

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdésének 2) pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 77. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11 és 93/12. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2013. június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T

A 2012. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 2012. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásában teljesült folyó bevételek és jövedelmek, valamint a végrehajtott folyó kiadások és ráfordítások összege ezer dinárban:

I	Összesen teljesült folyó bevétel és jövedelem	1,155,621
II	Összesen teljesült folyó kiadás és ráfordítás	1,156,864
III	Az összes jövedelem és ráfordítás különbözete (I–II)	-1,243

2. szakasz

A 2012. december 31-ei állapotmérleg (1. sz. nyomtatvány) a teljes aktíva összegét 614.564 ezer dinárban, a teljes passzíva összegét 614.564 ezer dinárban állapítja meg.

Az aktíva és passzíva szerkezete kategóriánként, közgazdasági osztályok szerint:

(ezer dinárban)

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Folyó évi összeg (nettó)
	0	NEM PÉNZBELI VAGYON	299,735
	011	Ingatlanok és fölszerelés	220,847
1	0111	Épületek és építmények	169,598
2	0112	Fölszerelés	51,249
	014	Természetbeni vagyon	18,716
3	0141	Földterület	18,716
	015	Előkészületben levő nem pénzbeli vagyon és előlegek	55,422
4	0151	Előkészületben levő nem pénzbeli vagyon	53,844
5	0152	Nem pénzbeli vagyonra fölvelt előlegek	1,578
	016	Nem anyagi vagyon	4,750
6	0161	Nem anyagi vagyon	4,750
	1	PÉNZBELI VAGYON	314,829
	111	Hosszú lejáratú belföldi pénzbeli vagyon	138,984
7	1111	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok, kivéve: részvények	25
8	1119	Belföldi részvények és egyéb tőke	138,959
	121	Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok	79,993
9	1211	Egyszámlák és folyószámlák	78,102
10	1212	Elkülönített pénzeszközök és hitellevelek	1,891
	122	Rövid lejáratú kinnlevőségek	2,791
11	1221	Értékesítésen alapuló kinnlevőségek és egyéb kinnlevőségek	2,791
	123	Rövid lejáratú kihelyezések	137
12	1232	Kihelyezett előlegek, letétek és foglalók	137
	131	Aktív időbeli elhatárolódások	92,924
13	1312	Elszámolt, de meg nem fizetett kiadások és ráfordítások	70,700
14	1313	Egyéb aktív időbeli elhatárolódások	22,224
		ÖSSZES AKTÍVA (0+1)	614,564

A passzív szerkezete kategóriánként, közgazdasági osztályok szerint:

(ezer dinárban)

