

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09. és 73/10., 101/10., 101/11.,93/12. 62/13. és 63/13. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2013. október 01-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T

a 2013. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Az 1. szakasz helyébe az alábbi lép: A 2012. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés), bevételei és jövedelmei, kiadásai és

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLÁK

1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem (7. osztály + 8. osztály)	1.243.511.502,04
1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK (7. osztály), ebben:	1.143.511.502,04
- költségvetési eszközök	1.023.186.502,04
- saját bevételek	31.165.000,00
- adományok	89.160.000,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. JÖVEDELMEK (8.	100.000.000,00
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás (4 . osztály + 5. osztály)	1.222.825.000,00
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK (4. osztály), ebben:	1.047.933.820,00
- folyó költségvetési kiadások	1.004.908.820,00
- saját bevételből fedezett kiadások	30.865.000,00
- adományok	12.160.000,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK (5. oszt.), ebben:	174.891.180,00
- folyó költségvetési kiadások	97.591.180,00
- saját bevételből fedezett kiadások	300.000,00
- adományok	77.000.000,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY (7. oszt. + 8. oszt.) - (4. oszt. + 5. oszt.)	20.686.502,04
Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (a közpolitika végrehajtása érdekében) 62. kategória	
Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	
TELJES FISKÁLIS TÖBBLET (7. oszt. + 8. oszt.) - (4. oszt. + 5. oszt.) + (92. kat. - 62. kat.)	20.686.502,04
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA	
Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (konto 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	500.000,00
Adósságvállalásból származó jövedelmek (91. kat.)	0,00
Előző évekből szárm. többlet vagy előző években föl nem használt eszközök	76.313.497,96
Adósság tőketörlesztési ráfordításai (61. kat.)	96.000.000,00
Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) 62. kategória	1.500.000,00
NETTÓ PÉNZELLÁTÁS	-20.686.502,04
Teljes fiskális többlet a nettó pénzellátással	0,00

Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások:

MEGNEVEZÉS	Közigazdasági osztályozás	2013. költségvetés	I/2013. pótkölségvetés
1	2		
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM			
1. Adóbevételek	71	479.890.000,00	441.630.000,00
1.1. Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék)	711	373.540.000,00	344.600.000,00
1.2. Önkéntes járulék	711180	60.000.000,00	40.000.000,00
1.3. Vagyonadó	713	72.100.000,00	68.100.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek		6.000.000,00	3.500.000,00
2. Nem adójellegű bevételek, ebben	74	468.922.388,18	411.956.502,04
- meghatározott rendeltetésű egyes bevételnevek (címezett bevételek)			
- javak és szolgáltatások értékesítése	742	8.700.000,00	7.700.000,00
3. Adományok	731+732	15.000.000,00	12.000.000,00
4. Átutalások	733	202.100.000,00	156.100.000,00
5. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	8	100.000.000,00	100.000.000,00

NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS			
1. Folyó kiadások	4	1.113.078.976,54	1.004.908.820,00
1.1. Munkavállalókra fordított kiadások	41	207.527.000,00	197.336.500,00
1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	536.906.120,66	476.428.046,90
1.3. Állalapotok igénybevétele	43	561.000,00	21.000,00
1.4. Kamattörlesztés	44	23.025.000,00	14.275.000,00
1.5. Támogatások	45	25.395.500,00	25.395.500,00
1.6. Költségvetési szociális védelem	47	71.890.000,00	62.050.000,00
1.7. Egyéb kiadások, ebben: - tartalékeszközök	48+49	94.196.801,88	96.857.732,34
2. Átutalások	46	153.577.554,00	132.545.040,76
3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	5	147.921.023,46	97.591.180,00
4. Pénzvagyon szerzésére szolgáló ráfordítások (a 6211 kivételével)	62	20.000.000,00	1.500.000,00
PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
1. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek	92	1.000.000,00	500.000,00
2. Adósságvállalás	91	0,00	0,00
2.1. Belföldi hitelezőknél való adósságvállalás	911	0,00	0,00
2.2. Külföldi hitelezőknél való adósságvállalás	912	0,00	0,00
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE			
3. Adósságtörlesztés	61	49.000.000,00	96.000.000,00
3.1. Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	49.000.000,00	96.000.000,00
3.2. Külföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	612	0,00	0,00
3.3. Jótálláson alapuló adósságtörlesztés	613	0,00	0,00
4. Pénzvagyon szerzése	6211	0,00	0,00
KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL (3. osztály)	3	61.587.611,82	76.313.497,96

2. szakasz

A 2. szakasz helyébe a következő lép: A 1.200.000.000,00 dináros teljes költségvetési bevételt és jövedelmet bevételmeneként, illetve közigazgatási osztályozás szerint a képviselő-testület az alábbi összegekben állapítja meg:

Ssz.	Közigazd. Osztály	BEVÉTELNEM	Költségvetés	I/2013- pótköltségvetés	változás	szervezet	Közzetett felhasználók pótbévételeiből teljesített kiadások	Összesen	Szervezet
			1	2	3	4	5	6	7
		FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK							
	3	Korábbi évekből föl nem osztott többlet	61.587.611,82	76.313.497,96	23,91%	6,36%		76.313.497,96	5,78%
	711	Jövedelemadó, nyereségadó és tőkeh. utáni adó							
1	711111	Munkabérek utáni adó	258.000.000,00	250.000.000,00	-3,10%	20,83%		250.000.000,00	18,93%
2	711121	Önálló tevékenységből származó bevételek utáni adó	7.500.000,00	7.000.000,00	-6,67%	0,58%		7.000.000,00	0,53%
3	711122	Önálló tevékenységből származó bevételek u. átalány	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00%	0,54%		6.500.000,00	0,49%
4	711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó	8.000.000,00	7.000.000,00	-12,50%	0,58%		7.000.000,00	0,53%
5	711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó	1.800.000,00	2.200.000,00	22,22%	0,18%		2.200.000,00	0,17%
6	711146	Mezőg. és erdőszetből származó bevételek utáni adó	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
7	711147	Földadó	3.240.000,00	3.400.000,00	4,94%	0,28%		3.400.000,00	0,26%
8	711149	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
9	711161	Személybiztosítási bevétel utáni adó	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
10	711180	Önkéntes járulékok	60.000.000,00	40.000.000,00	-33,33%	3,33%		40.000.000,00	3,03%
11	711191	Egyéb bevételek utáni adó	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00%	2,33%		28.000.000,00	2,12%
12	711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00	0,02%
		711. bevételnem összesen	373.540.000,00	344.600.000,00	-7,75%	28,72%		344.600.000,00	26,10%
	712	Béralapadó							
13	712110	Béralapadó	50.000,00	10.000,00	-80,00%	0,00%		10.000,00	0,00%
		712. bevételnem összesen	50.000,00	10.000,00	-80,00%	0,00%		10.000,00	0,00%
	713	Vagyonadó							
14	713121	Magánszemélyek vagyonadója	20.000.000,00	22.000.000,00	10,00%	1,83%		22.000.000,00	1,67%
15	713122	Jogi személyek vagyonadója	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00%	2,08%		25.000.000,00	1,89%
16	713311	Örökösödési és ajándékozási adó	3.000.000,00	1.500.000,00	-50,00%	0,13%		1.500.000,00	0,11%
17	713420	Tőkeügyletek utáni adó	24.000.000,00	19.500.000,00	-18,75%	1,63%		19.500.000,00	1,48%
18	713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
		713. bevételnem összesen	72.100.000,00	68.100.000,00	-5,55%	5,68%		68.100.000,00	5,16%
	714	Javak és szolgáltatások utáni adó							
19	714431	Gépjármű-üzembentartási kommunális illeték	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%		10.000,00	0,00%
20	714513	Művelési ágból való kivonás utáni térítés	15.000.000,00	14.000.000,00	-6,67%	1,17%		14.000.000,00	1,06%
21	714514	Környezetszennyezési térítmény	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%		10.000,00	0,00%
22	714543	Széndioxid-, HO ₂ -, poranyag-kibocsátási térítmény	500.000,00	300.000,00	-40,00%	0,03%		300.000,00	0,02%
23	714547	Üdülöhelyi illeték	4.000.000,00	100.000,00	-97,50%	0,01%		100.000,00	0,01%
24	714549	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	50.000,00	400.000,00	700,00%	0,03%		400.000,00	0,03%
25	714552	Játékautomata-üzemeltetés u. kom. illeték	4.500.000,00	5.000.000,00	11,11%	0,42%		5.000.000,00	0,38%
26	714562	Víz-, szennyvíz-, telefonve. lefektetése u. térítés	3.450.000,00	5.000.000,00	44,93%	0,42%		5.000.000,00	0,38%
27	714572	Játékautomata-üzemeltetés u. kom. illeték	200.000,00	100.000,00	-50,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
28	714593	Víz-, szennyvíz-, telefonve. lefektetése u. térítés	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00	0,04%

