.00	1,500,000.00
			A 820. jogcímcsoportra összesen	6,608,000.00	5,627,000.00	-14.85%	0.56%	3,969,500.00	9,596,500.00
			A 8.3. fejezet pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	6,608,000.00	5,627,000.00	-14.85%	0.56%		5,627,000.00
		04	Saját bevételek					969,500.00	969,500.00
		07	Más hatalmi szintek átutalásai					1,500,000.00	1,500,000.00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					1,500,000.00	1,500,000.00
			A 8.3 fejezetre összesen	6,608,000.00	5,627,000.00	-14.85%	0.56%	3,969,500.00	9,596,500.00
			A 8. fejezet pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	36,566,000.00	31,530,000.00	-13.77%	3.15%		31,530,000.00
		04	Saját bevételek					11,584,500.00	11,584,500.00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai					210,000.00	210,000.00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és át					3,290,000.00	3,290,000.00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					1,580,000.00	1,580,000.00
			A 8. fejezetre összesen	36,566,000.00	31,530,000.00	-13.77%	3.15%	16,664,500.00	48,194,500.00

9				Magyarokérsai Községi Településrendezési Közüállalat						
	1101			1. PROGRAM -- HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
	1101 - 0002			0002 PT -- Építési terület rendezése						
		660		<i>Lakhatási és közösségi ügyek teendők</i>						
			375	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	9,000,000.00	8,000,000.00	-11.11%	0.80%		8,000,000.00
			376	412 Munkáltatót terhelő jöléti járulékok	1,615,000.00	1,450,000.00	-10.22%	0.15%		1,450,000.00
			377	414 Munkavállalóknak nyújtott jöléti juttatások	368,500.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			378	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000,000.00	300,000.00	-70.00%	0.03%		300,000.00
			379	421 Állandó költségek	1,400,000.00	1,200,000.00	-14.29%	0.12%		1,200,000.00
			380	422 Útiköltségek	150,000.00	10,000.00	-93.33%	0.00%		10,000.00
			381	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3,800,000.00	3,300,000.00	-13.16%	0.33%		3,300,000.00
			382	424 Szakosított szolgáltatások	850,000.00	100,000.00	-88.24%	0.01%		100,000.00
			383	425 Napi javítások és karbantartás	800,000.00	600,000.00	-25.00%	0.06%		600,000.00
			385	426 Anyag	1,300,000.00	850,000.00	-34.62%	0.09%		850,000.00
			386	465 Egyéb adományok és átutalások	1,000,000.00	950,000.00	-5.00%	0.10%		950,000.00
			387	482 Adók és kötelező illetékek	2,260,000.00	1,200,000.00	-46.90%	0.12%		1,200,000.00
			388	511 Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			389	512 Gépek és fölszerelések	500,000.00	300,000.00	-40.00%	0.03%		300,000.00
				A 660. jogcímcsoport pénzförszései						
				01 Költségvetési bevételek	24,043,500.00	18,260,000.00	-24.05%	1.83%		18,260,000.00
				A 660. jogcímcsoportra összesen	24,043,500.00	18,260,000.00	-24.05%	1.83%		18,260,000.00
				Az 1101-0002 PT pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	24,043,500.00	18,260,000.00	-24.05%	1.83%		18,260,000.00
				Az 1101-0002 PT-re összesen:	24,043,500.00	18,260,000.00	-24.05%	1.83%		18,260,000.00
				Az 1. program pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	24,043,500.00	18,260,000.00	-24.05%	1.83%		18,260,000.00
				Az 1. program összesen:	24,043,500.00	18,260,000.00	-24.05%	1.83%		18,260,000.00
	0601			2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
	0601 - 0002			0002 PT -- Szennyvizgádzálkódás						
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>						
			390	425 Napi javítások és karbantartás	6,000,000.00	3,000,000.00	-50.00%	0.30%		3,000,000.00
				A 620. jogcímcsoport pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	6,000,000.00	3,000,000.00	-50.00%	0.30%		3,000,000.00
				A 620. jogcímcsoportra összesen	6,000,000.00	3,000,000.00	-50.00%	0.30%		3,000,000.00
				A 2001-0001 PT pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	6,000,000.00	3,000,000.00	-50.00%	0.30%		3,000,000.00
				A 2001-0001 PT összesen:	6,000,000.00	3,000,000.00	-50.00%	0.30%		3,000,000.00
	0601 - 0009			0009. PT-- Zöldfelület kialakítása és karbantartása						
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>						
			391	421 Állandó költségek	200,000.00	50,000.00	-75.00%	0.01%		50,000.00
			392	424 Szakosított szolgáltatások	1,500,000.00	950,000.00	-36.67%	0.10%		950,000.00
			393	425 Napi javítások és karbantartás	15,000,000.00	13,500,000.00	-10.00%	1.35%		13,500,000.00
			394	482 Adók és kötelező illetékek	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				A 620. jogcímcsoport pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	16,900,000.00	14,500,000.00	-14.20%	1.45%		14,500,000.00
				A 620. jogcímcsoportra összesen	16,900,000.00	14,500,000.00	-14.20%	1.45%		14,500,000.00
				A 0601-0009 PT pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	16,900,000.00	14,500,000.00	-14.20%	1.45%		14,500,000.00
				A 0601-0009 PT összesen:	16,900,000.00	14,500,000.00	-14.20%	1.45%		14,500,000.00
	0601 - 0010			0010 PT -- Közvilágítás						
		640		<i>Utcai világítás</i>						
			395	421 Állandó költségek	24,000,000.00	18,500,000.00	-22.92%	1.85%		18,500,000.00
			396	424 Szakosított szolgáltatások	850,000.00	500,000.00	-41.18%	0.05%		500,000.00
			397	425 Napi javítások és karbantartás	4,000,000.00	2,000,000.00	-50.00%	0.20%		2,000,000.00
				A 640. jogcímcsoport pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	28,850,000.00	21,000,000.00	-27.21%	2.10%		21,000,000.00
				A 640. jogcímcsoportra összesen	28,850,000.00	21,000,000.00	-27.21%	2.10%		21,000,000.00
				A 0601-0010 PT pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	28,850,000.00	21,000,000.00	-27.21%	2.10%		21,000,000.00
				A 0601-0010 PT összesen	28,850,000.00	21,000,000.00	-27.21%	2.10%		21,000,000.00
	0601 - P1			Projektum: Közvilágítás bővítése						
		640		<i>Utcai világítás</i>						
			398	511 Épületek és építmények	3,500,000.00	1,000,000.00	-71.43%	0.10%		1,000,000.00
			720	512 Gépek és fölszerelések	8,000,000.00	7,000,000.00	-12.50%	0.70%		7,000,000.00
				A 640. jogcímcsoport pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	11,500,000.00	8,000,000.00	-30.43%	0.80%		8,000,000.00
				A 640. jogcímcsoportra összesen	11,500,000.00	8,000,000.00	-30.43%	0.80%		8,000,000.00
				A 0601-P1 projektum pénzförszései:						
				01 Költségvetési bevételek	11,500,000.00	8,000,000.00	-30.43%	0.80%		8,000,000.00
				A 0601-P1 projektumra összesen	11,500,000.00	8,000,000.00	-30.43%	0.80%		8,000,000.00
				A 2. program pénzförszései:						