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Folyó évi összeg (nettó)
	2	Kötelezettségek	289,377
	211	Hosszú lejáratú belföldi kötelezettségek	260,922
1	2114	Belföldi kereskedelmi bankoktól főlve hosszú lejáratú hitelek alapuló kötelezettségek	260,922
	221	Rövid lejáratú belföldi kötelezettségek	33
2	2214	Belföldi kereskedelmi bankoktól főlve rövid lejáratú hitelek alapuló kötelezettségek	33
	231	Munkabér- és pótlékkötelezettségek	2,876
3	2311	Nettó munkabérek és pótlékok utáni kötelezettségek	2,025
4	2312	Munkabérek és pótlékok utáni adók alapuló kötelezettségek	321
5	2313	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékon alapuló kötelezettségek	326
6	2314	Egészségbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek	182
7	2315	Munkanélküliségi biztosításon alapuló kötelezettségek	22
	234	Munkáltatót terhelő népjóléti járulékokon alapuló kötelezettségek	530
8	2341	Munkáltatót terhelő nyugdíj- és rokkantsági bizt. járulékon a. kötelezettség	326
9	2342	Munkáltatót terhelő egészségbizt. járulékon a. kötelezettség	182
10	2343	Munkáltatót terhelő munkanélküliségi biztosításon a. kötelezettség	22
	236	Munkavállalóknak járó jóléti támogatásokon alapuló kötelezettségek	85
11	2361	Munkavállalóknak járó szociális támogatások nettó kifizetésén a. kötelezett.	51
12	2362	Munkavállalóknak járó jóléti támogatás utáni adón a. kötelezett.	8
13	2363	A munkavállalóknak fizetett jóléti támogatás utáni nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékon a. kötelezett.	16
14	2364	Munkavállalóknak járó népjóléti támogatás u. egészségbizt. járulékon a. kötelezett.	9
15	2365	Munkavállalóknak járó jóléti támogatás utáni munkanélküliségi. járulékon a. kötelezett.	1
	243	Adományon, támogatáson és átutaláson alapuló kötelezettségek	1
16	2433	Egyéb hatalmi szinteknek járó átutalásokon alapuló kötelezettségek	1
	251	Főlve előlegek, letétek és foglalók	350
17	2511	Főlve előlegek	350
	252	Beszállítók iránti kötelezettségek	21,496
18	2521	Belföldi beszállítók	21,496
	254	Egyéb kötelezettségek	567
19	2541	A költségvetés és a költségvetést használók viszonyából származó kötelezettségek	482
20	2549	Egyéb üzletviteli kötelezettségek	85
	291	Passzív időbeli elhatárolódások	2,517
21	2912	Elhatárolt, megfizetett kiadások	137
22	2913	Elszámolt, de be nem szedett bevételek és jövedelmek	2,211
23	2919	Egyéb passzív időbeli elhatárolódások	169
	3	Tőke, üzleti eredmény megállapítása és mérlegen kívüli nyilvántartás	325,187
	311	Tőke	253,083
24	3111	Állandó eszközökben levő nem pénzügyi vagyon forrásai	299,735
25	3113	Állandó eszközökben levő nem pénzügyi vagyon saját forrásai értékének kiigazítása a hitelből történt beszerzésekkel	-191,737
26	3114	Pénzügyi vagyon	138,984
27	3117	Korábbi évekből áthozott, elköltetlen eszközök	6,101
	321	Üzleti eredmény megállapítása	72,104
28	321121	Többletbevétel és jövedelem – szufficit	53,127
29	321311	Korábbi évekből föl nem osztott többletbevétel és -jövedelem	18,977
		ÖSSZES PASSZÍVA (2+3)	614,564

3. szakasz

A 2012. január 1. és december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege (2. számú nyomtatvány) az alábbi összegeket állapította meg:

(ezer dinárban)

MEGNEVEZÉS	számlaszám	OP-jel	Összeg
------------	------------	--------	--------

1. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek	7 + 8 oszt.	OP 2001	1,036,641
2. Nem pénzbeli vagyonra fordított folyó kiadások és ráfordítások	4 + 5 oszt.	OP 2129	973,630
3. Többletbevétel és -jövedelem -- költségvetési többlet (1-2. sorsz.)	(7+8)-(4+5)	OP 2344	63,011
4. A többletbevétel és -jövedelem, illetve -hiány kiigazítása			
a) növelés az alábbiak hozzáadásával:			36,840
- korábbi évekből áthozott elköltetlen, a folyó évi kiadások és ráfordítások fedezésére használt eszközhiány;		OP 2349	36,716
- folyó évi kiadások és ráfordítások fedezésére használt magánosítási jövedelmek összege		OP 2351	124
b) csökkentés az alábbi ráfordításokkal:			46,724
- a nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek hitelkötelezettségek törlesztésére elköltött eszközei;		OP 2353	45,414
- a nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó folyó bevételek és jövedelmek pénzbeli vagyon szerzésére elköltött eszközei;		OP 2354	1,310
5. TÖBBLETBEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM -- SZUFFICIT (a következő évbe való átvitelre)	321121	OP 2357	53,127
- a következő évre címkézett többletbevételi és -jövedelmi hányad		OP 2358	38,280
- a következő évre átvendő címkézetlen többletbevételi és -jövedelmi hányad		OP 2359	14,847

4. szakasz

A 2012. január 1. és december 31. közötti tőkeáfordításokról és jövedelmekről szóló beszámoló (3. sz. nyomtatvány) a teljes jövedelmet 16.310 ezer dinárban, a teljes ráfordítást 144.121 ezer dinárban, a jövedelemhiányt 127.811 ezer dinárban állapítja meg.

