

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/13., 63/13. -- javítás és 108/13. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és 83-2014 -- másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14. sz.) alapján a Magyarkanizsa Községi Képviselő-testület 2015. november 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi

## RENDELET

### a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről

#### I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

##### 1. szakasz

Az 1. szakasz helyébe a következő lép: A 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbiakból állnak:

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLÁK	Közgazdasági osztály	dinárban
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	976,605,715.94
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás	4 + 5	1,057,000,000.00
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>(7+8) - (4+5)</b>	<b>-80,394,284.06</b>
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória	62	0.00
5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	92	0.00
<b>6. TELJES FISKÁLIS HIÁNY</b>	<b>((7+8) - (4+5)) - 62</b>	<b>-80,394,284.06</b>
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMVETÉS	Közgazdasági osztály	dinárban
1. Adósságvállalásból származó jövedelmek	91	35,000,000.00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	500,000.00
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	77,894,284.06
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0.00
5. Adósság törlesztési ráfordításai	61	33,000,000.00
<b>B. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS</b>	<b>(91+92+3) - (6211+61)</b>	<b>80,394,284.06</b>

##### 2. szakasz

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

Ssz	MEGNEVEZÉS	Közgazdasági osztályozás jelzőszáma	Költségvetési eszközök II. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök III. pótköltségvetés	Változás %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM</b>				
<b>1. Adóbevételek</b>		<b>71</b>	<b>517,490,000.00</b>	<b>453,517,140.13</b>	<b>-12.36%</b>
1.1 Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék		711	361,510,000.00	301,037,140.13	-16.73%
1.2 Önkéntes járulék		711180	30,000,000.00	25,000,000.00	-16.67%
1.3 Vagyonadó		713	117,400,000.00	115,900,000.00	-1.28%
1.4 Egyéb adóbevételek			38,580,000.00	36,580,000.00	-5.18%
<b>2. Nem adójellegű bevételek, ebben</b>		<b>74</b>	<b>326,174,912.68</b>	<b>307,860,000.00</b>	<b>-5.62%</b>
2.1 Természeti javak használata utáni térítés		741510	228,364,912.68	200,000,000.00	-12.42%
2.2 Építési terület használata utáni térítés		741534	2,000,000.00	2,000,000.00	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	6,000,000.00	0.00%
2.5 Egyéb nem adójellegű bevételek			89,810,000.00	99,860,000.00	11.19%
<b>3. Adományok</b>		<b>731 + 732</b>	<b>32,394,982.00</b>	<b>32,394,982.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>4. Átutalások</b>		<b>733</b>	<b>208,383,593.81</b>	<b>175,333,593.81</b>	<b>-15.86%</b>
<b>5. Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek</b>		<b>771</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek</b>		<b>8</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>II</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS</b>	<b>4 + 5</b>	<b>1,159,337,772.55</b>	<b>1,057,000,000.00</b>	<b>-8.83%</b>
<b>1. Folyó kiadások</b>		<b>4 - 46</b>			
1.1 Munkavállalókra fordított kiadások		41	167,580,550.00	166,269,000.00	-0.78%
1.2 Áruk és szolgáltatások igénybevétele		42	450,101,662.55	409,313,300.00	-9.06%

1.3 Tárgyi eszközök használata	43	0.00	0.00	0.00%
1.4 Kamattörlesztés	44	10,600,000.00	7,100,000.00	-33.02%
1.5 Támogatások	45	41,700,120.00	30,388,120.00	-27.13%
1.6 Költségvetési szociális védelem	47	57,285,000.00	54,740,000.00	-4.44%
1.7 Egyéb kiadás	48+49	69,826,725.52	65,419,030.00	-6.31%
<b>2. Átutalások</b>	<b>46</b>	<b>107,747,794.48</b>	<b>103,087,550.00</b>	<b>-4.33%</b>
<b>3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások</b>	<b>5</b>	<b>254,495,920.00</b>	<b>220,683,000.00</b>	<b>-13.29%</b>
<b>III PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>9</b>	<b>35,500,000.00</b>	<b>35,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>1. Adósságtörlesztés</b>	<b>91</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
1.1 Hazai adósságtörlesztés	911	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00%
<b>2. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek</b>	<b>92</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE</b>	<b>6</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>-28.26%</b>
<b>1. Adósságtörlesztés</b>	<b>61</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>-28.26%</b>
1.1 Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	25,000,000.00	12,000,000.00	-52.00%
<b>V KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL</b>	<b>3</b>	<b>77,894,284.06</b>	<b>77,894,284.06</b>	<b>0.00%</b>

### 3. szakasz

A 3. szakasz helyébe a következő lép: Az e rendelet 1. szakaszában írt teljes fiskális hiány pénzellátására szükséges 80.394.284,06 dinár összegű eszközök előteremtésének forrása a korábbi évek felosztatlanul maradt 45.394.284,06 dináros többletbevétele és az adósságvállalásból származó 35.000.000,00 dináros jövedelem.

### 4. szakasz

A 4. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetési felhasználóknak a 2011–2020. évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2015-re, 2016-ra és 2017-re tervezett tőkeáfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti:

Közigazgatási osztály	Sorszám	Megnevezés	Dinárösszeg		
			2015	2016	2017
		<b>NAGY PROJEKTUMOK</b>			
		<b>Községi Közigazgatási Hivatal</b>			
		<b>Adorján településen a vízvezeték helyreállítása, a magyarkanizsai 8-as lakótömb egy részén vízvezeték, Horgoson a Vuk Karadžić és Szent Száva utcában szennyvízelvezető csatorna építése</b>			
511	1	A projektum pénzellátásának kezdete: 2015			
		A projektum pénzellátásának vége: 2017			
		A projektum összértéke:	<b>20,500,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	3,653,000.00		
		-- más hatalmi szintek	11,793,000.00		
		-- egyéb források	5,054,000.00		
511	2	<b>Az autóbusz-pályaudvar építésének 1. és 2. üteme</b>	<b>20,000,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	20,000,000.00		
511	3	<b>A horgosi kerékpárút-építés önrésze -- 1. ütem</b>	<b>3,800,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	3,800,000.00		
511	4	<b>A horgosi kerékpárút-építés önrésze -- 2. ütem</b>	<b>6,075,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	2,005,000.00		
		-- más hatalmi szintek	4,070,000.00		
512	5	<b>Röntgenkészülék beszerzése az Egészségház részére</b>	<b>24,000,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	24,000,000.00		
512	6	<b>beszerzése</b>	<b>1,825,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	600,000.00		
		-- más hatalmi szintek	1,225,000.00		
512	7	<b>Térfigyelőkamera-rendszer kiépítése Magyarkanizsa község településeiben és térfigyelés telepítése a magyarkanizsai lámpás útkereszteződésbe</b>	<b>3,500,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	1,800,000.00		
		-- más hatalmi szintek	1,700,000.00		
511	8	<b>A magyarkanizsai vízvezeték-hálózat helyreállítása -- az besztcement csövek cseréje</b>	<b>15,270,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	1,600,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	13,670,000.00		
511	9	<b>A magyarkanizsai 5. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építése</b>	<b>7,650,000.00</b>		
		-- folyó bevételek	2,550,000.00		

		-- más hatalmi szintekről	5,100,000.00		
511	10	<b>Magyarkanizsa körüli kerülőút építése -- 1. ütem</b>	<b>3,000,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	3,000,000.00		
511	11	<b>Magyarkanizsa oktatóközpont építése</b>	<b>10,573,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	3,172,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	7,401,000.00		
511	12	<b>A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása</b>	<b>5,500,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	5,500,000.00		
511	13	<b>A Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén ablakok és asztalosmunkák cseréje</b>	<b>4,000,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	490,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	3,510,000.00		
511	14	<b>A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása</b>	<b>14,020,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	1,405,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	12,615,000.00		
511	15	<b>Az oromhegyesi Szőlő utca aszfaltozása</b>	<b>5,225,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	5,225,000.00		
511	16	<b>Faluközponti autóbusz-megálló építése Oromhegyesen</b>	<b>350,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	350,000.00		
511	17	<b>Játszóter bekerítése Oromhegyesen</b>	<b>300,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	300,000.00		
511	18	<b>Az oromi Stevan Sremac utca aszfaltozása</b>	<b>3,000,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	3,000,000.00		
511	19	<b>Az oromi Fehér Ferenc utca aszfaltozása</b>	<b>4,000,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	4,000,000.00		
511	20	<b>A kispiazi Testvériség-egység utca egy részének aszfaltozása</b>	<b>11,520,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	11,520,000.00		
511	21	<b>Vízhálózat cseréje Adorjánon</b>	<b>7,380,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	7,380,000.00		
511	22	<b>A velebiti Jovan Bogdanović utca egy részének aszfaltozása</b>	<b>4,000,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	4,000,000.00		
511	23	<b>A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása</b>	<b>2,219,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	2,219,000.00		
511	24	<b>Új aszfaltréteg a martonosi Tito marsall utcai úttest egy részén</b>	<b>5,000,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	5,000,000.00		
425	25	<b>A Művészetek Háza minden homlokzati farészének festése</b>	<b>680,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	680,000.00		
425	26	<b>Önkormányzati utak karbantartása -- Magyarkanizsa Községi Településrendezési Közvállalat</b>	<b>34,800,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	34,800,000.00		
511	27	<b>A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának és járdájának továbbépítése</b>	<b>8,700,000.00</b>		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	8,700,000.00		
511	28	<b>Regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése</b>	<b>2,923,120.00</b>	<b>11,204,480.00</b>	<b>1,054,080.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	2,923,120.00	11,204,480.00	1,054,080.00
511	29	<b>Városházán ablakcsere -- 3. és 4. ütem</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		5,000,000.00	5,000,000.00
511	30	<b>Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Magyarkanizsa Az iskoláskor előtti intézmény épületeinek nagykarbantartása</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2,500,000.00	2,000,000.00
		-- más hatalmi szintekről		3,000,000.00	4,000,000.00

		<b>Jovan J. Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa</b>			
511	31	<b>Az általános iskola épületeinek nagykarbantartása</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2,000,000.00	2,500,000.00
		-- más hatalmi szintekről		4,000,000.00	4,000,000.00
512	32	<b>Az általános iskola épületeinek felszerelése</b>		<b>500,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		500,000.00	600,000.00
		<b>A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola felszerelése</b>			
511	33	<b>Az általános iskola épületeinek nagykarbantartása</b>		<b>2,600,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		1,000,000.00	1,300,000.00
		-- más hatalmi szintekről		1,600,000.00	2,000,000.00
512	34	<b>Az általános iskola épületeinek felszerelése</b>		<b>400,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		400,000.00	450,000.00
		<b>Arany János Általános Iskola, Oromhegyes</b>			
511	35	<b>Az általános iskola épületeinek nagykarbantartása</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2,000,000.00	2,000,000.00
		-- más hatalmi szintekről		3,000,000.00	3,000,000.00
512	36	<b>Az általános iskola épületeinek felszerelése</b>		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		500,000.00	500,000.00
		<b>Beszédes József iskolaközpont, Magyarkanizsa</b>			
511	37	<b>A középiskola épületeinek nagykarbantartása</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		1,500,000.00	500,000.00
		-- más hatalmi szintekről			1,000,000.00
512	38	<b>A középiskola épületének felszerelése</b>		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		500,000.00	500,000.00
		<b>Cnesa OMI, Magyarkanizsa</b>			
512	39	<b>Az oktatási és művelődési intézmény felszerelése</b>		<b>5,000,000.00</b>	
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2,000,000.00	
		-- más hatalmi szintekről		3,000,000.00	
		<b>Községi közigazgatás</b>			
512	40	<b>Felügyelőségi felszerelés beszerzése</b>		<b>1,450,000.00</b>	
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		1,450,000.00	
		<b>Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat</b>			
425	41	<b>Önkormányzati utak karbantartása</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>55,000,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		50,000,000.00	55,000,000.00
425/511/512	42	<b>Helyi közösségi projektek</b>		<b>167,000,000.00</b>	<b>175,000,000.00</b>
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		49,000,000.00	51,400,000.00
		-- külföldi államok adományából		1,000,000.00	1,000,000.00
		-- más hatalmi szintekről		100,000,000.00	105,000,000.00
		-- egyéb forrásokból		17,000,000.00	17,600,000.00

5. szakasz

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

Sz	Osztály / Kategória / Csoport	Közzag- osztály	BEVÉTEL NEM	I. pótköltségvetési eszközök	II. pótköltségvetési eszközök	% változás	Szerke- zet %	A felhasználók egyéb forrásból származó bevételei	Összes közpénz
			Előző évből áthozott eszköz	77,894,284.06	77,894,284.06	0.00%	7.15%		77,894,284.06
	<b>700000</b>		<b>FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK</b>	<b>1,085,943,488.49</b>	<b>970,605,715.94</b>	<b>-10.62%</b>	<b>89.05%</b>		<b>970,605,715.94</b>
	<b>710000</b>		<b>ADÓK</b>	<b>517,490,000.00</b>	<b>453,517,140.13</b>	<b>-12.36%</b>	<b>41.61%</b>		<b>453,517,140.13</b>
	<b>711000</b>		<b>JÖVEDELEMDADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. U</b>	<b>361,510,000.00</b>	<b>301,037,140.13</b>	<b>-16.73%</b>	<b>27.62%</b>		<b>301,037,140.13</b>
1		711111	Munkabérek utáni adó	271,010,000.00	218,537,140.13	-19.36%	20.05%		218,537,140.13
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	4,000,000.00	2,000,000.00	-50.00%	0.18%		2,000,000.00
3		711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	7,000,000.00	6,000,000.00	-14.29%	0.55%		6,000,000.00
		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevételek után önadózással lerótt adó	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00%	1.47%		16,000,000.00
4		711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.06%		600,000.00

5	711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.28%	3,000,000.00
6	711146	Mezőg. és erdőszetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
7	711147	Földadó	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.28%	3,000,000.00
8	711149	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
9	711161	Személybiztosítási bevétel utáni adó	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
	711180	<b>Önkéntes járulékok</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>-16.67%</b>	<b>2.29%</b>	<b>25,000,000.00</b>
10	711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulékok	15,000,000.00	13,000,000.00	-13.33%	1.19%	13,000,000.00
11	711183	Mezőgazdasági és erdőszeti bevételek utáni önkéntes járulékok	14,900,000.00	11,900,000.00	-20.13%	1.09%	11,900,000.00
12	711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulékok	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	50,000.00
13	711185	Vagyontérték utáni önkéntes járulékok	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	50,000.00
14	711191	Egyéb bevételek utáni adó	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00%	2.39%	26,000,000.00
15	711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevétel utáni adó	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
	713000	<b>VAGYONADÓ</b>	<b>117,400,000.00</b>	<b>115,900,000.00</b>	<b>-1.28%</b>	<b>10.63%</b>	<b>115,900,000.00</b>
16	713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%	5.50%	60,000,000.00
17	713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00%	3.67%	40,000,000.00
18	713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00%	0.12%	1,300,000.00
19	713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes ingatlanvagyon-átruházási adó	11,500,000.00	10,000,000.00	-13.04%	0.92%	10,000,000.00
20	713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
21	713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes gépjármű-, vízi- és légi járművagyon-átruházási adó	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00%	0.40%	4,400,000.00
22	713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
	714000	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ</b>	<b>32,570,000.00</b>	<b>32,570,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.99%</b>	<b>32,570,000.00</b>
23	714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00
24	714513	Gépjármű és kapcsolható jármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00%	1.28%	14,000,000.00
25	714514	Gépjárművek, traktorok és kapcsolható járművek éves illetéke	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00
26	714543	Művelési ágból való kivétel utáni térítés	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%	350,000.00
27	714549	Széndioxid-, HO <sub>2</sub> -, poranyag-kibocsátási térítmény	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
28	714552	Üdülőhelyi illeték	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00%	0.50%	5,400,000.00
29	714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00%	1.10%	12,000,000.00
30	714572	Játékautomata-üzemeltetés u. komm. illeték	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
31	714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
	716000	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>6,010,000.00</b>	<b>4,010,000.00</b>	<b>-33.28%</b>	<b>0.37%</b>	<b>4,010,000.00</b>
32	716111	Kommunális cégtáblailették	6,000,000.00	4,000,000.00	-33.33%	0.37%	4,000,000.00
33	716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni komm. illeték	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00
	730000	<b>ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK</b>	<b>240,778,575.81</b>	<b>207,728,575.81</b>	<b>-13.73%</b>	<b>19.06%</b>	<b>207,728,575.81</b>
	731000	<b>KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI</b>	<b>32,394,982.00</b>	<b>32,394,982.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.97%</b>	<b>32,394,982.00</b>
34	731151	Külföldi államok folyó adományai közszégi szint javára	32,394,982.00	32,394,982.00	0.00%	2.97%	32,394,982.00
35	731251	Külföldi államok tőkeadományai közszégi szint javára	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00

	732000		NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
36		732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
37		732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	733000		MÁS HATÁLYMI SZINTETŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	208,383,593.81	175,333,593.81	-15.86%	16.09%	175,333,593.81
38		733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	18,289,465.35	10,289,465.35	-43.74%	0.94%	10,289,465.35
39		733156	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	53,946,515.20	43,946,515.20	-18.54%	4.03%	43,946,515.20
40		733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	72,100,000.00	72,100,000.00	0.00%	6.61%	72,100,000.00
41		733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	64,047,613.26	48,997,613.26	-23.50%	4.50%	48,997,613.26
	740000		EGYÉB BEVÉTELEK	326,174,912.68	307,860,000.00	-5.62%	28.24%	307,860,000.00
	741000		VAGYONBEVÉTELEK	278,724,912.68	250,360,000.00	-10.18%	22.97%	250,360,000.00
42		741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%	0.73%	8,000,000.00
43		741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	228,364,912.68	200,000,000.00	-12.42%	18.35%	200,000,000.00
44		741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszköz.	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00%	3.67%	40,000,000.00
45		741526	Erdőhasználat u. térítés	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00
46		741531	Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
47		741534	Építési terület használata utáni térítés	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.18%	2,000,000.00
48		741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.01%	150,000.00
	742000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00%	0.84%	9,200,000.00
49		742152	Község és közvetett eszközhasználó által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevétel	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
50		742154	Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
51		742251	Községi közigazgatási illetékek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
52		742253	Telekrendezési díj	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.55%	6,000,000.00
53		742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységgel szerzett bevételei	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00%	0.23%	2,500,000.00
54		742372	Közvetett költségvetés-használók póttévek.-ével szerz. bevét.	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	743000		PÉNZBÍRSÁGOK	4,150,000.00	4,200,000.00	1.20%	0.39%	4,200,000.00
55		743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.37%	4,000,000.00
56		743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírságból származó bevételek	100,000.00	150,000.00	50.00%	0.01%	150,000.00
57		743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	50,000.00
	744000		MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	15,100,000.00	15,100,000.00	0.00%	1.39%	15,100,000.00
58		744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai községi szint javára	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
59		744251	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalásai községi szint javára	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00%	1.38%	15,000,000.00
	745000		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	19,000,000.00	29,000,000.00	52.63%	2.66%	29,000,000.00
60		745151	Községi szint egyéb bevételei	19,000,000.00	29,000,000.00	52.63%	2.66%	29,000,000.00
	770000		EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.14%	1,500,000.00
	771000		EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.14%	1,500,000.00

61		771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.14%		1,500,000.00
	800000		NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.55%		6,000,000.00
	810000		INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.55%		6,000,000.00
	811000		INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.55%		6,000,000.00
62		811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.55%		6,000,000.00
	900000		ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00%	3.26%		35,500,000.00
	910000		ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00%	3.21%		35,000,000.00
	911000		BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00%	3.21%		35,000,000.00
63		911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00%	3.21%		35,000,000.00
	920000		BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
64		921951	Belföldi részvényre adósságvállalásból származó jövedelmek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
	7+8+9		ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS	1,127,443,488.49	1,012,105,715.94	-10.23%	92.85%	65,546,100.00	1,077,651,815.94
	3+7+8+9		ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	1,205,337,772.55	1,090,000,000.00	-9.57%	100.00%	65,546,100.00	1,155,546,100.00