		714. bevételnem összesen	28.200.000,00	25.420.000,00	-9,86%	2,12%		25.420.000,00	1,93%
	716	Egyéb adók							
29	716111	Kommunális cégtáblailetek	4.000.000,00	3.000.000,00	-25,00%	0,25%		3.000.000,00	0,23%
30	716112	Székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	2.000.000,00	500.000,00	-75,00%	0,04%		500.000,00	0,04%
		716. bevételnem összesen	6.000.000,00	3.500.000,00	-41,67%	0,29%		3.500.000,00	0,27%
	731	Külföldi államok adományai							
31	731151	Külföldi államok adományai községi szint javára	15.000.000,00	12.000.000,00	-20,00%	1,00%		12.000.000,00	0,91%
		731. bevételnem összesen	15.000.000,00	12.000.000,00	-20,00%	1,00%		12.000.000,00	0,91%
	733	Más hatalmi szintektől származó átutalások							
32	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből	2.000.000,00	1.000.000,00	-50,00%	0,08%		1.000.000,00	0,08%
33	733154	Szűkebb értelemben vett köztársasági folyó címzett átutalások	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
34	733156	Folyó címzett átutalások a tartománytól	75.000.000,00	45.000.000,00	-40,00%	3,75%		45.000.000,00	3,41%
35	733158	Nem címzett átutalások a tartománytól	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00%	7,50%		90.000.000,00	6,82%
36	733252	Folyó címzett tőkeátutalások a tartománytól	35.000.000,00	20.000.000,00	-42,86%	1,67%		20.000.000,00	1,51%
		733. bevételnem összesen	202.100.000,00	156.100.000,00	-22,76%	13,01%		156.100.000,00	11,82%
	741	Vagyonbevételek							
37	741151	A községi költségvetés kamatbevételei a költségvetésből	15.000.000,00	12.000.000,00	-20,00%	1,00%		12.000.000,00	0,91%
38	741516	Ásványi nyersanyagok használata utáni térítés	370.000.000,00	329.000.000,00	-11,08%	27,42%		329.000.000,00	24,92%
39	741522	Mezőgazdasági terület bérbeadásából befolyt eszköz.	43.000.000,00	16.000.000,00	-62,79%	1,33%		16.000.000,00	1,21%
40	741526	Erdőhasználat u. térítés	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%		10.000,00	0,00%
41	741531	Közterület-használati kommunális illeték	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00	0,02%
42	741534	Építési telek használata utáni térítés	6.000.000,00	8.000.000,00	33,33%	0,67%		8.000.000,00	0,61%
43	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
44	741551	Ált. érdekű javak haszn. - kőolajjádék	412.388,18	446.502,04	8,27%	0,04%		446.502,04	0,03%
		741. bevételnem összesen	434.722.388,18	365.756.502,04	-15,86%	30,48%		365.756.502,04	27,70%
	742	Javak és szolgáltatások értékesítése							
45	742152	Ingtatlanok bére-, ill. haszn. adásából származó bevételek	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
46	742154	Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérbeadásból	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
47	742251	Községi közigazgatási illetékek	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00	0,04%
48	742253	Telekrendezési díj	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%	0,33%		4.000.000,00	0,30%
49	742351	Községi szervek bevételei	4.000.000,00	3.000.000,00	-25,00%	0,25%		3.000.000,00	0,23%
		742. bevételnem összesen	8.700.000,00	7.700.000,00	-11,49%	0,64%		7.700.000,00	0,58%
	743	Pénzbírságok							
50	743324	Közlekedési szabályértési pénzbírságokból származó bevételek	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00%	0,29%		3.500.000,00	0,27%
51	743351	Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs., származó bevételek	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%		700.000,00	0,05%
52	743352	Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00	0,01%
53	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságok	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00	0,01%
		743. bevételnem összesen	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%	0,38%		4.500.000,00	0,34%
	744	Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai							
54	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes tőkeátutalásai	10.000.000,00	1.000.000,00	-90,00%	0,08%		1.000.000,00	0,08%
55	744251	Magán- és jogi szem. önkéntes tőkeátutalásai	10.000.000,00	8.000.000,00	-20,00%	0,67%		8.000.000,00	0,61%
		744. bevételnem összesen	20.000.000,00	9.000.000,00	-55,00%	0,75%		9.000.000,00	0,68%
	745	Vegyes és határozatlan bevételek							
56	745151	Községi szint egyéb bevételei	1.000.000,00	25.000.000,00	2400,00%	2,08%		25.000.000,00	1,89%
		745. bevételnem összesen	1.000.000,00	25.000.000,00	2400,00%	2,08%		25.000.000,00	1,89%
	771	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.							
57	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%		1.500.000,00	0,11%
		771. bevételnem összesen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%		1.500.000,00	0,11%
	811	Ingtalanértékesítésből sz. jövedelekek							
58	811151	Ingtalanértékesítésből a közs.szint javára sz. jöved.	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00%	8,33%		100.000.000,00	7,57%
		811. bevételnem összesen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00%	8,33%		100.000.000,00	7,57%
	921	Belföldi pénzvagyont értékesítéséből származó bevételek							
59	921951	Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek	1.000.000,00	500.000,00	-50,00%	0,04%		500.000,00	0,04%
		921. bevételnem összesen	1.000.000,00	500.000,00	-50,00%	0,04%		500.000,00	0,04%
		- Költségvetési eszközök (01 forrás)	1.330.000.000,00	1.200.000.000,00	-9,77%	100,00%		1.200.000.000,00	90,89%
		- Saját bevételek (04 forrás)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	31.165.000,00	31.165.000,00	2,36%
		- Külföldről származó adományok (05 forrás)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.400.000,00	10.400.000,00	0,79%
		- Más hatalmi szintektől származó adományok (07 forrás)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	74.500.000,00	74.500.000,00	5,64%
		- Helyi szintű szervezetektől és egyénektől származó adományok (08 forrás)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.260.000,00	4.260.000,00	0,32%
		ÖSSZESEN (3+7+8+9):	1.330.000.000,00	1.200.000.000,00	-9,77%	100,00%	120.325.000,00	1.320.325.000,00	100,00%

A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás közzgazdasági osztályozás szerint:

Ssz.	Közzgazd. Osztály	KÖLTSÉGNEM	Költségvetés	I/2013 pótköltségvetés	Eltérés	Szerkezet	Közzvetett felhasználók pótbévételeiből teljesített kiadások	Összesen	Szerkezet
			1	2	3				5 (4/2)
1	41	Munkavállalókat illető kiadások	207.527.000,00	197.336.500,00	-4,91%	16,44%	14.298.600,00	211.635.100,00	16,03%
2	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	536.906.120,66	476.428.046,90	-11,26%	39,70%	28.720.400,00	505.148.446,90	38,26%
3	43	Állóalapot használata	561.000,00	21.000,00	-96,26%	0,00%	130.000,00	151.000,00	0,01%
4	44	Kamat törlesztés	23.025.000,00	14.275.000,00	-38,00%	1,19%	50.000,00	14.325.000,00	1,08%
5	45	Támogatások	25.395.500,00	25.395.500,00	0,00%	2,12%	0,00	25.395.500,00	1,92%
6	46	Adományok és átutalások	153.577.554,00	132.545.040,76	-13,70%	11,05%	0,00	132.545.040,76	10,04%
7	47	Társadalombiztosítási jogok	71.890.000,00	62.050.000,00	-13,69%	5,17%	0,00	62.050.000,00	4,70%

8	48	Egyéb kiadások	69.392.275,54	72.053.206,00	3,83%	6,00%	26.000,00	72.079.206,00	5,46%
9	49	Közigazgatási átutalások	24.804.526,34	24.804.526,34	0,00%	2,07%	0,00	24.804.526,34	1,88%
10	51	Állólapok	143.586.843,46	97.247.000,00	-32,27%	8,10%	77.100.000,00	174.347.000,00	13,20%
12	54	Természeti vagyon	4.334.180,00	344.180,00	-92,06%	0,03%	0,00	344.180,00	0,03%
13	61	Tőketörlesztés	49.000.000,00	96.000.000,00	95,92%	8,00%	0,00	96.000.000,00	7,27%
14	62	Pénzvagyon szerezése	20.000.000,00	1.500.000,00	-92,50%	0,13%	0,00	1.500.000,00	0,11%
		ÖSSZESEN:	1.330.000.000,00	1.200.000.000,00	-9,77%	100,00%	120.325.000,00	1.320.325.000,00	100,00%

A költségvetés alaprendelgetés szerinti ráfordításai:

Sz.	Közigazdasági osztály	KÖLTSÉGNEM	Költségvetés	I/2013 pótköltségvetés	Eltérés	szervezet	Követett felhasználók pótbeteveteleiből teljesített kiadások	Összesen	Szervezet
			1	2	3	4	5	6	7
	41	Munkavállalókat illető kiadások	207.527.000,00	197.336.500,00	-4,91%	16,44%	14.298.600,00	211.635.100,00	16,03%
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	165.456.000,00	156.725.000,00	-5,28%	13,06%	9.078.000,00	165.803.000,00	12,56%
2	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	30.043.000,00	28.098.500,00	-6,47%	2,34%	1.691.600,00	29.790.100,00	2,26%
3	413	Természetbeni térítések	310.000,00	320.000,00	3,23%	0,03%	0,00	320.000,00	0,02%
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	7.418.000,00	7.793.000,00	5,06%	0,65%	3.317.000,00	11.110.000,00	0,84%
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2.616.000,00	2.816.000,00	7,65%	0,23%	201.000,00	3.017.000,00	0,23%
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.684.000,00	1.584.000,00	-5,94%	0,13%	11.000,00	1.595.000,00	0,12%
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	536.906.120,66	476.428.046,90	-11,26%	39,70%	28.720.400,00	505.148.446,90	38,26%
7	421	Állandó költségek	58.478.500,00	56.323.500,00	-3,69%	4,69%	3.997.000,00	60.320.500,00	4,57%
8	422	Útiköltségek	7.146.500,00	5.146.500,00	-27,99%	0,43%	424.000,00	5.570.500,00	0,42%
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	142.412.234,00	134.057.734,00	-5,87%	11,17%	5.505.000,00	139.562.734,00	10,57%
10	424	Szakosított szolgáltatások	111.379.000,00	69.671.000,00	-37,45%	5,81%	13.412.400,00	83.083.400,00	6,29%
11	425	Folyó javítások és karbantartás	198.826.573,76	194.857.000,00	-2,00%	16,24%	2.695.000,00	197.552.000,00	14,96%
12	426	Anyag	18.663.312,90	16.372.312,90	-12,28%	1,36%	2.687.000,00	19.059.312,90	1,44%
	43	Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele	561.000,00	21.000,00	-96,26%	0,00%	130.000,00	151.000,00	0,01%
13	431	Ingtatlanok és felszerelés értékcsökkenése	561.000,00	21.000,00	-96,26%	0,00%	130.000,00	151.000,00	0,01%
	44	Kamattörlesztés	23.025.000,00	14.275.000,00	-38,00%	1,19%	50.000,00	14.325.000,00	1,08%
14	441	Belföldi kamattörlesztés	13.525.000,00	7.675.000,00	-43,25%	0,64%	50.000,00	7.725.000,00	0,59%
15	442	Külföldi kamattörlesztés	9.000.000,00	6.500.000,00	-27,78%	0,54%	0,00	6.500.000,00	0,49%
16	444	Adósságvállalás járulékos költségei	500.000,00	100.000,00	-80,00%	0,01%	0,00	100.000,00	0,01%
	45	Támogatások	25.395.500,00	25.395.500,00	0,00%	2,12%	0,00	25.395.500,00	1,92%
17	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás	17.500.000,00	18.600.000,00	6,29%	1,55%	0,00	18.600.000,00	1,41%
18	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	7.895.500,00	6.795.500,00	-13,93%	0,57%	0,00	6.795.500,00	0,51%
	46	Adományok és átutalások	153.577.554,00	132.545.040,76	-13,70%	11,05%	0,00	132.545.040,76	10,04%
19	463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	153.577.554,00	132.545.040,76	-13,70%	11,05%	0,00	132.545.040,76	10,04%
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	71.890.000,00	62.050.000,00	-13,69%	5,17%	0,00	62.050.000,00	4,70%
20	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	71.890.000,00	62.050.000,00	-13,69%	5,17%	0,00	62.050.000,00	4,70%
	48	Egyéb kiadások	69.392.275,54	72.053.206,00	3,83%	6,00%	26.000,00	72.079.206,00	5,46%
21	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	49.851.150,00	50.304.950,00	0,91%	4,19%	0,00	50.304.950,00	3,81%
22	482	Adók, kötelező illetékek	1.837.000,00	3.123.000,00	70,01%	0,26%	26.000,00	3.149.000,00	0,24%
23	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	394.661,54	386.000,00	-2,19%	0,03%	0,00	386.000,00	0,03%
24	484	Természeti csapás miatti kártérítés	17.309.464,00	17.639.256,00	1,91%	1,47%	0,00	17.639.256,00	1,34%
25	485	Baleseti kártérítés	0,00	600.000,00	100,00%	0,05%	0,00	600.000,00	0,05%
	49	Közigazgatási átutalások	24.804.526,34	24.804.526,34	0,00%	2,07%	0,00	24.804.526,34	1,88%
26	499	Tartalékeszközök	24.804.526,34	24.804.526,34	0,00%	2,07%	0,00	24.804.526,34	1,88%
	51	Állólapok	143.586.843,46	97.247.000,00	-32,27%	8,10%	77.100.000,00	174.347.000,00	13,20%
27	511	Épületek és építmények	116.828.500,00	69.107.000,00	-40,85%	5,76%	73.500.000,00	142.607.000,00	10,80%
28	512	Gépek és felszerelések	24.233.343,46	24.815.000,00	2,40%	2,07%	250.000,00	25.065.000,00	1,90%
29	513	Egyéb ingatlanok és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00	0,23%
30	515	Nem anyagi vagyon	2.525.000,00	3.325.000,00	31,68%	0,28%	350.000,00	3.675.000,00	0,28%
	54	Természetbeni vagyon	4.334.180,00	344.180,00	-92,06%	0,03%	0,00	344.180,00	0,03%
31	541	Földterület	4.334.180,00	344.180,00	-92,06%	0,03%	0,00	344.180,00	0,03%
	61	Tőketörlesztés	49.000.000,00	96.000.000,00	95,92%	8,00%	0,00	96.000.000,00	7,27%
32	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	49.000.000,00	96.000.000,00	95,92%	8,00%	0,00	96.000.000,00	7,27%
	62	Pénzvagyon szerezése	20.000.000,00	1.500.000,00	-92,50%	0,13%	0,00	1.500.000,00	0,11%
33	621	Belföldi pénzvagyon szerzése	20.000.000,00	1.500.000,00	-92,50%	0,13%	0,00	1.500.000,00	0,11%
		ÖSSZESEN:	1.330.000.000,00	1.200.000.000,00	-9,77%	100,00%	120.325.000,00	1.320.325.000,00	100,00%