A jövedelmek és ráfordítások szerkezete:

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Folyó évi összeg (nettó)
		Jövedelmek (8+9 oszt.)	16,310
1	811	Ingtalanértékesítésből származó jövedelmek	16,186
2	921	Belföldi pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	124
		Ráfordítások (5+6 oszt.)	190,845
		NEM PÉNZBELI VAGYONRA SZÁNT RÁFORDÍTÁSOK (5)	97,397
3	511	Épületek és építmények	53,194
4	512	Gépek és felszerelés	37,489
5	515	Nem anyagi vagyon	1,539
6	541	Földterület	5,175
		TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT RÁFORDÍTÁSOK (6)	46,724
7	611	Tőketörlesztés	45,414
8	621	Belföldi pénzbeli vagyon szerzése	1,310
		JÖVEDELEMHIÁNY	-174,535

5. szakasz

A 2012. január 1. és december 31. közötti pénzfolyamatokról szóló beszámoló (4. sz. nyomtatvány) a teljes pénzbeáramlást 1.036.765 ezer dinárban, a teljes pénzkiráramlást 1.020.354 ezer dinárban, az év végi készpénzegenleget pedig 78.102 ezer dinárban állapítja meg.

A pénzbeáramlás, a pénzkiráramlás és az év végi készpénzegenleg szerkezete:

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Folyó évi összeg (nettó)
		PÉNZBEÁRAMLÁS	1,036,765

1	71	Adók	430,429
2	73	Adományok és átutalások	169,688
3	74	Egyéb bevételek	419,297
4	77	Kiadások visszaigénylésének "Emlékeztető" szerinti tételei	1,041
5	81	Állóeszköz-értékesítésből származó jövedelmek	16,186
6	92	Pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	124
		PÉNZKIÁRAMLÁS	1,020,354
7	41	Munkavállalókra fordított kiadások	173,814
8	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	481,250
9	44	Kamattörlesztés és járulékos költségek	18,340
10	45	Szubbvenciók	4,649
11	46	Adományok, támogatások és átutalások	105,042
12	47	Társadalombiztosítás és szociális védelem	49,679
13	48	Egyéb kiadások	43,459
14	51	Állóeszközök	92,222
15	54	Természetbeni vagyon	5,175
16	61	Tőketörlesztés	45,414
17	62	Pénzbeli vagyon szerzése	1,310
		ÉV ELEJI KÉSZPÉNZEGYENLEG	60,741
		A KAPOTT ESZKÖZÖKKEL AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIIGAZÍTOTT BEÁRAMLÁS	1,037,727
		- A pénzbeáramlásnak a 7., 8. és 9. osztályban nem vezetett beszedett eszközökkel való kiigazítása	962
		A KIFIZETETT ESZKÖZÖKKEL AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIIGAZÍTOTT PÉNZKIÁRAMLÁS	1,020,366
		- A pénzkiráramlásnak a 4., 5. és 6. osztályban nem vezetett kifizetések összegével való kiigazítása	12
		ÉV VÉGI KÉSZPÉNZEGYENLEG	78,102

6. szakasz

különbözetet 16.411 ezer dinárban állapítja meg a pénzelátási szintenként -- köztársaság, autonóm tartomány, község, adományok és egyéb forrásokból -- befolyt 1.036.765 ezer dinár összegű teljes bevétel és jövedelem, illetve az 1.020.354 ezer dinár összegű teljes kiadás és ráfordítás között.