6. szakasz

A 6. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Ssz	Közzgaz. osztály	Költségfajta	I. pótköltségvetési eszközök	II. pótköltségvetési eszközök	% változás	Szerkezet	A felhasználók egyéb forrásból teljesített kiadásai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	904,841,852.55	836,317,000.00	-7.57%	76.73%	64,084,000.00	900,401,000.00
	410	Munkavállalókra fordított kiadások	167,580,550.00	166,269,000.00	-0.78%	15.25%	17,696,000.00	183,965,000.00
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	134,495,700.00	134,448,000.00	-0.04%	12.33%	10,260,000.00	144,708,000.00
2	412	Munkáltatót terhelő jöletli járulékok	24,082,350.00	24,070,000.00	-0.05%	2.21%	2,131,000.00	26,201,000.00
3	413	Természetbeni térítések	105,000.00	167,500.00	59.52%	0.02%	0.00	167,500.00
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jöletli juttatások	5,689,500.00	4,389,500.00	-22.85%	0.40%	5,030,000.00	9,419,500.00
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2,331,000.00	2,357,000.00	1.12%	0.22%	200,000.00	2,557,000.00
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külökiad.	877,000.00	837,000.00	-4.56%	0.08%	75,000.00	912,000.00
	420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	450,101,662.55	409,313,300.00	-9.06%	37.55%	43,721,000.00	453,034,300.00
7	421	Állandó költségek	73,231,343.97	72,764,500.00	-0.64%	6.68%	1,275,000.00	74,039,500.00
8	422	Útiköltségek	5,325,800.00	3,958,800.00	-25.67%	0.36%	1,090,000.00	5,048,800.00
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	128,219,088.40	124,871,551.00	-2.61%	11.46%	7,471,000.00	132,342,551.00
10	424	Szakosított szolgáltatások	76,301,027.94	65,154,600.00	-14.61%	5.98%	27,261,000.00	92,415,600.00
11	425	Napi javítások és karbantartás	145,030,213.24	120,358,000.00	-17.01%	11.04%	1,770,000.00	122,128,000.00
12	426	Anyag	21,994,189.00	22,205,849.00	0.96%	2.04%	4,854,000.00	27,059,849.00
	430	Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
13	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	440	Kamatörlesztés	10,600,000.00	7,100,000.00	-33.02%	0.65%	40,000.00	7,140,000.00
14	441	Belföldi kamattörlesztés	4,600,000.00	2,600,000.00	-43.48%	0.24%	0.00	2,600,000.00
15	442	Külföldi kamattörlesztés	6,000,000.00	4,500,000.00	-25.00%	0.41%	0.00	4,500,000.00
16	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40,000.00	40,000.00
	450	Támogatások	41,700,120.00	30,388,120.00	-27.13%	2.79%	0.00	30,388,120.00
17	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás	11,123,120.00	7,823,120.00	-29.67%	0.72%	0.00	7,823,120.00
18	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	30,577,000.00	22,565,000.00	-26.20%	2.07%	0.00	22,565,000.00
	460	Adományok és átutalások	107,747,794.48	103,087,550.00	-4.33%	9.46%	2,545,000.00	105,632,550.00
19	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó adományok és	67,557,244.48	62,747,000.00	-7.12%	5.76%	1,910,000.00	64,657,000.00
	464	Támogatások a kötelező szoc. biztosítási szervezeteknek	23,665,000.00	24,115,000.00	1.90%	2.21%	0.00	24,115,000.00
20	465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	16,525,550.00	16,225,550.00	-1.82%	1.49%	635,000.00	16,860,550.00
	470	Társadalombiztosítási jogosultságok	57,285,000.00	54,740,000.00	-4.44%	5.02%	0.00	54,740,000.00
21	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	57,285,000.00	54,740,000.00	-4.44%	5.02%	0.00	54,740,000.00
	480	Egyéb kiadások	48,357,980.00	44,091,480.00	-8.82%	4.05%	82,000.00	44,173,480.00
22	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	43,420,980.00	39,273,480.00	-9.55%	3.60%	40,000.00	39,313,480.00
23	482	Adók, kötelező illetékek	3,525,000.00	3,506,000.00	-0.54%	0.32%	42,000.00	3,548,000.00
24	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	112,000.00	112,000.00	0.00%	0.01%	0.00	112,000.00
25	484	Természeti csapás miatti kártérítés	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	0.00	200,000.00
26	485	Kártérítés	1,100,000.00	1,000,000.00	-9.09%	0.09%	0.00	1,000,000.00
	490	Közigazgatási átutalások	21,468,745.52	21,327,550.00	-0.66%	1.96%	0.00	21,327,550.00
27	499	Tartalékeszközök	21,468,745.52	21,327,550.00	-0.66%	1.96%	0.00	21,327,550.00
	5	TŐKEKIADÁSOK	254,495,920.00	220,683,000.00	-13.29%	20.25%	1,462,100.00	222,145,100.00
	510	Tárgyi eszközök	253,045,920.00	220,083,000.00	-13.03%	20.19%	1,462,100.00	221,545,100.00
28	511	Épületek és építmények	182,541,000.00	167,240,000.00	-8.38%	15.34%	0.00	167,240,000.00
29	512	Gépek és felszerelések	67,734,920.00	50,073,000.00	-26.08%	4.59%	1,240,000.00	51,313,000.00
30	515	Nem anyagi vagyon	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00%	0.25%	222,100.00	2,992,100.00
	540	Természeti vagyon	1,450,000.00	600,000.00	-58.62%	0.06%	0.00	600,000.00
31	541	Földterület	1,450,000.00	600,000.00	-58.62%	0.06%	0.00	600,000.00
	6	TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉS	46,000,000.00	33,000,000.00	-28.26%	3.03%	0.00	33,000,000.00

	610	Tőketörlesztés	46,000,000.00	33,000,000.00	-28.26%	3.03%	0.00	33,000,000.00
32	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	25,000,000.00	12,000,000.00	-52.00%	1.10%	0.00	12,000,000.00
33	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00%	1.93%	0.00	21,000,000.00
	620	Pénzvagyon szerezése	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
34	621	Belföldi pénzvagyon szerezése	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
		ÖSSZESEN (4+5+6):	1,205,337,772.55	1,090,000,000.00	-9.57%	100.00%	65,546,100.00	1,155,546,100.00

7. szakasz

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

Ssz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	II. pótköltségvetési eszközök	III. pótköltségvetési eszközök	% változás	Szerkezet	A felhasználók egyéb forrásból teljesített kiadásai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	78,260,900.00	74,366,500.00	-4.98%	6.82%	1,215,000.00	75,581,500.00
	040	-- család és gyermek	44,530,000.00	43,610,000.00	-2.07%	4.00%	0.00	43,610,000.00
	090	-- máshol nem osztályozott szociális védelem	33,730,900.00	30,756,500.00	-8.82%	2.82%	1,215,000.00	31,971,500.00
2	100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	609,325,686.07	556,781,600.00	-8.62%	51.08%	18,585,000.00	575,366,600.00
	110	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester,	52,354,000.00	51,434,000.00	-1.76%	4.72%	0.00	51,434,000.00
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	388,202,966.07	368,857,550.00	-4.98%	33.84%	0.00	368,857,550.00
	150	-- kutatás és fejlesztés	7,383,000.00	7,326,100.00	-0.78%	0.67%	18,585,000.00	25,911,100.00
	160	-- máshol nem osztályozott általános közszolgáltatás	104,785,120.00	89,063,950.00	-15.00%	8.17%	0.00	89,063,950.00
	170	-- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	56,600,000.00	40,100,000.00	-29.15%	3.68%	0.00	40,100,000.00
4	400	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	122,097,000.00	95,228,000.00	-22.01%	8.74%	0.00	95,228,000.00
	421	-- mezőgazdaság	74,530,000.00	52,923,000.00	-28.99%	4.86%	0.00	52,923,000.00
	451	-- közúti szállítás	42,047,000.00	37,005,000.00	-11.99%	3.39%	0.00	37,005,000.00
	473	-- idegenforgalom	5,520,000.00	5,300,000.00	-3.99%	0.49%	0.00	5,300,000.00
5	500	KÖRNYEZETVÉDELEM	12,323,120.00	12,323,120.00	0.00%	1.13%	0.00	12,323,120.00
	560	-- máshol nem osztályozott környezetvédelem	12,323,120.00	12,323,120.00	0.00%	1.13%	0.00	12,323,120.00
6	600	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	162,423,242.00	138,793,500.00	-14.55%	12.73%	0.00	138,793,500.00
	620	-- közösségfejlesztés	47,738,742.00	43,045,000.00	-9.83%	3.95%	0.00	43,045,000.00
	630	-- vízellátás	43,420,000.00	43,420,000.00	0.00%	3.98%	0.00	43,420,000.00
	640	-- utcai világítás	41,850,000.00	30,210,000.00	-27.81%	2.77%	0.00	30,210,000.00
	660	-- lakásfejlesztés és közösségfejlesztés	29,414,500.00	22,118,500.00	-24.80%	2.03%	0.00	22,118,500.00
7	700	EGÉSZSÉGÜGY	24,015,000.00	24,465,000.00	1.87%	2.24%	0.00	24,465,000.00
	760	-- máshol nem osztályozott egészségügy (Egészséghe	24,015,000.00	24,465,000.00	1.87%	2.24%	0.00	24,465,000.00
8	800	SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	75,554,580.00	70,192,780.00	-7.10%	6.44%	15,720,100.00	85,912,880.00
	810	-- szabadidősport- és sportszolgáltatás	17,037,980.00	13,491,480.00	-20.82%	1.24%	0.00	13,491,480.00
	820	-- művelődési szolgáltatások	43,226,600.00	41,961,300.00	-2.93%	3.85%	15,720,100.00	57,681,400.00
	830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	11,990,000.00	11,090,000.00	-7.51%	1.02%	0.00	11,090,000.00
	840	-- vallási és egyéb közösségek	1,150,000.00	1,500,000.00	30.43%	0.14%	0.00	1,500,000.00
	860	-- máshol nem osztályozott szabadidősport, művelői	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00%	0.20%	0.00	2,150,000.00
9	900	OKTATÁS	121,338,244.48	117,849,500.00	-2.88%	10.81%	30,026,000.00	147,875,500.00
	911	-- iskoláskor előtti oktatás	61,890,000.00	60,890,000.00	-1.62%	5.59%	21,721,000.00	82,611,000.00
	912	-- alapfokú oktatás	44,770,744.48	41,741,000.00	-6.77%	3.83%	1,510,000.00	43,251,000.00
	920	-- középfokú oktatás	9,936,500.00	10,176,500.00	2.42%	0.93%	400,000.00	10,576,500.00
	950	-- meg nem határozott szintű oktatás	4,741,000.00	5,042,000.00	6.35%	0.46%	6,395,000.00	11,437,000.00
		ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1,205,337,772.55	1,090,000,000.00	-9.57%	100.00%	65,546,100.00	1,155,546,100.00

8. szakasz

A 33.000.000,00 dinár adósság törlesztésére szükséges eszközök forrásai a költségvetés általános bevételei lesznek.

II . KÜLÖNÖS RÉSZ

9. szakasz

A 9. szakasz helyébe a következő lép: Az 1.090.000.000,00 dinár összegű költségvetési eszközök és a költségvetésszükszrű-használók egyéb forrásból származó 65.546.100,00 dinár összegű eszközének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása:

Költséghelyrend	Fejezet	Program-osztályozás	Jogcímcsoport	Tétel	Közzagd. osztályozás	Megnevezés	II. pótköltségvetési eszközök	III. pótköltségvetési eszközök	% változás	Szerkezet	A felhasználók egyéb forrásból teljesített 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			Végrehajtó és törvényhozó szervek						
				100	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00%	0.20%		2,160,000.00
				101	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	387,000.00	387,000.00	0.00%	0.04%		387,000.00
				102	422	Útiköltségek	100,000.00	50,000.00	-50.00%	0.00%		50,000.00
				103	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,120,000.00	4,500,000.00	-12.11%	0.41%		4,500,000.00
				104	465	Egyéb támogatások és átutalások	255,000.00	255,000.00	0.00%	0.02%		255,000.00
				105	481	Politikai szereplők pénzellátása	821,000.00	821,000.00	0.00%	0.08%		821,000.00
						A 110. jogcímcsoport pénzforrásai						

				01	Költségvetési bevételek	8,843,000.00	8,173,000.00	-7.58%	0.75%		8,173,000.00
					<b>110. jogcímscsoport:</b>	<b>8,843,000.00</b>	<b>8,173,000.00</b>	<b>-7.58%</b>	<b>0.75%</b>		<b>8,173,000.00</b>
					A 0602-0001 PT pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	8,843,000.00	8,173,000.00	-7.58%	0.75%		8,173,000.00
					<b>A 0602-0001. programtevékenységre összesen:</b>	<b>8,843,000.00</b>	<b>8,173,000.00</b>	<b>-7.58%</b>	<b>0.75%</b>		<b>8,173,000.00</b>
					A 15. program pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	8,843,000.00	8,173,000.00	-7.58%	0.75%		8,173,000.00
					<b>A 15. programra összesen:</b>	<b>8,843,000.00</b>	<b>8,173,000.00</b>	<b>-7.58%</b>	<b>0.75%</b>		<b>8,173,000.00</b>
					Az 1. fejezet pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	8,843,000.00	8,173,000.00	-7.58%	0.75%		8,173,000.00
					<b>Az 1. fejezetre összesen</b>	<b>8,843,000.00</b>	<b>8,173,000.00</b>	<b>-7.58%</b>	<b>0.75%</b>		<b>8,173,000.00</b>
					Az 1. költséghelyrend pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	8,843,000.00	8,173,000.00	-7.58%	0.75%		8,173,000.00
					<b>Az 1. költséghelyrendre összesen</b>	<b>8,843,000.00</b>	<b>8,173,000.00</b>	<b>-7.58%</b>	<b>0.75%</b>		<b>8,173,000.00</b>
<b>2</b>	<b>1</b>				<b>KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER</b>						
		<b>0602</b>			<b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>						
		<b>0602 -0001</b>			<b>A helyi önkormányzat működése</b>						
			110		<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>						
			106	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	15,350,000.00	15,350,000.00	0.00%	1.41%		15,350,000.00
			107	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2,751,000.00	2,751,000.00	0.00%	0.25%		2,751,000.00
			108	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
			109	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	250,000.00	250,000.00	0.00%	0.02%		250,000.00
			110	422	Útiköltségek	700,000.00	450,000.00	-35.71%	0.04%		450,000.00
			111	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00%	0.86%		9,400,000.00
			112	426	Anyag	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.01%		150,000.00
			113	465	Egyéb támogatások és átutalások	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00%	0.17%		1,810,000.00
			114	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00%	1.10%		12,000,000.00
			115	481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%		1,000,000.00
					A 110. jogcímscsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	43,511,000.00	43,261,000.00	-0.57%	3.97%		43,261,000.00
					<b>110. jogcímscsoport</b>	<b>43,511,000.00</b>	<b>43,261,000.00</b>	<b>-0.57%</b>	<b>3.97%</b>		<b>43,261,000.00</b>
					A 0602-0001 PT pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	43,511,000.00	43,261,000.00	-0.57%	3.97%		43,261,000.00
					<b>A 0602-0001. programtevékenységre összesen:</b>	<b>43,511,000.00</b>	<b>43,261,000.00</b>	<b>-0.57%</b>	<b>3.97%</b>		<b>43,261,000.00</b>
		<b>0602 -0008</b>			<b>Nemzeti kisebbségek programjai</b>						
			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. jogcímscsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
					<b>130 jogcímscsoport:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05%</b>		<b>500,000.00</b>
					A 0602-0008 PT pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
					<b>A 0602-0008. programtevékenységre összesen:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05%</b>		<b>500,000.00</b>
		<b>0602-P1</b>			<b>Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár költséggrészének tártámogatása</b>						
			130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>						
			117	421	Állandó költségek	780,000.00	780,000.00	0.00%	0.07%		780,000.00
					A 130. jogcímscsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	780,000.00	780,000.00	0.00%	0.07%		780,000.00
					<b>130. jogcímscsoport:</b>	<b>780,000.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.07%</b>		<b>780,000.00</b>
					A 0602-P1 projektum pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	780,000.00	780,000.00	0.00%	0.07%		780,000.00
					<b>A 0602-P1 projektumra összesen:</b>	<b>780,000.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.07%</b>		<b>780,000.00</b>
		<b>0602-P2</b>			<b>Projektum: Március 15.</b>						
			820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
			118	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
					A 820. jogcímscsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
					<b>820. jogcímscsoport:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>		<b>100,000.00</b>
					A 0602-P2 projektum pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
					<b>A 0602-P2 projektumra összesen:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>		<b>100,000.00</b>
		<b>0602-P4</b>			<b>Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton</b>						
			810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>						
			119	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	600,000.00	-14.29%	0.06%		600,000.00
					A 810. jogcímscsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	700,000.00	600,000.00	-14.29%	0.06%		600,000.00
					<b>810. jogcímscsoport:</b>	<b>700,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-14.29%</b>	<b>0.06%</b>		<b>600,000.00</b>
					A 0602-P4 projektum pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	700,000.00	600,000.00	-14.29%	0.06%		600,000.00
					<b>A 0602-P4 projektumra összesen:</b>	<b>700,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-14.29%</b>	<b>0.06%</b>		<b>600,000.00</b>

0602-P5	820	120	481	Projektum: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak tártámogatása						
				Művelődési szolgáltatások						
				Civilszervez. nyújtott támogatások	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.18%		2,000,000.00
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.18%		2,000,000.00
0602-P6	820	121	421	820. jogcímcsoport:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.18%		2,000,000.00
				A 0602-P5 projektum pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.18%		2,000,000.00
				A 0602-P5 projektumra összesen:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.18%		2,000,000.00
				Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek tártámogatása						
0602-P7	820	122	423	Művelődési szolgáltatások						
				Szerződés szerinti szolgáltatások	2,500,000.00	2,000,000.00	-20.00%	0.18%		2,000,000.00
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	2,500,000.00	2,000,000.00	-20.00%	0.18%		2,000,000.00
				820. jogcímcsoport:	2,500,000.00	2,000,000.00	-20.00%	0.18%		2,000,000.00
0602-P8	820	123	423	A 0602-P7 projektum pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	2,500,000.00	2,000,000.00	-20.00%	0.18%		2,000,000.00
				A 0602-P7 projektumra összesen:	2,500,000.00	2,000,000.00	-20.00%	0.18%		2,000,000.00
				Projektum: Október 6-i megemlékezés az aradi vértanúkról, 1944-es megemlékezés						
				Művelődési szolgáltatások						
0602-P9	820	124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%		70,000.00
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%		70,000.00
				820. jogcímcsoport:	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%		70,000.00
				A 0602-P8 projektum pénzforrásai:						
0602-P10	820	125	423	Költségvetési bevételek	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%		70,000.00
				A 0602-P8 projektumra összesen:	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%		70,000.00
				Projektum: Községnap						
				Művelődési szolgáltatások						
				Szerződés szerinti szolgáltatások	1,200,000.00	1,100,000.00	-8.33%	0.10%		1,100,000.00
0602-P11	820	126	422	A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	1,200,000.00	1,100,000.00	-8.33%	0.10%		1,100,000.00
				820. jogcímcsoport:	1,200,000.00	1,100,000.00	-8.33%	0.10%		1,100,000.00
				A 0602-P9 projektum pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	1,200,000.00	1,100,000.00	-8.33%	0.10%		1,100,000.00
0602-P11	820	126	422	A 0602-P9 projektumra összesen:	1,200,000.00	1,100,000.00	-8.33%	0.10%		1,100,000.00
				Projektum: Szilveszter						
				Művelődési szolgáltatások						
				Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
0602-P11	820	126	422	01 Költségvetési bevételek	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
				820. jogcímcsoport:	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
				A 0602-P10 projektum pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
				A 0602-P10 projektumra összesen:	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
0602-P11	820	126	422	Projektum: Együttműködés a testvérvárosokkal						
				Művelődési szolgáltatások						
				Útiköltségek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
0602-P11	820	126	422	820. jogcímcsoport:	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
				A 0602-P11 projektum pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
				A 0602-P11 projektumra összesen:	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
				A 110. jogcímcsoport pénzforrásai						
0602-P11	820	126	422	01 Költségvetési bevételek	43,511,000.00	43,261,000.00	-0.57%	3.97%		43,261,000.00
				A 110 jogcímcsoportra összesen	43,511,000.00	43,261,000.00	-0.57%	3.97%		43,261,000.00
				A 130. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00%	0.12%		1,280,000.00
				A 130. jogcímcsoportra összesen	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00%	0.12%		1,280,000.00
0602-P11	820	126	422	A 810. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	700,000.00	600,000.00	-14.29%	0.06%		600,000.00