II. KÜLÖN RÉSZ

3. szakasz

A 3. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés 1.200.000.000,00 dináros összegének és a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 120.325.000,00 dinár összegű pótbeteveteinek, valamint a korábbi évek fel nem osztott 76.313.497,96 dináros többletbeteveteinek felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása:

Költséghelyrend	Fejezet	Jegycímcsoport	Tétel	Közigazd. Osztály	MEGNEVEZÉS	Költségvetés	I/2013 pótköltségvetés	Eltérés	szervezet	Követett felhasználók pótbeteveteleiből teljesített kiadások	Összesen	Szervezet
						1	2	3	4	5	6	7

1	1				Községi Képviselő-testület, polgármester és Községi Tanács							
		110			Végrehajtó és törvényhozó szervek							
		1	411		Munkavállalók munkabére és pótlékai	21.600.000,00	19.300.000,00	-10,65%	1,61%		19.300.000,00	1,46%
		2	412		Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	3.900.000,00	3.460.000,00	-11,28%	0,29%		3.460.000,00	0,26%
		3	413		Természetbeni térítések	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
		4	414		Munkavállalóknak nyújtott jóléti	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%	0,12%		1.400.000,00	0,11%
		5	415		Munkavállalóknak juttatott térítések	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00	0,01%
		7	422		Útiköltségek	2.500.000,00	1.200.000,00	-52,00%	0,10%		1.200.000,00	0,09%
		8	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%	1,25%		15.000.000,00	1,14%
		9	426		Anyag	400.000,00	300.000,00	-25,00%	0,03%		300.000,00	0,02%
		10	481		Civilszervez. nyújtott támogatások	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00%	1,77%		21.180.000,00	1,60%
			481		Politikai pártoknak nyújtott	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00%	0,16%		1.950.000,00	0,15%
			481		Történelmi Levéltár, Zenta	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00%	0,09%		1.130.000,00	0,09%
			481		Civilszervezeti progr. társfinansz. és folyó kiadások	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00%	1,37%		16.400.000,00	1,24%
			481		Egyéb civilszervezeti programok	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00	0,08%
			481		Reg. Egészségstur.-klaszter Alap	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00	0,02%
			481		Magyar Nemzeti Tanács	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00	0,04%
					110. jogcímcsoport pénzforrásai							
			01		Költségvetési bevételek	66.230.000,00	62.090.000,00	-6,25%	5,17%		62.090.000,00	4,70%
					110. jogcímcsoport összesen	66.230.000,00	62.090.000,00	-6,25%	5,17%		62.090.000,00	4,70%
					1. fejezet pénzforrásai							
			01		Költségvetési bevételek	66.230.000,00	62.090.000,00	-6,25%	5,17%		62.090.000,00	4,70%
					1. fejezet összesen	66.230.000,00	62.090.000,00	-6,25%	5,17%		62.090.000,00	4,70%
		2			Művelődés							
		820			Művelődési szolgáltatások							
		11	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	16.000.000,00	13.771.000,00	-13,93%	1,15%		13.771.000,00	1,04%
			423		Március 15.	100.000,00	50.000,00	-50,00%	0,00%		50.000,00	0,00%
			423		Karácsonyi program	100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	0,00%
			423		Gyermekhét	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00	0,02%
			423		Gyermekfesztivál	110.000,00	110.000,00	0,00%	0,01%		110.000,00	0,01%
			423		Szilveszter	500.000,00	200.000,00	-60,00%	0,02%		200.000,00	0,02%
			423		Évfordulók	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
			423		Együttműködés a testvérvárosokkal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,10%		1.200.000,00	0,09%
			423		Községnap	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%		1.500.000,00	0,11%
			423		Újkenyér-ünnep	2.200.000,00	3.200.000,00	45,45%	0,27%		3.200.000,00	0,24%
			423		Műv. civilsz. program. és f. költség-társtámogatása	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,21%		2.500.000,00	0,19%
			423		Művelődési házak állandó költségeinek	1.000.000,00	300.000,00	-70,00%	0,03%		300.000,00	0,02%
			423		Tavaszi rendezvény	2.000.000,00	2.001.000,00	0,05%	0,17%		2.001.000,00	0,15%
			423		Nemzetközi futó- és úszómaraton	800.000,00	600.000,00	-25,00%	0,05%		600.000,00	0,05%
			423		Horgásznapi	600.000,00	400.000,00	-33,33%	0,03%		400.000,00	0,03%
			423		Paprikafesztivál	1.300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	0,00%
			423		Elektrofesztivál	500.000,00	120.000,00	-76,00%	0,01%		120.000,00	0,01%
			423		Egyéb községi rendezvények	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00%	0,11%		1.290.000,00	0,10%
					A 820. jogcímcsoport pénzforrásai							
			01		Költségvetési bevételek	16.000.000,00	13.771.000,00	-13,93%	1,15%		13.771.000,00	1,04%
					820 jogcímcsoport összesen	16.000.000,00	13.771.000,00	-13,93%	1,15%		13.771.000,00	1,04%
					2. fejezet pénzforrásai							
			01		Költségvetési bevételek	16.000.000,00	13.771.000,00	-13,93%	1,15%		13.771.000,00	1,04%
					2. fejezet összesen	16.000.000,00	13.771.000,00	-13,93%	1,15%		13.771.000,00	1,04%
					Az 1. helyrend pénzforrásai							
			01		Költségvetési bevételek	82.230.000,00	75.861.000,00	-7,75%	6,32%		75.861.000,00	5,75%
					1. helyrend összesen	82.230.000,00	75.861.000,00	-7,75%	6,32%		75.861.000,00	5,75%
		2	1		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI							
		130			Általános szolgáltatások							
		12	411		Munkavállalók munkabére és pótlékai	46.500.000,00	45.586.000,00	-1,97%	3,80%		45.586.000,00	3,45%
		13	412		Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	8.600.000,00	8.165.000,00	-5,06%	0,68%		8.165.000,00	0,62%
		14	413		Természetbeni térítések	200.000,00	210.000,00	5,00%	0,02%		210.000,00	0,02%
		15	414		Munkavállalóknak nyújtott jóléti	5.000.000,00	4.000.000,00	-20,00%	0,33%		4.000.000,00	0,30%
		16	415		Munkavállalóknak juttatott térítések	600.000,00	600.000,00	0,00%	0,05%		600.000,00	0,05%
		17	416		Jutalmak, kedvezmények és egyéb	205.000,00	205.000,00	0,00%	0,02%		205.000,00	0,02%
		18	421		Állandó költségek	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00%	1,33%		16.000.000,00	1,21%
		19	422		Útiköltségek	1.500.000,00	600.000,00	-60,00%	0,05%		600.000,00	0,05%
		20	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	56.000.000,00	60.000.000,00	7,14%	5,00%		60.000.000,00	4,54%
		21	424		Szakosított szolgáltatások	15.000.000,00	12.000.000,00	-20,00%	1,00%		12.000.000,00	0,91%
		21	424		Szakosított szolgáltatások -IPA program	15.000.000,00	8.500.000,00	-43,33%	0,71%		8.500.000,00	0,64%
		22	425		Folyó javítások és karbantartás	5.000.000,00	8.000.000,00	60,00%	0,67%		8.000.000,00	0,61%
		23	426		Anyag	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%	0,33%		4.000.000,00	0,30%
		24	463		Címzett átutalások	24.132.800,00	18.849.286,76	-21,89%	1,57%		18.849.286,76	1,43%
					Épületek és építmények karbantartása	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00	0,08%
					Községi szintű címzett átutalások	23.132.800,00	17.849.286,76	-22,84%	1,49%		17.849.286,76	1,35%