			01	Költségvetési bevételek	63,250,000.00	46,500,000.00	-26.48%	4.65%		46,500,000.00
				A 2. programra összesen:	63,250,000.00	46,500,000.00	-26.48%	4.65%		46,500,000.00
	0701			7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK						
	0701 - 0002			0002. PT -- Utak karbantartása						
		451		<i>Közúti közlekedés</i>						
			399	425	Napi javítások és karbantartás	45,000,000.00	25,700,000.00	-42.89%	2.57%	25,700,000.00
					A 451. jogcímcsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	45,000,000.00	25,700,000.00	-42.89%	2.57%		25,700,000.00
				A 451. jogcímcsoportra összesen	45,000,000.00	25,700,000.00	-42.89%	2.57%		25,700,000.00
				A 0701-0002 PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	45,000,000.00	25,700,000.00	-42.89%	2.57%		25,700,000.00
				A 0701-0002 PT-re összesen	45,000,000.00	25,700,000.00	-42.89%	2.57%		25,700,000.00
				A 7. program pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	45,000,000.00	25,700,000.00	-42.89%	2.57%		25,700,000.00
				A 7. programra összesen:	45,000,000.00	25,700,000.00	-42.89%	2.57%		25,700,000.00
				A 9. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	132,293,500.00	90,460,000.00	-31.62%	9.05%		90,460,000.00
				A 9. fejezetre összesen	132,293,500.00	90,460,000.00	-31.62%	9.05%		90,460,000.00
	10			Egyetemi hallgatók ösztöndíjalapja						
	0901			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
	0901 - 0001			0001 PT -- Szociális védelem						
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			401	472	Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak	2,600,000.00	1,805,000.00	-30.58%	0.18%	1,805,000.00
					A 090. jogcímcsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2,600,000.00	1,805,000.00	-30.58%	0.18%		1,805,000.00
				A 090. jogcímcsoportra összesen	2,600,000.00	1,805,000.00	-30.58%	0.18%		1,805,000.00
				A 0901-0001 PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	2,600,000.00	1,805,000.00	-30.58%	0.18%		1,805,000.00
				A 0901-0001 PT összesen	2,600,000.00	1,805,000.00	-30.58%	0.18%		1,805,000.00
				A 11. program pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	2,600,000.00	1,805,000.00	-30.58%	0.18%		1,805,000.00
				A 11. programra összesen:	2,600,000.00	1,805,000.00	-30.58%	0.18%		1,805,000.00
				A 10. fejezet pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	2,600,000.00	1,805,000.00	-30.58%	0.18%		1,805,000.00
				A 10. fejezetre összesen	2,600,000.00	1,805,000.00	-30.58%	0.18%		1,805,000.00
	11			Községi Gazdaságfejlesztési Pénzalap						
	1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
	1501 - P1			Projektum: Helyi foglalkoztatási cselekvési terv						
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>						
			721	421	Állandó költségek	5,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			402	454	Magánvállalatoknak szóló támogatások	6,000,000.00	4,000,000.00	-33.33%	0.40%	4,000,000.00
					A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	6,005,000.00	4,000,000.00	-33.39%	0.40%		4,000,000.00
				A 620. jogcímcsoportra összesen	6,005,000.00	4,000,000.00	-33.39%	0.40%		4,000,000.00
				Az 1101-P1 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6,005,000.00	4,000,000.00	-33.39%	0.40%		4,000,000.00
				Az 1101-P1 projektumra összesen	6,005,000.00	4,000,000.00	-33.39%	0.40%		4,000,000.00
				A 11. program pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	6,005,000.00	4,000,000.00	-33.39%	0.40%		4,000,000.00
				A 11. programra összesen:	6,005,000.00	4,000,000.00	-33.39%	0.40%		4,000,000.00
				A 11. fejezet pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	6,005,000.00	4,000,000.00	-33.39%	0.40%		4,000,000.00
				A 11. fejezetre összesen	6,005,000.00	4,000,000.00	-33.39%	0.40%		4,000,000.00
	12			Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap						
	0101			5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG- FEJLESZTÉS						
	0101-0002			0002. PT -- A mezőgazdasági termelés támogatása						
		421		<i>Mezőgazdaság</i>						
			404	451	A mezőgazdaságnak szóló támogatások	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.00%	0.43%	4,300,000.00
					A 421. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.00%	0.43%		4,300,000.00
				A 421. jogcímcsoportra összesen:	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.00%	0.43%		4,300,000.00
				A 0101-0002 PT pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.00%	0.43%		4,300,000.00
				A 0101-0002 PT-re összesen	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.00%	0.43%		4,300,000.00
				Az 5. program pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.00%	0.43%		4,300,000.00
				Az 5. programra összesen:	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.00%	0.43%		4,300,000.00

				01	A 12. fejezet pénzforszási					
					Költségvetési bevételek	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.00%	0.43%	4,300,000.00
					A 12. fejezetre összesen	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.00%	0.43%	4,300,000.00
13					Környezetvédelmi pénzalap					
	0401				6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELEM					
	0401-0002				0002 PT -- Komunális hulladék-gazdálkodás					
		560			<i>Környezetvédelem</i>					
			407	451	Regionális hulladéklerakó -- működés	1,585,000.00	1,585,000.00	0.00%	0.16%	1,585,000.00
			408	426	Hulladékgazdálkodás -- hulladékártoló edények, konténerek beszerzése	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%	300,000.00
			409	423	Hulladékgazdálkodás -- illegális szemétkerakók felszámolása és a természeti javak védelme	800,000.00	800,000.00	0.00%	0.08%	800,000.00
			722	424	Szakosított szolgáltatások - Környezetvédelmi program kidolgozása	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
			410	451	Tőketámogatások -- Regionális hulladéklerakó -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	14,127,600.00	2,500,000.00	-82.30%	0.25%	2,500,000.00
					Az 560. jogcímcsoport pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	17,312,600.00	5,685,000.00	-67.16%	0.57%	5,685,000.00
					Az 560. jogcímcsoportra összesen:	17,312,600.00	5,685,000.00	-67.16%	0.57%	5,685,000.00
					A 0401-0002 PT pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	17,312,600.00	5,685,000.00	-67.16%	0.57%	5,685,000.00
					A 0401-0002 PT összesen:	17,312,600.00	5,685,000.00	-67.16%	0.57%	5,685,000.00
	0401-0003				0003 PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése					
		560			<i>Környezetvédelem</i>					
			411	424	A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					Az 560. jogcímcsoport pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					A 0401-0003 PT pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					A 0401-0003 PT összesen:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
	0401-P1				Projektum: Fölszerelés vásárlása a felügyelőségi szolgálatnak					
		560			<i>Környezetvédelem</i>					
			412	512	Gépek és fölszerelések	700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
					Az 560. jogcímcsoport pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
					A 560. jogcímcsoportra összesen:	700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
					A 0401-P1 projektum pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
					A 0401-P1 projektumra összesen	700,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
	0401-P2				Projektum: Zöldterületek kialakítása és karbantartása					
		560			<i>Környezetvédelem</i>					
			414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,000,000.00	1,500,000.00	-50.00%	0.15%	1,500,000.00
			415	426	Anyag	1,500,000.00	500,000.00	-66.67%	0.05%	500,000.00
					Az 560. jogcímcsoport pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	4,500,000.00	2,000,000.00	-55.56%	0.20%	2,000,000.00
					Az 560. jogcímcsoportra összesen:	4,500,000.00	2,000,000.00	-55.56%	0.20%	2,000,000.00
					A 0401-P2 projektum pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	4,500,000.00	2,000,000.00	-55.56%	0.20%	2,000,000.00
					A 0401-P2 projektumra összesen	4,500,000.00	2,000,000.00	-55.56%	0.20%	2,000,000.00
	0401-P3				Projektum: Parlagfűirtás					
		560			<i>Környezetvédelem</i>					
			416	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					Az 560. jogcímcsoport pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					A 0401-P3 projektum pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					A 0401-P3 projektumra összesen	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
	0401-P4				Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények					
		560			<i>Környezetvédelem</i>					
			417	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					Az 560. jogcímcsoport pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00
					A 0401-P4 projektum pénzforszási:					
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%	1,000,000.00

			A 0401-P4 projektumra összesen	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.10%		1,000,000.00
			Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:						
		01	Költségvetési bevételek	25,512,600.00	10,685,000.00	-58.12%	1.07%		10,685,000.00
			Az 560. jogcímcsoportra összesen:	25,512,600.00	10,685,000.00	-58.12%	1.07%		10,685,000.00
			A 6. program pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	25,512,600.00	10,685,000.00	-58.12%	1.07%		10,685,000.00
			A 6. programra összesen:	25,512,600.00	10,685,000.00	-58.12%	1.07%		10,685,000.00
			A 13. fejezet pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	25,512,600.00	10,685,000.00	-58.12%	1.07%		10,685,000.00
			A 13. fejezetre összesen	25,512,600.00	10,685,000.00	-58.12%	1.07%		10,685,000.00
14			Helyi közösségek (1-9)						
	0602		15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		160	<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>						
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5,228,000.00	5,228,000.00	0.00%	0.52%		5,228,000.00
		412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	937,600.00	937,600.00	0.00%	0.09%		937,600.00
		414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0.00	21,000.00	100.00%	0.00%		21,000.00
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	210,000.00	210,000.00	0.00%	0.02%		210,000.00
		421	Állandó költségek	9,783,000.00	8,292,000.00	-15.24%	0.83%		8,292,000.00
		422	Útiköltségek	650,000.00	361,000.00	-44.46%	0.04%		361,000.00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	21,038,600.00	20,381,600.00	-3.12%	2.04%		20,381,600.00
		424	Szakosított szolgáltatások	2,910,000.00	1,555,000.00	-46.56%	0.16%		1,555,000.00
		425	Napi javítások és karbantartás	7,011,461.00	4,251,000.00	-39.37%	0.43%		4,251,000.00
		426	Anyag	5,640,000.00	4,681,000.00	-17.00%	0.47%		4,681,000.00
		465	Egyéb adományok és átutalások	504,850.00	502,850.00	-0.40%	0.05%		502,850.00
		472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	600,000.00	650,000.00	8.33%	0.07%		650,000.00
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,496,000.00	1,726,000.00	15.37%	0.17%		1,726,000.00
		482	Adók és kötelező illetékek	367,000.00	228,000.00	-37.87%	0.02%		228,000.00
		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötbérek	112,000.00	17,000.00	-84.82%	0.00%		17,000.00
		511	Épületek és építmények	8,650,000.00	28,000.00	-99.68%	0.00%		28,000.00
		512	Gépek és felszerelések	2,250,000.00	542,000.00	-75.91%	0.05%		542,000.00
			A 14. fejezet pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	60,138,511.00	49,947,050.00	-16.95%	4.99%		49,947,050.00
		07	Más hatalmi szintekről származó adományok és át	7,450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	70,000.00	70,000.00
			A 14. fejezetre összesen	67,588,511.00	49,947,050.00	-26.10%	4.99%	70,000.00	50,017,050.00
14.1			Magyarok Helyi Közösség						
	0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		418	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	447,500.00	447,500.00	0.00%	0.04%		447,500.00
		419	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	80,200.00	80,200.00	0.00%	0.01%		80,200.00
		423	421 Állandó költségek	574,000.00	574,000.00	0.00%	0.06%		574,000.00
		424	422 Útiköltségek	15,000.00	15,000.00	0.00%	0.00%		15,000.00
		425	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4,838,600.00	4,838,600.00	0.00%	0.48%		4,838,600.00
		426	424 Szakosított szolgáltatások	330,000.00	330,000.00	0.00%	0.03%		330,000.00
		427	425 Napi javítások és karbantartás	220,000.00	220,000.00	0.00%	0.02%		220,000.00
		428	426 Anyag	190,000.00	190,000.00	0.00%	0.02%		190,000.00
		429	465 Egyéb adományok és átutalások	60,400.00	60,400.00	0.00%	0.01%		60,400.00
		430	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
		431	482 Adók és kötelező illetékek	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%		10,000.00
		432	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
		731	512 Gépek és felszerelések	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
			A 160. jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	7,166,700.00	7,166,700.00	0.00%	0.72%		7,166,700.00
			A 160. jogcímcsoportra összesen	7,166,700.00	7,166,700.00	0.00%	0.72%		7,166,700.00
	0602-P1		Projektum: a helyi közösség épületének javítása						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		723	425 Napi javítások és karbantartás	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00%	0.12%		1,150,000.00
			A 0602-P1 projektum pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00%	0.12%		1,150,000.00
			A 0602-P1 projektumra összesen	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00%	0.12%		1,150,000.00
			A 14.1 fejezet pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	8,316,700.00	8,316,700.00	0.00%	0.83%		8,316,700.00
			Magyarok HK összesen:	8,316,700.00	8,316,700.00	0.00%	0.83%		8,316,700.00
14.2			Horgos Helyi Közösség						
	0602-0002		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
		160	<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>						
		441	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	623,000.00	623,000.00	0.00%	0.06%		623,000.00
		442	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	112,000.00	112,000.00	0.00%	0.01%		112,000.00