					<b>A 810. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>700,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-14.29%</b>	<b>0.06%</b>		<b>600,000.00</b>
					A 820. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	6,820,000.00	6,220,000.00	-8.80%	0.57%		6,220,000.00
					<b>A 820. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>6,820,000.00</b>	<b>6,220,000.00</b>	<b>-8.80%</b>	<b>0.57%</b>		<b>6,220,000.00</b>
					A 15. program pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	52,311,000.00	51,361,000.00	-1.82%	4.71%		51,361,000.00
					<b>A 15. PROGRAMRA összesen</b>	<b>52,311,000.00</b>	<b>51,361,000.00</b>	<b>-1.82%</b>	<b>4.71%</b>		<b>51,361,000.00</b>
					Az 1. fejezet pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	52,311,000.00	51,361,000.00	-1.82%	4.71%		51,361,000.00
					<b>Az 1. fejezetre összesen</b>	<b>52,311,000.00</b>	<b>51,361,000.00</b>	<b>-1.82%</b>	<b>4.71%</b>		<b>51,361,000.00</b>
					A 2. helyrend pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	52,311,000.00	51,361,000.00	-1.82%	4.71%		51,361,000.00
					<b>A 2. helyrendre összesen</b>	<b>52,311,000.00</b>	<b>51,361,000.00</b>	<b>-1.82%</b>	<b>4.71%</b>		<b>51,361,000.00</b>
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>						
		<b>0601</b>			<b>2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>						
		<b>0601 -0001</b>			<b>0001. programtevékenység (PT) – Vízellátás</b>						
			630		<i>Vízellátás</i>						
				127	424 Szakosított szolgáltatások	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
				128	511 Épületek és építmények	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%	1.83%		20,000,000.00
					A 630. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	3,653,000.00	3,653,000.00	0.00%	0.34%		3,653,000.00
				07	11,793,000.00 ivás naptári szintektől származó adományok és	11,793,000.00	11,793,000.00	0.00%	1.08%		11,793,000.00
				15	5,054,000.00 élettelévekben el nem költött adományokból sz.	5,054,000.00	5,054,000.00	0.00%	0.46%		5,054,000.00
					<b>A 630. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.88%</b>		<b>20,500,000.00</b>
					A 0601-0001. PT pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	3,653,000.00	3,653,000.00	0.00%	0.34%		3,653,000.00
				07	11,793,000.00 ivás naptári szintektől származó adományok és	11,793,000.00	11,793,000.00	0.00%	1.08%		11,793,000.00
				15	5,054,000.00 élettelévekben el nem költött adományokból sz.	5,054,000.00	5,054,000.00	0.00%	0.46%		5,054,000.00
					<b>A 0601-0001. PT összesen</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.88%</b>		<b>20,500,000.00</b>
		<b>0601 -0014</b>			<b>0014. PT – Egyéb kommunális szolgáltatások</b>						
			130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>						
				424	424 Szakosított szolgáltatások	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00%	0.69%		7,500,000.00
				129	424 -- szűnyogirtás	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.46%		5,000,000.00
				130	424 -- állatok kíméletes befogása	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00%	0.23%		2,500,000.00
				131	425 -- közterületi magas növényzet karbantartása a szolgálat meghagyása szerint	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.11%		1,200,000.00
					A 130. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00%	0.80%		8,700,000.00
					A 130. jogcímcsoportra összesen	<b>8,700,000.00</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.80%</b>		<b>8,700,000.00</b>
					A 0601-0014 PT pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00%	0.80%		8,700,000.00
					<b>A 0601-00014 PT-re összesen</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.80%</b>		<b>8,700,000.00</b>
		<b>1501</b>			<b>3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS</b>						
		<b>1501-0001</b>			<b>0001. PT – Működő gazdaság támogatása</b>						
			620		<i>Közösségfejlesztés</i>						
				132	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00%	0.21%		2,330,000.00
					Az 1501-0001. PT pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00%	0.21%		2,330,000.00
					<b>Az 1501-0001 PT-re összesen</b>	<b>2,330,000.00</b>	<b>2,330,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.21%</b>		<b>2,330,000.00</b>
		<b>1501 -0002</b>			<b>0002. PT – Gazdasági környezet javítása</b>						
			620		<i>Közösségfejlesztés</i>						
				133	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	750,000.00	600,000.00	-20.00%	0.06%		600,000.00
				134	426 Anyag	250,000.00	250,000.00	0.00%	0.02%		250,000.00
					Az 1501-0002. PT pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	850,000.00	-15.00%	0.08%		850,000.00
					<b>Az 1501-0002 PT-re összesen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>-15.00%</b>	<b>0.08%</b>		<b>850,000.00</b>
		<b>1501 - P2</b>			<b>Projektum: Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése</b>						
			620		<i>Közösségfejlesztés</i>						
				135	454 Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	5,350,000.00	4,065,000.00	-24.02%	0.37%		4,065,000.00
					Az 1101-P2 projektum pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	5,350,000.00	4,065,000.00	-24.02%	0.37%		4,065,000.00
					<b>Az 1101-P2 projektumra összesen</b>	<b>5,350,000.00</b>	<b>4,065,000.00</b>	<b>-24.02%</b>	<b>0.37%</b>		<b>4,065,000.00</b>
		<b>1501 - P3</b>			<b>"Fiatal vállalkozók" projektum:</b>						
			620		<i>Közösségfejlesztés</i>						
				136	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
					Az 1101-P3 projektum pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
					<b>Az 1101-P3 PROGRAMRA összesen</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.02%</b>		<b>200,000.00</b>
					A 3. program pénzforrásai:						

			01	Költségvetési bevételek	8,880,000.00	7,445,000.00	-16.16%	0.68%		7,445,000.00
				<b>A 3. programra összesen</b>	<b>8,880,000.00</b>	<b>7,445,000.00</b>	<b>-16.16%</b>	<b>0.68%</b>		<b>7,445,000.00</b>
	<b>1502</b>			<b>4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE</b>						
	<b>1502 -0001</b>			<b>0001 programtevékenység -- Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása</b>						
		473		<i>Idegenforgalom</i>						
		137	422	Útiköltségek	220,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				Az 1501-0001. PT pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	220,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				<b>Az 1501-0001. PT összesen</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>
	<b>1502 -0002</b>			<b>0002. programtevékenység -- Idegenforgalom-népszerűsítés</b>						
		473		<i>Idegenforgalom</i>						
		138	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%		1,000,000.00
				Az 1501-0002. PT pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%		1,000,000.00
				<b>Az 1501-0002 PT-re összesen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.09%</b>		<b>1,000,000.00</b>
	<b>1502 -П1</b>			<b>Projektum: Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése</b>						
		473		<i>Idegenforgalom</i>						
		139	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.17%		1,800,000.00
				Az 1501-P1 projektum pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.17%		1,800,000.00
				<b>Az 1501-P1 projektumra összesen</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.17%</b>		<b>1,800,000.00</b>
	<b>1502 -П2</b>			<b>Projektum: Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer</b>						
		473		<i>Idegenforgalom</i>						
		140	512	Gépek és felszerelések	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%		1,000,000.00
				Az 1501-P2 projektum pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%		1,000,000.00
				<b>Az 1501-P2 projektumra összesen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.09%</b>		<b>1,000,000.00</b>
	<b>1502 -П3</b>			<b>Projektum: Arborétummal ellátott miniskanzen</b>						
		473		<i>Idegenforgalom</i>						
		141	511	Épületek és építmények	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.14%		1,500,000.00
				Az 1501-P3 projektum pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	0.09%		1,000,000.00
				<b>Az 1301-P3 projektumra összesen:</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.14%</b>		<b>1,500,000.00</b>
				A 4. program pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	4,520,000.00	4,300,000.00	-4.87%	0.39%		4,300,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	0.09%		1,000,000.00
				<b>A 4. programra összesen</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>-3.99%</b>	<b>0.49%</b>		<b>5,300,000.00</b>
	<b>0101</b>			<b>5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS</b>						
	<b>0101-0001</b>			<b>0001. programtevékenység -- Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása</b>						
		421		<i>Mezőgazdaság</i>						
		142	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- <b>program szerint</b>	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00%	0.22%		2,360,000.00
		143	423	Mezőgaz. állom. való együttműk.	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%		400,000.00
		144	424	Szakosított szolgáltatások -- <b>program szerint</b>	16,815,000.00	6,025,000.00	-64.17%	0.55%		6,025,000.00
		145	425	A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves <b>progr. sz.</b> címz. befekt.	29,000,000.00	25,770,000.00	-11.14%	2.36%		25,770,000.00
		146	426	Anyag -- <b>program szerint</b>	2,978,000.00	2,978,000.00	0.00%	0.27%		2,978,000.00
		147	424	Lecsapolási térítés	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
		148	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2,200,000.00	1,540,000.00	-30.00%	0.14%		1,540,000.00
		149	485	Kártérítés	1,100,000.00	1,000,000.00	-9.09%	0.09%		1,000,000.00
		150	512	Gépek és felszerelések -- <b>program szerint</b>	3,900,000.00	2,500,000.00	-35.90%	0.23%		2,500,000.00
		151	541	Földterület-kisajátítás -- <b>program szerint</b>	1,300,000.00	450,000.00	-65.38%	0.04%		450,000.00
				A 421. jogcímcsoport pénzforsái						
			01	Költségvetési bevételek	30,063,000.00	5,419,000.00	-81.97%	0.50%		5,419,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,000,000.00	2,550,000.00	155.00%	0.23%		2,550,000.00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok	0.00	6,238,000.00	100.00%	0.57%		6,238,000.00
			13	Korábbi évekből felosztatlan többletbevétel	29,490,000.00	29,316,000.00	-0.59%	2.69%		29,316,000.00
				421. jogcímcsoportra összesen	<b>60,553,000.00</b>	<b>43,523,000.00</b>	<b>-28.12%</b>	<b>3.99%</b>		<b>43,523,000.00</b>
	<b>0701</b>			<b>7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK</b>						
	<b>0701 -0002</b>			<b>0002. programtevékenység -- Útkarbantartás</b>						
		451		<i>Közüti közlekedés</i>						
		152	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	342,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
		153	424	Szakosított szolgáltatások	850,000.00	850,000.00	0.00%	0.08%		850,000.00
		154	426	Anyag	55,000.00	55,000.00	0.00%	0.01%		55,000.00
		155	512	Gépek és felszerelések	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00%	0.12%		1,300,000.00
				A 451. jogcímcsoport pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	2,547,000.00	2,205,000.00	-13.43%	0.20%		2,205,000.00

					A 451. jogcímcsoportra összesen	2,547,000.00	2,205,000.00	-13.43%	0.20%		2,205,000.00
					A 0701-0002. PT pénzforsásai:						
				01	Költségvetési bevételek	2,547,000.00	2,205,000.00	-13.43%	0.20%		2,205,000.00
					0701-0002 PT-re összesen:	2,547,000.00	2,205,000.00	-13.43%	0.20%		2,205,000.00
					A 7. program pénzforsásai						
				01	Költségvetési bevételek	2,547,000.00	2,205,000.00	-13.43%	0.20%		2,205,000.00
					A 7. programra összesen	2,547,000.00	2,205,000.00	-13.43%	0.20%		2,205,000.00
					<b>11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>						
					<b>0001. PT -- Szociális segélyek</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			090								
			156	472	Szociális temetés	900,000.00	900,000.00	0.00%	0.08%		900,000.00
			157	472	Menekültek és belső hontalanok helyi cselekv. tervének társfinanszírozása	1,885,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
					A 0901-0002. PT pénzforsásai:						
				01	Költségvetési bevételek	1,300,000.00	900,000.00	-30.77%	0.08%		900,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,485,000.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00
					<b>A 0901-0001 PT-re összesen:</b>	<b>2,785,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-67.68%</b>	<b>0.08%</b>		<b>900,000.00</b>
					<b>0002. PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			090								
			158	423	Befogadóállomáson való elhelyezés	120,000.00	136,000.00	13.33%	0.01%		136,000.00
					A 0901-0002. PT pénzforsásai:						
				01	Költségvetési bevételek	120,000.00	136,000.00	13.33%	0.01%		136,000.00
					<b>A 0901-0002 PT-re összesen:</b>	<b>120,000.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>13.33%</b>	<b>0.01%</b>		<b>136,000.00</b>
					<b>0004. PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			090								
			159	423	Tárcaközi bizottság	200,000.00	230,000.00	15.00%	0.02%		230,000.00
			160	472	Házi ápolás és segítség	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00%	0.53%		5,800,000.00
					A 0901-0004. PT pénzforsásai:						
				01	Költségvetési bevételek	6,000,000.00	6,030,000.00	0.50%	0.55%		6,030,000.00
					<b>A 0901-0004 PT-re összesen:</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,030,000.00</b>	<b>0.50%</b>	<b>0.55%</b>		<b>6,030,000.00</b>
					<b>0005. programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			090								
			161	481	Vöröskereszt, Magyarok Működési Szövetsége	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00%	0.27%		2,980,000.00
					A 090. jogcímcsoport pénzforsásai:						
				01	Költségvetési bevételek	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00%	0.27%		2,980,000.00
					<b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>2,980,000.00</b>	<b>2,980,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.27%</b>		<b>2,980,000.00</b>
					<b>0006. PT -- Gyermekvédelem</b>						
					<i>Család és gyermekek</i>						
			040								
			162	472	Újszülöttek	2,500,000.00	3,000,000.00	20.00%	0.28%		3,000,000.00
			163	423	Kismama-tanácsadó	390,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			164	424	Szakosított szolgáltatás -- mesterséges megtermékenyítés	250,000.00	250,000.00	0.00%	0.02%		250,000.00
			165	426	Anyag -- újszülöttsomag	390,000.00	360,000.00	-7.69%	0.03%		360,000.00
				472	Tanulók utaztatására szánt eszközök	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%	2.75%		30,000,000.00
					-- iskoláskor előtti korú gyermekek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%		1,000,000.00
					-- általános iskolai tanulók	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00%	1.19%		13,000,000.00
					-- középiskolai tanulók	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00%	1.47%		16,000,000.00
			169	472	Ingyenes tiszorai	8,000,000.00	7,000,000.00	-12.50%	0.64%		7,000,000.00
			170	472	Térítésmentes óvodai tartózkodás	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.28%		3,000,000.00
					A 0901-0006. PT pénzforsásai:						
				01	Költségvetési bevételek	44,530,000.00	43,610,000.00	-2.07%	4.00%		43,610,000.00
					<b>A 0901-0006 PT-re összesen:</b>	<b>44,530,000.00</b>	<b>43,610,000.00</b>	<b>-2.07%</b>	<b>4.00%</b>		<b>43,610,000.00</b>
					<b>Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			090								
			171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00%	0.15%		1,600,000.00
					A P1 pénzforsásai:						
				01	Költségvetési bevételek	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00%	0.15%		1,600,000.00
					<b>A 0901-P1 projektumra összesen</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.15%</b>		<b>1,600,000.00</b>
					A 11. program pénzforsásai:						
				01	Költségvetési bevételek	56,530,000.00	55,256,000.00	-2.25%	5.07%		55,256,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,485,000.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00
					<b>A 11. programra összesen:</b>	<b>58,015,000.00</b>	<b>55,256,000.00</b>	<b>-4.76%</b>	<b>5.07%</b>		<b>55,256,000.00</b>
					<b>12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
			760								
			172	424	Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%		350,000.00
					Az 1801-0001. PT pénzforsásai:						
					<b>1801</b>						
					<b>1801-0001</b>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						
					<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>						
					<b>0001. programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b>						

1801 -П1	760	173	01	Költségvetési bevételek	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%	350,000.00		
			Az 1801-0001 PT-re összesen:				350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%	350,000.00
			Projektum: Az Egészségház működésének helyiség-, főlszerelési, szakember-, gyógyszer-, gyógyászati eszköz-támogatása a 13a. törvényszakasz értelmében								
			Máshol nem osztályozott egészségügy								
1801 -П2	760	174	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	15,670,000.00	14,000,000.00	100.00%	1.28%	14,000,000.00		
			Az 1301-P1 projektum pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	15,670,000.00	14,000,000.00	-10.66%	1.28%	14,000,000.00		
			Az 1301 P1 projektumra összesen:				15,670,000.00	14,000,000.00	-10.66%	1.28%	14,000,000.00
1801 -П3	760	174	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	1,580,000.00	3,100,000.00	100.00%	0.28%	3,100,000.00		
			Az 1301-P2 projektum pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	1,580,000.00	3,100,000.00	96.20%	0.28%	3,100,000.00		
			Az 1301-P2 projektumra összesen				1,580,000.00	3,100,000.00	96.20%	0.28%	3,100,000.00
1801 -П4	760	175	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	400,000.00	465,000.00	100.00%	0.04%	465,000.00		
			Az 1301-P3 projektum pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	400,000.00	465,000.00	16.25%	0.04%	465,000.00		
			Az 1301-P3 projektumra összesen:				400,000.00	465,000.00	16.25%	0.04%	465,000.00
1801 -П6	760	176	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00%	0.17%	1,850,000.00		
			Az 1301-P4 projektum pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00%	0.17%	1,850,000.00		
			Az 1301-P4 projektumra összesen:				1,850,000.00	1,850,000.00	0.00%	0.17%	1,850,000.00
1801 -П7	760	177	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	0.11%	1,200,000.00		
			Az 1301-P6 projektum pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.11%	1,200,000.00		
			Az 1301-P6 projektumra összesen:				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.11%	1,200,000.00
1801 -П7	760	178	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	2,965,000.00	3,500,000.00	10.00%	0.32%	3,500,000.00		
			Az 1301-P7 projektum pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	2,965,000.00	3,500,000.00	18.04%	0.32%	3,500,000.00		
			Az 1301-P7 projektumra összesen:				2,965,000.00	3,500,000.00	18.04%	0.32%	3,500,000.00
1201			01	A 12. program pénzforrásai:	24,015,000.00	24,465,000.00	1.87%	2.24%	24,465,000.00		
			A 12. programra összesen:				24,015,000.00	24,465,000.00	1.87%	2.24%	24,465,000.00
			13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS								
1201 -0002	840	179	481	0002. programtevékenység -- Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése Vallási és más közösségek	1,150,000.00	1,500,000.00	30.43%	0.14%	1,500,000.00		
			Civilszervez. nyújtott támogatások								
			A 840. jogcímcsoport pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	1,150,000.00	1,500,000.00	30.43%	0.14%	1,500,000.00		
1301			14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS								
1301 -П1	810	180	422	5. Válassz Sportot! sportbörze	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%	70,000.00		
			Szabadidősport- és sportszolgáltatások								
			181	423	Útiköltségek	70,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	
			182	426	Szerződés szerinti szolgáltatások	30,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	
1301 -0001	810	182	01	Az 1301-P1 projektum pénzforrásai							
			01	Költségvetési bevételek	170,000.00	70,000.00	-58.82%	0.01%	70,000.00		
			Az 1301-P1 projektumra összesen				170,000.00	70,000.00	-58.82%	0.01%	70,000.00
			0001. programtevékenység -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása								
1301 -0001	810	183	481	Szabadidősport- és sportszolgáltatások	12,720,000.00	9,900,000.00	-22.17%	0.91%	9,900,000.00		
			Sportszervezetek támogatása								
			-- sportszervezetek támogatása				11,720,000.00	8,900,000.00	-24.06%	0.82%	8,900,000.00
			-- sportolói ösztöndíjak				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%	1,000,000.00

					A 810. jogcímscsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	12,720,000.00	9,900,000.00	-22.17%	0.91%		9,900,000.00
					<b>A 810. jogcímscsoportra összesen</b>	<b>12,720,000.00</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>-22.17%</b>	<b>0.91%</b>		<b>9,900,000.00</b>
					A 14. program pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	12,890,000.00	9,970,000.00	-22.65%	0.91%		9,970,000.00
					A 14. programra összesen:	<b>12,890,000.00</b>	<b>9,970,000.00</b>	<b>-22.65%</b>	<b>0.91%</b>		<b>9,970,000.00</b>
	<b>0602</b>				<b>15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>						
	<b>0602 -0001</b>				<b>A helyi önkormányzat működése</b>						
		130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
			185	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	43,500,000.00	43,100,000.00	-0.92%	3.95%		43,100,000.00
			186	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	7,787,000.00	7,715,000.00	-0.92%	0.71%		7,715,000.00
			187	413	Természetbeni térítések	100,000.00	150,000.00	50.00%	0.01%		150,000.00
			188	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00%	0.23%		2,500,000.00
			189	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000,000.00	1,040,000.00	4.00%	0.10%		1,040,000.00
			190	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	130,000.00	130,000.00	0.00%	0.01%		130,000.00
			191	421	Állandó költségek	18,879,543.97	20,000,000.00	5.93%	1.83%		20,000,000.00
			192	422	Útiköltségek	1,500,000.00	1,000,000.00	-33.33%	0.09%		1,000,000.00
			193	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	54,074,537.40	55,500,000.00	2.64%	5.09%		55,500,000.00
			194	424	Szakosított szolgáltatások	9,599,427.94	9,600,000.00	0.01%	0.88%		9,600,000.00
			195	424	Szakosított szolgáltatások -- projektumok elő- és társfinanszírozása	26,500,000.00	26,500,000.00	0.00%	2.43%		26,500,000.00
			196	425	Napi javítások és karbantartás	4,194,471.24	4,200,000.00	0.13%	0.39%		4,200,000.00
			197	426	Anyag	4,509,240.00	5,200,000.00	15.32%	0.48%		5,200,000.00
			198	463	Címzett átutalások	3,000,000.00	2,000,000.00	-33.33%	0.18%		2,000,000.00
			199	465	Egyéb adományok és átutalások	5,270,000.00	5,270,000.00	0.00%	0.48%		5,270,000.00
			200	482	Adók és kötelező illetékek	250,000.00	400,000.00	60.00%	0.04%		400,000.00
			201	484	Kártérítés	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
				<b>499</b>	<b>Tartalékeszközök</b>	<b>21,468,745.52</b>	<b>21,327,550.00</b>	<b>-0.66%</b>	<b>1.96%</b>		<b>21,327,550.00</b>
			202		Állandó költségvetési tartalék	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00%	0.41%		4,500,000.00
			203		Folyó költségvetési tartalék	16,968,745.52	16,827,550.00	-0.83%	1.54%		16,827,550.00
			204	511	Épületek és építmények	3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			204/1	511	Épületek és építmények -- felsőbb hatalmi szintekről támogatott közérdekű projektumok önrésze	10,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			205	512	Gépek és felszerelések	48,295,000.00	40,000,000.00	-17.18%	3.67%		40,000,000.00
			206	515	Nemanyagi vagyon	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00%	0.23%		2,500,000.00
			207	541	Földterület-kisajátítás	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.01%		150,000.00
			208	621	Belföldi pénzvagyron szerzése -- alapítóbetét	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					A 0602-0001 PT pénzforrásai :						
				01	Költségvetési bevételek	263,882,966.07	240,637,550.00	-8.81%	22.08%		240,637,550.00
				05	külföldi államok adományai	0.00	3,320,000.00	100.00%	0.30%		3,320,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00
				15	Előző évből származó el nem költött adományok	4,525,000.00	4,525,000.00	0.00%	0.42%		4,525,000.00
					<b>A 0602-0001 PT-re összesen:</b>	<b>268,407,966.07</b>	<b>248,482,550.00</b>	<b>-7.42%</b>	<b>22.80%</b>		<b>248,482,550.00</b>
	<b>0602-Π1</b>				<b>A magyarkanizsai autóbusz-pályaudvar építésének projektuma -- 1. és 2. ütem</b>						
		130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
			634	511	Épületek és építmények	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	1.83%		20,000,000.00
					A 0602 - P1 projektum pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	1.83%		20,000,000.00
					<b>A 0602 - P1 projektumra összesen</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.83%</b>		<b>20,000,000.00</b>
	<b>0602-Π2</b>				<b>A horgosi kerékpárút-építés projektumának önrésze -- I. ütem</b>						
		130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
			635	511	Épületek és építmények	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	0.35%		3,800,000.00
					A 0602 - P2 projektum pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	0.35%		3,800,000.00
					<b>A 0602 - P2 projektumra összesen</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.35%</b>		<b>3,800,000.00</b>
	<b>0602-Π3</b>				<b>Projektum: A horgosi kerékpárút-építés -- II. ütem</b>						
		130			<i>Általános szolgáltatások</i>						
			636	511	Épületek és építmények	6,075,000.00	6,075,000.00	100.00%	0.56%		6,075,000.00
					A 0602 - P3 projektum pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	2,005,000.00	2,005,000.00	100.00%	0.18%		2,005,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	4,070,000.00	4,070,000.00	100.00%	0.37%		4,070,000.00
					<b>A 0602 - P3 projektumra összesen</b>	<b>6,075,000.00</b>	<b>6,075,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.56%</b>		<b>6,075,000.00</b>
	<b>0602-Π4</b>				<b>A magyarkanizsai vízhálózat egy részének helyreállítása, azbesztcement csövek cseréjének projektuma</b>						
		630			<i>Vízellátás</i>						
			637	511	Épületek és építmények	15,270,000.00	15,270,000.00	100.00%	1.40%		15,270,000.00
					A 0602 - P4 projektum pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	0.15%		1,600,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	13,670,000.00	13,670,000.00	100.00%	1.25%		13,670,000.00
					<b>A 0602 - P4 projektumra összesen</b>	<b>15,270,000.00</b>	<b>15,270,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.40%</b>		<b>15,270,000.00</b>