	25	482	Adók, kötelező illetékek	300.000,00	200.000,00	-33,33%	0,02%	200.000,00	0,02%
		484	Baleseti kártérítés	670.208,00	1.000.000,00	49,21%	0,08%	1.000.000,00	0,08%
	26	499	Tartalékeszközök	24.804.526,34	24.804.526,34	0,00%	2,07%	24.804.526,34	1,88%
			Állandó költségvetési tartalék	4.535.848,00	4.535.848,00	0,00%	0,38%	4.535.848,00	0,34%
			Folyó költségvetési tartalék	20.268.678,34	20.268.678,34	0,00%	1,69%	20.268.678,34	1,54%
	27	511	Épületek és építmények	45.721.000,00	38.400.000,00	-16,01%	3,20%	38.400.000,00	2,91%
	28	512	Gépek és felszerelések	8.000.000,00	4.000.000,00	-50,00%	0,33%	4.000.000,00	0,30%
	29	515	Nem anyagi vagyon	2.000.000,00	3.000.000,00	50,00%	0,25%	3.000.000,00	0,23%
	30	621	Belföldi pénzv. szerzése -alapító betét	20.000.000,00	1.500.000,00	-92,50%	0,13%	1.500.000,00	0,11%
			130. jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	299.233.534,34	259.619.813,10	-13,24%	21,63%	259.619.813,10	19,66%
			130. jogcímcsoport összesen	299.233.534,34	259.619.813,10	-13,24%	21,63%	259.619.813,10	19,66%
	150		Általános szolgáltatások -kutatás és fejlesztés						
	31	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000,00	50.000,00	-98,33%	0,00%	50.000,00	0,00%
	32	424	Szakosított szolgáltatások	2.000.000,00	50.000,00	-97,50%	0,00%	50.000,00	0,00%
			150. jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	5.000.000,00	100.000,00	-98,00%	0,01%	100.000,00	0,01%
			150. jogcímcsoport összesen	5.000.000,00	100.000,00	-98,00%	0,01%	100.000,00	0,01%
	170		Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek						
	33	441	Belföldi kamattörlesztés	13.000.000,00	7.500.000,00	-42,31%	0,63%	7.500.000,00	0,57%
	34	442	Külföldi kamattörlesztés	9.000.000,00	6.500.000,00	-27,78%	0,54%	6.500.000,00	0,49%
	35	611	Belföldi hitelezőknek járó	45.000.000,00	92.000.000,00	104,44%	7,67%	92.000.000,00	6,97%
			170. jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	67.000.000,00	106.000.000,00	58,21%	8,83%	106.000.000,00	8,03%
			170. jogcímcsoport összesen	67.000.000,00	106.000.000,00	58,21%	8,83%	106.000.000,00	8,03%
	220		Polgári védelem						
	36	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.068.734,00	2.068.734,00	0,00%	0,17%	2.068.734,00	0,16%
	37	425	Folyó javítások és karbantartás	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00	0,02%
	38	426	Anyag	766.312,90	766.312,90	0,00%	0,06%	766.312,90	0,06%
	39	484	Rendkívüli helyzetek és kockázatok	1.839.256,00	1.839.256,00	0,00%	0,15%	1.839.256,00	0,14%
	40	512	Gépek és felszerelések	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00%	0,51%	6.080.000,00	0,46%
			220. jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	11.054.302,90	11.054.302,90	0,00%	0,92%	11.054.302,90	0,84%
			220. jogcímcsoport összesen	11.054.302,90	11.054.302,90	0,00%	0,92%	11.054.302,90	0,84%
	421		Mezőgazdaság						
	41	421	Állandó költségek -címzett	83.000,00	10.000,00	-87,95%	0,00%	10.000,00	0,00%
	42	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -nem	6.706.000,00	5.446.000,00	-18,79%	0,45%	5.446.000,00	0,41%
		423	Mezőgaz. áll. való együttm. -falugazdász-hálózat	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00%	0,12%	1.496.000,00	0,11%
		423	Mezőőrszolgálat működtetése	4.160.000,00	3.700.000,00	-11,06%	0,31%	3.700.000,00	0,28%
		423	Vesztegzár	850.000,00	50.000,00	-94,12%	0,00%	50.000,00	0,00%
		423	Természeti erőforrások védelme	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00	0,02%
	42	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -	3.000.000,00	2.000.000,00	-33,33%	0,17%	2.000.000,00	0,15%
	43	424	Szakosított szolgáltatások -címzett	28.300.000,00	11.000.000,00	-61,13%	0,92%	11.000.000,00	0,83%
	43	424	Szakosított szolgáltatások -nem	7.730.000,00	4.700.000,00	-39,20%	0,39%	4.700.000,00	0,36%
	44	425	A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves prog. sz. cím. bef.	26.850.000,00	31.050.000,00	15,64%	2,59%	31.050.000,00	2,35%
	45	426	Anyag -címzett	800.000,00	700.000,00	-12,50%	0,06%	700.000,00	0,05%
	46	451	Ie csapolási térítés	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%	500.000,00	0,04%
	47	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,17%	2.000.000,00	0,15%
		485	Baleseti kártérítés	0,00	600.000,00	100,00%	0,05%	600.000,00	0,05%
	48	512	Gépek és felszerelések	200.000,00	10.000,00	-95,00%	0,00%	10.000,00	0,00%
	49	541	Földterület kisajátítása	4.000.000,00	10.000,00	-99,75%	0,00%	10.000,00	0,00%
			421 jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	80.169.000,00	58.026.000,00	-27,62%	4,84%	58.026.000,00	4,39%
			421 jogcímcsoport összesen	80.169.000,00	58.026.000,00	-27,62%	4,84%	58.026.000,00	4,39%
	451		Közüti közlekedés						
	50	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.000.000,00	1.000.000,00	-50,00%	0,08%	1.000.000,00	0,08%
	51	426	Anyag	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00	0,01%
	52	512	Gépek és felszerelések	1.900.000,00	1.400.000,00	-26,32%	0,12%	1.400.000,00	0,11%
	53	541	Földterület kisajátítása	102.180,00	102.180,00	0,00%	0,01%	102.180,00	0,01%
			451 jogcímcsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	4.102.180,00	2.602.180,00	-36,57%	0,22%	2.602.180,00	0,20%
			451 jogcímcsoport összesen	4.102.180,00	2.602.180,00	-36,57%	0,22%	2.602.180,00	0,20%
	560		Környezetvédelem						
	54	424	Szakosított szolgáltatások	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00%	0,75%	9.000.000,00	0,68%
		424	Szűnyogirtás	6.000.000,00	7.000.000,00	16,67%	0,58%	7.000.000,00	0,53%
		424	Állatok kíméletes befogása	3.000.000,00	2.000.000,00	-33,33%	0,17%	2.000.000,00	0,15%
			560. jogcímcsoport pénzforsásai						
			költségvetési bevételek	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00%	0,75%	9.000.000,00	0,68%
			560. jogcímcsoport összesen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00%	0,75%	9.000.000,00	0,68%

2				Szociális Központ								
	090			Máshol nem oszt. szociális véd.								
		78	463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	18.709.000,00	17.355.000,00	-7,24%	1,45%		17.355.000,00	1,31%	
			463	411 Munkavállalók munkabére és	4.957.000,00	3.500.000,00	-29,39%	0,29%		3.500.000,00	0,27%	
			463	412 Munkáltatót terhelő jöléti	888.000,00	626.500,00	-29,45%	0,05%		626.500,00	0,05%	
			463	415 Munkavállalóknak juttatott	288.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	0,00%	
			463	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	13.455,06	13.500,00	0,33%	0,00%		13.500,00	0,00%	
			463	421 Állandó költségek	1.010.000,00	960.000,00	-4,95%	0,08%		960.000,00	0,07%	
			463	422 Útiköltségek	200.000,00	150.000,00	-25,00%	0,01%		150.000,00	0,01%	
			463	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.436.000,00	1.005.000,00	-30,01%	0,08%		1.005.000,00	0,08%	
			463	424 Szakosított szolgáltatások	80.000,00	40.000,00	-50,00%	0,00%		40.000,00	0,00%	
			463	425 Folyó javítások és karbantartás	765.000,00	250.000,00	-67,32%	0,02%		250.000,00	0,02%	
			463	426 Anyag	1.031.544,94	920.000,00	-10,81%	0,08%		920.000,00	0,07%	
			463	472 Egyszeri segély	7.790.000,00	7.790.000,00	0,00%	0,65%		7.790.000,00	0,59%	
			463	512 Gépek és felszerelések	250.000,00	2.100.000,00	740,00%	0,18%		2.100.000,00	0,16%	
				090. jogcímcsoport pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	18.709.000,00	17.355.000,00	-7,24%	1,45%		17.355.000,00	1,31%	
				090. jogcímcsoport összesen	18.709.000,00	17.355.000,00	-7,24%	1,45%		17.355.000,00	1,31%	
				2. fejezet pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	18.709.000,00	17.355.000,00	-7,24%	1,45%		17.355.000,00	1,31%	
				2. fejezet összesen	18.709.000,00	17.355.000,00	-7,24%	1,45%		17.355.000,00	1,31%	
3				Szociális Védelmi Szolgáltató Központ								
	090			Máshol nem oszt. szociális véd.								
		79	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	3.223.000,00	3.223.000,00	0,00%	0,27%		3.223.000,00	0,24%	
		80	412	Munkáltatót terhelő jöléti járulékok	577.000,00	577.000,00	0,00%	0,05%		577.000,00	0,04%	
		81	414	Munkavállalóknak nyújtott jöléti	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	325.000,00	375.000,00	0,03%	
		82	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	165.000,00	165.000,00	0,00%	0,01%		165.000,00	0,01%	
		83	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	35.000,00	35.000,00	0,00%	0,00%		35.000,00	0,00%	
		84	421	Állandó költségek	730.000,00	730.000,00	0,00%	0,06%		730.000,00	0,06%	
		85	422	Útiköltségek	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%		30.000,00	0,00%	
		86	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,05%	100.000,00	750.000,00	0,06%	
		87	424	Szakosított szolgáltatások	80.000,00	30.000,00	-62,50%	0,00%		30.000,00	0,00%	
		88	425	Folyó javítások és karbantartás	550.000,00	250.000,00	-54,55%	0,02%		250.000,00	0,02%	
		89	426	Anyag	1.130.000,00	1.230.000,00	8,85%	0,10%	400.000,00	1.630.000,00	0,12%	
		90	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi	700.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	0,00%	
		91	482	Adók, kötelező illetékek	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,01%		80.000,00	0,01%	
				A 090. jogcímcsoport pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	8.000.000,00	7.050.000,00	-11,88%	0,59%		7.050.000,00	0,53%	
			04	Saját bevételek					625.000,00	625.000,00	0,05%	
			07	Más hatalmi szintekről származó adomá					200.000,00	200.000,00	0,02%	
				090. jogcímcsoport összesen	8.000.000,00	7.050.000,00	-11,88%	0,59%	825.000,00	7.875.000,00	0,60%	
				3. fejezet pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	8.000.000,00	7.050.000,00	-11,88%	0,59%		7.050.000,00	0,53%	
			04	Saját bevételek					625.000,00	625.000,00	0,05%	
			07	Más hatalmi szintekről származó adomá					200.000,00	200.000,00	0,02%	
				3. fejezet összesen	8.000.000,00	7.050.000,00	-11,88%	0,59%	825.000,00	7.875.000,00	0,60%	
4				Sportszövetség, Magyar Kanizsa								
	810			Testedzési és sportszolgáltatások								
		92	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	5.919.200,00	4.392.500,00	-25,79%	0,37%		4.392.500,00	0,33%	
				411 Munkavállalók munkabére és	1.560.000,00	1.250.000,00	-19,87%	0,10%		1.250.000,00	0,09%	
				412 Munkáltatót terhelő jöléti	280.000,00	225.000,00	-19,64%	0,02%		225.000,00	0,02%	
				414 Munkavállalóknak nyújtott jöléti	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,01%		90.000,00	0,01%	
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%	
				421 Állandó költségek	2.314.200,00	1.300.000,00	-43,83%	0,11%		1.300.000,00	0,10%	
				422 Útiköltségek	147.000,00	40.000,00	-72,79%	0,00%		40.000,00	0,00%	
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00%	0,09%		1.131.000,00	0,09%	
				425 Folyó javítások és karbantartás	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%		25.000,00	0,00%	
				426 Anyag	121.000,00	218.000,00	80,17%	0,02%		218.000,00	0,02%	
				482 Adók, kötelező illetékek	12.500,00	12.500,00	0,00%	0,00%		12.500,00	0,00%	
				512 Gépek és felszerelések	237.500,00	100.000,00	-57,89%	0,01%		100.000,00	0,01%	
				810 jogcímcsoport pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	5.919.200,00	4.392.500,00	-25,79%	0,37%		4.392.500,00	0,33%	
				810. jogcímcsoport összesen	5.919.200,00	4.392.500,00	-25,79%	0,37%		4.392.500,00	0,33%	
				4. fejezet pénzforsásai								
			01	Költségvetési bevételek	5.919.200,00	4.392.500,00	-25,79%	0,37%		4.392.500,00	0,33%	
				4. fejezet összesen	5.919.200,00	4.392.500,00	-25,79%	0,37%		4.392.500,00	0,33%	
5				Gyöngyszemeink IEI, MK								
	911			Iskoláskor előtti oktatás								
		93	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	44.500.000,00	43.500.000,00	-2,25%	3,63%	6.100.000,00	49.600.000,00	3,76%	
		94	412	Munkáltatót terhelő jöléti járulékok	8.000.000,00	7.800.000,00	-2,50%	0,65%	1.120.000,00	8.920.000,00	0,68%	
		95	414	Munkavállalóknak nyújtott jöléti	200.000,00	1.200.000,00	500,00%	0,10%	2.550.000,00	3.750.000,00	0,28%	