			744	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0.00	21,000.00	100.00%	0.00%	21,000.00
			445	421	Állandó költségek	2,255,000.00	1,900,000.00	-15.74%	0.19%	1,900,000.00
			446	422	Útiköltségek	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%	60,000.00
			447	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00%	0.31%	3,100,000.00
			448	424	Szakosított szolgáltatások	900,000.00	800,000.00	-11.11%	0.08%	800,000.00
			449	425	Napi javítások és karbantartás	225,000.00	280,000.00	24.44%	0.03%	280,000.00
			450	426	Anyag	850,000.00	600,000.00	-29.41%	0.06%	600,000.00
			451	465	Egyéb adományok és átutalások	83,850.00	83,850.00	0.00%	0.01%	83,850.00
			453	482	Adók és kötelező illetékek	45,000.00	45,000.00	0.00%	0.00%	45,000.00
			454	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%	1,000.00
			456	512	Gépek és felszerelések	140,000.00	140,000.00	0.00%	0.01%	140,000.00
					A 630. jogcímcsoport pénzforrásai					
				01	Költségvetési bevételek	8,394,850.00	7,765,850.00	-7.49%	0.78%	7,765,850.00
					A 630. jogcímcsoportra összesen	8,394,850.00	7,765,850.00	-7.49%	0.78%	7,765,850.00
					Projektum: XXVI. Születi Napok					
					<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		160								
			458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	440,000.00	440,000.00	0.00%	0.04%	440,000.00
			724	426	Anyag	40,000.00	40,000.00	0.00%	0.00%	40,000.00
					A 0602-P1 projektum pénzforrásai					
				01	Költségvetési bevételek	480,000.00	480,000.00	0.00%	0.05%	480,000.00
					A 0602-P1 projektumra összesen	480,000.00	480,000.00	0.00%	0.05%	480,000.00
					Pénzforrások					
				01	Költségvetési bevételek	8,874,850.00	8,245,850.00	-7.09%	0.82%	8,245,850.00
					Horgos HK összesen:	8,874,850.00	8,245,850.00	-7.09%	0.82%	8,245,850.00
14.3					Oromhegyes Helyi Közösség					
	0602-0002				0002 programtevékenység -- Helyi közösségek					
		160			<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
			460	411	Munkavállalók munkabére és pótléakai	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.07%	700,000.00
			461	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	125,300.00	125,300.00	0.00%	0.01%	125,300.00
			463	421	Állandó költségek	1,800,000.00	1,500,000.00	-16.67%	0.15%	1,500,000.00
			464	422	Útiköltségek	75,000.00	50,000.00	-33.33%	0.01%	50,000.00
			465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.67%	0.10%	1,000,000.00
			466	424	Szakosított szolgáltatások	60,000.00	50,000.00	-16.67%	0.01%	50,000.00
			467	425	Napi javítások és karbantartás	225,000.00	120,000.00	-46.67%	0.01%	120,000.00
			468	426	Anyag	320,000.00	220,000.00	-31.25%	0.02%	220,000.00
			469	465	Egyéb adományok és átutalások	82,000.00	80,000.00	-2.44%	0.01%	80,000.00
			470	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.02%	150,000.00
			471	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	350,000.00	180,000.00	-48.57%	0.02%	180,000.00
			472	482	Adók és kötelező illetékek	45,000.00	45,000.00	0.00%	0.00%	45,000.00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai					
				01	Költségvetési bevételek	5,132,300.00	4,220,300.00	-17.77%	0.42%	4,220,300.00
					A 0602-0002 PT összesen:	5,132,300.00	4,220,300.00	-17.77%	0.42%	4,220,300.00
					Projektum: Az oromhegyesi ravatalozó fölüjtása					
					<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		160								
			475	425	Napi javítások és karbantartás	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
					A 0602-P1 projektum pénzforrásai					
				01	Költségvetési bevételek	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
					A 0602-P1 projektumra összesen	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
					A 14.3 fejezet pénzforrásai:					
				01	Költségvetési bevételek	6,632,300.00	4,220,300.00	-36.37%	0.42%	4,220,300.00
					A 14.3 fejezet összesen	6,632,300.00	4,220,300.00	-36.37%	0.42%	4,220,300.00
14.4					Orom Helyi Közösség					
	0602-0002				0002 programtevékenység -- Helyi közösségek					
			480	411	Munkavállalók munkabére és pótléakai	454,000.00	454,000.00	0.00%	0.05%	454,000.00
			481	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	81,400.00	81,400.00	0.00%	0.01%	81,400.00
			484	421	Állandó költségek	1,220,000.00	1,043,000.00	-14.51%	0.10%	1,043,000.00
			485	422	Útiköltségek	100,000.00	55,000.00	-45.00%	0.01%	55,000.00
			486	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,500,000.00	1,846,000.00	23.07%	0.18%	1,846,000.00
			487	424	Szakosított szolgáltatások	300,000.00	10,000.00	-96.67%	0.00%	10,000.00
			488	425	Napi javítások és karbantartás	790,000.00	856,000.00	8.35%	0.09%	856,000.00
			489	426	Anyag	1,160,000.00	1,083,000.00	-6.64%	0.11%	1,083,000.00
			490	465	Egyéb adományok és átutalások	62,000.00	62,000.00	0.00%	0.01%	62,000.00
			491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	200,000.00	300,000.00	50.00%	0.03%	300,000.00
			492	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	400,000.00	800,000.00	100.00%	0.08%	800,000.00
			493	482	Adók és kötelező illetékek	120,000.00	25,000.00	-79.17%	0.00%	25,000.00
			494	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	100,000.00	5,000.00	-95.00%	0.00%	5,000.00
			495	512	Gépek és felszerelések	50,000.00	47,000.00	-6.00%	0.00%	47,000.00

				A 0602-0002 PT pénzforszái										
				01 Költségvetési bevételek	6,537,400.00	6,667,400.00	1.99%	0.67%					6,667,400.00	
				A 0602-0002 PT összesen	6,537,400.00	6,667,400.00	1.99%	0.67%					6,667,400.00	
				A14.5 fejezet pénzforszái										
				01 Költségvetési bevételek	6,537,400.00	6,667,400.00	1.99%	0.67%					6,667,400.00	
				Orom HK összesen:	6,537,400.00	6,667,400.00	1.99%	0.67%					6,667,400.00	
14.5				Kispiac Helyi Közösség										
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek										
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>										
		503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	612,500.00	612,500.00	0.00%	0.06%					612,500.00	
		504	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	109,800.00	109,800.00	0.00%	0.01%					109,800.00	
		506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%					70,000.00	
		507	421	Állandó költségek	600,000.00	491,000.00	-18.17%	0.05%					491,000.00	
		508	422	Útiköltségek	20,000.00	1,000.00	-95.00%	0.00%					1,000.00	
		509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,120,000.00	3,227,000.00	3.43%	0.32%					3,227,000.00	
		510	424	Szakosított szolgáltatások	120,000.00	15,000.00	-87.50%	0.00%					15,000.00	
		511	425	Napi javítások és karbantartás	241,461.00	398,000.00	64.83%	0.04%					398,000.00	
		512	426	Anyag	720,000.00	948,000.00	31.67%	0.09%					948,000.00	
		513	465	Egyéb adományok és átutalások	82,600.00	82,600.00	0.00%	0.01%					82,600.00	
		514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	250,000.00	200,000.00	-20.00%	0.02%					200,000.00	
		516	482	Adók és kötelező illetékek	20,000.00	6,000.00	-70.00%	0.00%					6,000.00	
		517	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%					1,000.00	
		519	512	Gépek és felszerelések	500,000.00	165,000.00	-67.00%	0.02%					165,000.00	
				A 0602-0002 PT pénzforszái										
				01 Költségvetési bevételek	6,467,361.00	6,326,900.00	-2.17%	0.63%					6,326,900.00	
				A 0602-0002 PT összesen:	6,467,361.00	6,326,900.00	-2.17%	0.63%					6,326,900.00	
	0602-P1			Projektum: A ravatalozó, a vásár épületének karbantartása és a helyi közösség épületének festése										
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>										
		520	425	Napi javítások és karbantartás	650,000.00	87,000.00	-86.62%	0.01%					87,000.00	
		745	426	Anyag	0.00	63,000.00	100.00%	0.01%					63,000.00	
				A 0602-P1 projektum pénzforszái										
				01 Költségvetési bevételek	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.02%					150,000.00	
				07 Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%					0.00	
				A 0602-P1 projektumra összesen	650,000.00	150,000.00	-76.92%	0.02%					150,000.00	
	0602-P2			Projektum: A kispiazi piactér lefedése										
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltat.</i>										
		746	426	Anyag	0.00	72,000.00	100.00%	0.01%					72,000.00	
		521	511	Épületek és építmények	450,000.00	28,000.00	-93.78%	0.00%					28,000.00	
				A 0602-P2 projektum pénzforszái										
				01 Költségvetési bevételek	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%					100,000.00	
				07 Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	350,000.00	0.00	-100.00%	0.00%					0.00	
				A 0602-P2 projektumra összesen	450,000.00	100,000.00	-77.78%	0.01%					100,000.00	
	0602-P3			Projektum: Határok Nélkül Nemzetközi Főzőverseny Kispiacra										
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>										
		522	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.02%					150,000.00	
				A 0602-P3 projektum pénzforszái										
				01 Költségvetési bevételek	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.02%					150,000.00	
				A 0602-P3 projektumra összesen	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.02%					150,000.00	
				A 0602-P4 projektum pénzforszái										
				01 Költségvetési bevételek	6,867,361.00	6,726,900.00	-2.05%	0.67%					6,726,900.00	
				07 Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások	850,000.00	0.00	-100.00%	0.00%					0.00	
				Kispiac HK összesen:	7,717,361.00	6,726,900.00	-12.83%	0.67%					6,726,900.00	
14.6				Adorján Helyi Közösség										
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek										
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>										
		525	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	558,000.00	558,000.00	0.00%	0.06%					558,000.00	
		526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	99,900.00	99,900.00	0.00%	0.01%					99,900.00	
		529	421	Állandó költségek	1,700,000.00	1,200,000.00	-29.41%	0.12%					1,200,000.00	
		530	422	Útiköltségek	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%					50,000.00	
		531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,800,000.00	1,400,000.00	-22.22%	0.14%					1,400,000.00	
		532	424	Szakosított szolgáltatások	500,000.00	250,000.00	-50.00%	0.03%					250,000.00	
		533	425	Napi javítások és karbantartás	550,000.00	150,000.00	-72.73%	0.02%					150,000.00	