0602-P5	630		<b>A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építésének projektuma</b> <i>Vizellátás</i>						
	638	511	Épületek és építmények	7,650,000.00	7,650,000.00	100.00%	0.70%		7,650,000.00
			A 0602 - P5 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	2,550,000.00	2,550,000.00	100.00%	0.23%		2,550,000.00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%	0.47%		5,100,000.00
			<b>A 0602 - P5 projektumra összesen</b>	<b>7,650,000.00</b>	<b>7,650,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.70%</b>		<b>7,650,000.00</b>
0602-P6	130		<b>A Magyarkanizsa körüli kerülőút építésének projektuma -- 1. ütem</b> <i>Általános szolgáltatások</i>						
	639	511	Épületek és építmények	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.28%		3,000,000.00
			A 0602 - P6 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.28%		3,000,000.00
			<b>A 0602 - P6 projektumra összesen</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.28%</b>		<b>3,000,000.00</b>
0602-P7	130		<b>Magyarkanizsai oktatóközpont építésének projektuma</b> <i>Általános szolgáltatások</i>						
	640	511	Épületek és építmények	10,573,000.00	10,573,000.00	0.00%	0.97%		10,573,000.00
			A 0602 - P7 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	3,172,000.00	3,172,000.00	0.00%	0.29%		3,172,000.00
		08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	7,401,000.00	7,401,000.00	100.00%	0.68%		7,401,000.00
			<b>A 0602 - P7 projektumra összesen</b>	<b>10,573,000.00</b>	<b>10,573,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.97%</b>		<b>10,573,000.00</b>
0602-P8	130		<b>Projektum: Kisvasút utca aszfaltozása Magyarkanizsán</b> <i>Általános szolgáltatások</i>						
	641	511	Épületek és építmények	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00%	0.50%		5,500,000.00
			A 0602 - P8 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00%	0.50%		5,500,000.00
			<b>A 0602 - P8 projektumra összesen</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.50%</b>		<b>5,500,000.00</b>
0602-P9	130		<b>A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák cseréje Magyarkanizsán</b> <i>Általános szolgáltatások</i>						
	279	511	Épületek és építmények	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	0.37%		4,000,000.00
			A 0602 - P9 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	490,000.00	490,000.00	100.00%	0.04%		490,000.00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	3,510,000.00	3,510,000.00	100.00%	0.32%		3,510,000.00
			<b>A 0602 - P9 projektumra összesen</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.37%</b>		<b>4,000,000.00</b>
0602-P10	130		<b>Projektum: A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása</b> <i>Általános szolgáltatások</i>						
	643	511	Épületek és építmények	14,020,000.00	14,020,000.00	100.00%	1.29%		14,020,000.00
			A 0602 - P10 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1,405,000.00	1,405,000.00	100.00%	0.13%		1,405,000.00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	12,615,000.00	12,615,000.00	100.00%	1.16%		12,615,000.00
			<b>A 0602 - P10 projektumra összesen</b>	<b>14,020,000.00</b>	<b>14,020,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.29%</b>		<b>14,020,000.00</b>
0602-P11	130		<b>Projektum: A Szőlő utca aszfaltozása Oromhegyesen</b> <i>Általános szolgáltatások</i>						
	473	511	Épületek és építmények	5,225,000.00	5,225,000.00	0.00%	0.48%		5,225,000.00
			A 0602 - P11 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	5,225,000.00	5,225,000.00	0.00%	0.48%		5,225,000.00
			<b>A 0602 - P11 projektumra összesen</b>	<b>5,225,000.00</b>	<b>5,225,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.48%</b>		<b>5,225,000.00</b>
0602-P12	130		<b>Projektum: Szabadtéri sportközpont építése Oromhegyesen</b> <i>Általános szolgáltatások</i>						
	474	511	Épületek és építmények	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			A 0602 - P12 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások						0.00
			<b>A 0602 - P12 projektumra összesen</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>
0602-P13	130		<b>Projektum: Faluközponti autóbusz-megálló építése Oromhegyesen</b> <i>Általános szolgáltatások</i>						
	476	511	Épületek és építmények	1,000,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%		350,000.00
			A 0602 - P13 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%		350,000.00
			<b>A 0602 - P13 projektumra összesen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.03%</b>		<b>350,000.00</b>
0602-P14	130		<b>Projektum: Kiszéki tóparti üdülőhely kiépítése Oromhegyesen</b> <i>Általános szolgáltatások</i>						
	477	511	Épületek és építmények	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			A 0602 - P14 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			<b>A 0602 - P14 projektumra összesen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>
0602-P15			<b>Projektum: Játszóter bekerítése Oromhegyesen</b>						

	130			Általános szolgáltatások							
	479	511		Épületek és építmények	50,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00	
				A 0602 - P15 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	50,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00	
				<b>A 0602 - P15 projektumra összesen</b>	<b>50,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.03%</b>		<b>300,000.00</b>	
				<b>Projektum: Az oromi Stevan Sremac utca aszfaltozása</b>							
0602-P16	130			Általános szolgáltatások							
	497	511		Épületek és építmények	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.28%		3,000,000.00	
				A 0602 - P16 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.28%		3,000,000.00	
				<b>A 0602 - P16 projektumra összesen</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.28%</b>		<b>3,000,000.00</b>	
				<b>Projektum: Oromi utcaaszfaltozáshoz</b>							
0602-P17	130			<b>tervdokumentáció kidolgozása</b>							
				Általános szolgáltatások							
	502	511		Épületek és építmények	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00	
				A 0602 - P17 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00	
				<b>A 0602 - P17 projektumra összesen</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.03%</b>		<b>300,000.00</b>	
				<b>Projektum: Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca</b>							
0602-P18	130			<b>egy részének aszfaltozása</b>							
				Általános szolgáltatások							
	644	511		Épületek és építmények	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.37%		4,000,000.00	
				A 0602 - P18 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.37%		4,000,000.00	
				<b>A 0602 - P18 projektumra összesen</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.37%</b>		<b>4,000,000.00</b>	
				<b>Projektum: A kispinci Testvériség-egység utca egy</b>							
0602-P19	130			<b>részének aszfaltozása</b>							
				Általános szolgáltatások							
	522	511		Épületek és építmények	11,520,000.00	11,520,000.00	0.00%	1.06%		11,520,000.00	
				A 0602 - P19 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	11,520,000.00	11,520,000.00	0.00%	1.06%		11,520,000.00	
				<b>A 0602 - P19 projektumra összesen</b>	<b>11,520,000.00</b>	<b>11,520,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.06%</b>		<b>11,520,000.00</b>	
				<b>Projektum: Az adorjáni Dohány utca aszfaltozása</b>							
0602-P20	130			Általános szolgáltatások							
	543	511		Épületek és építmények	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
				A 0602 - P20 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
				<b>A 0602 - P20 projektumra összesen</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	
				<b>Projektum: Vízálózat cseréje Magyaránizsán</b>							
0602-P22	130			Általános szolgáltatások							
	545	511		Épületek és építmények	0.00	7,380,000.00	0.00%	0.68%		7,380,000.00	
				A 0602 - P22 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	0.00	7,380,000.00	0.00%	0.68%		7,380,000.00	
				<b>A 0602 - P22 projektumra összesen</b>	<b>0.00</b>	<b>7,380,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.68%</b>		<b>7,380,000.00</b>	
				<b>Projektum: Az úttestszerkezet megerősítése az</b>							
0602-P23	130			<b>adorjáni Halász u. kiépítetlen szakaszán és a</b>							
				<b>labdarúgó-pályai lejárón</b>							
				Általános szolgáltatások							
	645	511		Épületek és építmények	3,100,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
				A 0602 - P23 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	3,100,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
				<b>A 0602 - P23 projektumra összesen</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	
				<b>Projektum: A velebiti Jovan Bogdanović utca egy</b>							
0602-P24	130			<b>részének aszfaltozása</b>							
				Általános szolgáltatások							
	563	511		Épületek és építmények	1,200,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.37%		4,000,000.00	
				A 0602 - P23 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	1,200,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.37%		4,000,000.00	
				<b>A 0602 - P24 projektumra összesen</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.37%</b>		<b>4,000,000.00</b>	
				<b>Projektum: A tótfalusi Arany János és Temető utcai</b>							
0602-P25	130			<b>úttest főtervének kidolgozása</b>							
				Általános szolgáltatások							
	580	511		Épületek és építmények	133,000.00	133,000.00	100.00%	0.01%		133,000.00	
				A 0602 - P25 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	133,000.00	133,000.00	100.00%	0.01%		133,000.00	
				<b>A 0602 - P25 projektumra összesen</b>	<b>133,000.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.01%</b>		<b>133,000.00</b>	
				<b>Projektum: A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása</b>							
0602-P26	130			Általános szolgáltatások							
	579	511		Épületek és építmények	2,219,000.00	2,219,000.00	0.00%	0.20%		2,219,000.00	
				A 0602 - P26 projektum pénzforrásai							
		01		Költségvetési bevételek	2,219,000.00	2,219,000.00	0.00%	0.20%		2,219,000.00	
				<b>A 0602 - P26 projektumra összesen</b>	<b>2,219,000.00</b>	<b>2,219,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.20%</b>		<b>2,219,000.00</b>	

0602-P27	130	581	511	Projektum: A tótfalusi Arany János utca egy részének aszfaltozása						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	400,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				A 0602 - P27 projektum pénzforrásai						
0602-P28	130	582	511	01 Költségvetési bevételek	400,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				A 0602 - P27 projektumra összesen	400,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				Projektum: a tóthfalusi Temető utcában aszfaltút építése						
				Általános szolgáltatások						
0602-P29	130	583	511	Épületek és építmények	300,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				A 0602 - P29 projektum pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	300,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				A 0602 - P29 projektumra összesen	300,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
0602-P30	130	646	511	Projektum: A martonosi Tito marsall utcai úttestre új aszfaltréteg						
				Általános szolgáltatások						
				Épületek és építmények	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.46%		5,000,000.00
				A 0602 - P30 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.46%		5,000,000.00
				A 0602 - P30 projektumra összesen	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.46%		5,000,000.00
				A 130. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	346,101,966.07	323,436,550.00	-6.55%	29.67%		323,436,550.00
				05 Külföldi államok adományai	0.00	3,320,000.00	100.00%	0.30%		3,320,000.00
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	20,195,000.00	20,195,000.00	0.00%	1.85%		20,195,000.00
				08 Egyénektől és civilszervezetektől származó adományok	7,401,000.00	7,401,000.00	100.00%	0.68%		7,401,000.00
				15 Előző években fel nem használt adományok és átutalások	4,525,000.00	4,525,000.00	0.00%	0.42%		4,525,000.00
				A 130. jogcímcsoportra összesen	378,222,966.07	358,877,550.00	-5.11%	32.92%		358,877,550.00
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	4,150,000.00	4,150,000.00	100.00%	0.38%		4,150,000.00
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	18,770,000.00	18,770,000.00	100.00%	1.72%		18,770,000.00
				A 630. jogcímcsoportra összesen	22,920,000.00	22,920,000.00	100.00%	2.10%		22,920,000.00
				A 130. és 630. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01 Költségvetési bevételek	350,251,966.07	327,586,550.00	-6.47%	30.05%		327,586,550.00
				05 Külföldi államok adományai	0.00	3,320,000.00	100.00%	0.30%		3,320,000.00
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	38,965,000.00	38,965,000.00	0.00%	3.57%		38,965,000.00
				08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	7,401,000.00	7,401,000.00	0.00%	0.68%		7,401,000.00
				15 Előző években fel nem használt adományok és átutalások	4,525,000.00	4,525,000.00	0.00%	0.42%		4,525,000.00
				A 0602-0001 és 0602 PT-re összesen:	401,142,966.07	381,797,550.00	-4.82%	35.03%		381,797,550.00
0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
0602-0003	170			0003. Programtevékenység -- Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek						
				Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek						
				209 441 Belföldi kamattörlesztés	4,600,000.00	2,600,000.00	-43.48%	0.24%		2,600,000.00
				210 442 Külföldi kamattörlesztés	6,000,000.00	4,500,000.00	-25.00%	0.41%		4,500,000.00
				211 611 Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	25,000,000.00	12,000,000.00	-52.00%	1.10%		12,000,000.00
				212 612 Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00%	1.93%		21,000,000.00
				A 170. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	56,600,000.00	40,100,000.00	-29.15%	3.68%		40,100,000.00
				A 170. jogcímcsoportra összesen:	56,600,000.00	40,100,000.00	-29.15%	3.68%		40,100,000.00
				A 0602-0003. PT pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	56,600,000.00	40,100,000.00	-29.15%	3.68%		40,100,000.00
				A 0602-0003 PT-re összesen:	56,600,000.00	40,100,000.00	-29.15%	3.68%		40,100,000.00
0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
0602 - 0006	830			0006. PT -- Tájékoztatás						
				Műsorszórási és kiadói szolgáltatások						
				213 451 Közzolgáltatási tájékoztatásra szánt eszközök	8,200,000.00	4,900,000.00	-40.24%	0.45%		4,900,000.00
				454 Magánvállalatok folyó támogatása	0.00	2,400,000.00	100.00%	0.22%		2,400,000.00
				A 0602-0006. PT pénzforrásai:						
				01 Költségvetési bevételek	8,200,000.00	7,300,000.00	-10.98%	0.67%		7,300,000.00
				A 0602-0006 PT-re összesen:	8,200,000.00	7,300,000.00	-10.98%	0.67%		7,300,000.00
				Projektum: Reklám- és marketingszolgáltatás (idegenforgalom, művelődés, sportrendezvények)						
0602 - P1	830			Műsorszórási és kiadói szolgáltatások						
				214 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00%	0.25%		2,770,000.00
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai:						

0602 - П2	830	215	01	Költségvetési bevételek	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00%	0.25%	2,770,000.00
				A 0602-P1 projektmra összesen:	<b>2,770,000.00</b>	<b>2,770,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.25%</b>	<b>2,770,000.00</b>
0602 - П3	830	216		<b>Projektum: Rendezvénynaptár nyomtatása</b>					
				<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	720,000.00	720,000.00	0.00%	0.07%	720,000.00
				A 0602-P2 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	720,000.00	720,000.00	0.00%	0.07%	720,000.00
				<b>A 0602-P2 projektmra összesen:</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.07%</b>	<b>720,000.00</b>
				<b>Projektum: A művelődéstörténeti örökség népszerűsítése a helyben élő közösség szemszögéből</b>					
				<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>					
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
			424	Szakosított szolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
0602	830	217		A 0602-P3 projektum pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%	300,000.00
				<b>A 0602-P3 projektmra összesen:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.03%</b>	<b>300,000.00</b>
				A 830. jogcímcsoport pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	11,990,000.00	11,090,000.00	-7.51%	1.02%	11,090,000.00
				<b>A 830. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>11,990,000.00</b>	<b>11,090,000.00</b>	<b>-7.51%</b>	<b>1.02%</b>	<b>11,090,000.00</b>
				<b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>					
				<b>0006. programtevékenység -- Ifjúsági iroda</b>					
				<i>Máshol nem osztályozott testedzés, sport, művelődés és vallás</i>					
			422	Útiköltségek	800,000.00	800,000.00	0.00%	0.07%	800,000.00
0602 - 0007	860	217/1	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850,000.00	850,000.00	0.00%	0.08%	850,000.00
			481	Civilszervez. nyújtott támogatások	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
				A 0602-0007 PT pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00%	0.18%	1,950,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
				A 0602-0007 PT-re összesen:	<b>2,150,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.20%</b>	<b>2,150,000.00</b>
				A 15. PT pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00%	0.18%	1,950,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
				<b>A 15. PT-re összesen:</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.20%</b>	<b>2,150,000.00</b>
0602 - 0007	860	218		A 040. jogcímcsoport pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	44,530,000.00	43,610,000.00	-2.07%	4.00%	43,610,000.00
				<b>A 040. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>44,530,000.00</b>	<b>43,610,000.00</b>	<b>-2.07%</b>	<b>4.00%</b>	<b>43,610,000.00</b>
				A 090. jogcímcsoport pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	12,000,000.00	11,646,000.00	-2.95%	1.07%	11,646,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,485,000.00	0.00	100.00%	0.00%	0.00
				<b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>13,485,000.00</b>	<b>11,646,000.00</b>	<b>-13.64%</b>	<b>1.07%</b>	<b>11,646,000.00</b>
				A 130. jogcímcsoport pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	354,801,966.07	332,136,550.00	-6.39%	30.47%	332,136,550.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	20,195,000.00	20,195,000.00	0.00%	1.85%	20,195,000.00
0602 - 0007	860	219	15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	4,525,000.00	4,525,000.00	0.00%	0.42%	4,525,000.00
				<b>A 130. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>736,378,516.07</b>	<b>356,856,549.94</b>	<b>-51.54%</b>	<b>32.74%</b>	<b>356,856,549.94</b>
				A 170. jogcímcsoport pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	56,600,000.00	40,100,000.00	-29.15%	3.68%	40,100,000.00
				<b>A 170. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>56,600,000.00</b>	<b>40,100,000.00</b>	<b>-29.15%</b>	<b>3.68%</b>	<b>40,100,000.00</b>
				A 421. jogcímcsoport pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	30,063,000.00	5,419,000.00	-81.97%	0.50%	5,419,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,000,000.00	2,550,000.00	155.00%	0.23%	2,550,000.00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok	0.00	6,238,000.00	100.00%	0.57%	6,238,000.00
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	29,490,000.00	29,316,000.00	-0.59%	2.69%	29,316,000.00
				<b>A 421. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>60,553,000.00</b>	<b>43,523,000.00</b>	<b>-28.12%</b>	<b>3.99%</b>	<b>43,523,000.00</b>
0602 - 0007	860	219		A 451. jogcímcsoport pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	2,547,000.00	2,205,000.00	-13.43%	0.20%	2,205,000.00
				<b>A 451. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>2,547,000.00</b>	<b>2,205,000.00</b>	<b>-13.43%</b>	<b>0.20%</b>	<b>2,205,000.00</b>
				A 473. jogcímcsoport pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	4,520,000.00	4,300,000.00	-4.87%	0.39%	4,300,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	0.09%	1,000,000.00
				<b>A 473. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>-3.99%</b>	<b>0.49%</b>	<b>5,300,000.00</b>
				A 620. jogcímcsoport pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	8,880,000.00	7,445,000.00	-16.16%	0.68%	7,445,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	0.09%	1,000,000.00
0602 - 0007	860	219		<b>A 620. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>9,880,000.00</b>	<b>8,445,000.00</b>	<b>-14.52%</b>	<b>0.77%</b>	<b>8,445,000.00</b>
				A 630. jogcímcsoport pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	7,803,000.00	7,803,000.00	0.00%	0.72%	7,803,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	30,563,000.00	30,563,000.00	0.00%	2.80%	30,563,000.00
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	5,054,000.00	5,054,000.00	0.00%	0.46%	5,054,000.00