		96	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.100.000,00	1.400.000,00	27,27%	0,12%	200.000,00	1.600.000,00	0,12%
		97	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	710.000,00	710.000,00	0,00%	0,06%	10.000,00	720.000,00	0,05%
		98	421	Állandó költségek	7.600.000,00	6.600.000,00	-13,16%	0,55%	2.632.000,00	9.232.000,00	0,70%
		99	422	Útiköltségek	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,05%	100.000,00	750.000,00	0,06%
		100	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%	0,30%	250.000,00	3.850.000,00	0,29%
		101	424	Szakosított szolgáltatások	900.000,00	1.450.000,00	61,11%	0,12%	100.000,00	1.550.000,00	0,12%
		102	425	Folyó javítások és karbantartás	5.000.000,00	5.300.000,00	6,00%	0,44%	300.000,00	5.600.000,00	0,42%
		103	426	Anyag	1.980.000,00	1.200.000,00	-39,39%	0,10%	1.472.000,00	2.672.000,00	0,20%
		104	441	Belföldi kamattörlesztés	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00	50.000,00	0,00%
		105	482	Adók, kötelező illetékek	360.000,00	410.000,00	13,89%	0,03%	10.000,00	420.000,00	0,03%
		106	512	Gépek és felszerelések	780.000,00	780.000,00	0,00%	0,07%		780.000,00	0,06%
				911. jogcímcsoport pénzforrásai							
			01	Költségvetési bevételek	75.380.000,00	74.600.000,00	-1,03%	6,22%		74.600.000,00	5,65%
			04	Saját bevételek					14.784.000,00	14.784.000,00	1,12%
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. add					110.000,00	110.000,00	0,01%
				911. jogcímcsoport összesen	75.380.000,00	74.600.000,00	-1,03%	6,22%	14.894.000,00	89.494.000,00	6,78%
				5. fejezet pénzforrásai							
			01	költségvetési bevételek	75.380.000,00	74.600.000,00	-1,03%	6,22%		74.600.000,00	5,65%
			04	Saját bevételek					14.784.000,00	14.784.000,00	1,12%
			08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. add					110.000,00	110.000,00	0,01%
				5. fejezet összesen	75.380.000,00	74.600.000,00	-1,03%	6,22%	14.894.000,00	89.494.000,00	6,78%
6				Általános iskolák							
	912			Alapfokú oktatás							
		107	463	Más hatalmi szinteknek járó	68.407.000,00	62.945.000,00	-7,98%	5,25%		62.945.000,00	4,77%
				414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti	364.000,00	364.000,00	0,00%	0,03%		364.000,00	0,03%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.350.000,00	1.700.000,00	25,93%	0,14%		1.700.000,00	0,13%
				421 Állandó költségek	20.375.000,00	20.315.000,00	-0,29%	1,69%		20.315.000,00	1,54%
				422 Útiköltségek	11.550.000,00	12.600.000,00	9,09%	1,05%		12.600.000,00	0,95%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	5.148.000,00	5.325.000,00	3,44%	0,44%		5.325.000,00	0,40%
				424 Szakosított szolgáltatások	509.000,00	359.000,00	-29,47%	0,03%		359.000,00	0,03%
				425 Folyó javítások és karbantartás	7.400.000,00	6.040.000,00	-18,38%	0,50%		6.040.000,00	0,46%
				426 Anyag	3.673.000,00	3.453.000,00	-5,99%	0,29%		3.453.000,00	0,26%
				482 Adók, kötelező illetékek	20.000,00	18.000,00	-10,00%	0,00%		18.000,00	0,00%
				483 Pénzbírságok, bírósági végzés	18.000,00	1.000,00	-94,44%	0,00%		1.000,00	0,00%
				511 Épületek és építmények	11.000.000,00	7.400.000,00	-32,73%	0,62%		7.400.000,00	0,56%
				512 Gépek és felszerelések	7.000.000,00	5.370.000,00	-23,29%	0,45%		5.370.000,00	0,41%
6.1				J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa							
				414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	600.000,00	600.000,00	0,00%	0,05%		600.000,00	0,05%
				421 Állandó költségek	8.485.000,00	8.485.000,00	0,00%	0,71%		8.485.000,00	0,64%
				422 Útiköltségek	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%	0,30%		3.600.000,00	0,27%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	1.300.000,00	30,00%	0,11%		1.300.000,00	0,10%
				424 Szakosított szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%		300.000,00	0,02%
				425 Folyó javítások és karbantartás	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,03%		400.000,00	0,03%
				426 Anyag	1.340.000,00	1.040.000,00	-22,39%	0,09%		1.040.000,00	0,08%
				511 Épületek és építmények	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	0,00%
				512 Gépek és felszerelések	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00%	0,38%		4.600.000,00	0,35%
				6.1. fejezet pénzforrásai							
			01	Költségvetési bevételek	21.425.000,00	20.425.000,00	-4,67%	1,70%		20.425.000,00	1,55%
			04	Saját bevételek							
				6.1. fejezet összesen	21.425.000,00	20.425.000,00	-4,67%	1,70%		20.425.000,00	1,55%
6.2				Október 10. Ált. Iskola, Horgos							
				414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti	124.000,00	204.000,00	64,52%	0,02%		204.000,00	0,02%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	400.000,00	700.000,00	75,00%	0,06%		700.000,00	0,05%
				421 Állandó költségek	5.660.000,00	6.130.000,00	8,30%	0,51%		6.130.000,00	0,46%
				422 Útiköltségek	3.650.000,00	3.950.000,00	8,22%	0,33%		3.950.000,00	0,30%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.633.000,00	3.000.000,00	-17,42%	0,25%		3.000.000,00	0,23%
				424 Szakosított szolgáltatások	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
				425 Folyó javítások és karbantartás	4.750.000,00	3.700.000,00	-22,11%	0,31%		3.700.000,00	0,28%
				426 Anyag	1.213.000,00	1.343.000,00	10,72%	0,11%		1.343.000,00	0,10%
				511 Épületek és építmények	5.100.000,00	4.300.000,00	-15,69%	0,36%		4.300.000,00	0,33%
				512 Gépek és felszerelések	1.600.000,00	570.000,00	-64,38%	0,05%		570.000,00	0,04%
				6.2. fejezet pénzforrásai							
			01	Költségvetési bevételek	26.131.000,00	23.898.000,00	-8,55%	1,99%		23.898.000,00	1,81%
			04	Saját bevételek							
				6.2. fejezet összesen	26.131.000,00	23.898.000,00	-8,55%	1,99%		23.898.000,00	1,81%
6.3				Kis Ferenc Ált. Iskola, Oromhegyes							
				414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti	140.000,00	60.000,00	-57,14%	0,01%		60.000,00	0,00%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	200.000,00	250.000,00	25,00%	0,02%		250.000,00	0,02%
				421 Állandó költségek	5.530.000,00	5.000.000,00	-9,58%	0,42%		5.000.000,00	0,38%
				422 Útiköltségek	3.400.000,00	4.000.000,00	17,65%	0,33%		4.000.000,00	0,30%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	415.000,00	915.000,00	120,48%	0,08%		915.000,00	0,07%

			424 Szakosított szolgáltatások	158.000,00	58.000,00	-63,29%	0,00%		58.000,00	0,00%
			425 Folyó javítások és karbantartás	1.800.000,00	1.600.000,00	-11,11%	0,13%		1.600.000,00	0,12%
			426 Anyag	1.000.000,00	950.000,00	-5,00%	0,08%		950.000,00	0,07%
			482 Adók, kötelező illetékek	20.000,00	18.000,00	-10,00%	0,00%		18.000,00	0,00%
			483 Pénzbírs., bírós. vég. elr. kötb.	18.000,00	1.000,00	-94,44%	0,00%		1.000,00	0,00%
			511 Épületek és építmények	4.800.000,00	3.000.000,00	-37,50%	0,25%		3.000.000,00	0,23%
			512 Gépek és felszerelések	800.000,00	200.000,00	-75,00%	0,02%		200.000,00	0,02%
			6.3. fejezet pénzforsái							
		01	Költségvetési bevételek	18.281.000,00	16.052.000,00	-12,19%	1,34%		16.052.000,00	1,22%
		04	Saját bevételek							
			6.3. fejezet összesen	18.281.000,00	16.052.000,00	-12,19%	1,34%		16.052.000,00	1,22%
6.4			Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa							
			416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00	0,01%
			421 Állandó költségek	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,06%		700.000,00	0,05%
			422 Útiköltségek	900.000,00	1.050.000,00	16,67%	0,09%		1.050.000,00	0,08%
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	110.000,00	10,00%	0,01%		110.000,00	0,01%
			424 Szakosított szolgáltatások	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	0,00%
			425 Folyó javítások és karbantartás	450.000,00	340.000,00	-24,44%	0,03%		340.000,00	0,03%
			426 Anyag	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,01%		120.000,00	0,01%
			511 Épületek és építmények	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
			6.4. fejezet pénzforsái							
		01	Költségvetési bevételek	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00%	0,21%		2.570.000,00	0,19%
		04	Saját bevételek							
			6.4. fejezet összesen	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00%	0,21%		2.570.000,00	0,19%
7			Beszédes József középiskola,							
	920		Középfokú oktatás							
		108	463 Más hatalmi szint. járó átutal.	20.328.754,00	19.395.754,00	-4,59%	1,62%		19.395.754,00	1,47%
			413 Természetbeni térítések	100.000,00	1.000,00	-99,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
			414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti	34.754,00	34.754,00	0,00%	0,00%		34.754,00	0,00%
			416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	300.000,00	800.000,00	166,67%	0,07%		800.000,00	0,06%
			421 Állandó költségek	4.554.000,00	3.600.000,00	-20,95%	0,30%		3.600.000,00	0,27%
			422 Útiköltségek	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00%	0,35%		4.170.000,00	0,32%
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.150.000,00	2.060.000,00	79,13%	0,17%		2.060.000,00	0,16%
			424 Szakosított szolgáltatások	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,01%		70.000,00	0,01%
			425 Folyó javítások és karbantartás	1.100.000,00	710.000,00	-35,45%	0,06%		710.000,00	0,05%
			426 Anyag	940.000,00	600.000,00	-36,17%	0,05%		600.000,00	0,05%
			482 Adók, kötelező illetékek	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%		10.000,00	0,00%
			511 Épületek és építmények	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%	0,33%		4.000.000,00	0,30%
			512 Gépek és felszerelések	3.900.000,00	3.340.000,00	-14,36%	0,28%		3.340.000,00	0,25%
			7. fejezet pénzforsái							
		01	Költségvetési bevételek	20.328.754,00	19.395.754,00	-4,59%	1,62%		19.395.754,00	1,47%
		04	Saját bevételek							
			7. fejezet összesen	20.328.754,00	19.395.754,00	-4,59%	1,62%		19.395.754,00	1,47%
8			Művelődési							
	820		Művelődési szolgáltatások							
		109	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	18.858.000,00	18.002.000,00	-4,54%	1,50%	2.178.000,00	20.180.000,00	1,53%
		110	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	3.416.000,00	3.229.000,00	-5,47%	0,27%	391.600,00	3.620.600,00	0,27%
		111	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti	15.000,00	643.000,00	4186,67%	0,05%	42.000,00	685.000,00	0,05%
		112	415 Munkavállalóknak jutott térítések	382.000,00	382.000,00	0,00%	0,03%	1.000,00	383.000,00	0,03%
		113	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	130.000,00	30.000,00	-76,92%	0,00%	1.000,00	31.000,00	0,00%
		114	421 Állandó költségek	6.927.000,00	7.407.000,00	6,93%	0,62%	1.240.000,00	8.647.000,00	0,65%
		115	422 Útiköltségek	334.000,00	414.000,00	23,95%	0,03%	204.000,00	618.000,00	0,05%
		116	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4.138.000,00	4.643.000,00	12,20%	0,39%	2.605.000,00	7.248.000,00	0,55%
		117	424 Szakosított szolgáltatások	2.660.000,00	2.880.000,00	8,27%	0,24%	11.012.400,00	13.892.400,00	1,05%
		118	425 Folyó javítások és karbantartás	1.429.000,00	1.881.000,00	31,63%	0,16%	195.000,00	2.076.000,00	0,16%
		119	426 Anyag	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00%	0,11%	685.000,00	2.027.000,00	0,15%
		120	431 Állóalapot használata	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	130.000,00	131.000,00	0,01%
		121	441 Belföldi kamattörlesztés	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%	0,00	25.000,00	0,00%
		122	482 Adók, kötelező illetékek	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%	11.000,00	56.000,00	0,00%
		123	511 Épületek és építmények	960.000,00	505.000,00	-47,40%	0,04%	0,00	505.000,00	0,04%
		124	512 Gépek és felszerelések	1.245.000,00	460.000,00	-63,05%	0,04%	100.000,00	560.000,00	0,04%
		125	515 Nem anyagi vagyon	275.000,00	275.000,00	0,00%	0,02%	350.000,00	625.000,00	0,05%
			8. fejezet pénzforsái							
		01	Költségvetési bevételek	42.182.000,00	42.164.000,00	-0,04%	3,51%		42.164.000,00	3,19%
		04	Saját bevételek				0,00%	12.146.000,00	12.146.000,00	0,92%
		07	Más hatalmi szintekről származó adomá				0,00%	2.950.000,00	2.950.000,00	0,22%
		08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adó				0,00%	4.050.000,00	4.050.000,00	0,31%
			8. fejezet összesen	42.182.000,00	42.164.000,00	-0,04%	3,51%	19.146.000,00	61.310.000,00	4,64%
8.1			Cnesa OMI, Magyarkanizsa							
			411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	11.626.000,00	11.000.000,00	-5,38%	0,92%	1.898.000,00	12.898.000,00	0,98%
			412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	2.082.000,00	1.970.000,00	-5,38%	0,16%	341.000,00	2.311.000,00	0,18%
			414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti	0,00	428.000,00	0,00%	0,04%	42.000,00	470.000,00	0,04%