		534	426	Anyag	500,000.00	200,000.00	-60.00%	0.02%	200,000.00
		536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%	300,000.00
		537	482	Adók és kötelező illetékek	40,000.00	10,000.00	-75.00%	0.00%	10,000.00
		538	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%	1,000.00
		540	512	Gépek és felszerelések	250,000.00	10,000.00	-96.00%	0.00%	10,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforsásai:					
			01	Költségvetési bevételek	6,348,900.00	4,228,900.00	-33.39%	0.42%	4,228,900.00
				A 0602-0002 PT összesen:	6,348,900.00	4,228,900.00	-33.39%	0.42%	4,228,900.00
	0602-P1			Projektum: Hagyományos IV. Hurka- és Kolbászfesztivál					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600,000.00	300,000.00	-50.00%	0.03%	300,000.00
		542	424	Szakosított szolgáltatások	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P1 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	300,000.00	-70.00%	0.03%	300,000.00
				A 0602-P1 projektumra összesen	1,000,000.00	300,000.00	-70.00%	0.03%	300,000.00
	0602-P2			Projektum: Az adorjáni katolikus templom előtti régi kút felújítása					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		543	511	Épületek és építmények	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P2 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P2 projektumra összesen	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
	0602-P3			Projektum: Adorjáni vásártér kiépítése					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		544	511	Épületek és építmények	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P3 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1,600,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P3 projektumra összesen	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 14.6 fejezet pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	7,848,900.00	4,528,900.00	-42.30%	0.45%	4,528,900.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Adorján HK összesen:	9,848,900.00	4,528,900.00	-54.02%	0.45%	4,528,900.00
14.7				Velebiti Helyi Közösség					
	0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek					
		548	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	385,000.00	385,000.00	0.00%	0.04%	385,000.00
		549	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	69,000.00	69,000.00	0.00%	0.01%	69,000.00
		551	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%	70,000.00
		552	421	Állandó költségek	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%	300,000.00
		554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	850,000.00	-15.00%	0.09%	850,000.00
		555	424	Szakosított szolgáltatások	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%	50,000.00
		556	425	Napi javítások és karbantartás	150,000.00	50,000.00	-66.67%	0.01%	50,000.00
		557	426	Anyag	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
		559	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%	20,000.00
		560	482	Adók és kötelező illetékek	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%	20,000.00
		561	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	5,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%	5,000.00
		562	512	Gépek és felszerelések	40,000.00	40,000.00	0.00%	0.00%	40,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforsásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2,209,000.00	1,959,000.00	-11.32%	0.20%	1,959,000.00
				A 0602-0002 PT összesen:	2,209,000.00	1,959,000.00	-11.32%	0.20%	1,959,000.00
	0602-P1			Projektum: A velebiti művelődési otthon átépítése					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		727	511	Épületek és építmények	1,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				0602-P1 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	800,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P1 projektumra összesen	1,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
	0602-P2			Projektum: Az M3-65m2 építmény átépítése és bővítése					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		725	511	Épületek és építmények	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				0602-P2 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				A 0602-P2 projektumra összesen	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00

				A 14.7 fejezet pénzforszái								
				01 Kőltősgvetősi bevételek	2,509,000.00	1,959,000.00	-21.92%	0.20%				1,959,000.00
				07 Măs hatalmi szintektőł származó adományok	1,200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				Velebit HK ősszesen:	3,709,000.00	1,959,000.00	-47.18%	0.20%				1,959,000.00
14.8				Tőthfalu Helyi Kőzösség								
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi kőzösségek								
		160		<i>Măshol nem osztályozott általános kőzszolgáltatások</i>								
			564	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	867,500.00	867,500.00	0.00%	0.09%				867,500.00
			565	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	156,000.00	156,000.00	0.00%	0.02%				156,000.00
			567	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%				70,000.00
			568	421 Állandó kőltősgék	434,000.00	434,000.00	0.00%	0.04%				434,000.00
			569	422 Útikőltősgék	60,000.00	30,000.00	-50.00%	0.00%				30,000.00
			570	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,190,000.00	1,130,000.00	-5.04%	0.11%				1,130,000.00
			571	425 Napi javítások és karbantartás	90,000.00	40,000.00	-55.56%	0.00%				40,000.00
			572	426 Anyag	400,000.00	300,000.00	-25.00%	0.03%				300,000.00
			573	465 Egyéb adományok és átutalások	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%				60,000.00
			574	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	126,000.00	126,000.00	0.00%	0.01%				126,000.00
			575	482 Adók és kötelező illetékek	7,000.00	7,000.00	0.00%	0.00%				7,000.00
			576	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	2,000.00	2,000.00	0.00%	0.00%				2,000.00
			578	512 Gépek és főszerelések	170,000.00	140,000.00	-17.65%	0.01%				140,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforszái								
				01 Kőltősgvetősi bevételek	3,632,500.00	3,362,500.00	-7.43%	0.34%				3,362,500.00
				A 14.8 fejezet pénzforszái	3,632,500.00	3,362,500.00	-7.43%	0.34%				3,362,500.00
	0602-P1			Projektum: Tőthfalu Helyi Kőzösség épületének festése								
		160		<i>Măshol nem osztályozott általános kőzszolgáltatások</i>								
			728	425 Napi javítások és karbantartás	120,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				A 0602-P1 projektum pénzforszái								
				01 Kőltősgvetősi bevételek	120,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				A 0602-P1 projektumra ősszesen	120,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				A 14.8 fejezet pénzforszái								
				01 Kőltősgvetősi bevételek	3,752,500.00	3,362,500.00	-10.39%	0.34%				3,362,500.00
				Tőthfalu HK ősszesen:	3,752,500.00	3,362,500.00	-10.39%	0.34%				3,362,500.00
14.9				Martonos Helyi Kőzösség								
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi kőzösségek								
			586	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	580,500.00	580,500.00	0.00%	0.06%				580,500.00
			587	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	104,000.00	104,000.00	0.00%	0.01%				104,000.00
			590	421 Állandó kőltősgék	900,000.00	850,000.00	-5.56%	0.09%				850,000.00
			591	422 Útikőltősgék	270,000.00	100,000.00	-62.96%	0.01%	70,000.00			170,000.00
			592	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00%	0.21%				2,100,000.00
			593	424 Szakosított szolgáltatások	250,000.00	50,000.00	-80.00%	0.01%				50,000.00
			594	425 Napi javítások és karbantartás	1,100,000.00	900,000.00	-18.18%	0.09%				900,000.00
			595	426 Anyag	1,360,000.00	1,000,000.00	-26.47%	0.10%				1,000,000.00
			596	465 Egyéb adományok és átutalások	74,000.00	74,000.00	0.00%	0.01%				74,000.00
			597	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%				100,000.00
			598	482 Adók és kötelező illetékek	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%				60,000.00
			599	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%				1,000.00
			601	512 Gépek és főszerelések	1,100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				A 0602-0002. PT pénzforszái								
				01 Kőltősgvetősi bevételek	7,999,500.00	5,919,500.00	-26.00%	0.59%				5,919,500.00
				07 Măs hatalmi szintektőł származó adományok					70,000.00			70,000.00
				A 0602-0009. PT ősszesen	7,999,500.00	5,919,500.00	-26.00%	0.59%	70,000.00			5,989,500.00
	0602-P1			Projektum: A helyi kőzösségi épületének és a régi kishomoki iskola homlokzatának átépítése								
		160		<i>Măshol nem osztályozott általános kőzszolgáltatások</i>								
			602	511 Épületek és építmények	4,200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				A 0602-P1 projektum pénzforszái								
				01 Kőltősgvetősi bevételek	800,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				07 Măs hatalmi szintektőł származó adományok	3,400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				A 0602-P1 projektumra ősszesen	4,200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				Pénzforszáok								
				01 Kőltősgvetősi bevételek	8,799,500.00	5,919,500.00	-32.73%	0.59%				5,919,500.00
				07 Măs hatalmi szintektőł származó adományok	3,400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	70,000.00			70,000.00
				Martonos HK ősszesen:	12,199,500.00	5,919,500.00	-51.48%	0.59%	70,000.00			5,989,500.00
				A 160. jogcímcsoport pénzforszái								
				01 Kőltősgvetősi bevételek	67,588,511.00	49,947,050.00	-26.10%	4.99%				49,947,050.00
				07 Măs hatalmi szintektőł származó adományok	7,450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	70,000.00			70,000.00