					<b>A 630. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>43,420,000.00</b>	<b>43,420,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.98%</b>		<b>43,420,000.00</b>
					A 760. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	24,015,000.00	24,465,000.00	1.87%	2.24%		24,465,000.00
					<b>A 760. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>24,015,000.00</b>	<b>24,465,000.00</b>	<b>1.87%</b>	<b>2.24%</b>		<b>24,465,000.00</b>
					A 810. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	12,890,000.00	9,970,000.00	-22.65%	0.91%		9,970,000.00
					<b>A 810. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>12,890,000.00</b>	<b>9,970,000.00</b>	<b>-22.65%</b>	<b>0.91%</b>		<b>9,970,000.00</b>
					A 830. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	11,990,000.00	11,090,000.00	-7.51%	1.02%		11,090,000.00
					<b>A 830. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>11,990,000.00</b>	<b>11,090,000.00</b>	<b>-7.51%</b>	<b>1.02%</b>		<b>11,090,000.00</b>
					A 840. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	1,150,000.00	1,500,000.00	30.43%	0.14%		1,500,000.00
					<b>A 840. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>30.43%</b>	<b>0.14%</b>		<b>1,500,000.00</b>
					A 860. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00%	0.18%		1,950,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
					<b>A 860. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.20%</b>		<b>2,150,000.00</b>
					Az 1. fejezet pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	573,739,966.07	503,639,550.00	-12.22%	46.21%		503,639,550.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	54,443,000.00	54,508,000.00	0.12%	5.00%		54,508,000.00
				08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok	0.00	6,238,000.00	100.00%	0.57%		6,238,000.00
				13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	29,490,000.00	29,316,000.00	-0.59%	2.69%		29,316,000.00
				15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9,579,000.00	9,579,000.00	0.00%	0.88%		9,579,000.00
					<b>Az 1. fejezetre összesen:</b>	<b>667,251,966.07</b>	<b>603,280,550.00</b>	<b>-9.59%</b>	<b>55.35%</b>		<b>603,280,550.00</b>
<b>2</b>					<b>Szociális Központ</b>						
	<b>0901</b>				<b>11. PROGRAM -- SZOCÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>						
	<b>0901 -0001</b>				<b>Szociális védelem</b>						
		<i>090</i>			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			220	463	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00%	0.12%		1,312,500.00
			221	463	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	235,000.00	235,000.00	0.00%	0.02%		235,000.00
			222	463	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	37,500.00	37,500.00	0.00%	0.00%		37,500.00
			223	463	421 Állandó költségek	740,000.00	740,000.00	0.00%	0.07%		740,000.00
			224	463	422 Útiköltségek	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%		50,000.00
			225	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,140,000.00	500,000.00	-56.14%	0.05%		500,000.00
			226	463	424 Szakosított szolgáltatások	60,000.00	70,000.00	16.67%	0.01%		70,000.00
			227	463	425 Napi javítások és karbantartás	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
			228	463	426 Anyag	850,000.00	850,000.00	0.00%	0.08%		850,000.00
			229	463	465 Egyéb adományok és átutalások	177,000.00	177,000.00	0.00%	0.02%		177,000.00
			230	463	472 Egyszeri segély	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00%	0.29%		3,200,000.00
			647	463	482 Adók és kötelező illetékek	8,000.00	8,000.00	100.00%	0.00%		8,000.00
			231	463	512 Gépek és felszerelések	170,000.00	170,000.00	0.00%	0.02%		170,000.00
					A 090. jogcímcsoport pénzforrásai :						
			01		Költségvetési bevételek	8,180,000.00	7,550,000.00	-7.70%	0.69%		7,550,000.00
					<b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>8,180,000.00</b>	<b>7,550,000.00</b>	<b>-7.70%</b>	<b>0.69%</b>		<b>7,550,000.00</b>
					A 0901-0001. PT pénzforrása						
			01		Költségvetési bevételek	8,180,000.00	7,550,000.00	-7.70%	0.69%		7,550,000.00
					<b>A 0901-0001. PT összesen</b>	<b>8,180,000.00</b>	<b>7,550,000.00</b>	<b>-7.70%</b>	<b>0.69%</b>		<b>7,550,000.00</b>
	<b>0901 -0004</b>				<b>0004. PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek</b>						
		<i>090</i>			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			232	463	421 Állandó költségek	180,000.00	180,000.00	0.00%	0.02%		180,000.00
			233	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00%	0.09%		1,020,000.00
					A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01		Költségvetési bevételek	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.11%		1,200,000.00
					<b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.11%</b>		<b>1,200,000.00</b>
					A 0901-0004. PT pénzforrásai:						
			01		Költségvetési bevételek	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.11%		1,200,000.00
					<b>A 0901-0004 PT-re összesen:</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.11%</b>		<b>1,200,000.00</b>
	<b>0901 - П1</b>				<b>Projektum: VIII. Mosolytábor</b>						
		<i>090</i>			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			236	463	422 Útiköltségek	20,000.00	15,000.00	-25.00%	0.00%		15,000.00
			237	463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	150,000.00	64,500.00	-57.00%	0.01%		64,500.00
					A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01		Költségvetési bevételek	170,000.00	79,500.00	-53.24%	0.01%		79,500.00
					<b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>170,000.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>-53.24%</b>	<b>0.01%</b>		<b>79,500.00</b>
					A P1 pénzforrásai:						
			01		Költségvetési bevételek	170,000.00	79,500.00	-53.24%	0.01%		79,500.00
					<b>A 0901-P1 projektumra összesen:</b>	<b>170,000.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>-53.24%</b>	<b>0.01%</b>		<b>79,500.00</b>
	<b>0901 - П2</b>				<b>A Szociális Központ tetőszerkezetének javítása</b>						
		<i>090</i>			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			238	463	425 Napi javítások és karbantartás	300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00

						A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			263	482 Adók és kötelező illetékek	480.00	480.00	0.00%	0.00%		480.00
			264	512 Gépek és felszerelések	25,000.00	25,000.00	0.00%	0.00%		25,000.00
				A 810. jogcímcsoport pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	3,447,980.00	2,921,480.00	-15.27%	0.27%		2,921,480.00
				<b>A 810. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>3,447,980.00</b>	<b>2,921,480.00</b>	<b>-15.27%</b>	<b>0.27%</b>		<b>2,921,480.00</b>
				Az 1301-0001. PT pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	3,447,980.00	2,921,480.00	-15.27%	0.27%		2,921,480.00
				<b>Az 1301-0001 PT-re összesen:</b>	<b>3,447,980.00</b>	<b>2,921,480.00</b>	<b>-15.27%</b>	<b>0.27%</b>		<b>2,921,480.00</b>
				A 4. fejezet pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	3,447,980.00	2,921,480.00	-15.27%	0.27%		2,921,480.00
				<b>A 4. fejezetre összesen:</b>	<b>3,447,980.00</b>	<b>2,921,480.00</b>	<b>-15.27%</b>	<b>0.27%</b>		<b>2,921,480.00</b>
5				<b>Gyöngyszemeink IEI</b>						
	2001			<b>8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>						
	2001 -0001			<b>0001. programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése</b>						
		911		<i>Iskoláskor előtti nevelés</i>						
			265	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	35,000,000.00	36,600,000.00	4.57%	3.36%	7,400,000.00	44,000,000.00
			266	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	6,265,000.00	6,555,000.00	4.63%	0.60%	1,325,000.00	7,880,000.00
			267	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1,305,000.00	5,000.00	-99.62%	0.00%	4,220,000.00	4,225,000.00
			268	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	800,000.00	800,000.00	0.00%	0.07%	200,000.00	1,000,000.00
			269	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300,000.00	200,000.00	-33.33%	0.02%	10,000.00	210,000.00
			270	421 Állandó költségek	6,640,000.00	6,750,000.00	1.66%	0.62%	905,000.00	7,655,000.00
			271	422 Útiköltségek	600,000.00	500,000.00	-16.67%	0.05%	100,000.00	600,000.00
			272	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3,500,000.00	3,000,000.00	-14.29%	0.28%	1,361,000.00	4,361,000.00
			273	424 Szakosított szolgáltatások	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%	245,000.00	645,000.00
			274	425 Napi javítások és karbantartás	1,250,000.00	750,000.00	-40.00%	0.07%	1,650,000.00	2,400,000.00
			275	426 Anyag	900,000.00	700,000.00	-22.22%	0.06%	3,355,000.00	4,055,000.00
			276	444 Késedelmi bírságok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40,000.00	40,000.00
			277	465 Egyéb adományok és átutalások	4,000,000.00	3,700,000.00	-7.50%	0.34%	600,000.00	4,300,000.00
			278	482 Adók és kötelező illetékek	930,000.00	930,000.00	0.00%	0.09%	10,000.00	940,000.00
				512 Gépek és felszerelés	0.00	0.00	0.00%	0.00%	300,000.00	300,000.00
				A 911. jogcímcsoport pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	61,890,000.00	60,890,000.00	-1.62%	5.59%		60,890,000.00
			04	Saját bevételek					21,000,000.00	21,000,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					36,000.00	36,000.00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					685,000.00	685,000.00
				<b>A 911. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>61,890,000.00</b>	<b>60,890,000.00</b>	<b>-1.62%</b>	<b>5.59%</b>	<b>21,721,000.00</b>	<b>82,611,000.00</b>
				A 2001-0001. PT pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	61,890,000.00	60,890,000.00	-1.62%	5.59%		60,890,000.00
			04	Saját bevételek					21,000,000.00	21,000,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					36,000.00	36,000.00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					685,000.00	685,000.00
				<b>A 2001-0001 PT-re összesen:</b>	<b>61,890,000.00</b>	<b>60,890,000.00</b>	<b>-1.62%</b>	<b>5.59%</b>	<b>21,721,000.00</b>	<b>82,611,000.00</b>
				Az 5. fejezet pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	61,890,000.00	60,890,000.00	-1.62%	5.59%		60,890,000.00
			04	Saját bevételek					21,000,000.00	21,000,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					36,000.00	36,000.00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					685,000.00	685,000.00
				<b>Az 5. fejezetre összesen:</b>	<b>61,890,000.00</b>	<b>60,890,000.00</b>	<b>-1.62%</b>	<b>5.59%</b>	<b>21,721,000.00</b>	<b>82,611,000.00</b>
6				<b>Általános iskolák</b>						
	2002			<b>9. PROGRAM – Alapfokú oktatás</b>						
	2002 -0001			<b>001. programtevékenység -- Általános iskolák működtetése</b>						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			463	<b>Más hatalmi szinteknek járó átutalások</b>	<b>44,770,744.48</b>	<b>41,741,000.00</b>	<b>-6.77%</b>	<b>3.83%</b>	<b>1,510,000.00</b>	<b>43,251,000.00</b>
				414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	376,000.00	168,000.00	-55.32%	0.02%		168,000.00
				415 Munkavállalóknak juttatott térítések	14,744.48	15,000.00	1.73%	0.00%		15,000.00
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	2,340,000.00	2,560,000.00	9.40%	0.23%		2,560,000.00
				421 Állandó költségek	19,268,000.00	18,213,000.00	-5.48%	1.67%		18,213,000.00
				422 Útiköltségek	12,205,000.00	11,579,000.00	-5.13%	1.06%		11,579,000.00
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4,534,000.00	4,209,000.00	-7.17%	0.39%		4,209,000.00
				424 Szakosított szolgáltatások	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%		400,000.00
				425 Napi javítások és karbantartás	1,970,000.00	1,204,000.00	-38.88%	0.11%		1,204,000.00
				426 Anyag	2,983,000.00	2,793,000.00	-6.37%	0.26%		2,793,000.00
				482 Adók és kötelező illetékek	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%		20,000.00
				483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%		10,000.00
				511 Épületek és építmények	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.01%	700,000.00	850,000.00
				512 Gépek és felszerelések	500,000.00	420,000.00	-16.00%	0.04%	810,000.00	1,230,000.00
				A 9. program pénzforsái:						
			01	Költségvetési bevételek	44,770,744.48	41,741,000.00	-6.77%	3.83%		41,741,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					150,000.00	150,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások					360,000.00	360,000.00

				08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok						1,000,000.00	1,000,000.00
					<b>A 9. programra összesen:</b>	<b>44,770,744.48</b>	<b>41,741,000.00</b>	<b>-6.77%</b>	<b>3.83%</b>		<b>1,510,000.00</b>	<b>43,251,000.00</b>
					A 6. fejezet pénzforsái:							
				01	Költségvetési bevételek	44,770,744.48	41,741,000.00	-6.77%	3.83%			41,741,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai						150,000.00	150,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások						360,000.00	360,000.00
				08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok						1,000,000.00	1,000,000.00
					<b>A 6. fejezetre összesen:</b>	<b>44,770,744.48</b>	<b>41,741,000.00</b>	<b>-6.77%</b>	<b>3.83%</b>		<b>1,510,000.00</b>	<b>43,251,000.00</b>
<b>6.1</b>				<b>463</b>	<b>J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarokizsa</b>							
	<b>2002</b>				<b>9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás</b>							
	<b>2002 -0001</b>				<b>001. programtevékenység -- Általános iskolák működtetése</b>							
			912		<i>Alapfokú oktatás</i>							
				<b>463</b>	<b>Más hatalmi szinteknek járó átutalások</b>							
			280		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%			100,000.00
			280/1		415 Munkavállalóknak járó költségtérítés	14,744.48	15,000.00	1.73%	0.00%			15,000.00
			281		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00%	0.11%			1,250,000.00
			282		421 Állandó költségek	8,365,000.00	8,000,000.00	-4.36%	0.73%			8,000,000.00
			283		422 Útiköltségek	3,410,000.00	3,000,000.00	-12.02%	0.28%			3,000,000.00
			284		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00%	0.11%			1,210,000.00
			285		424 Szakosított szolgáltatások	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%			300,000.00
			286		425 Napi javítások és karbantartás	400,000.00	100,000.00	-75.00%	0.01%			100,000.00
			287		426 Anyag	1,100,000.00	890,000.00	-19.09%	0.08%			890,000.00
					A 912. jogcímcsoport pénzforsái:							
				01	Költségvetési bevételek	16,149,744.48	14,865,000.00	-7.96%	1.36%			14,865,000.00
					A 912. jogcímcsoportra összesen:	<b>16,149,744.48</b>	<b>14,865,000.00</b>	<b>-7.96%</b>	<b>1.36%</b>			<b>14,865,000.00</b>
					A 2002-0001. PT pénzforsái:							
				01	Költségvetési bevételek	16,149,744.48	14,865,000.00	-7.96%	1.36%			14,865,000.00
					<b>A 0901-0004. PT-re összesen:</b>	<b>16,149,744.48</b>	<b>14,865,000.00</b>	<b>-7.96%</b>	<b>1.36%</b>			<b>14,865,000.00</b>
	<b>2002 - П2</b>				<b>Projektum: A magyarokizsai és martonosi iskolába asztalok és padok vásárlása</b>							
			912		<i>Alapfokú oktatás</i>							
			289	<b>463</b>	512 Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%		360,000.00	360,000.00
					0901-P2 projektum pénzforsái:							
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00	0.00%	0.00%		360,000.00	360,000.00
					A 0901-P2 projektumra összesen	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>
					A 912. jogcímcsoport pénzforsái:							
				01	Költségvetési bevételek	16,149,744.48	14,865,000.00	-7.96%	1.36%			14,865,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				0.00%		360,000.00	360,000.00
					A 912. jogcímcsoportra összesen:	<b>16,149,744.48</b>	<b>14,865,000.00</b>	<b>-7.96%</b>	<b>1.36%</b>		<b>360,000.00</b>	<b>15,225,000.00</b>
					A 6.1. fejezet pénzforsái							
				01	Költségvetési bevételek	16,149,744.48	14,865,000.00	-7.96%	1.36%			14,865,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				0.00%		360,000.00	360,000.00
					<b>A 6.1 fejezetre összesen</b>	<b>16,149,744.48</b>	<b>14,865,000.00</b>	<b>-7.96%</b>	<b>1.36%</b>		<b>360,000.00</b>	<b>15,225,000.00</b>
<b>6.2</b>				<b>463</b>	<b>Kárász Karolina Ált. Iskola, Horgos</b>							
	<b>2002</b>				<b>9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás</b>							
	<b>2002 -0001</b>				<b>0001. programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése</b>							
			912		<i>Alapfokú oktatás</i>							
			290		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	251,000.00	67,000.00	-73.31%	0.01%			67,000.00
			291		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.06%			700,000.00
			292		421 Állandó költségek	5,623,000.00	5,623,000.00	0.00%	0.52%			5,623,000.00
			293		422 Útiköltségek	3,595,000.00	3,479,000.00	-3.23%	0.32%			3,479,000.00
			294		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,363,000.00	2,379,000.00	0.68%	0.22%			2,379,000.00
			295		425 Napi javítások és karbantartás	363,000.00	203,000.00	-44.08%	0.02%			203,000.00
			296		426 Anyag	753,000.00	733,000.00	-2.66%	0.07%			733,000.00
			297		512 Gépek és felszerelések	200,000.00	120,000.00	-40.00%	0.01%			120,000.00
					A 912. jogcímcsoport pénzforsái:							
				01	Költségvetési bevételek	13,848,000.00	13,304,000.00	-3.93%	1.22%			13,304,000.00
					<b>A 912. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>13,848,000.00</b>	<b>13,304,000.00</b>	<b>-3.93%</b>	<b>1.22%</b>			<b>13,304,000.00</b>
					A 2002-0001. PT pénzforsái:							
				01	Költségvetési bevételek	13,848,000.00	13,304,000.00	-3.93%	1.22%			13,304,000.00
					<b>A 2002-0001 PT-re összesen</b>	<b>13,848,000.00</b>	<b>13,304,000.00</b>	<b>-3.93%</b>	<b>1.22%</b>			<b>13,304,000.00</b>
					912. jogcímcsoport pénzforsái:							
				01	Költségvetési bevételek	13,848,000.00	13,304,000.00	-3.93%	1.22%			13,304,000.00
					<b>A 6.2 fejezet összesen</b>	<b>13,848,000.00</b>	<b>13,304,000.00</b>	<b>-3.93%</b>	<b>1.22%</b>			<b>13,304,000.00</b>
					A 6.2 fejezet pénzforsái:							
				01	Költségvetési bevételek	13,848,000.00	13,304,000.00	-3.93%	1.22%			13,304,000.00
					<b>A 6.2 fejezet összesen</b>	<b>13,848,000.00</b>	<b>13,304,000.00</b>	<b>-3.93%</b>	<b>1.22%</b>			<b>13,304,000.00</b>
<b>6.3</b>				<b>463</b>	<b>Arany János Ált. Iskola, Oromhegyes</b>							
	<b>2002</b>				<b>9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás</b>							