		415	Munkavállalóknak juttatott térítések	222.000,00	222.000,00	0,00%	0,02%		222.000,00	0,02%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%		30.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00%	0,40%	740.000,00	5.487.000,00	0,42%
		422	Útiköltségek	210.000,00	210.000,00	0,00%	0,02%	84.000,00	294.000,00	0,02%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.885.000,00	2.180.000,00	15,65%	0,18%	1.405.000,00	3.585.000,00	0,27%
		424	Szakosított szolgáltatások	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00%	0,12%	1.225.000,00	2.635.000,00	0,20%
		425	Folyó javítások és karbantartás	828.000,00	1.280.000,00	54,59%	0,11%	85.000,00	1.365.000,00	0,10%
		426	Anyag	950.000,00	950.000,00	0,00%	0,08%	580.000,00	1.530.000,00	0,12%
		431	Állóalapok használata	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	130.000,00	131.000,00	0,01%
		441	Belföldi kamattörlesztés	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%		25.000,00	0,00%
		482	Adók, kötelező illetékek	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00	40.000,00	0,00%
		511	Épületek és építmények	960.000,00	505.000,00	-47,40%	0,04%		505.000,00	0,04%
		512	Gépek és felszerelések	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	0,01%
			8.1. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	25.106.000,00	25.088.000,00	-0,07%	2,09%		25.088.000,00	1,90%
		04	Saját bevételek				0,00%	4.140.000,00	4.140.000,00	0,31%
		07	Más hatalmi szintekről származó adomá				0,00%	2.400.000,00	2.400.000,00	0,18%
			8.1. fejezet összesen	25.106.000,00	25.088.000,00	-0,07%	2,09%	6.540.000,00	31.628.000,00	2,40%
	8.2		József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	6.330.000,00	6.100.000,00	-3,63%	0,51%		6.100.000,00	0,46%
		412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	1.170.000,00	1.095.000,00	-6,41%	0,09%		1.095.000,00	0,08%
		414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti	15.000,00	215.000,00	1333,33%	0,02%		215.000,00	0,02%
		415	Munkavállalóknak juttatott térítések	160.000,00	160.000,00	0,00%	0,01%	1.000,00	161.000,00	0,01%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%	0,12%	20.000,00	1.420.000,00	0,11%
		422	Útiköltségek	120.000,00	200.000,00	66,67%	0,02%	120.000,00	320.000,00	0,02%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,15%	580.000,00	2.380.000,00	0,18%
		424	Szakosított szolgáltatások	250.000,00	700.000,00	180,00%	0,06%	200.000,00	900.000,00	0,07%
		425	Folyó javítások és karbantartás	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	60.000,00	260.000,00	0,02%
		426	Anyag	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	15.000,00	365.000,00	0,03%
		482	Adók, kötelező illetékek	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00	16.000,00	0,00%
		512	Gépek és felszerelések	525.000,00	200.000,00	-61,90%	0,02%	100.000,00	300.000,00	0,02%
		515	Nem anyagi vagyon	275.000,00	275.000,00	0,00%	0,02%	350.000,00	625.000,00	0,05%
			8.2. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00%	1,06%		12.710.000,00	0,96%
		04	Saját bevételek				0,00%	898.000,00	898.000,00	0,07%
		07	Más hatalmi szintekről származó adomá				0,00%	550.000,00	550.000,00	0,04%
			8.2. fejezet összesen	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00%	1,06%	1.448.000,00	14.158.000,00	1,07%
	8.3		Nagy József Reg. Kreatív Műhely							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	902.000,00	902.000,00	0,00%	0,08%	280.000,00	1.182.000,00	0,09%
		412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	164.000,00	164.000,00	0,00%	0,01%	50.600,00	214.600,00	0,02%
		421	Állandó költségek	780.000,00	1.260.000,00	61,54%	0,11%	480.000,00	1.740.000,00	0,13%
		422	Útiköltségek	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00%		4.000,00	0,00%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	453.000,00	663.000,00	46,36%	0,06%	620.000,00	1.283.000,00	0,10%
		424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000,00	770.000,00	-23,00%	0,06%	9.587.400,00	10.357.400,00	0,78%
		425	Folyó javítások és karbantartás	401.000,00	401.000,00	0,00%	0,03%	50.000,00	451.000,00	0,03%
		426	Anyag	42.000,00	42.000,00	0,00%	0,00%	90.000,00	132.000,00	0,01%
		512	Gépek és felszerelések	620.000,00	160.000,00	-74,19%	0,01%		160.000,00	0,01%
			8.3. fejezet pénzforsásai							
		01	költségvetési bevételek	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00%	0,36%		4.366.000,00	0,33%
		04	Saját bevételek				0,00%	7.108.000,00	7.108.000,00	0,54%
		08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. add				0,00%	4.050.000,00	4.050.000,00	0,31%
			8.3. fejezet összesen	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00%	0,36%	11.158.000,00	15.524.000,00	1,18%
			820. jogcímcsoport pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	42.182.000,00	42.164.000,00	-0,04%	3,51%		42.164.000,00	3,19%
		04	Saját bevételek				0,00%	12.146.000,00	12.146.000,00	0,92%
		07	más hatalmi szintekről származó donáci				0,00%	2.950.000,00	2.950.000,00	0,22%
		08	donációk civilszervezetektől és egyének				0,00%	4.050.000,00	4.050.000,00	0,31%
			820. jogcímcsoport összesen	42.182.000,00	42.164.000,00	-0,04%	3,51%	19.146.000,00	61.310.000,00	4,64%
			8. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	42.182.000,00	42.164.000,00	-0,04%	3,51%		42.164.000,00	3,19%
		04	Saját bevételek				0,00%	12.146.000,00	12.146.000,00	0,92%
		07	Más hatalmi szintekről származó adomá				0,00%	2.950.000,00	2.950.000,00	0,22%
		08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. add				0,00%	4.050.000,00	4.050.000,00	0,31%
			8. fejezet összesen	42.182.000,00	42.164.000,00	-0,04%	3,51%	19.146.000,00	61.310.000,00	4,64%
	9		Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata							
		620	Közösségfejlesztés							
		126	421 Állandó költségek	220.000,00	220.000,00	0,00%	0,02%		220.000,00	0,02%
		127	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	560.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	0,00%
		128	424 Szakosított szolgáltatások	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00%	0,12%		1.470.000,00	0,11%
		129	425 Folyó javítások és karbantartás	115.200.000,00	91.500.000,00	-20,57%	7,63%		91.500.000,00	6,93%

		130	482	Adók, kötelező illetékek	210.000,00	210.000,00	0,00%	0,02%	210.000,00	0,02%
		131	511	Épületek és építmények	26.000.000,00	16.000.000,00	-38,46%	1,33%	16.000.000,00	1,21%
			512	Gépek és felszerelések	0,00	2.000.000,00	100,00%	0,17%	2.000.000,00	0,15%
				620. jogcímcsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	143.660.000,00	111.400.000,00	-22,46%	9,28%	111.400.000,00	8,44%
				620. jogcímcsoport összesen	143.660.000,00	111.400.000,00	-22,46%	9,28%	111.400.000,00	8,44%
	640			Utcai közvilágítás						
		132	421	Állandó költségek	15.000.000,00	13.500.000,00	-10,00%	1,13%	13.500.000,00	1,02%
		133	424	Szakosított szolgáltatások	1.550.000,00	850.000,00	-45,16%	0,07%	850.000,00	0,06%
		134	425	Folyó javítások és karbantartás	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00%	0,54%	6.500.000,00	0,49%
		135	441	Belföldi kamattörlesztés	500.000,00	150.000,00	-70,00%	0,01%	150.000,00	0,01%
		136	444	Adósságvállalás járulékos költségei	500.000,00	100.000,00	-80,00%	0,01%	100.000,00	0,01%
		137	511	Épületek és építmények	8.800.000,00	1.800.000,00	-79,55%	0,15%	1.800.000,00	0,14%
		138	611	Belföldi hitelezőknek járó	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%	0,33%	4.000.000,00	0,30%
				640. jogcímcsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	36.850.000,00	26.900.000,00	-27,00%	2,24%	26.900.000,00	2,04%
				640. jogcímcsoport összesen	36.850.000,00	26.900.000,00	-27,00%	2,24%	26.900.000,00	2,04%
	660			Lakásügyi és közösségfejlesztés						
		139	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	12.717.000,00	10.700.000,00	-15,86%	0,89%	10.700.000,00	0,81%
		140	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	2.276.000,00	1.916.000,00	-15,82%	0,16%	1.916.000,00	0,15%
		141	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	570.000,00	570.000,00	0,00%	0,05%	570.000,00	0,04%
		142	421	Állandó költségek	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00%	0,16%	1.925.000,00	0,15%
		143	422	Útiköltségek	147.000,00	147.000,00	0,00%	0,01%	147.000,00	0,01%
		144	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00%	0,32%	3.860.000,00	0,29%
		145	424	Szakosított szolgáltatások	873.000,00	873.000,00	0,00%	0,07%	873.000,00	0,07%
		146	425	Folyó javítások és karbantartás	11.038.000,00	3.038.000,00	-72,48%	0,25%	3.038.000,00	0,23%
		147	426	Anyag	1.675.000,00	1.530.000,00	-8,66%	0,13%	1.530.000,00	0,12%
		148	431	Állóalapot használata	540.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00%
		149	482	Adók, kötelező illetékek	273.000,00	1.572.000,00	475,82%	0,13%	1.572.000,00	0,12%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt köt	330.661,54	331.000,00	0,10%	0,03%	331.000,00	0,03%
		150	511	Épületek és építmények	2.700.000,00	1.200.000,00	-55,56%	0,10%	1.200.000,00	0,09%
		151	512	Gépek és felszerelések	670.000,00	670.000,00	0,00%	0,06%	670.000,00	0,05%
				660. jogcímcsoport pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	39.594.661,54	28.332.000,00	-28,44%	2,36%	28.332.000,00	2,15%
				660. jogcímcsoport összesen	39.594.661,54	28.332.000,00	-28,44%	2,36%	28.332.000,00	2,15%
				9. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	220.104.661,54	166.632.000,00	-24,29%	13,89%	166.632.000,00	12,62%
				9. fejezet összesen	220.104.661,54	166.632.000,00	-24,29%	13,89%	166.632.000,00	12,62%
	10			Egyetemi hall. Ösztöndíjalapja						
	090			Máshol nem oszt. szociális véd.						
		1400	472	Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,50%	6.000.000,00	0,45%
				10. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,50%	6.000.000,00	0,45%
			04	Saját bevételek						
				10. fejezet összesen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,50%	6.000.000,00	0,45%
	11			Községi gazdaságfejlesztési alap						
	620			Közösségfejlesztés						
		152	421	Állandó költségek	10.500,00	10.500,00	0,00%	0,00%	10.500,00	0,00%
		153	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	94.000,00	94.000,00	0,00%	0,01%	94.000,00	0,01%
		154	451	Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt.	2.000.000,00	3.100.000,00	55,00%	0,26%	3.100.000,00	0,23%
		155	454	Támogatások privát vállalatoknak	7.895.500,00	6.795.500,00	-13,93%	0,57%	6.795.500,00	0,51%
				11. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%	0,83%	10.000.000,00	0,76%
			04	Saját bevételek						
				11. fejezet összesen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%	0,83%	10.000.000,00	0,76%
	12			Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap						
	421			Mezőgazdaság						
		156	421	Állandó költségek	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	50.000,00	0,00%
		157	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00	0,01%
		158	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	50.000,00	0,00%
		159	484	Baleseti kártérítés	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00%	1,23%	14.800.000,00	1,12%
		159	451	Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%	0,83%	10.000.000,00	0,76%
				12. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00%	2,08%	25.000.000,00	1,89%
			04	Saját bevételek						
				12. fejezet összesen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00%	2,08%	25.000.000,00	1,89%
	13			Környezetvédelmi pénzalap						
	560			Környezetvédelem						
		160	424	Szakosított szolgáltatások	10.750.000,00	8.050.000,00	-25,12%	0,67%	8.050.000,00	0,61%
				Természeti javak védelme	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00	0,02%
				Parlagfűirtás	1.000.000,00	500.000,00	-50,00%	0,04%	500.000,00	0,04%
				Zöld területek létrehozása és karbant	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00%	0,23%	2.800.000,00	0,21%