				A 160. jogcímsoportha összesen	75,038,511.00	49,947,050.00	-33.44%	4.99%	70,000.00	50,017,050.00
				A 14. fejezet pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	67,588,511.00	49,947,050.00	-26.10%	4.99%		49,947,050.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	7,450,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	70,000.00	70,000.00
				A 14. fejezetre összesen	75,038,511.00	49,947,050.00	-33.44%	4.99%	70,000.00	50,017,050.00
15				Információs fejlesztési központ						
	1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
	1501-0002			002 programtevékenység -- A gazdálkodásii környezet javítása						
		150		<i>Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés</i>						
		608	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00%	0.36%		3,600,000.00
		609	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	645,000.00	645,000.00	0.00%	0.06%		645,000.00
		610	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
		611	421	Állandó költségek	250,000.00	250,000.00	0.00%	0.03%		250,000.00
		612	422	Útiköltségek	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
		613	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,340,000.00	1,100,000.00	-17.91%	0.11%	1,000,000.00	2,100,000.00
		614	424	Szakosított szolgáltatások	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		615	425	Napi javítások és karbantartás	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%		50,000.00
		616	426	Anyag	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%		50,000.00
		617	465	Egyéb adományok és átutalások	430,000.00	43,000.00	-90.00%	0.00%		43,000.00
		618	482	Adók és kötelező illetékek	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%		10,000.00
		619	512	Gépek és felszerelések	25,190.00	25,190.00	0.00%	0.00%	1,000,000.00	1,025,190.00
				A 15. fejezet pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	6,501,190.00	5,874,190.00	-9.64%	0.59%		5,874,190.00
			04	Saját bevételek					1,000,000.00	1,000,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					1,000,000.00	1,000,000.00
				A 15. fejezetre összesen	6,501,190.00	5,874,190.00	-9.64%	0.59%	2,000,000.00	7,874,190.00
16				Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ						
	2003			10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS						
	2003-0001			0001 programtevékenység -- Középszkolák működtetése						
		950		<i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>						
		620	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,460,000.00	2,160,000.00	-12.20%	0.22%		2,160,000.00
		621	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	442,000.00	390,000.00	-11.76%	0.04%		390,000.00
		622	413	Természetbeni térítések	5,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%		5,000.00
		623	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		624	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		625	421	Állandó költségek	300,000.00	470,000.00	56.67%	0.05%	6,000.00	476,000.00
		626	422	Útiköltségek	82,000.00	82,000.00	0.00%	0.01%	260,000.00	342,000.00
		627	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	650,000.00	570,000.00	-12.31%	0.06%	357,000.00	927,000.00
		628	424	Szakosított szolgáltatások	577,300.00	500,000.00	-13.39%	0.05%	1,201,000.00	1,701,000.00
		629	425	Napi javítások és karbantartás	55,000.00	50,000.00	-9.09%	0.01%	0.00	50,000.00
		630	426	Anyag	190,000.00	190,000.00	0.00%	0.02%	280,000.00	470,000.00
		631	465	Egyéb adományok és átutalások	300,000.00	270,000.00	-10.00%	0.03%		270,000.00
		632	482	Adók és kötelező illetékek	15,000.00	15,000.00	0.00%	0.00%	1,000.00	16,000.00
		633	512	Gépek és felszerelések	140,000.00	140,000.00	0.00%	0.01%		140,000.00
				A 16. fejezet pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	5,209,000.00	4,834,700.00	-7.19%	0.48%		4,834,700.00
			04	Saját bevételek					1,140,000.00	1,140,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					216,000.00	216,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	7,300.00	7,300.00	0.00%	0.00%	400,000.00	407,300.00
			08	Civilszervez. és magánszemélyek adományai					349,000.00	349,000.00
				A 16. fejezetre összesen	5,216,300.00	4,842,000.00	-7.18%	0.48%	2,105,000.00	6,947,000.00
				Az 1. helyrend pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
				Az 1. helyrendre összesen	8,522,000.00	9,972,000.00	17.01%	1.00%		9,972,000.00
				A 2. helyrend pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	45,049,000.00	38,335,000.00	-14.90%	3.83%		38,335,000.00
				A 2. helyrendre összesen	45,049,000.00	38,335,000.00	-14.90%	3.83%		38,335,000.00
				A 3. helyrend pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	2,027,000.00	1,497,000.00	-26.15%	0.15%		1,497,000.00
				A 3. helyrendre összesen	2,027,000.00	1,497,000.00	-26.15%	0.15%		1,497,000.00
				A 4. helyrend pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	980,019,000.00	892,833,700.00	-8.90%	89.28%		892,833,700.00
			04	Saját bevételek					35,624,500.00	35,624,500.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					1,501,000.00	1,501,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	162,599,300.00	57,362,300.00	-64.72%	5.74%	5,793,000.00	63,155,300.00
			08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok	10,251,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	2,424,000.00	2,424,000.00
				A 4. helyrendre összesen	1,152,869,300.00	950,196,000.00	-17.58%	95.02%	45,342,500.00	995,538,500.00
				A költségvetés pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	1,035,617,000.00	942,637,700.00	-8.98%	94.26%		942,637,700.00

	04	Sajaт беветелек							35,624,500.00	35,624,500.00
	06	Nemzetkőzi szervezetek adományaи							1,501,000.00	1,501,000.00
	07	Mas hatalmi szintektől származó adományok	162,599,300.00	57,362,300.00	-64.72%	5.74%		5,793,000.00	63,155,300.00	63,155,300.00
	08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok	10,251,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		2,424,000.00	2,424,000.00	2,424,000.00
Összes kiadás:			1,208,467,300.00	1,000,000,000.00	-17.25%	100.00%		45,342,500.00	1,045,342,500.00	1,045,342,500.00

10. szakasz

A 10. szakasz helyébe a következő lép: 1.000.000.000,00 dinár költségvetési eszköz és 45.342.500,00 dinár egyéb forrásból származó eszköz programosztályozásra való megállapítása és felosztása a következő:

PROGRAM / PT / Projektum	Jelzőszám	Cél	Eredményességjelző	Bázisví érték (2015)	Célzott érték, 2016	Célzott érték, 2017	Célzott érték, 2018	Költségvetési eszköz	Sajaт és egyéb bevétel	Összes eszköz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 -- Helyi fejlesztés és területi tervezés	1101	A terület tervokmányok kal való lefedettségének növelése	A teljes közműellátottság új építési terület százalékaránya		32	32	32	33	18,260,000	18,260,000
Építési terület rendezése	1101-0002	Közrendeltetésű helyszínek/övezetek közműellátása	Az éves telekredezési program teljesítési aránya	100%	100%	100%	100%	18,260,000		18,260,000
2 -- Kommunális tevékenység	0601	A területet használók szolgáltatások kal való legnagyobb lehetséges lefedettsége	A terület kommunális tevékenységi szolgáltatásokkal való lefedettségének foka/települések					58,975,000		58,975,000
Szennyvízkezelés	0601-0002	A szennyvízvezetés szolgáltatását igénybe vevők és területük legnagyobb fokú lehetséges lefedettsége	A csapadék- (eső-) vízvezető csatornahálózat km-ben mért hossza	136	136	140	145	3,415,000		3,415,000
Zöldterületek rendezése és karbantartása	0601-0009	A települések és terület zöldterület-redezési és -karbantartási szolgáltatások kal való legnagyobb lehetséges lefedettsége	A zöldterület-redezés és -karbantartásba bevont zöldterület teljes négyzetméterszáma	233,128	256,543	256,543	256,543	15,200,000		15,200,000
Közvilágítás	0601-0010	A települések és a terület közvilágítási szolgáltatások kal való optimális lefedettsége	Világítótetek teljes száma	215	215	220	220	23,060,000		23,060,000
P1 projektum -- Közvilágítás-bővítés	0601-P1	Az új autóbuszpályaudvar és bevásárlóközpont villanyenergia-ellátási feltételeinek megteremtése	A buszpályaudvar és a bevásárlóközpont látogatóinak napi létszáma	0	1,500	1,500	2,000	8,500,000		8,500,000
Egyéb kommunális szolgáltatások	0601-0014	Szűnyogirtás, kőbor ebek befogása, magas növényzet karbantartása	Környezeti ártalmak kiküszöbölése					8,800,000		8,800,000