		2002 -0001			<b>0001. programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése</b>							
			912		<i>Alapfokú oktatás</i>							
			299	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	25,000.00	1,000.00	-96.00%	0.00%			1,000.00
			300	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	320,000.00	540,000.00	68.75%	0.05%			540,000.00
			301	421	Állandó költségek	4,580,000.00	4,000,000.00	-12.66%	0.37%			4,000,000.00
			302	422	Útiköltségek	4,000,000.00	3,800,000.00	-5.00%	0.35%			3,800,000.00
			303	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	841,000.00	500,000.00	-40.55%	0.05%			500,000.00
			304	424	Szakosított szolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%			100,000.00
			305	425	Napi javítások és karbantartás	800,000.00	500,000.00	-37.50%	0.05%			500,000.00
			306	426	Anyag	1,000,000.00	1,035,000.00	3.50%	0.09%			1,035,000.00
			307	482	Adók és kötelező illetékek	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%			20,000.00
			308	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%			10,000.00
			648	511	Épületek és építmények	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.01%	700,000.00		850,000.00
			309	512	Gépek és felszerelések	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%	450,000.00		750,000.00
					A 912. jogcímcsoport pénzforsásai							
			01		Költségvetési bevételek	12,146,000.00	10,956,000.00	-9.80%	1.01%			10,956,000.00
			06		Nemzetközi szervezetek adományai					150,000.00		150,000.00
			08		Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					1,000,000.00		1,000,000.00
					A 912. jogcímcsoportra összesen:	<b>12,146,000.00</b>	<b>10,956,000.00</b>	<b>-9.80%</b>	<b>1.01%</b>	<b>1,150,000.00</b>		<b>12,106,000.00</b>
					A 2002-0001 PT pénzforsásai:							
			01		Költségvetési bevételek	12,146,000.00	10,956,000.00	-9.80%	1.01%			10,956,000.00
			06		Nemzetközi szervezetek adományai					150,000.00		150,000.00
			08		Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					1,000,000.00		1,000,000.00
					<b>A 2002-0001 PT-re összesen</b>	<b>12,146,000.00</b>	<b>10,956,000.00</b>	<b>-9.80%</b>	<b>1.01%</b>	<b>1,150,000.00</b>		<b>12,106,000.00</b>
					A 6.3 fejezet pénzforsásai							
			01		Költségvetési bevételek	12,146,000.00	10,956,000.00	-9.80%	1.01%			10,956,000.00
			06		Nemzetközi szervezetek adományai					150,000.00		150,000.00
			08		Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok					1,000,000.00		1,000,000.00
					<b>A 6.3 fejezetre összesen</b>	<b>12,146,000.00</b>	<b>10,956,000.00</b>	<b>-9.80%</b>	<b>1.01%</b>	<b>1,150,000.00</b>		<b>12,106,000.00</b>
	6.4			463	<b>Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa</b>							
		2002			<b>9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás</b>							
		2002 -0001			<b>0001. programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése</b>							
			912		<i>Alapfokú oktatás</i>							
			312	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%			70,000.00
			313	421	Állandó költségek	700,000.00	590,000.00	-15.71%	0.05%			590,000.00
			314	422	Útiköltségek	1,200,000.00	1,300,000.00	8.33%	0.12%			1,300,000.00
			315	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%			120,000.00
			316	425	Napi javítások és karbantartás	407,000.00	401,000.00	-1.47%	0.04%			401,000.00
			317	426	Anyag	130,000.00	135,000.00	3.85%	0.01%			135,000.00
					A 912. jogcímcsoport pénzforsásai:							
			01		Költségvetési bevételek	2,627,000.00	2,616,000.00	-0.42%	0.24%			2,616,000.00
					<b>A 912. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>2,627,000.00</b>	<b>2,616,000.00</b>	<b>-0.42%</b>	<b>0.24%</b>			<b>2,616,000.00</b>
					A 2002-0001 PT pénzforsásai:							
			01		Költségvetési bevételek	2,627,000.00	2,616,000.00	-0.42%	0.24%			2,616,000.00
					<b>A 2002-0001 PT-re összesen</b>	<b>2,627,000.00</b>	<b>2,616,000.00</b>	<b>-0.42%</b>	<b>0.24%</b>			<b>2,616,000.00</b>
					A 912. jogcímcsoport pénzforsásai:							
			01		Költségvetési bevételek	2,627,000.00	2,616,000.00	-0.42%	0.24%			2,616,000.00
					<b>A 912. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>2,627,000.00</b>	<b>2,616,000.00</b>	<b>-0.42%</b>	<b>0.24%</b>			<b>2,616,000.00</b>
					A 6.4 fejezet pénzforsásai							
			01		Költségvetési bevételek	2,627,000.00	2,616,000.00	-0.42%	0.24%			2,616,000.00
					<b>A 6.4 fejezet összesen</b>	<b>2,627,000.00</b>	<b>2,616,000.00</b>	<b>-0.42%</b>	<b>0.24%</b>			<b>2,616,000.00</b>
	7			463	<b>Beszédes József középiskola, Mk.</b>							
		2003			<b>10. PROGRAM -- KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>							
		2003 -0001			<b>0001. programtevékenység -- Középiskolák működtetése</b>							
			920		<i>Középfokú oktatás</i>							
			319	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%			1,000.00
			320	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	250,000.00	750,000.00	200.00%	0.07%			750,000.00
			321	421	Állandó költségek	3,500,000.00	3,700,000.00	5.71%	0.34%			3,700,000.00
			322	422	Útiköltségek	3,640,000.00	3,440,000.00	-5.49%	0.32%			3,440,000.00
			323	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	900,000.00	900,000.00	0.00%	0.08%			900,000.00
			324	424	Szakosított szolgáltatások	65,500.00	65,500.00	0.00%	0.01%			65,500.00
			325	425	Napi javítások és karbantartás	870,000.00	670,000.00	-22.99%	0.06%			670,000.00
			326	426	Anyag	710,000.00	650,000.00	-8.45%	0.06%			650,000.00
					A 920. jogcímcsoport pénzforsásai:							
			01		Költségvetési bevételek	9,936,500.00	10,176,500.00	2.42%	0.93%			10,176,500.00
					<b>A 920. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>9,936,500.00</b>	<b>10,176,500.00</b>	<b>2.42%</b>	<b>0.93%</b>			<b>10,176,500.00</b>
					A 2003-0001. PT pénzforsásai:							
			01		Költségvetési bevételek	9,936,500.00	10,176,500.00	2.42%	0.93%			10,176,500.00
					<b>A 2003-0001. PT-re összesen:</b>	<b>9,936,500.00</b>	<b>10,176,500.00</b>	<b>2.42%</b>	<b>0.93%</b>			<b>10,176,500.00</b>

		2003 - П2		920		328	463	Projektum: Tantermek felszerelése (iskolapadok, székek, szerkrények), sportszerbeszerzés Középfokú oktatás											
								512 Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%	400,000.00	400,000.00					
								A 0901-P2 projektum pénzforsásai:											
							07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00	0.00%	0.00%	400,000.00	400,000.00					
								A 2003-P2 projektumra összesen	0.00	0.00	0.00%	0.00%	400,000.00	400,000.00					
								A 920. jogcímcsoport pénzforsásai:											
							01	Költségvetési bevételek	9,936,500.00	10,176,500.00	2.42%	0.93%		10,176,500.00					
							07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				0.00%	400,000.00	400,000.00					
								A 920. jogcímcsoportra összesen:	9,936,500.00	10,176,500.00	2.42%	0.93%	400,000.00	10,576,500.00					
								A 7. fejezet pénzforsásai:											
							01	Költségvetési bevételek	9,936,500.00	10,176,500.00	2.42%	0.93%		10,176,500.00					
							07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				0.00%	400,000.00	400,000.00					
								A 7. fejezetre összesen	9,936,500.00	10,176,500.00	2.42%	0.93%	400,000.00	10,576,500.00					
		1201						13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS											
		8						Művelődés											
				820				Művelődési szolgáltatások											
							411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	14,000,000.00	14,100,000.00	0.71%	1.29%	2,860,000.00	16,960,000.00					
							412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	2,508,000.00	2,518,000.00	0.40%	0.23%	506,000.00	3,024,000.00					
							414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	853,300.00	853,300.00	0.00%	0.08%	0.00	853,300.00					
							415	Munkavállalóknak juttatott térítések	140,000.00	140,000.00	0.00%	0.01%	0.00	140,000.00					
							416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	200,000.00	260,000.00	30.00%	0.02%	0.00	260,000.00					
							421	Állandó költségek	8,375,300.00	8,225,000.00	-1.79%	0.75%	260,000.00	8,485,000.00					
							422	Útiköltségek	134,500.00	107,500.00	-20.07%	0.01%	90,000.00	197,500.00					
							423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,612,000.00	2,548,000.00	-2.45%	0.23%	2,790,000.00	5,338,000.00					
							424	Szakosított szolgáltatások	2,650,000.00	2,480,000.00	-6.42%	0.23%	8,091,000.00	10,571,000.00					
							425	Napi javítások és karbantartás	1,620,000.00	1,296,000.00	-20.00%	0.12%	80,000.00	1,376,000.00					
							426	Anyag	764,500.00	664,500.00	-13.08%	0.06%	186,000.00	850,500.00					
							465	Egyéb adományok és átutalások	1,914,000.00	1,914,000.00	0.00%	0.18%	35,000.00	1,949,000.00					
							482	Adók és kötelező illetékek	45,000.00	45,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00	55,000.00					
							512	Gépek és felszerelések	380,000.00	380,000.00	0.00%	0.03%	590,000.00	970,000.00					
							515	Nem anyagi vagyon	210,000.00	210,000.00	0.00%	0.02%	222,100.00	432,100.00					
								A 8. fejezet pénzforsásai											
							01	Költségvetési bevételek	36,406,600.00	35,741,300.00	-1.83%	3.28%		35,741,300.00					
							04	Saját bevételek					9,968,000.00	9,968,000.00					
							06	Nemzetközi szervezetek adományai					1,990,000.00	1,990,000.00					
							07	Más hatalmi szintektől származó adományok					3,692,100.00	3,692,100.00					
							08	Civilszervezetöktől és egyénektől sz. adományok					70,000.00	70,000.00					
								8. fejezet összesen	36,406,600.00	35,741,300.00	-1.83%	3.28%	15,720,100.00	51,461,400.00					
		8.1						Cnesa OMI, Magyarkanizsa											
		1201						13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS											
		1201 -0001		820				0001. PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése											
								Művelődési szolgáltatások											
						329	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	8,105,000.00	8,105,000.00	0.00%	0.74%	2,580,000.00	10,685,000.00					
						330	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	1,451,000.00	1,451,000.00	0.00%	0.13%	462,000.00	1,913,000.00					
						331	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	273,000.00	273,000.00	0.00%	0.03%		273,000.00					
						332	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00					
						333	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	50,000.00	70,000.00	40.00%	0.01%		70,000.00					
						334	421	Állandó költségek	4,130,000.00	4,195,000.00	1.57%	0.38%	180,000.00	4,375,000.00					
						335	422	Útiköltségek	43,000.00	16,000.00	-62.79%	0.00%	90,000.00	106,000.00					
						336	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,375,000.00	1,316,000.00	-4.29%	0.12%	1,070,000.00	2,386,000.00					
						337	424	Szakosított szolgáltatások	435,000.00	470,000.00	8.05%	0.04%	4,911,000.00	5,381,000.00					
						338	425	Napi javítások és karbantartás	632,000.00	444,000.00	-29.75%	0.04%	80,000.00	524,000.00					
						339	426	Anyag	460,000.00	360,000.00	-21.74%	0.03%	180,000.00	540,000.00					
						340	465	Egyéb adományok és átutalások	1,203,000.00	1,203,000.00	0.00%	0.11%		1,203,000.00					
						341	482	Adók és kötelező illetékek	30,000.00	30,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00	40,000.00					
						342	512	Gépek és felszerelések	280,000.00	280,000.00	0.00%	0.03%	400,000.00	680,000.00					
								A 820. jogcímcsoport pénzforsásai:											
							01	Költségvetési bevételek	18,527,000.00	18,273,000.00	-1.37%	1.68%		18,273,000.00					
							04	Saját bevételek					9,213,000.00	9,213,000.00					
							06	Nemzetközi szervezetek adományai					350,000.00	350,000.00					
							07	Más hatalmi szintektől származó adományok					400,000.00	400,000.00					
								A 820. jogcímcsoportra összesen	18,527,000.00	18,273,000.00	-1.37%	1.68%	9,963,000.00	28,236,000.00					
								Az 1201-0001 PT pénzforsásai:											
							01	Költségvetési bevételek	18,527,000.00	18,273,000.00	-1.37%	1.68%		18,273,000.00					
							04	Saját bevételek					9,213,000.00	9,213,000.00					
							06	Nemzetközi szervezetek adományai					350,000.00	350,000.00					
							07	Más hatalmi szintektől származó adományok					400,000.00	400,000.00					
								Az 1201-0001 PT-re összesen:	18,527,000.00	18,273,000.00	-1.37%	1.68%	9,963,000.00	28,236,000.00					

1201 - П1	820	343	425	Projektum: A Művészetek Háza minden homlokzati famunkájának festése							
				Művelődési szolgáltatások							
				Napi javítások és karbantartás	788,000.00	680,000.00	-13.71%	0.06%			680,000.00
				Az 1201-P1 projektum pénzforrásai							
			01	Költségvetési bevételek	788,000.00	680,000.00	-13.71%	0.06%			680,000.00
				<b>Az 1201-P1 projektumra összesen</b>	<b>788,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>-13.71%</b>	<b>0.06%</b>			<b>680,000.00</b>
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	19,315,000.00	18,953,000.00	-1.87%	1.74%			18,953,000.00
			04	Saját bevételek				0.00%	9,213,000.00		9,213,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	350,000.00		350,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok				0.00%	400,000.00		400,000.00
				A 820. jogcímcsoportra összesen:	<b>19,315,000.00</b>	<b>18,953,000.00</b>	<b>-1.87%</b>	<b>1.74%</b>	<b>9,963,000.00</b>		<b>28,916,000.00</b>
				A 8.1 fejezet pénzforrásai							
			01	Költségvetési bevételek	19,315,000.00	18,953,000.00	-1.87%	1.74%			18,953,000.00
			04	Saját bevételek				0.00%	9,213,000.00		9,213,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	350,000.00		350,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok				0.00%	400,000.00		400,000.00
				<b>A 8.1. fejezetre összesen</b>	<b>19,315,000.00</b>	<b>18,953,000.00</b>	<b>-1.87%</b>	<b>1.74%</b>	<b>9,963,000.00</b>		<b>28,916,000.00</b>
8.2				József Attila Könyvtár, Magyarokizsa							
1201				13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
1201 -0001	820			0001. PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése							
				Művelődési szolgáltatások							
		345	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5,075,000.00	5,175,000.00	1.97%	0.47%			5,175,000.00
		346	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	910,000.00	920,000.00	1.10%	0.08%			920,000.00
		347	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	553,300.00	553,300.00	0.00%	0.05%			553,300.00
		348	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	80,000.00	80,000.00	0.00%	0.01%			80,000.00
		349	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	150,000.00	190,000.00	26.67%	0.02%			190,000.00
		350	421	Állandó költségek	1,878,300.00	1,600,000.00	-14.82%	0.15%			1,600,000.00
		351	422	Útiköltségek	90,000.00	90,000.00	0.00%	0.01%			90,000.00
		352	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	705,000.00	-11.88%	0.06%	210,000.00		915,000.00
		353	424	Szakosított szolgáltatások	400,000.00	100,000.00	-75.00%	0.01%			100,000.00
		354	425	Napi javítások és karbantartás	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%			100,000.00
		355	426	Anyag	250,000.00	250,000.00	0.00%	0.02%			250,000.00
		356	465	Egyéb adományok és átutalások	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.06%			600,000.00
		357	482	Adók és kötelező illetékek	15,000.00	15,000.00	0.00%	0.00%			15,000.00
		358	512	Gépek és felszerelések	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	90,000.00		190,000.00
		359	515	Nem anyagi vagyon	0.00	0.00	0.00%	0.00%	222,100.00		222,100.00
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	11,001,600.00	10,478,300.00	-4.76%	0.96%			10,478,300.00
			04	Saját bevételek					120,000.00		120,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					140,000.00		140,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok					192,100.00		192,100.00
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok					70,000.00		70,000.00
				<b>A 820. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>11,001,600.00</b>	<b>10,478,300.00</b>	<b>-4.76%</b>	<b>0.96%</b>	<b>522,100.00</b>		<b>11,000,400.00</b>
				A 2001-0001 PT pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	11,001,600.00	10,478,300.00	-4.76%	0.96%			10,478,300.00
			04	Saját bevételek					120,000.00		120,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					140,000.00		140,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok					192,100.00		192,100.00
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok					70,000.00		70,000.00
				<b>A 2001-0001 PT-re összesen:</b>	<b>11,001,600.00</b>	<b>10,478,300.00</b>	<b>-4.76%</b>	<b>0.96%</b>	<b>522,100.00</b>		<b>11,000,400.00</b>
1201 - П1	820			Projektum: Nemzetközi íróklub							
				Művelődési szolgáltatások							
		360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	90,000.00	135,000.00	50.00%	0.01%			135,000.00
		361	424	Szakosított szolgáltatások	285,000.00	290,000.00	1.75%	0.03%			290,000.00
				Az 1201-P1 projektum pénzforrásai:							
			01	Költségvetési bevételek	375,000.00	425,000.00	13.33%	0.04%			425,000.00
				<b>Az 1201-P1 projektumra összesen:</b>	<b>375,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>13.33%</b>	<b>0.04%</b>			<b>425,000.00</b>
1201 - П2	820			Projektum: Környezetvédelmi felszerelés beszerzése							
				Művelődési szolgáltatások							
		362	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100,000.00		100,000.00
				Az 1201-P2 projektum pénzforrásai:							
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100,000.00		100,000.00
				<b>Az 1201-P2 projektumra összesen:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
1201 - П3	820			Projektum: Monográfia nyomtatása							
				Művelődési szolgáltatások							
		363	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,500,000.00		1,500,000.00
				Az 1201-P3 projektum pénzforrásai:							
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,500,000.00		1,500,000.00
				<b>Az 1201-P3 projektumra összesen:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>1,500,000.00</b>



			386	465	Egyéb adományok és átutalások	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00%	0.13%		1,380,000.00
			387	482	Adók és kötelező illetékek	1,480,000.00	1,460,000.00	-1.35%	0.13%		1,460,000.00
			388	511	Épületek és építmények	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			389	512	Gépek és felszerelések	500,000.00	150,000.00	-70.00%	0.01%		150,000.00
					A 660. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	29,414,500.00	21,896,500.00	-25.56%	2.01%		21,896,500.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	222,000.00	100.00%	0.02%		222,000.00
					<b>A 660. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>29,414,500.00</b>	<b>22,118,500.00</b>	<b>-24.80%</b>	<b>2.03%</b>		<b>22,118,500.00</b>
					A 1101-0002 PT pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	29,414,500.00	21,896,500.00	-25.56%	2.01%		21,896,500.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	222,000.00	100.00%	0.02%		222,000.00
					<b>Az 1101-0002 PT-re összesen:</b>	<b>29,414,500.00</b>	<b>22,118,500.00</b>	<b>-24.80%</b>	<b>2.03%</b>		<b>22,118,500.00</b>
					Az 1. program pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	29,414,500.00	21,896,500.00	-25.56%	2.01%		21,896,500.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	222,000.00	100.00%	0.02%		222,000.00
					<b>Az 1. programra összesen:</b>	<b>29,414,500.00</b>	<b>22,118,500.00</b>	<b>-24.80%</b>	<b>2.03%</b>		<b>22,118,500.00</b>
					<b>2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>						
					<b>0002. PT -- Szennyvízkezelés</b>						
					<i>Közösségfejlesztés</i>						
		620	390	425	Napi javítások és karbantartás	6,000,000.00	5,400,000.00	-10.00%	0.50%		5,400,000.00
					A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	6,000,000.00	5,400,000.00	-10.00%	0.50%		5,400,000.00
					<b>A 620. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,400,000.00</b>	<b>-10.00%</b>	<b>0.50%</b>		<b>5,400,000.00</b>
					A 2001-0001 PT pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	6,000,000.00	5,400,000.00	-10.00%	0.50%		5,400,000.00
					<b>A 2001-0001 PT-re összesen:</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,400,000.00</b>	<b>-10.00%</b>	<b>0.50%</b>		<b>5,400,000.00</b>
		0601 - 0009			<b>0009. PT -- Zöldfelület kialakítása és karbantartása</b>						
			620		<i>Közösségfejlesztés</i>						
			391	421	Állandó költségek	200,000.00	85,000.00	-57.50%	0.01%		85,000.00
			392	424	Szakosított szolgáltatások	1,500,000.00	1,325,000.00	-11.67%	0.12%		1,325,000.00
			393	425	Napi javítások és karbantartás	11,653,742.00	13,215,000.00	13.40%	1.21%		13,215,000.00
			394	482	Adók és kötelező illetékek	200,000.00	120,000.00	-40.00%	0.01%		120,000.00
					A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	13,553,742.00	12,530,000.00	-7.55%	1.15%		12,530,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás	0.00	2,215,000.00	100.00%	0.20%		2,215,000.00
					<b>A 620. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>13,553,742.00</b>	<b>14,745,000.00</b>	<b>8.79%</b>	<b>1.35%</b>		<b>14,745,000.00</b>
					A 0601-0009 PT pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	13,553,742.00	12,530,000.00	-7.55%	1.15%		12,530,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás	0.00	2,215,000.00	100.00%	0.20%		2,215,000.00
					<b>A 0601-0009 PT-re összesen:</b>	<b>13,553,742.00</b>	<b>14,745,000.00</b>	<b>8.79%</b>	<b>1.35%</b>		<b>14,745,000.00</b>
		0601 - 0010			<b>0010. PT -- Közvilágítás</b>						
			640		<i>Utcai világítás</i>						
			395	421	Állandó költségek	23,500,000.00	24,000,000.00	2.13%	2.20%		24,000,000.00
			396	424	Szakosított szolgáltatások	850,000.00	350,000.00	-58.82%	0.03%		350,000.00
			397	425	Napi javítások és karbantartás	4,000,000.00	3,000,000.00	-25.00%	0.28%		3,000,000.00
			397/1	512	Gépek és felszerelések	10,000,000.00	2,500,000.00	-75.00%	0.23%		2,500,000.00
					A 640. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	38,350,000.00	29,850,000.00	-22.16%	2.74%		29,850,000.00
					<b>A 640. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>38,350,000.00</b>	<b>29,850,000.00</b>	<b>-22.16%</b>	<b>2.74%</b>		<b>29,850,000.00</b>
					A 0601-0010 PT pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	38,350,000.00	29,850,000.00	-22.16%	2.74%		29,850,000.00
					<b>A 0601-0010 PT-re összesen</b>	<b>38,350,000.00</b>	<b>29,850,000.00</b>	<b>-22.16%</b>	<b>2.74%</b>		<b>29,850,000.00</b>
		0601 - P1			<b>Projektum: Közvilágítás bővítése</b>						
			640		<i>Utcai világítás</i>						
			398	511	Épületek és építmények	3,500,000.00	360,000.00	-89.71%	0.03%		360,000.00
					A 640. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	3,500,000.00	360,000.00	-89.71%	0.03%		360,000.00
					<b>A 640. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>-89.71%</b>	<b>0.03%</b>		<b>360,000.00</b>
					A 0601-P1 projektum pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	3,500,000.00	360,000.00	-89.71%	0.03%		360,000.00
					<b>A 0601-P1 projektumra összesen</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>-89.71%</b>	<b>0.03%</b>		<b>360,000.00</b>
					A 2. program pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	61,403,742.00	48,140,000.00	-21.60%	4.42%		48,140,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalás	0.00	2,437,000.00	100.00%	0.22%		2,437,000.00
					<b>A 2. programra összesen:</b>	<b>61,403,742.00</b>	<b>48,140,000.00</b>	<b>-21.60%</b>	<b>4.42%</b>		<b>48,140,000.00</b>
					<b>7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK</b>						
		0701			<b>0002. PT -- Utak karbantartása</b>						
			451		<i>Közüti közlekedés</i>						
			399	425	Napi javítások és karbantartás	39,500,000.00	34,800,000.00	-11.90%	3.19%		34,800,000.00
					A 451. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	39,500,000.00	34,800,000.00	-11.90%	3.19%		34,800,000.00
					<b>A 451. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>39,500,000.00</b>	<b>34,800,000.00</b>	<b>-11.90%</b>	<b>3.19%</b>		<b>34,800,000.00</b>