			Környezetvédelmi rendezvények	2.900.000,00	700.000,00	-75,86%	0,06%		700.000,00	0,05%
			A környezet állapotának monitorozásával kapcs. Program	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00	0,08%
			Regionális szeméttlerakó	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00%	0,15%		1.750.000,00	0,13%
			Hulladékgazdálkodás	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,08%		1.000.000,00	0,08%
			560. jogcímcsoport pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	10.750.000,00	8.050.000,00	-25,12%	0,67%		8.050.000,00	0,61%
			560. jogcímcsoport összesen	10.750.000,00	8.050.000,00	-25,12%	0,67%		8.050.000,00	0,61%
			13. fejezet pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	10.750.000,00	8.050.000,00	-25,12%	0,67%		8.050.000,00	0,61%
			13. fejezet összesen	10.750.000,00	8.050.000,00	-25,12%	0,67%		8.050.000,00	0,61%
14			Helyi közösségek (1-9)							
	160		Máshol nem oszt. közszolgáltatás							
		161	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	6.328.000,00	6.004.000,00	-5,12%	0,50%		6.004.000,00	0,45%
		162	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	1.134.000,00	1.085.500,00	-4,28%	0,09%		1.085.500,00	0,08%
		163	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti	552.000,00	339.000,00	-38,59%	0,03%		339.000,00	0,03%
		164	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		165	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb	8.000,00	8.000,00	0,00%	0,00%		8.000,00	0,00%
		166	421 Állandó költségek	8.052.000,00	7.770.000,00	-3,50%	0,65%		7.770.000,00	0,59%
		167	422 Útiköltségek	545.500,00	305.500,00	-44,00%	0,03%	100.000,00	405.500,00	0,03%
		168	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	19.576.500,00	16.196.000,00	-17,27%	1,35%	600.000,00	16.796.000,00	1,27%
		169	424 Szakosított szolgáltatások	5.565.000,00	3.317.000,00	-40,40%	0,28%		3.317.000,00	0,25%
		170	425 Folyó javítások és karbantartás	21.830.573,76	41.609.000,00	90,60%	3,47%	2.000.000,00	43.609.000,00	3,30%
		171	426 Anyag	6.070.000,00	4.853.000,00	-20,05%	0,40%		4.853.000,00	0,37%
		172	431 Állóalapot használata	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%		20.000,00	0,00%
		173	472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi	390.000,00	400.000,00	2,56%	0,03%		400.000,00	0,03%
		174	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	5.001.950,00	4.082.450,00	-18,38%	0,34%		4.082.450,00	0,31%
		175	482 Adók, kötelező illetékek	494.000,00	531.000,00	7,49%	0,04%		531.000,00	0,04%
		176	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt	64.000,00	55.000,00	-14,06%	0,00%		55.000,00	0,00%
		177	511 Épületek és építmények	27.046.500,00	6.201.000,00	-77,07%	0,52%	73.500.000,00	79.701.000,00	6,04%
		178	512 Gépek és felszerelések	1.494.000,00	1.203.000,00	-19,48%	0,10%		1.203.000,00	0,09%
		179	513 Egyéb ingatlanok és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00	0,23%
		180	541 Földterület	232.000,00	232.000,00	0,00%	0,02%		232.000,00	0,02%
			14. fejezet pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	104.405.023,76	94.212.450,00	-9,76%	7,85%		94.212.450,00	7,14%
		05	közföldről származó donációk				0,00%	10.400.000,00	10.400.000,00	0,79%
		07	Más hatalmi szintekről származó adomá				0,00%	68.700.000,00	68.700.000,00	5,20%
		08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. add				0,00%	100.000,00	100.000,00	0,01%
			14. fejezet összesen	104.405.023,76	94.212.450,00	-9,76%	7,85%	79.200.000,00	173.412.450,00	13,13%
14.1			Magyarkanizsa Helyi Közösség							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	665.000,00	500.000,00	-24,81%	0,04%		500.000,00	0,04%
		412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	120.000,00	90.000,00	-25,00%	0,01%		90.000,00	0,01%
		414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti	100.000,00	1.000,00	-99,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	835.000,00	635.000,00	-23,95%	0,05%		635.000,00	0,05%
		422	Útiköltségek	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%		5.000,00	0,00%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.737.000,00	3.000.000,00	-36,67%	0,25%		3.000.000,00	0,23%
		424	Szakosított szolgáltatások	2.005.000,00	1.000.000,00	-50,12%	0,08%		1.000.000,00	0,08%
		425	Folyó javítások és karbantartás	4.100.000,00	20.000.000,00	387,80%	1,67%		20.000.000,00	1,51%
		426	Anyag	664.000,00	213.000,00	-67,92%	0,02%		213.000,00	0,02%
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,13%		1.500.000,00	0,11%
		482	Adók, kötelező illetékek	50.000,00	10.000,00	-80,00%	0,00%		10.000,00	0,00%
		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt	10.000,00	1.000,00	-90,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		511	Épületek és építmények	9.457.000,00	1.000,00	-99,99%	0,00%		1.000,00	0,00%
		512	Gépek és felszerelések	350.000,00	1.000,00	-99,71%	0,00%		1.000,00	0,00%
			14.1. fejezet pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	24.600.000,00	26.959.000,00	9,59%	2,25%		26.959.000,00	2,04%
			Magyarkanizsa összesen:	24.600.000,00	26.959.000,00	9,59%	2,25%		26.959.000,00	2,04%
14.2			Horgos Helyi Közösség							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	600.000,00	550.000,00	-8,33%	0,05%		550.000,00	0,04%
		412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	100.000,00	98.500,00	-1,50%	0,01%		98.500,00	0,01%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	1.466.000,00	1.816.000,00	23,87%	0,15%		1.816.000,00	0,14%
		422	Útiköltségek	200.500,00	100.500,00	-49,88%	0,01%		100.500,00	0,01%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.790.500,00	2.600.000,00	-31,41%	0,22%		2.600.000,00	0,20%
		424	Szakosított szolgáltatások	1.600.000,00	800.000,00	-50,00%	0,07%		800.000,00	0,06%
		425	Folyó javítások és karbantartás	3.011.023,76	4.511.000,00	49,82%	0,38%	2.000.000,00	6.511.000,00	0,49%
		426	Anyag	808.000,00	1.123.000,00	38,99%	0,09%		1.123.000,00	0,09%
		431	Ingatlanok és felszerelések	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%		20.000,00	0,00%
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.300.000,00	400.000,00	-69,23%	0,03%		400.000,00	0,03%
		482	Adók, kötelező illetékek	80.000,00	60.000,00	-25,00%	0,01%		60.000,00	0,00%