3 -- Helyi gazdaságfejlesztés	1501	Működő gazdaság támogatása	Nyilvántartott munkanélküliek száma, átlagbér emelkedési százalékaránya, aktív vállalatok és vállalkozók száma							17,454,190	2,000,000	19,454,190
Működő gazdaság támogatása	1501-0001	A gazdaság és az önkormányzat képviselői között együttműködés létesítése	A helyi gazdaság és az önkormányzat helyi gazdaságot támogató létrejött partnerségeinek száma	3	3	3	3	2,000,000				2,000,000
A gazdasági környezet javítása	1501-0002	A közvetlen befektetések idevonzására hatékony mechanizmus felállítása	A község szolgáltatását igénybe vett vállalatok összeshez viszonyított számaránya	50	60	70	80	660,000				660,000
Projektum - P1 Helyi foglalkoztatási cselekvési terv	1101-P1	A munkanélküliek bekapcsolása a foglalkoztatási programokba	A foglalkoztatási programba bevont személyek száma	37	40	50	50	4,920,000				4,920,000
A gazdálkodási környezet javítása -- az ICR működése	1501-0002	A működő gazdaság támogatásához nyújtott megfelelő szolgáltatás fejlesztése	Az ICR szolgáltatásait igénybe vett felhasználók száma	2,335	2,568	2,695	2,762	5,874,190	2,000,000			7,874,190
P2 projektum -- Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése	1501-P2	Működő gazdasági szereplők üzletviteli feltételeinek előmozdítása	Vállalatok üzletvitelének előmozdítására elkülönített költségvetési hányad	1	2	3	4	4,000,000				4,000,000
4 -- Idegenforgalom-fejlesztés								4,000,000				4,000,000
Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	1502-0001	A város/község területén nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás minőségének emelése	Az együttműködésbe bevont térségbeli idegenforgalmi szervezetek száma	15	20	25	30	0				0
Idegenforgalom-népszerűsítés	1501-0002	Önkormányzati kínálatáról való tájékozottság világhálón és közösségi oldalakon való fokozása	Honlap látogatóinak száma	2,000	4,000	6,000	10,000	200,000				200,000
1. projektum -- Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése	1501-P1	Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése	Propagandaanyagok száma	4,000	4,000	4,000	5,000	1,800,000				1,800,000
2. projektum -- Tiszai ponton és árnyéktetők átépítése	1502-P2	Falusi turizmus fejlesztése	Látogatók száma	400	800	1,200	1,500	500,000				500,000
3. projektum -- Miniskanzen és arborétum	1502-P3	Falusi turizmus fejlesztése	Látogatók száma	4,000	6,000	8,000	8,500	1,500,000				1,500,000

<p>5 -- Mezőgazdaság- fejlesztés</p>	<p>0101</p>	<p>Az elfogadott mezőgazdaság-politika és vidékfejlesztési politika végrehajtása a helyi önkormányzat területén</p>	<p>Elfogadott mezőgazdaság-és vidékfejlesztési programok, az elfogadott fejlesztési stratégia intézkedéseinek megvalósulási aránya, bejegyzett földműves-gazdaságok</p>					<p>27,197,000</p>	<p>27,197,000</p>
<p>Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása</p>	<p>0101-0001</p>	<p>Az önkormányzat területén folyó mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez és előmozdításához szükséges feltételek megteremtése</p>	<p>A mezőgazdaság-fejlesztési programokra fordított költségvetési eszközöknek a helyi önkormányzati egység teljes költségvetéséhez viszonyított aránya</p>	<p>4%</p>	<p>5%</p>	<p>5.50%</p>	<p>6%</p>	<p>22,897,000</p>	<p>22,897,000</p>
<p>A mezőgazdasági termelés támogatása</p>	<p>0101-0002</p>	<p>Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági szektor kiépítése</p>	<p>A helyi támogatásokat igénybe vett bejegyzett földművesgazdaságok és vállalkozók száma</p>	<p>100</p>	<p>150</p>	<p>175</p>	<p>200</p>	<p>4,300,000</p>	<p>4,300,000</p>
<p>6 -- Környezetvédelem</p>	<p>0401</p>	<p>A helyben élő közösségek fenntartható fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása felelős környezeti viszonyulással</p>						<p>10,685,000</p>	<p>10,685,000</p>
<p>Kommunálishulladék-kezelés</p>	<p>0401-0002</p>	<p>A stratégiai és operatív tervek meglétét, a tilalmi intézkedéseket, valamint a környezeti hatások korlátozását érintő törvények szerinti kötelezettségek teljesítése</p>	<p>Építési és működési helyszínről kötött megállapodás/szerződés</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>5,385,000</p>	<p>5,385,000</p>
<p>Hulladék begyűjtéséhez és szállításához szükséges felszerelés beszerzése</p>	<p>0401-0002</p>		<p>A térség hulladékbegyűjtési szolgáltatással való lefedettsége</p>	<p>80</p>	<p>80</p>	<p>80</p>	<p>80</p>	<p>300,000</p>	<p>300,000</p>
<p>Környezetvédelmi összetevő elemek minőségének figyelemmel kísérése</p>	<p>0401-0003</p>	<p>Környezetvédelmi összetevő elemek minőségének ellenőrzése</p>	<p>Intézkedések végrehajtását illetően elvégzett felügyelői ellenőrzések száma</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>1,000,000</p>	<p>1,000,000</p>
<p>P1 projektum -- Felügyelői szolgálat felszerelése</p>	<p>0401-P1</p>	<p>Felügyelői felszerelés beszerzése</p>	<p>A beszerzett felszerelés értéke dinárban</p>	<p>700,000</p>	<p>700,000</p>	<p>700,000</p>	<p>700,000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>P2 projektum -- Zöld közterületek létesítése és karbantartása</p>	<p>0401-P2</p>	<p>Zöldterületek létesítése és karbantartása</p>	<p>Elültetett növények száma</p>	<p>4,000</p>	<p>4,100</p>	<p>4,200</p>	<p>4,300</p>	<p>2,000,000</p>	<p>2,000,000</p>
<p>P3 projektum -- Parlagfűirtás</p>	<p>0401-P3</p>	<p>Parlagfűirtás</p>	<p>Megtisztított terület nagysága hektárban</p>	<p>70</p>	<p>70</p>	<p>70</p>	<p>70</p>	<p>1,000,000</p>	<p>1,000,000</p>

P4 projektum -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektumok	0401-P4	Oktatási tevékenység, képzések, rendezvények és programok	Lebonyolított megmozdulások száma	5	10	11	12	1,000,000		1,000,000
7 -- Útközművek	0701	Az önkormányzati útközművek fejlesztése	A társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítéséhez mért infrastrukturális fejlettség	145	146	147	150	29,657,798		29,657,798
Az önkormányzat útjait érintő közlekedésbiztonsági program	0701-0002	Jelzőtáblákkal és útburkolati jelekkel való ellátás, képzés, a közlekedési rendőrség felszerelése	Közlekedési balesetek száma					1,357,798		1,357,798
Útkarbantartás	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat felújításával és rendszeres karbantartásával	Az úthálózat teljes hosszából helyreállítást és/vagy felújítást igénylő szakaszok aránya	79.65	78.62	76.89	74.82	28,300,000		28,300,000
8 -- Iskoláskor előtti nevelés	2001	Az iskoláskor előtti neveléshez és oktatáshoz való esélyegyenlő hozzáférés	A községben levő gyermeklétszámhoz képest az óvodába iratott gyermekek teljes száma	600	610	620	630	62,870,000	22,000,000	84,870,000
Iskoláskor előtti intézmények működtetése	2001-0001	A gyermekekkel folytatott nevelő- és oktatómunka előírt műszaki feltételeinek	Csoportonkénti (bölcsőde, óvoda, iskola-előkészítő) átlagos gyermeklétszám	19	20	20	20	62,870,000	22,000,000	84,870,000
		Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés színvonalának emelése	Az intézmény adott épületében alkalmazott különleges és specializált programok	12	12	12	12			
		Hatékony iskoláskor előtti nevelés és oktatás és ésszerű eszközhasználat	A szülők nevelési költségeihez való hozzájárulása szerinti óvodai gyermeklétszám	21543	21543	21543	21543			
9 -- Alapfokú oktatás	2002	Alapfokú oktatással és neveléssel való teljes fokú felöllettség	Az alapfokú oktatással felöllet gyermekek létszáma					39,984,000		39,984,000
Általános iskolák		A gyermekekkel folytatott általános iskolai nevelő- és oktatómunka	Iskolaépületek száma	10	10	10	10			
		Az általános iskolai oktatás színvonalának és a nevelés feltételeinek előmozdítása	Érettségi vizsgán elért átlagpontszám	10	12	12	12			