[illegible]

						A 421. jogcímcsoport pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	13,977,000.00	9,400,000.00	-32.75%	0.86%		9,400,000.00
						<b>A 421. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>13,977,000.00</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>-32.75%</b>	<b>0.86%</b>		<b>9,400,000.00</b>
						A 0101-0002 PT pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	13,977,000.00	9,400,000.00	-32.75%	0.86%		9,400,000.00
						<b>A 0101-0002 PT-re összesen</b>	<b>13,977,000.00</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>-32.75%</b>	<b>0.86%</b>		<b>9,400,000.00</b>
						Az 5. program pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	13,977,000.00	9,400,000.00	-32.75%	0.86%		9,400,000.00
						<b>Az 5. programra összesen:</b>	<b>13,977,000.00</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>-32.75%</b>	<b>0.86%</b>		<b>9,400,000.00</b>
						A 12. fejezet pénzfórrásai						
				01		Költségvetési bevételek	13,977,000.00	9,400,000.00	-32.75%	0.86%		9,400,000.00
						<b>A 12. fejezetre összesen</b>	<b>13,977,000.00</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>-32.75%</b>	<b>0.86%</b>		<b>9,400,000.00</b>
	13					<b>Környezetvédelmi pénzalap</b>						
		0401				<b>6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELEM</b>						
		0401 -0002				<b>0002 PT -- Komunális hulladék-gazdálkodás</b>						
			560			<i>Környezetvédelem</i>						
				407	424	Regionális hulladéktároló	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00%	0.15%		1,600,000.00
				408	426	Hulladékgazdálkodás -- hulladéktároló edények, konténerek beszerzése	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
				409	423	Hulladékgazdálkodás -- közterületi köztisztaság fenntartása	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
				410	451	Tőketámogatások -- Regionális hulladéktároló -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	2,923,120.00	2,923,120.00	0.00%	0.27%		2,923,120.00
						Az 560. jogcímcsoport pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	5,323,120.00	5,323,120.00	0.00%	0.49%		5,323,120.00
						<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>5,323,120.00</b>	<b>5,323,120.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.49%</b>		<b>5,323,120.00</b>
						A 0401-0002 PT pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	5,323,120.00	5,323,120.00	0.00%	0.49%		5,323,120.00
						<b>A 0401-0002 PT-re összesen:</b>	<b>5,323,120.00</b>	<b>5,323,120.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.49%</b>		<b>5,323,120.00</b>
		0401 -0003				<b>0003 PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése</b>						
			560			<i>Környezetvédelem</i>						
				411	424	A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%		1,000,000.00
						Az 560. jogcímcsoport pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%		1,000,000.00
						<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.09%</b>		<b>1,000,000.00</b>
						A 0401-0002 PT pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%		1,000,000.00
						<b>A 0401-0002 PT-re összesen:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.09%</b>		<b>1,000,000.00</b>
		0401-P1				<b>Projektum: Fölszerelés vásárlása a felügyelőségi szolgálatnak</b>						
			560			<i>Környezetvédelem</i>						
				412	512	Gépek és fölszerelések	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.06%		700,000.00
						Az 560. jogcímcsoport pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.06%		700,000.00
						<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.06%</b>		<b>700,000.00</b>
						A 0401-P1 projektum pénzfórrásai						
				01		Költségvetési bevételek	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.06%		700,000.00
						<b>A 0401-P1 projektumra összesen</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.06%</b>		<b>700,000.00</b>
		0401-P2				<b>Projektum: A Magyarkanizsa község területén levő természetvédelmi területek védelmi és fejlesztési programja</b>						
			560			<i>Környezetvédelem</i>						
				413	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
						Az 560. jogcímcsoport pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
						<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.03%</b>		<b>300,000.00</b>
						A 0401-P2 projektum pénzfórrásai						
				01		Költségvetési bevételek	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
						<b>A 0401-P2 projektumra összesen</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.03%</b>		<b>300,000.00</b>
		0401-P3				<b>Projektum: Zöldterületek kialakítása és karbantartása</b>						
			560			<i>Környezetvédelem</i>						
				414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.14%		1,500,000.00
				415	426	Anyag	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.14%		1,500,000.00
						Az 560. jogcímcsoport pénzfórrásai:						
				01		Költségvetési bevételek	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.28%		3,000,000.00
						<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.28%</b>		<b>3,000,000.00</b>
						A 0401-P3 projektum pénzfórrásai						0.00
				01		Költségvetési bevételek	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.28%		3,000,000.00
						<b>A 0401-P3 projektumra összesen</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.28%</b>		<b>3,000,000.00</b>

		0401-P4	560		Projektum: Parlafűűrtás								
			416	423	Környezetvédelem	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%			1,000,000.00	
					Szerződés szerinti szolgáltatások								
					Az 560. jogcímscsoport pénzforrásai:								
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%			1,000,000.00	
					<b>Az 560. jogcímscsoportra összesen:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.09%</b>			<b>1,000,000.00</b>	
					A 0401-P4 projektum pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%			1,000,000.00	
					<b>A 0401-P4 projektumra összesen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.09%</b>			<b>1,000,000.00</b>	
		0401-P5	560		Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények								
			417	423	Környezetvédelem	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%			1,000,000.00	
					Szerződés szerinti szolgáltatások								
					Az 560. jogcímscsoport pénzforrásai:								
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%			1,000,000.00	
					<b>Az 560. jogcímscsoportra összesen:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.09%</b>			<b>1,000,000.00</b>	
					A 0401-P5 projektum pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.09%			1,000,000.00	
					<b>A 0401-P5 projektumra összesen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.09%</b>			<b>1,000,000.00</b>	
					Az 560. jogcímscsoport pénzforrásai:								
				01	Költségvetési bevételek	12,323,120.00	12,323,120.00	0.00%	1.13%			12,323,120.00	
					<b>Az 560. jogcímscsoportra összesen:</b>	<b>12,323,120.00</b>	<b>12,323,120.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.13%</b>			<b>12,323,120.00</b>	
					A 6. program pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	12,323,120.00	12,323,120.00	0.00%	1.13%			12,323,120.00	
					<b>A 6. programra összesen:</b>	<b>12,323,120.00</b>	<b>12,323,120.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.13%</b>			<b>12,323,120.00</b>	
					A 13. fejezet pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	12,323,120.00	12,323,120.00	0.00%	1.13%			12,323,120.00	
					<b>A 13. fejezetre összesen</b>	<b>12,323,120.00</b>	<b>12,323,120.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.13%</b>			<b>12,323,120.00</b>	
14					<b>Helyi közösségek (1–9)</b>								
	0602				<b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>								
			160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>								
				411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5,105,700.00	5,228,000.00	2.40%	0.48%			5,228,000.00	
				412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	914,550.00	937,200.00	2.48%	0.09%			937,200.00	
				414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	367,200.00	367,200.00	0.00%	0.03%			367,200.00	
				415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%			1,000.00	
				416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	7,000.00	7,000.00	0.00%	0.00%			7,000.00	
				421	Állandó költségek	11,526,000.00	10,075,000.00	-12.59%	0.92%			10,075,000.00	
				422	Útiköltségek	376,300.00	286,300.00	-23.92%	0.03%			286,300.00	
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	23,257,000.00	21,777,000.00	-6.36%	2.00%			21,777,000.00	
				424	Szakosított szolgáltatások	4,197,000.00	4,500,000.00	7.22%	0.41%			4,500,000.00	
				425	Napi javítások és karbantartás	41,658,000.00	29,338,000.00	-29.57%	2.69%			29,338,000.00	
				426	Anyag	7,621,000.00	7,696,800.00	0.99%	0.71%	0.00		7,696,800.00	
				465	Egyéb adományok és átutalások	660,450.00	660,450.00	0.00%	0.06%			660,450.00	
				472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	1,000,000.00	840,000.00	-16.00%	0.08%			840,000.00	
				481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2,302,000.00	1,801,000.00	-21.76%	0.17%			1,801,000.00	
				482	Adók és kötelező illetékek	555,000.00	500,000.00	-9.91%	0.05%			500,000.00	
				483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	112,000.00	112,000.00	0.00%	0.01%			112,000.00	
				511	Épületek és építmények	3,406,000.00	3,365,000.00	-1.20%	0.31%	0.00		3,365,000.00	
				512	Gépek és felszerelések	1,658,920.00	1,512,000.00	-8.86%	0.14%	0.00		1,512,000.00	
				515	Nem anyagi vagyon	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%			60,000.00	
				541	Földterület	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00	
					A 14. fejezet pénzforrásai								
				01	Költségvetési bevételek	104,785,120.00	89,063,950.00	-15.00%	8.17%			89,063,950.00	
				07	Más hatalmi szintekről sz. átutalások				0.00%		0.00	0.00	
					<b>A 14. fejezetre összesen</b>	<b>104,785,120.00</b>	<b>89,063,950.00</b>	<b>-15.00%</b>	<b>8.17%</b>		<b>0.00</b>	<b>89,063,950.00</b>	
14.1					<b>Magyarok Helyi Közösség</b>								
	0602 -0002				<b>0002. programtevékenység -- Helyi közösségek</b>								
			160		<i>Máshol nem osztályozott ált. 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 jótéti járulékok	80,200.00	80,200.00	0.00%	0.01%			80,200.00	
				420	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	47,500.00	47,500.00	0.00%	0.00%			47,500.00	
				421	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%			1,000.00	
				422	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%			1,000.00	
				423	421 Állandó költségek	574,000.00	574,000.00	0.00%	0.05%			574,000.00	
				424	422 Útiköltségek	17,300.00	17,300.00	0.00%	0.00%			17,300.00	
				425	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4,637,000.00	3,757,000.00	-18.98%	0.34%			3,757,000.00	
				426	424 Szakosított szolgáltatások	320,000.00	290,000.00	-9.38%	0.03%			290,000.00	
				427	425 Napi javítások és karbantartás	1,120,000.00	1,440,000.00	28.57%	0.13%			1,440,000.00	
				428	426 Anyag	259,000.00	299,000.00	15.44%	0.03%			299,000.00	
				429	465 Egyéb adományok és átutalások	60,400.00	60,400.00	0.00%	0.01%			60,400.00	



			458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%		400,000.00
					A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%		400,000.00
					<b>A 0602-P2 projektumra összesen</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.04%</b>		<b>400,000.00</b>
					A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
					Pénzforrások						
				01	Költségvetési bevételek	15,193,450.00	10,596,342.46	-30.26%	0.97%		10,596,342.46
				07	Más hatalmi szintekről sz. átutalások	0.00	1,410,110.31	100.00%	0.13%		1,410,110.31
				15	Előző évek el nem költött adományai	0.00	896,997.23	100.00%	0.08%		896,997.23
					<b>Horgos HK összesen:</b>	<b>15,193,450.00</b>	<b>12,903,450.00</b>	<b>-15.07%</b>	<b>1.18%</b>		<b>12,903,450.00</b>
<b>14.3</b>					<b>Oromhegyes Helyi Közösség</b>						
	<b>0602 -0002</b>				<b>0002. programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
		160			<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>						
			460	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.06%		700,000.00
			461	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	125,300.00	125,300.00	0.00%	0.01%		125,300.00
			462	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	24,700.00	24,700.00	0.00%	0.00%		24,700.00
			463	421	Állandó költségek	2,388,000.00	2,000,000.00	-16.25%	0.18%		2,000,000.00
			464	422	Útiköltségek	140,000.00	50,000.00	-64.29%	0.00%		50,000.00
			465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,360,000.00	1,200,000.00	-11.76%	0.11%		1,200,000.00
			466	424	Szakosított szolgáltatások	157,000.00	50,000.00	-68.15%	0.00%		50,000.00
			467	425	Napi javítások és karbantartás	366,000.00	180,000.00	-50.82%	0.02%		180,000.00
			468	426	Anyag	392,000.00	385,000.00	-1.79%	0.04%		385,000.00
			469	465	Egyéb adományok és átutalások	94,500.00	94,500.00	0.00%	0.01%		94,500.00
			470	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	150,000.00	90,000.00	-40.00%	0.01%		90,000.00
			471	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	397,000.00	397,000.00	0.00%	0.04%		397,000.00
			472	482	Adók és kötelező illetékek	40,000.00	35,000.00	-12.50%	0.00%		35,000.00
			472/1	511	Épületek és építmények	505,000.00	20,000.00	-96.04%	0.00%		20,000.00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	6,839,500.00	5,351,500.00	-21.76%	0.49%		5,351,500.00
					<b>A 0602-0002 PT összesen:</b>	<b>6,839,500.00</b>	<b>5,351,500.00</b>	<b>-21.76%</b>	<b>0.49%</b>		<b>5,351,500.00</b>
	<b>0602-ПЗ</b>				<b>Projektum: A ravatalozó fölújítása</b>						
		160			<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>						
			475	425	Napi javítások és karbantartás	3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
					A 0602-P3 projektum pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
					<b>A 0602-P3 projektumra összesen</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>
					A 14.3 fejezet pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	9,839,500.00	5,351,500.00	-45.61%	0.49%		5,351,500.00
					<b>A 14.3 fejezet összesen</b>	<b>9,839,500.00</b>	<b>5,351,500.00</b>	<b>-45.61%</b>	<b>0.49%</b>	<b>0.00</b>	<b>5,351,500.00</b>
<b>14.4</b>					<b>Orom Helyi Közösség</b>						
	<b>0602 -0002</b>				<b>0002. programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
			480	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	454,000.00	454,000.00	0.00%	0.04%		454,000.00
			481	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	81,400.00	81,400.00	0.00%	0.01%		81,400.00
			482	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	13,000.00	13,000.00	0.00%	0.00%		13,000.00
			483	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			484	421	Állandó költségek	1,290,000.00	1,260,000.00	-2.33%	0.12%		1,260,000.00
			485	422	Útiköltségek	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			486	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,315,000.00	1,515,000.00	15.21%	0.14%		1,515,000.00
			487	424	Szakosított szolgáltatások	360,000.00	360,000.00	0.00%	0.03%		360,000.00
			488	425	Napi javítások és karbantartás	5,099,000.00	1,500,000.00	-70.58%	0.14%		1,500,000.00
			489	426	Anyag	980,000.00	920,000.00	-6.12%	0.08%		920,000.00
			490	465	Egyéb adományok és átutalások	61,100.00	61,100.00	0.00%	0.01%		61,100.00
			491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	600,000.00	500,000.00	-16.67%	0.05%		500,000.00
			492	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,200,000.00	600,000.00	100.00%	0.06%		600,000.00
			493	482	Adók és kötelező illetékek	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%		120,000.00
			494	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
			495	512	Gépek és felszerelések	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
			496	541	Földterület	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	11,973,500.00	7,784,500.00	-34.99%	0.71%		7,784,500.00
					<b>A 0602-0002 PT összesen</b>	<b>11,973,500.00</b>	<b>7,784,500.00</b>	<b>-34.99%</b>	<b>0.71%</b>		<b>7,784,500.00</b>
	<b>0602-П2</b>				<b>Projektum: A szélmalom tetőszerkezetének javítása</b>						
		160			<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>						
			498	425	Napi javítások és karbantartás	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%		350,000.00
					A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%		350,000.00
					<b>A 0602-P2 projektumra összesen</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.03%</b>		<b>350,000.00</b>
	<b>0602-П3</b>				<b>Projektum: Kritikus helyeken végzett árokkarbantartás</b>						
		160			<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>						
			499	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00





[illegible]



				A 3. helyrend pénzforsásai							
				01 Költségvetési bevételek	1,038,270,772.55	914,459,892.46	-11.92%	83.90%			914,459,892.46
				04 Saját bevételek				0.00%	38,833,000.00		38,833,000.00
				05 Külföldi államok adományai	0.00	3,320,000.00	100.00%	0.30%	0.00		3,320,000.00
				06 Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	14,790,000.00		14,790,000.00
				07 Más hatalmi szintekről sz. adományok	59,443,000.00	59,255,110.31	-0.32%	5.44%	9,843,100.00		69,098,210.31
				08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	7,401,000.00	13,639,000.00	100.00%	1.25%	2,080,000.00		15,719,000.00
				13 Előző években föl nem osztott többletbevétel	29,490,000.00	29,316,000.00	-0.59%	2.69%			29,316,000.00
				15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9,579,000.00	10,475,997.23	9.36%	0.96%			10,475,997.23
				<b>A 3. helyrendre összesen</b>	<b>1,144,183,772.55</b>	<b>1,030,466,000.00</b>	<b>-9.94%</b>	<b>94.54%</b>	<b>65,546,100.00</b>		<b>1,096,012,100.00</b>
				Költségvetési pénzforsások							
				01 Költségvetési bevételek	1,099,424,772.55	973,993,892.46	-11.41%	89.36%			973,993,892.46
				04 Saját bevételek				0.00%	38,833,000.00		38,833,000.00
				05 Külföldi államok adományai	0.00	3,320,000.00	100.00%	0.30%	0.00		3,320,000.00
				06 Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	14,790,000.00		14,790,000.00
				07 Más hatalmi szintekről sz. adományok	59,443,000.00	59,255,110.31	-0.32%	5.44%	9,843,100.00		69,098,210.31
				08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok	7,401,000.00	13,639,000.00	100.00%	1.25%	2,080,000.00		15,719,000.00
				13 Előző években föl nem osztott többletbevétel	29,490,000.00	29,316,000.00	-0.59%	2.69%			29,316,000.00
				15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9,579,000.00	10,475,997.23	9.36%	0.96%			10,475,997.23
				<b>Összes kiadás:</b>	<b>1,205,337,772.55</b>	<b>1,090,000,000.00</b>	<b>-9.57%</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,546,100.00</b>		<b>1,155,546,100.00</b>

10. szakasz

A 10. szakasz helyébe a következő lép: 1.090.000.000,00 dinár összegű költségvetési eszközt és közvetett felhasználók 65.546.100,00 dinár összegű egyéb forrásból származó eszközt a képviselő-testület programosztályozás körében állapítja meg, és az alábbiak szerint osztja föl:

PROGRAM / PT / Projektum	Jelzőszám	Cél	Eredményes- ségjelző	Bázisíve érték (2014)	Célzott érték, 2015	Célzott érték, 2016	Célzott érték, 2017	Költségve-tési eszköz	Saját és egyéb bevétel	Összes eszköz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1 -- Helyi fejlesztés és területi tervezés</b>	1101	A helyben élő közösség fejlesztése az elfogadott fejlesztési stratégiával	A helyben élő közösség elfogadott helyi fejlesztési stratégiája							
Építési terület rendezése	1101-0002	Közrendeltetésű helyszínek/övezetek közműellátása	Az éves telekredezési program teljesítési aránya	176%	100%	100%	100%	22,118,500		22,118,500
<b>2 -- Kommunális tevékenység</b>	0601	A területet használók szolgáltatásokkal való legnagyobb lehetséges	A terület kommunális tevékenységi szolgáltatásokkal való lefedettségének							
Szennyvízkezelés	0601-0002	A szennyvízelvezetésben nyújtott szolgáltatások megfelelő minősége	A csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett beavatkozások száma	25	25	25	25	5,400,000		5,400,000
Zöldterületek rendezése és karbantartása	0601-0009	A települési terület zöldterület-rendezési és -karbantartási szolgáltatásokkal való legnagyobb lehetséges lefedettsége	A zöldterület-rendezésbe- és -karbantartásba bevont zöldterület teljes négyzetméterszáma	367,887	402,465	402,465	402,465	14,745,000		14,745,000
Közüilágítás	0601-0010	A települések és a terület közvilágítási szolgáltatásokkal való optimális lefedettsége	Világítótestek teljes száma	4,247	4,277	4,301	4,329	29,850,000		29,850,000
Vízellátás	0601-0001	Vízvezeték-hálózat és szennyvízrendszer építése és átépítése	A szolgáltatott víz minőségének javítása és a szennyvízrendszerrel való nagyobb lefedettség					20,500,000		20,500,000
Egyéb kommunális szolgáltatások	0601-0014	Szűnyogirtás, kóbor ebek befogása, magas növényzet karbantartása	Környezeti ártalmak kiküszöbölése					8,700,000		8,700,000