		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt	21.000,00	21.000,00	0,00%	0,00%		21.000,00	0,00%
		511	Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.500.000,00	16.500.000,00	1,25%
		512	Gépek és felszerelések	352.000,00	452.000,00	28,41%	0,04%		452.000,00	0,03%
			14.2. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	13.350.023,76	12.553.000,00	-5,97%	1,05%		12.553.000,00	0,95%
		07	Más hatalmi szintekről származó adomá				0,00%	18.500.000,00	18.500.000,00	1,40%
			Horgos összesen:	13.350.023,76	12.553.000,00	-5,97%	1,05%	18.500.000,00	31.053.000,00	2,35%
		14.3	Oromhegyes Helyi Közösség							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.200.000,00	1.100.000,00	-8,33%	0,09%		1.100.000,00	0,08%
		412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	215.000,00	200.000,00	-6,98%	0,02%		200.000,00	0,02%
		414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti	104.000,00	50.000,00	-51,92%	0,00%		50.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	1.870.000,00	1.800.000,00	-3,74%	0,15%		1.800.000,00	0,14%
		422	Útiköltségek	134.000,00	140.000,00	4,48%	0,01%	100.000,00	240.000,00	0,02%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	664.000,00	600.000,00	-9,64%	0,05%	500.000,00	1.100.000,00	0,08%
		424	Szakosított szolgáltatások	790.000,00	600.000,00	-24,05%	0,05%		600.000,00	0,05%
		425	Folyó javítások és karbantartás	180.000,00	400.000,00	122,22%	0,03%		400.000,00	0,03%
		426	Anyag	554.000,00	500.000,00	-9,75%	0,04%		500.000,00	0,04%
		472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi	240.000,00	100.000,00	-58,33%	0,01%		100.000,00	0,01%
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	472.500,00	600.000,00	26,98%	0,05%		600.000,00	0,05%
		482	Adók, kötelező illetékek	33.000,00	30.000,00	-9,09%	0,00%		30.000,00	0,00%
		511	Épületek és építmények	4.417.500,00	4.650.000,00	5,26%	0,39%	11.000.000,00	15.650.000,00	1,19%
		512	Gépek és felszerelések	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%		50.000,00	0,00%
		513	Egyéb ingatlanok és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00	0,23%
			14.3. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	10.924.000,00	10.820.000,00	-0,95%	0,90%		10.820.000,00	0,82%
		05	közföldről származó donációk				0,00%	400.000,00	400.000,00	0,03%
		07	Más hatalmi szintekről származó adomá				0,00%	14.200.000,00	14.200.000,00	1,08%
			Oromhegyes összesen:	10.924.000,00	10.820.000,00	-0,95%	0,90%	14.600.000,00	25.420.000,00	1,93%
		14.4	Orom Helyi Közösség							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	505.000,00	505.000,00	0,00%	0,04%		505.000,00	0,04%
		412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	92.000,00	92.000,00	0,00%	0,01%		92.000,00	0,01%
		414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00%		3.000,00	0,00%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	1.023.000,00	700.000,00	-31,57%	0,06%		700.000,00	0,05%
		422	Útiköltségek	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%		30.000,00	0,00%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.520.000,00	1.300.000,00	-14,47%	0,11%		1.300.000,00	0,10%
		424	Szakosított szolgáltatások	105.000,00	85.000,00	-19,05%	0,01%		85.000,00	0,01%
		425	Folyó javítások és karbantartás	5.425.000,00	3.628.000,00	-33,12%	0,30%		3.628.000,00	0,27%
		426	Anyag	750.000,00	500.000,00	-33,33%	0,04%		500.000,00	0,04%
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	422.000,00	422.000,00	0,00%	0,04%		422.000,00	0,03%
		482	Adók, kötelező illetékek	133.000,00	133.000,00	0,00%	0,01%		133.000,00	0,01%
		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt	14.000,00	14.000,00	0,00%	0,00%		14.000,00	0,00%
		512	Gépek és felszerelések	21.000,00	50.000,00	138,10%	0,00%		50.000,00	0,00%
		541	Földterület	232.000,00	232.000,00	0,00%	0,02%		232.000,00	0,02%
			14.4. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	10.276.000,00	7.695.000,00	-25,12%	0,64%		7.695.000,00	0,58%
			Orom összesen:	10.276.000,00	7.695.000,00	-25,12%	0,64%	7.695.000,00	7.695.000,00	0,58%
		14.5	Kispiac Helyi Közösség							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00%	0,09%		1.045.000,00	0,08%
		412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	188.000,00	188.000,00	0,00%	0,02%		188.000,00	0,01%
		414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti	110.000,00	110.000,00	0,00%	0,01%		110.000,00	0,01%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	582.000,00	400.000,00	-31,27%	0,03%		400.000,00	0,03%
		422	Útiköltségek	24.000,00	24.000,00	0,00%	0,00%		24.000,00	0,00%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.855.000,00	1.250.000,00	-32,61%	0,10%		1.250.000,00	0,09%
		424	Szakosított szolgáltatások	212.000,00	62.000,00	-70,75%	0,01%		62.000,00	0,00%
		425	Folyó javítások és karbantartás	1.509.550,00	1.800.000,00	19,24%	0,15%		1.800.000,00	0,14%
		426	Anyag	1.324.000,00	500.000,00	-62,24%	0,04%		500.000,00	0,04%
		472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi	150.000,00	300.000,00	100,00%	0,03%		300.000,00	0,02%
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	240.450,00	340.450,00	41,59%	0,03%		340.450,00	0,03%
		482	Adók, kötelező illetékek	35.000,00	35.000,00	0,00%	0,00%		35.000,00	0,00%
		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,00%		6.000,00	0,00%
		511	Épületek és építmények	672.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	0,00%
		512	Gépek és felszerelések	170.000,00	50.000,00	-70,59%	0,00%		50.000,00	0,00%
			14.5. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	8.124.000,00	6.111.450,00	-24,77%	0,51%		6.111.450,00	0,46%
			Kispiac összesen:	8.124.000,00	6.111.450,00	-24,77%	0,51%	6.111.450,00	6.111.450,00	0,46%
		14.6	Adorján Helyi Közösség							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	415.000,00	415.000,00	0,00%	0,03%		415.000,00	0,03%
		412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	76.000,00	76.000,00	0,00%	0,01%		76.000,00	0,01%
		414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%		50.000,00	0,00%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%

		421	Állandó költségek	790.000,00	790.000,00	0,00%	0,07%		790.000,00	0,06%
		422	Útiköltségek	54.000,00	4.000,00	-92,59%	0,00%		4.000,00	0,00%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.480.000,00	2.450.000,00	-1,21%	0,20%		2.450.000,00	0,19%
		424	Szakosított szolgáltatások	367.000,00	300.000,00	-18,26%	0,03%		300.000,00	0,02%
		425	Folyó javítások és karbantartás	4.700.000,00	2.700.000,00	-42,55%	0,23%		2.700.000,00	0,20%
		426	Anyag	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,04%		500.000,00	0,04%
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	625.000,00	400.000,00	-36,00%	0,03%		400.000,00	0,03%
		482	Adók, kötelező illetékek	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%		40.000,00	0,00%
		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%		5.000,00	0,00%
		511	Épületek és építmények	800.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	46.000.000,00	46.000.000,00	3,48%
		512	Gépek és felszerelések	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%		300.000,00	0,02%
			14.6. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	11.203.000,00	8.031.000,00	-28,31%	0,67%		8.031.000,00	0,61%
		05	közföldről származó donációk				0,00%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,76%
		07	Más hatalmi szintekről származó adomák				0,00%	36.000.000,00	36.000.000,00	2,73%
			Adorján összesen:	11.203.000,00	8.031.000,00	-28,31%	0,67%	46.000.000,00	54.031.000,00	4,09%
	14.7		Velebit Helyi Közösség							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	432.000,00	380.000,00	-12,04%	0,03%		380.000,00	0,03%
		412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	79.000,00	69.000,00	-12,66%	0,01%		69.000,00	0,01%
		414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%		25.000,00	0,00%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	357.000,00	300.000,00	-15,97%	0,03%		300.000,00	0,02%
		422	Útiköltségek	27.000,00	1.000,00	-96,30%	0,00%		1.000,00	0,00%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	900.000,00	1.125.000,00	25,00%	0,09%	100.000,00	1.225.000,00	0,09%
		424	Szakosított szolgáltatások	46.000,00	30.000,00	-34,78%	0,00%		30.000,00	0,00%
		425	Folyó javítások és karbantartás	925.000,00	1.500.000,00	62,16%	0,13%		1.500.000,00	0,11%
		426	Anyag	95.000,00	152.000,00	60,00%	0,01%		152.000,00	0,01%
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	42.000,00	20.000,00	-52,38%	0,00%		20.000,00	0,00%
		482	Adók, kötelező illetékek	16.000,00	16.000,00	0,00%	0,00%		16.000,00	0,00%
		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%		5.000,00	0,00%
		512	Gépek és felszerelések	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%		50.000,00	0,00%
			14.7. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	3.674.000,00	22,47%	0,31%		3.674.000,00	0,28%
		08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adó				0,00%	100.000,00	100.000,00	0,01%
			Velebit összesen:	3.000.000,00	3.674.000,00	22,47%	0,31%	100.000,00	3.774.000,00	0,29%
	14.8		Tóthfalu Helyi Közösség							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	866.000,00	866.000,00	0,00%	0,07%		866.000,00	0,07%
		412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	156.000,00	156.000,00	0,00%	0,01%		156.000,00	0,01%
		414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti	100.000,00	40.000,00	-60,00%	0,00%		40.000,00	0,00%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	429.000,00	429.000,00	0,00%	0,04%		429.000,00	0,03%
		422	Útiköltségek	70.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	0,00%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.020.000,00	871.000,00	-14,61%	0,07%		871.000,00	0,07%
		425	Folyó javítások és karbantartás	1.160.000,00	1.250.000,00	7,76%	0,10%		1.250.000,00	0,09%
		426	Anyag	475.000,00	265.000,00	-44,21%	0,02%		265.000,00	0,02%
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00	0,01%
		482	Adók, kötelező illetékek	7.000,00	7.000,00	0,00%	0,00%		7.000,00	0,00%
		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%		2.000,00	0,00%
		511	Épületek és építmények	300.000,00	1.150.000,00	283,33%	0,10%		1.150.000,00	0,09%
		512	Gépek és felszerelések	1.000,00	50.000,00	4900,00%	0,00%		50.000,00	0,00%
			14.8. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	4.737.000,00	5.237.000,00	10,56%	0,44%		5.237.000,00	0,40%
			Tóthfalu összesen:	4.737.000,00	5.237.000,00	10,56%	0,44%		5.237.000,00	0,40%
	14.9		Martonos Helyi Közösség							
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	600.000,00	643.000,00	7,17%	0,05%		643.000,00	0,05%
		412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	108.000,00	116.000,00	7,41%	0,01%		116.000,00	0,01%
		414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%		60.000,00	0,00%
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		421	Állandó költségek	700.000,00	900.000,00	28,57%	0,08%		900.000,00	0,07%
		422	Útiköltségek	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.610.000,00	3.000.000,00	14,94%	0,25%		3.000.000,00	0,23%
		424	Szakosított szolgáltatások	440.000,00	440.000,00	0,00%	0,04%		440.000,00	0,03%
		425	Folyó javítások és karbantartás	820.000,00	5.820.000,00	609,76%	0,49%		5.820.000,00	0,44%
		426	Anyag	900.000,00	1.100.000,00	22,22%	0,09%		1.100.000,00	0,08%
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,02%		250.000,00	0,02%
		482	Adók, kötelező illetékek	100.000,00	200.000,00	100,00%	0,02%		200.000,00	0,02%
		483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00	0,00%
		511	Épületek és építmények	11.400.000,00	400.000,00	-96,49%	0,03%		400.000,00	0,03%
		512	Gépek és felszerelések	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00	0,02%
			14.9. fejezet pénzforsásai							
		01	Költségvetési bevételek	18.191.000,00	13.132.000,00	-27,81%	1,09%		13.132.000,00	0,99%
			Martonos összesen:	18.191.000,00	13.132.000,00	-27,81%	1,09%		13.132.000,00	0,99%

	04	Saját bevételek				0,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,08%
	07	Más hatalmi szintekről származó adomán				0,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,08%
		17. fejezet összesen	4.450.000,00	4.310.000,00	-3,15%	0,36%	2.000.000,00	6.310.000,00	0,48%
		1. helyrend pénzforrásai							
	01	Költségvetési bevételek	82.230.000,00	75.861.000,00	-7,75%	6,32%		75.861.000,00	5,75%
		A 1. helyrend összesen	82.230.000,00	75.861.000,00	-7,75%	6,32%		75.861.000,00	5,75%
		A 2. helyrend pénzforrásai							
	01	Költségvetési bevételek	1.247.770.000,00	1.124.139.000,00	-9,91%	93,68%		1.124.139.000,00	85,14%
	04	Saját bevételek				0,00%	31.165.000,00	31.165.000,00	2,36%
	05	Külföldről származó adományok				0,00%	10.400.000,00	10.400.000,00	0,79%
	07	Más hatalmi szintekről származó adomán				0,00%	74.500.000,00	74.500.000,00	5,64%
	08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adó				0,00%	4.260.000,00	4.260.000,00	0,32%
		2. helyrend összesen	1.247.770.000,00	1.124.139.000,00	-9,91%	93,68%	120.325.000,00	1.244.464.000,00	94,25%
		A magyarkanizsai köz. költségv.							
	01	Költségvetési bevételek	1.330.000.000,00	1.200.000.000,00	-9,77%	100,00%		1.200.000.000,00	90,89%
	04	Saját bevételek				0,00%	31.165.000,00	31.165.000,00	2,36%
	05	külföldről származó donációk				0,00%	10.400.000,00	10.400.000,00	0,79%
	07	Más hatalmi szintekről származó adomán				0,00%	74.500.000,00	74.500.000,00	5,64%
	08	Civilszervezetektől és egyénektől sz. adó				0,00%	4.260.000,00	4.260.000,00	0,32%
		Összes kiadás:	1.330.000.000,00	1.200.000.000,00	-9,77%	100,00%	120.325.000,00	1.320.325.000,00	100,00%

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

4. szakasz

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában, és meg kell küldeni a Pénzügy-minisztériumnak.

Szerb Köztársaság
 Vajdaság Autonóm Tartomány
 Magyarkanizsa község
 Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
 Szám: 400-290/2013-I/B
 Kelt: 2013. 10. 01-én
 Magyarkanizsa

Huzsvár Ervin s. k.,
 a Községi Képviselő-testület elnöke