Hatékony alapfokú oktatás és ésszerű eszközhasználat	2002-0001	A helyiségek fűtésére szolgáló hőenergia éves fogyasztása	450	430	400	400	39,984,000	0	39,984,000
Az oktatás zavarokkal küszködő gyermekek alapfokú oktatásához jutásának és hozzáférhetős	2002-0001	A felzárkóztató oktatásba bevont gyermekek száma	200	200	200	200			
10 – Középfokú oktatás	2003	Középfokú oktatás					13,897,000	2,105,000	16,002,000
Középfokú oktatás és nevelés, ésszerű eszközhasználat	2003-0001	A központosított költségvetés központosított oktatásra elkülönített hányada	1,18	1,33	1,39	1,45	9,055,000	0	9,055,000
A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképzési Központ működtetése	2003-0001	A szakmai továbbképzésen legalább 24 pontot szerzett alkalmazottak száma	2,700	2,800	3,000	3,100	4,842,000	2,105,000	6,947,000
11 -- Szociális és gyermekvédelem	0901	Az intézkedéseket, a szolgáltatásokat, a szolgáltatási jogosultságokat igénybe vevők száma, az anyagi támogatást nyújtó intézkedések száma					64,922,509	2,503,000	67,425,509
A Szociális Központ működtetése	0901-0007	A szegények védelmének előmozdítása	4	4	4,5	4,5	4,100,500		4,100,500
Szociális támogatások -- ösztöndíjak	0901-0001	A tehetséges fiatalok védelmének előmozdítása	45	29	30	35	1,805,000		1,805,000
Szociális segélyek	0901-0001	A szegények védelmének előmozdítása	900	1,000	1,050	1,100	2,950,000		2,950,000
Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma	0901-0002	Az ideiglenes elhelyezésről való gondoskodás, elemi szükségletek kielégítése és időben korlátozott szolgáltatások nyújtása, válsághelyzetben való beavatkozás halaszthatatlanul biztonságra szoruló egyes személyeknél és családoknál	25%	25%	25%	25%	120,000		120,000
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	0901-0004	A napközti igénybe vevők száma és összetétele	34	34	34	34	11,680,000	610,000	12,290,000

Gyermekvédelem	0901-0006	Népesedéspolitika előmozdítása	Helyi népesedéspolitikai intézkedésekre történő költségvetési elkülönítések százalékaránya	4.50%	5%	5.50%	6%	39,120,000		39,120,000
Vöröskereszt tevékenysége	0901-0005	Szociális ténykedés -- az emberi szenvedés enyhítése a szükséges segítség megadásával	Népkonyhát igénybe vevők (vagy népkonyhán kiosztott adagok) száma					3,580,000		3,580,000
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek	0901-0008	A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi törvényben előírányzott intézményen kívüli szociális védelmi szolgáltatási	A közösségi napközi-szolgáltatásokat igénybe vevők száma és összetétele	40	42	42	42	367,009	1,893,000	2,260,009
P1 projektum -- Egytálétel főzésének és kiosztásának szolgáltatása	0901-P1	Legrászorultabak étkeztetésének megoldása	Népkonyhát igénybe vevők (vagy népkonyhán kiosztott adagok) száma	120	120	120	120	1,200,000		1,200,000
12 -- Egészségügyi alapellátás	1801	Az egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és színvonalának javítása	Alapellátásra fordított költségvetési részarány, rendelők száma, megelőző vizsgálatok részaránya					20,485,000		20,485,000
Intézmények működtetése	0801-0001	Halottkémi szolgálat ellátása	1000 lakosra jutó orvosok száma	1,1	1,2	1,2		17,830,000		17,830,000
P1 projektum -- Helyiségek beruházási karbantartása	0801-P1	Új röntgenkészülék elhelyezéséhez szükséges feltételek	Vizsgálatok száma					805,000		805,000
P2 projektum -- Az orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása	0801-P2	Munkafeltételek javítása						0		0
P3 projektum -- Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés	0801-P3	Az alkalmazottak szakmai fölkészültség színvonalának	Szakosításon levő alkalmazottak száma					1,850,000		1,850,000
P4 projektum -- Az egészségház felszerelése egészségügyi eszközökkel	0801-P4	Munkafeltételek javítása						0		0
13 -- Művelődésfejlesztés	1201	A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak erősítésével	A művelődési infrastruktúra szereplőinek száma, intézmények száma és jellege, kultúrára szánt összes					32,937,000	16,664,500	49,601,500
Helyi művelődési intézmények működtetése -- CNESA	1201-0001	Művelődési intézmények hatékonyságának előmozdítása	A Művészetek Háza látogatóinak száma	16,000	16,250	16,500	16,750	15,083,000	12,120,000	27,203,000
Művelődési intézmények működtetése -- József Attila Könyvtár	1201-0001	Művelődési intézmények hatékonyságának növelése	A művelődési intézményekben dolgozóknak az összlakosság számhoz viszonyított aránya					10,571,000	575,000	11,146,000

P2 projektum -- Nemzetközi Írótábor	1201-P2	A művelődés fejlődéséhez való hagyományos hozzájárulás új koncepcióval	Résztevők száma: 50	80%	82%	84%	86%	425,000		425,000
P6 projektum -- könyvállomány gyarapítása	1201-P6	egységek beszerzése a szükségletekkel összhangban	Könyvállomány gyarapítása	85%	90%	90%	90%	250,000		250,000
Művelődési intézmények működtetése -- Regionális Kreatív Műhely	1201-0001	A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak erősítésével	A művelődési intézmény költségvetésében művelődési programokra szánt elkülönítések részaránya					6,108,000	3,969,500	10,077,500
P4 projektum Külső fafelületek és az épület homlokzatának festése	1201-P4	A megépített ingatlan megóvása	A homlokzat rendes karbantartásának éve	5	6	6	6	500,000		500,000
14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés	1301	A sporthoz való hozzáférés biztosítása, ifjúság- és sportfejlesztési projektumok támogatása	A sport terén működő intézmények és szervezetek száma, az önkormányzati költségvetés sportszervezetek támogatására					8,822,600		8,822,600
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportterületi közérdeket megjelenítő sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásainak előmozdítása	Sportszervezetek száma	40	40	41	42	8,650,000		8,650,000
P3 projektum -- 5. Válassz Sportot! sportbörze	1301-P3	A sport bemutatása általános iskolások körében	A sportbörzén részt vevő gyerekek száma	60	70	80	80	172,600		172,600
15 -- Helyi önkormányzat	0602	A fenntartható közigazgatási és pénzügyi működtetése az önkormányzati hatáskörökkel és teendőkkel	Stabilitás és integritás a község hatáskörének gyakorlásában, kiegyensúlyozott helyi költségvetéssel					589,852,903	70,000	589,922,903
A helyi önkormányzat működtetése -- képviselő-testület	0602-0001	A helyi képviselő-testület mint községi szerv működtetése	Évközi ülések száma	10	10	10	10	9,972,000		9,972,000
A helyi önkormányzat működtetése -- községi tanács és polgármester	0602-0001	A község végrehajtó szerveinek működtetése	Évközi tanácsülések száma	35	40	40	40	38,335,000		38,335,000
Nemzeti kisebbségi programok	0602-0008	Nemzeti tanácsok pénzellátása	A nemzeti önonozosság megőrzését szolgáló programok	10	12	15	16	500,000		500,000
Községi Vagyonjogi Ügyészség működtetése	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség működtetése	Az év folyamán elintézett ügyek száma	200	250	260	270	1,497,000		1,497,000
A helyi önkormányzat működtetése -- közigazgatási hivatal	0602-0001	A közigazgatási hivatal működtetése	Községi hatáskörbe tartozó ügyek száma	10,200	10,500	11,000	12,000	178,770,945		178,770,945
Köztartozás-kezelés	0602-0003	Tőketartozás és kamatai határidős adósságszolgálat	A törlesztési késedelem napjainak száma	30	0	0	0	148,030,000		148,030,000

Ifjúsági iroda	0602-0007	Fiatalok bekapcsolása a társadalmi folyamatokba	Ifjúsági projektumok száma	10	20	25	30	1,000,000		1,000,000
P1 projektum Az ifjúság aktív szünideje	0602-P1	Minőségi szórakoztató ifjúsági programok számának növelése	A közszégyben zajló művelődési és szórakozási programok száma	11	12	13	14	200,000		200,000
P2 projektum A helyi cselekvési terv megvalósítása	0602-P2	Mind több fiatal bekapcsolásárésrészvétele	A projektumba bevont fiatalok száma	200	300	500	600	20,000		20,000
Helyi közösségek működtetése	0602-0002	A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése révén	A pénzügyi tervek, illetve a közszégy költségvetés helyi közösségekre vonatkozó része teljesítésének foka	70%	80%	85%	85%	47,617,050	70,000	47,687,050
Helyi közösségi P1--P45 projektumok	0602-P_	A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése révén	Beszerezések, építkezések, újjáépítések					2,330,000		2,330,000
Tájékoztatás	0602-0006	Helyi jelentőségű közszégyalati tájékoztatás előmozdítása	Sajtótájékoztatók száma	280	280	300	300	12,370,000		12,370,000
A helyi önkormányzat működtetése körébe tartozó projektumok	0602-P_	Társztámogatások és önkormányzati rendezvények	Törvény szerinti társztámogatások és látogatók száma	5,000	6,000	6,000	6,000	149,210,908		149,210,908
ÖSSZESEN								1,000,000,000	45,342,500	1,045,342,500

11. szakasz

A közszféra foglalkoztatottak legmagasabb száma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15. sz.) összhangban a költségvetési szervezetekben foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a határozatlan időre foglalkoztathatók legmagasabb számát, ami 254.

Ez a költségvetési rendelet a munkabérekre szánt eszközöket az e szakasz 1. bekezdésében írt létszámra biztosítja.

12. szakasz

E rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.

A költségvetés végrehajtásában az utalványozási jog a polgármestert illeti meg.

13. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók utalványozási jogosultja a tisztségviselő (vezető), illetve az a személy, aki az eszközök kezeléséért, a kötelezettségek vállalásáért, a szervek eszközeiből teljesítendő kifizetések meghagyásainak kiadásáért, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért felel.

14. szakasz

Az e rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók tisztségviselőin, illetve vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felelősséggel tartozik.