P1 Projektum -- Közüilágítás-bővítés	0601-P1	A közüilágítás bővítése a biztonság fokozása érdekében	Kiépült közüilágítás km-ben mérve		450			360,000	360,000
<b>3 -- Helyi gazdaságfejlesztés</b>	1501	A foglkoztatotts ág növelése, az átlagbér emelése, új vállalatok és vállalkozások létesítése	Nyilvántartott munkanélküliek száma, átlagbér emelkedési százalékaránya, aktív vállalatok és vállalkozók száma						0
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	1	3	3	3	2,330,000	2,330,000
A gazdasági környezet javítása	1501-0002	A közvetlen befektetések idevonására hatékony mechanizmus felállítása	A megkeresett és érdeklődő befektetők száma, az új befektetések száma	50,1	70,2	90,2	100,3	850,000	850,000
A gazdálkodási környezet javítása -- az ICR működése	1501-0002	A működő gazdaság támogatásához nyújtott megfelelő szolgáltatás fejlesztése	Az ICR szolgáltatásait igénybe vett felhasználók száma	2,123	2,335	2,568	2,695	7,326,100	18,585,000
P2 projektum -- Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése	1501-P2	Működő gazdasági szereplők üzletviteli feletételeinek előmozdítása	Vállalatok üzletvitelének előmozdítására elkülönített költségvetési hányad					4,065,000	4,065,000
P3 projektum -- Fiatal vállalkozók	1501-P3	Munkanélküliek foglkoztatási programokba való bevonása	Foglkoztatási programba bevonatok száma	37	40	50	50	200,000	200,000
P1 projektum -- Helyi foglkoztatási cselekvési terv	1501-P1	Munkanélküliek foglkoztatási programokba való bevonása	Foglkoztatási programba bevonatok száma	37	40	50	50	6,755,000	6,755,000
<b>4 -- Idegenforgalom- fejlesztés</b>									0
Az idegengorgalom- fejlesztés irányítása	1501-0001	Partnerség és együttműködés létesítése a környezettel	Az együttműködésbe beuont térségbeli idegenforgalmi szervezetek száma	15	15	20	25		0
Idegenforgalom- népszerüsítés	1501-0002	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatának a célpiacon való megfelelő népszerüsítése	Az idegenforgalmi szöuetség információs központjaiban terjesztett propagandaanyagok száma	1,000	4,000	4,000	4,000	1,000,000	1,000,000
Idegenforgalom- népszerüsítés	1501-0002	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatáról való tájékozottság világhálón és közöszégi oldalakon való	Honlap látogatóinak száma	2,000	4,000	6,000	10,000		0
1. projektum -- Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése	1501-P1	Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése	Propaganda- anyagok száma	1,000	4,000	4,000	4,000	1,800,000	1,800,000
2. projektum -- Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer	1502-P2	Interaktív bemutatás	A tartalom ujjérítésre reagál	0	1	0	0	1,000,000	1,000,000

3. projektum -- Miniszkansen és arborétum	1502-P3	Falusi turizmus fejlesztése	Látogatók száma	1,000	4,000	6,000	8,000	1,500,000		1,500,000
<b>5 -- Mezőgazdaság- fejlesztés</b>	0101	Az elfogadott mezőgazdaság- politika és vidékfejlesztési politika végrehajtása a helyi önkormányzat területén	Elfogadott mezőgazdaság- és vidékfejlesztési programok, az elfogadott fejlesztési stratégia intézkedéseinek megvalósulási aránya, bejegyzett földműves- gazdaságok száma							0
Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása	0101-0001	önkormányzat területén folyó mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez és előmozdításához	fejlesztési programokra fordított költségvetési eszközöknek a helyi önkormányzati egység teljes	3%	6%	6.50%	7%	43,523,000		43,523,000
A mezőgazdasági termelés támogatása	0101-0002	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági szektor kiépítése	A helyi támogatásokat igénybe vett bejegyzett földművesgazdaság ok és vállalkozók száma	0	100	150	175	9,400,000		9,400,000
<b>6 -- Környezetvédelem</b>	0401	közösségek fenntartható fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása felelős környezeti viszonyulással								0
Kommunálishulladék- kezelés	0401-0002	A stratégiai és operatív tervek meglétét, a tilalmi intézkedéseket, valamint a környezeti hatások korlátozását érintő törvények szerinti kötelezettségek teljesítése	Építési és működési helyszínről kötött megállapodás/szerz ődés	1	1	1	1	2,400,000		2,400,000
	0401-0002	begyűjtéséhez és szállításához szükséges főlszerelés beszerzése	A térség hulladékbegyűjtési szolgáltatással való lefedettsége	67%	70%	85%	90%	2,923,120		2,923,120
Környezetvédelmi összetevő elemek minőségének figyelemmel kísérése	0401-0003	Környezetvédel mi összetevő elemek minőségének ellenőrzése	Intézkedések végrehajtását illetően elvégzett felügyelőszéki ellenőrzések száma	2	3	3	3	1,000,000		1,000,000
P1 projektum -- Felügyelőszéki szolgálat főlszerelése	0401-P1	Felügyelőszéki főlszerelés beszerzése	Elvégzett felügyelőszéki terepi ellenőrzések száma	400	500	500	500	700,000		700,000
P2 projektum -- Az önkormányzat területén levő természetvédelmi területek védelmi és fejlesztési programjai	0401-P2	Magyarrikanizai természetvédel mi területek fejlesztése, védelme és fejlesztésének előmozdítása	Lebonyolított megmozdulások száma	0	2	2	2	300,000		300,000
P3 projektum -- Zöld közterületek létesítése és karbantartása	0401-P3	Zöldterületek létesítése és karbantartása	Elültetett növények száma	3,811	4,000	4,000	4,000	3,000,000		3,000,000
P4 projektum -- Parlagfűirtás	0401-P4	Parlagfűirtás	Megtisztított terület nagysága hektárban	70	70	70	70	1,000,000		1,000,000

P5 projektum -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, programok	0401-P5	Oktatási tevékenység, képzések, rendezvények és programok	Lebonyolított megmozdulások száma	5	10	11	12	1,000,000		1,000,000
<b>7 -- Útközművek</b>	0701	Az önkormányzati útközművek fejlesztése	A társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítéséhez mért infrastrukturális fejlettség							0
Az önkormányzat útjait érintő közlekedésbiztonsági program	0701-0002	Jelzőtáblákkal és útburkolati jelekkel való ellátás, képzés, a közlekedési rendőrség felszerelése	Közlekedési balesetek száma					2,205,000		2,205,000
Útkarbantartás	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat felújításával és rendszeres karbantartásával	Az úthálózat teljes hosszából helyreállítást és/vagy felújítást igénylő szakaszok aránya	80	80	78	78	34,800,000		34,800,000
P1 projektum -- A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának, járdájának továbbépítése	0701- P1	A helyközi és városkörnyéki közlekedést igénybe vevők színvonalas és biztonságos fogadása és kibocsátása	Úttestfelület -- koptatóréteg négyzetmétere	0	3,740			8,700,000		8,700,000
<b>8 – Iskoláskor előtti nevelés</b>	2001	Az iskoláskor előtti neveléshez és oktatáshoz való esélyegyenlő hozzáférés	A községben levő gyermeklétszámhoz képest az óvodába íratott gyermekek teljes száma							0
Iskoláskor előtti intézmények működtetése	2001-0001	A gyermekekkel folytatott nevelő- és oktatómunka előírt műszaki feltételeinek biztosítása	Csoportonkénti (bölcsőde, óvoda, iskola-előkészítő) átlagos gyermeklétszám	18	19	20	21			0
		Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés színvonalának emelése	Az intézmény adott épületében alkalmazott különleges és specializált programok	12	12	12	12			0
		Hatékony iskoláskor előtti nevelés és oktatás és ésszerű eszközhasználat	A szülők nevelési költségeihez való hozzájárulása szerinti óvodai gyermeklétszám	20%	20%	20%	20%	60,890,000	21,721,000	82,611,000
<b>9 – Alapfokú oktatás</b>	2002	Alapfokú oktatással és neveléssel való teljes fokú felöllettség	Az alapfokú oktatással felöllet gyermekek létszáma							0
		A gyermekekkel folytatott általános iskolai nevelő- és oktatómunka előírt feltételeinek	Iskolaépületek száma	10	10	10	10			0
		Az általános iskolai oktatás színvonalának és a nevelés feltételeinek előmozdítása	Érettségi vizsgán elért átlagpontoszám	10	12	12	12			0

Altalanos iskolák működtetése	2002-0001	Hatékony alapfokú oktatás és ésszerű eszközhasználat	A helyiségek fűtésére szolgáló hőenergia éves fogyasztása	450	430	400	400			0
		Fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek számára az alapfokú oktatás hozzáférhetőség ének fokozása	A felzárkóztató oktatásba bevont gyermekek száma	200	200	200	200	41,741,000.00	0	41,741,000
P2 projektum -- Iskolai asztalok és székek beszerzése a JJ Zmaj Ált. Iskolába	2002-P2	Az oktatás előmozdítása tantermek felszerelésével	Lecserélt famunkák mennyisége	135	150	100	100		360,000	360,000
P5 projektum -- Taneszközök beszerzése és az irodák korszerűsítése a Kis Ferenc Ált. Iskolában	2002-P5	Taneszközök fejlesztése és korszerűsítése	A tanulók és dolgozók száma	390	390	390	390		1,150,000	1,150,000
<b>10 – Középfokú oktatás</b>	2003	Középfokú korú gyermekek oktatása	Középfokúba íratott gyermekek létszáma							0
Középfokú működtetése	2003-0001	Hatékony középfokú oktatás és nevelés, ésszerű eszközhasználat	A községi költségvetés középfokú oktatásra elkülönített hányada	1,18	1,33	1,39	1,45	10,176,500		10,176,500
A Regionális Szakmai Pedagógus- továbbképző Központ működtetése	2003-0002	Az oktatás színvonalának emelése szakemberek továbbképzésé- vel	A szakmai továbbképzésen legalább 24 pontot szerzett alkalmazottak száma	2,500	2,700	2,800	3,000	5,042,000	6,395,000	11,437,000
P1 projektum -- Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében	2003-P1	Gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása	Alapvető munkafeltételek	8,161,890	8,461,890	8,475,390	8,489,698		400,000	400,000
<b>11 -- Szociális és gyermekvédelem</b>	0901	Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése, a szociális védelmi rendszer stratégiájának végrehajtása, a lakosság helyzetének	Az intézkedések, a szolgáltatásokat, szolgáltatási jogosultságokat igénybe vevők száma, az anyagi támogatást nyújtó intézkedések száma							0
A Szociális Központ működtetése	0901-0007	A szegények védelmének előmozdítása	Pénzbeli térítést és segélyt igénybe vevő állampolgárok száma	900	1,100	1,200	1,300	7,550,000		7,550,000
Szociális támogatások - ösztöndíjak	0901-0001	A tehetséges fiatalok védelmének előmozdítása	Önkormányzati ösztöndíjban részesülők száma	75	45	45	45	4,200,000		4,200,000
Szociális segélyek	0901-0001	A szegények védelmének előmozdítása	Egyszeri pénzsegélyt igénybe vevők száma	900	1,100	1,200	1,300	900,000		900,000
		Ideiglenes elhelyezésről való rendelkezés	Menhelyen tartózkodott személyek száma							0

Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma	0901-0002	gondoskodás, elemi szükségletek kielégítése és időben korlátozott szolgáltatások nyújtása, válsághelyzetbe n való beavatkozás halaszthatatlanu l biztonságra szoruló egyes személyeknél és családoknál	Szolgáltatásnyújtás, válsághelyzetben való beavatkozás szükségeire elkülönített kölségvetési eszközök mértéke						136,000	136,000
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	0901-0004	A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi törvényben előírt intézményen kívüli szociális védelmi szolgáltatási hálózat fejlesztésének	A közösségi napközi- szolgáltatásokat igénybe vevők száma és összetétele							0
		A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi törvényben	A közösségi napközi- szolgáltatásokat igénybe vevők száma és összetétele						6,030,000	6,030,000
Gyermekvédelem	0901-0006	Népesedéspoliti ka előmozdítása	Helyi népesedéspolitikai intézkedésekre történő kölségvetési elkülönítések	4.50%	5%	5.50%	6%		43,610,000	43,610,000
Vöröskereszt tevékenysége	0901-0005	Szociális ténykedés -- az emberi szenvedés enyhítése a szükséges	Népkonyhát igénybe vevők száma (vagy népkonyhán kiosztott adagok száma)						2,980,000	2,980,000
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek	0901-0008	védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi törvényben előírt intézményen kívüli szociális védelmi szolgáltatási hálózat	A közösségi napközi- szolgáltatásokat igénybe vevők száma és összetétele	30	35	40	40		1,200,000	1,200,000
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	0901-0009	Fogyatékkal élőknek színvonalas és minősített napközi szolgáltatás	A napközit igénybe vevők száma és összetétele	34	34	34	34		5,928,000	1,215,000
										7,143,000
P1 projektum -- Egytálétel főzésének és kiosztásának szolgáltatása	0901-P1								1,600,000	1,600,000
P2 projektum -- 8. Mosolytábor	0901-P2	Hátrányos helyzetű gyermekek körülményeinek javítása	A táboroztatott gyermekek száma	35	40	40	40		79,500	79,500
P3 projektum -- A Szociális Központ tetőszerkezetének javítása	0901-P3	Tető helyreállítása	Tető helyreállítása						0	0
P4 projektum -- A szolgáltatóközpont belterének festése	0901-P4	Kielégítő higiéniai feltételek megteremtése	Átfestett felület nagysága						153,000	153,000

<b>12 -- Egészségügyi alapellátás</b>	1801	Az egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és színvonalának javítása	fordított költségvetési részarány, rendelők száma, megelőző vizsgálatok részaránya							0
Intézmények működtetése	0801-0001	Halottkémi szolgálat ellátása	Vizsgálatok					350,000		350,000
P1 projektum -- A sürgősségi betegellátás működésének megszervezése	0801-P1	A mentőszolgálat működési színvonalának emelése						14,000,000		14,000,000
P2 projektum -- Helyiségek beruházási karbantartása (röntgen)	0801-P2	Új rtg-készülék elhelyezéséhez szükséges feltételek						3,100,000		3,100,000
P3 projektum -- Az orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása	0801-P3	Munkafeltételek javítása						465,000		465,000
P4 projektum -- Alkalmazottak szakamai továbbképzése --	0801-P4	szakmai fejlődés színvonalának emelése	Szakosításon levő alkalmazottak száma					1,850,000		1,850,000
P6 projektum -- Az integrált egészségügyi információs rendszer felszerelésének biztosítása	0801-P6	Munkafeltételek javítása						1,200,000		1,200,000
P7 projektum -- Törvényben és az alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségekhez szükséges eszközök	0801-P7	Munkafeltételek javítása						3,500,000		3,500,000
Az intézmény működtetése		Halottkémi szolgálat ellátása								0
3 -- Művelődésfejlesztés	1201	A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak erősítésével	A művelődési infrastruktúra szereplőinek száma, intézmények száma és jellege, kultúrára szánt összes elkülönítés							0
Helyi művelődési intézmények működtetése -- CNESA	1201-0001	Művelődési intézmények hatékonyságának előmozdítása	A Művészetek Háza látogatóinak száma	15,000	16,000	16,500	17,000	18,273,000	9,963,000	28,236,000
P1 projektum -- A Művészetek Háza homlokzati famunkáinak festése	1201-P1	Épített vagyon megóvása	Átfestett épületrészek					680,000		680,000
P2 Projektum A színpad alatti padlózat javítása	1201-P2	Épített vagyon megóvása	Munkafeltételek javítása							0
Helyi művelődési intézmények működtetése -- József Attila	1201-0001	Művelődési intézmények hatékonyságának előmozdítása	Művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma a teljes lakosságszámhoz képest					10,478,300	522,100	11,000,400
P3 projektum -- Nemzetközi írótábor	1201-P1	A művelődés fejlődéséhez való hagyományos	Résztvevők száma: 50	80%	82%	84%	86%	425,000		425,000
P4 projektum -- Környezetvédelmi felszerelés beszerzése	1201-P4	Galamboktól való védekezés							100,000	100,000
P5 projektum -- A monográfia 2. kötetének nyomtatása	1201-P5	Az anyagi és szellemi örökség tanulmányozása	10 szerző	70%	100%				1,500,000	1,500,000

P6 projektum -- könyvtárlomány gyarapítása	1201-P6	Új könyvészeti egységek beszerzése	Könyvtárlomány gyarapítása	75%	80%	85%	90%	210,000		210,000
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					5,675,000	3,635,000	9,310,000
Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése	1201-0002	Hagyományos és vallási közösségek támogatása	Költségvetésből támogatott vallási közösségek száma	2	3	4	4	1,500,000		1,500,000
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 szánt							0
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezete k működési feltételeinek biztosítása és kapacitásaik előmozdítása	Sportszervezetek száma	38	39	39	39	9,900,000		9,900,000
P1 projektum -- 5. Válassz Sportot! sportbörze	1301-P1	A sport bemutatása általános iskolások körében	A sportbörzén részt vevő gyerekek száma	260	360	460	560	70,000		70,000
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezete k működési feltételeinek biztosítása és kapacitásaik előmozdítása	A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezetek száma	38	39	39	39	2,921,480		2,921,480
15 -- Helyi önkormányzat	0602	A község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működtetése az önkormányzati hatáskörökkel és teendőikkel összhangban	Stabilitás és integritás a község hatáskörének gyakorlásában, kiegyensúlyozott helyi költségvetéssel							0
A helyi önkormányzat működtetése -- képviselő-testület	0602-0001	A helyi képviselő-testület mint községi szerv működtetése	Évközi ülések száma	10	10	10	10	8,173,000		8,173,000
A helyi önkormányzat működtetése -- községi tanács és polgármester	0602-0001	A község végrehajtó szerveinek működtetése	Évközi tanácsülések száma	35	40	40	40	43,261,000		43,261,000
Nemzeti kisebbségi programok	0602-0008	Nemzeti tanácsok pénzellátása	Nemzeti önkormányzat megőrzését szolgáló programok száma					500,000		500,000
Községi rendezvények projektumai	0602-P1-P10	A kulturális örökség és a társadalmi viszonyok erősítése	Résztvevők és nézők száma	5,000	6,000	6,000	6,000	7,600,000		7,600,000
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	248,482,550.00		248,482,550
Köztartozás-kezelés	0602-0003	A köztartozás kamatai határidős adósságszolgálat	A törlesztési késedelem napjainak száma	30	0	0	0	40,100,000		40,100,000

Ifjúsági iroda	0602-0007	Fiatalkok bekapcsolása a társadalmi folyamatokba	Ifjúsági projektumok száma	10	20	25	30	2,150,000		2,150,000
Helyi közösségek működtetése	0602-0002	A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése révén	A pénzügyi tervek, illetve a közösségi költségvetés helyi közösségekre vonatkozó része teljesítésének foka	70%	80%	85%	85%	63,971,950	0	63,971,950
Helyi közösségi P1--P45 projektumok	0602-P__	A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése révén	Beszerezések, építkezések, újjáépítések					25,092,000	0	25,092,000
Tájékoztatás	0602-0006	Helyi jelentőségű közszolgálati tájékoztatás előmozdítása	Sajttótájékoztatók száma	250	280	280	300	7,300,000		7,300,000
Tájékoztatási P1--P4 projektumok	0602-P__	Helyi jelentőségű közszolgálati tájékoztatás előmozdítása	Médiumtartalmak előállítása	4	4	4	4	3,790,000		3,790,000
A helyi önkormányzat működtetése körébe tartozó projektumok	0602-P__	Tárástámogatások és önkormányzati rendezvények	Törvény szerinti tárástámogatások és látogatók száma	5,000	6,000	6,000	6,000	133,315,000		133,315,000
<b>ÖSSZESEN:</b>								<b>1,090,000,000.00</b>	<b>65,546,100.00</b>	<b>1,155,546,100</b>

### III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

#### 11. szakasz

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyar kanizsa Község Hivatalos Lapjában, és meg kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyar kanizsa község  
Községi Képvisező-testület  
Szám: 400-345/2015-IB  
Kelt: 2015. 11. 27-én  
Magyar kanizsa

Lackó Róbert s. k.,  
a Községi Képvisező-testület elnöke