15. szakasz

A költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását; évente legalább két ízben, de a féléves, illetve háromnegyedévi időszak lejártát követő 15 napon belül kötelezően tájékoztatnia kell a polgármestert és a Községi Tanácsot. Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentés betérjesztését követő 15 napon belül a Községi Tanács a jelentést elfogadja, és megküldi a képviselő-testületnek. A jelentésnek ki kell térnie az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közti eltérésekre, a nagymértékű eltéréseket meg kell indokolnia.

16. szakasz

Az előirányzat megváltoztatásáról és a folyó költségvetési tartalékba való átvitelről a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a polgármester hoz döntést.

17. szakasz

A folyó költségvetési tartalék és az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról -- a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára -- a polgármester hoz döntést.

18. szakasz

A költségvetési alapnak a költségvetési rendszerről szóló törvény 64. szakaszával összhangban való megnyitásáról a Községi Tanács hoz döntést.

19. szakasz

A községi tanács tartozik felelősséggel, hogy az adópolitika végrehajtása, a közvagyon, a bevételek, a jövedelmek, valamint a kiadások és ráfordítások kezelése a költségvetési rendszerről szóló törvényben meghatározott módon folyjon. A polgármester meghatalmazást kap, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27. szakaszával összhangban a Pénzügy-minisztériumtól kérelmezheti a megállapított hiány fölött 10% fiskális hiány engedélyezését, ha azt közberuházás kivitelezése teszi szükségessé.

20. szakasz

A községi költségvetés, a közvetlen és közvetett költségvetéseszköz-használók, valamint a községi kincstári összevont számlába tartozó egyéb közpénzhasználók pénzeszközeit az összevont kincstári számlán kell vezetni és letétbe helyezni.

21. szakasz

2016-ban az 1., 2., 3. és 4. költséghelyrend keretében az eszközök felosztásáról és felhasználásáról a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára a polgármester hoz külön aktust (határozat).

22. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetéseszköz-használók kötelezettséget csak az e rendeletben részükre történt jóváhagyás és átutalás szerinti előirányzatnak megfelelően vállalhatnak. Az e szakasz 1. bekezdésében írt eszközhasználók kivételesen -- a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban -- tőkeráfordításról kötött és több éven át történő kifizetést igénylő szerződés alapján -- a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára, a Községi Tanács jóváhagyásával -- vállalhatnak kötelezettséget, de azok legföljebb az e rendelet 4. szakaszában írt tőkeráfordítási tervben kimutatott összegekig terjedhetnek. Ha a költségvetéseszköz-használó egy adott kiadást költségvetési eszközökből és egyéb forrásokból vegyesen hajt végre, a kiadást köteles előbb ezekből az egyéb forrásból származó bevételekből kiegyenlíteni. A jóváhagyott előirányzatokkal összhangban 2016-re vállalt, de 2016 folyamán végrehajthatatlanul maradt kötelezettségeket át kell vinni 2017-re, ott vállalt kötelezettségnek minősülnek, és az e rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani őket.

23. szakasz

A vállalt és minden pénzügyi kötelezettséget kizárólag a készpénzzel megalapozottság elvén kell teljesíteni az összevont kincstári számláról, hacsak törvény, illetve kormányaktus más módozatot nem irányoz elő.

24. szakasz

Kölségvetéseszköz-használók kötelezettséget csak írásbeli szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján vállalhatnak, hacsak törvény eltérően nem rendelkezik. Kifizetést a költségvetés nem eszközölhet, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésében foglalt eljárási rendet nem tartották be.

25. szakasz

Javak beszerzéséről, szolgáltatásnyújtásról vagy építőipari munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor a költségvetéseszköz-használók a közbeszerzésekről szóló törvény 39. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. sz.) értelmében kötelesek eljárni. Kis értékű közbeszerzés a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében olyan egynemű javak, szolgáltatások vagy munkálatok beszerzése, amelyeknek összértéke éves szinten az 5.000.000,00 dinárt nem éri el.

26. szakasz

A költségvetéseszköz-használók iránti kötelezettségeket a költségvetésbe befolyt bevételek arányában kell teljesíteni. Ha év közben a bevételek csökkennek, a költségvetési ráfordításokat a prioritásnak megfelelően lehet végrehajtani, azaz: előbb a törvényi rendelkezésekben rögzített kötelezettségeket a jelenlegi szinten, valamint a költségvetéseszköz-használók zavartalan működéséhez elengedhetetlen minimális állandó költségeket.

27. szakasz

A költségvetés-használók kiadásainak és ráfordításainak pénzellátására felosztott eszközöket a felhasználók részére azok kérelme alapján a negyedévi költségvetési tervekben jóváhagyott keretszámokkal összhangban kell átutalni. A felhasználók a kérelemhez kötelesek csatolni a kifizetéshez szükséges teljes körű dokumentációt (másolatban).

28. szakasz

A kincstári összevont számlán levő pénzeszközök 2016-ban csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, minek során -- ugyanezen törvényszakasszal összhangban -- a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy felelősséggel tartozik e befektetés hatékonyságáért és biztonságáért.

29. szakasz

A Községi Tanács az összes költségvetésieszköz-használót felölelő ésszerűsítési programot hoz, ideértve a program végrehajtásával kapcsolatos ismérvek meghatározását is, és erről tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet. Költségvetésieszköz-használó a községi tanács előzetes jóváhagyása nélkül 2016 végéig új munkavállalókkal nem létesíthet munkaviszonyt, ha az illető személyek munkabérének folyósítására nem áll rendelkezésre a jelen rendelettel és a jelen szakasz 1. bekezdésében írt ésszerűsítési programmal összhangban az adott költségvetésieszköz-használó számára munkabére előírányzott eszköz.

30. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 2016-ban a nem pénzbeli vagyon értékkiigazítását a tőke terhére mutatják ki, azaz értékcsökkenési és munkaeszköz-használati kiadást nem mutatnak ki.

31. szakasz

A költségvetési bevételek és kiadások ütemének egyenetlensége miatt bekövetkező folyó fizetőképességi hiány pénzellátására a polgármester a köztartozásról szóló törvény 35. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 61/05., 107/09., 78/11. és 68/15. sz.) foglaltakkal összhangban vállalhat adósságot.

32. szakasz

A költségvetési eszközöket használók 2015. december 31-éig a költségvetés végrehajtási számlájára átutalják mindazokat a 2015. évi magyarkanizsai költségvetésről szóló rendelettel összhangban ezeknek a felhasználóknak átutalt eszközöket, amelyeket azok a 2015. évi kiadások pénzellátására nem költöttek el.

33. szakasz

Kivételesen, ha a magyarkanizsai községi költségvetés javára más költségvetés (köztársasági, tartományi, másik községé) megfelelő aktussal címkézett transzfereszközt juttat, ideértve a természeti csapások okozta károk megtérítésére érkező címkézett transzfereszközöket is, valamint olyan adományokról kötött szerződés esetén, amelyeknek összegét e rendelet meghozatalának eljárásában még nem lehetett tudni, a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály az adott aktus alapján -- a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban -- megfelelő előírányzatot nyit az adott jogcímen alapuló kiadások végrehajtására.

34. szakasz

A költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében a kincstári összevont számláról más -- a kincstári összevont számla rendszerébe tartozó -- közpénzhasználók kötelezettségeinek teljesítésére nem eszközölhető kifizetés, ha azok pénzügyi tervükre a törvényben, illetve képviselő-testületi aktusban előírt módon nem kaptak jóváhagyást, és ha azt a Kincstári Hivatalnak nem küldték meg.

35. szakasz

A 2016. költségvetési évben a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók részére karácsonyi, újévi, valamint ágazati és egyedi kollektív szerződésben lefektetett egyéb díjak és kedvezmények nem számolhatók el és fizethetők ki, kivéve a 2016-ban jogosultságot szerzett munkavállalók részére járó jubileumi jutalmakat.

36. szakasz

Ha a költségvetésieszköz-használó bizonyos kiadást és ráfordítást olyan egyéb bevétel- és jövedelemforrásból teljesít, amely nem általános költségvetési bevétel (01 forrás -- Költségvetési bevételek), és a teljesült bevétel és jövedelem szintje a számára jóváhagyott előírányzatoknál alacsonyabb, úgy kötelezettséget csupán az adott bevétel vagy jövedelem teljesülésének szintjéig vállalhat. Ha a költségvetésieszköz-használónál a jóváhagyott előírányzat év közben vele szembeni behajtás miatt csökken, úgy a vállalt kötelezettséghez igazítás érdekében a csökkenés összegének megfelelő intézkedéseket kell fogantatosítani oly módon, hogy a kötelezettség csökkentésére, illetve a szerződéses határidő meghosszabbítására tesznek javaslatot, vagy fölmondják a szerződést.

37. szakasz

A költségvetésieszköz-használók áru- és szolgáltatásbeszerzési kiadásainak teljesítésében az elsőbbség az állandó költségekre, a napi javítások, karbantartás és anyag költségeire fordított kiadásokat illeti meg. A költségvetésieszköz-használók az állandó költségek, a napi javítások, karbantartás és anyag költségei alapján, valamint tőkeáfordítások alapján előállt kötelezettségeiket a kereskedelmi ügyletekben keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejét szabályozó törvényben rögzített határidőn belül kötelesek kiegyenlíteni.

38. szakasz

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában, és meg kell küldeni a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak.

39. szakasz

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba, és 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-334/2016-IB
Kelt: 2016. november 30-án
Magyarkanizsa

Miloš Kravić s. k.,
a Községi Képviselő-testület elnöke