A bevételek és jövedelmek, a kiadások és ráfordítások szerkezete, valamint a bevételezett és elköltött eszközök között létrejött különbözet

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Folyó évi összeg (nettó)
		FOLYÓ BEVÉTELEK (7)	1,020,455
	711	Jövedelemadó, nyereségadó és tőkehaszon utáni adó	340,813
	7111	Természetes személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	340,813
	713	Vagyonadó	57,782
	7131	Időszakonkénti ingatlanadó	38,787
	7133	Hagyaték, öröklés és ajándékozás utáni adó	1,431
	7134	Pénz- és tőkeügyletek utáni adó	17,564
	714	Javak és szolgáltatások utáni adó	29,001
	7144	Egyes szolgáltatások utáni adók	1
	7145	Javak használata utáni adók, illetékek és díjak	29,000
	716	Egyéb adók	2,833
	7161	Kizárólag vállalatok, ill. vállalkozások által fizetett egyéb adók	2,833
	731	Külföldi államoktól kapott adományok	58,745
	7311	Külföldi államoktól kapott folyó adományok	58,745
	733	Más hatalmi szintektől származó átutalások	110,943
	7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	95,482
	7332	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	15,461
	741	Vagyonbevételek	373,006
	7411	Kamatok	13,343
	7415	Nemtermelő vagyon bérlése	359,663

	742	Javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	6,439
	7422	Illetékek és díjak	3,470
	7423	Javak és szolgá. állami nem piaci egységek által végzett mellékértékesítése	2,969
	743	Pénzbírságok és elkobzott vagyoni előny	3,693
	7433	Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	3,693
	744	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	7,980
	7441	Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai	4,980
	7442	Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai	3,000
	745	Vegyes és határozatlan bevételek	28,179
	7451	Vegyes és határozatlan bevételek	28,179
	771	Kiadások visszatérítésére vonatkozó "Emlékeztető" szerinti tételek	1,041
	7711	Kiadások visszatérítésére vonatkozó "Emlékeztető" szerinti tételek	1,041
		NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (8)	16,186
	811	Ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem	16,186
	8111	Ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem	16,186
		ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (9)	124
	921	Belföldi pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	124
	9219	Belföldi részvények és egyéb tőke értékesítéséből származó jövedelmek	124
		ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM:	1,036,765
		FOLYÓ KIADÁSOK (4)	876,233
	411	Munkavállalók munkabére, pótlékai és térítései	140,397
	4111	Munkavállalókat illető munkabérek, pótlékok és térítések	140,397
	412	Munkáltatót terhelő népjóléti járulékok	25,187
	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	15,474
	4122	Egészségbiztosítási járulék	8,656
	4123	Munkanélküliségi járulék	1,057
	413	Természetbeni térítések	146
	4131	Természetbeni térítések	146
	414	Munkavállalókat megillető jóléti juttatások	5,628
	4141	Az alapok terhére fizetett térítés munkahelyi távollét idejére	1,067
	4142	Munkavállalók gyermekeinek iskoláztatására szánt kiadások	2,694
	4143	Végkielégítés és segély	1,495
	4144	Munkavállaló vagy közeli családtagjának gyógyíttatására szánt segély	372
	415	Munkavállalók költségtérítése	1,623
	4151	Munkavállalók költségtérítése	1,623
	416	Munkavállalók díjazása és egyéb különleges kiadások	833
	4161	Munkavállalók díjazása és egyéb különleges kiadások	833
	421	Állandó költségek	46,024
	4211	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	4,141
	4212	Energetikai szolgáltatások	27,426
	4213	Kommunális szolgáltatások	4,050
	4214	Távközlési szolgáltatások	6,873
	4215	Biztosítási költségek	2,117
	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	715
	4219	Egyéb költségek	702
	422	Útiköltségek	4,590
	4221	Belföldi hivatalos utak költségei	2,714
	4222	Külföldi hivatalos utak költségei	1,101
	4229	Egyéb szállítási költségek	775
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	113,225
	4231	Ügyintézési szolgáltatások	5,920
	4232	Számítástechnikai szolgáltatások	429
	4233	Munkavállalók képzésének szolgáltatásai	1,142
	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	5,521
	4235	Szakosított szolgáltatások	22,548

	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	382
	4237	Reprezentáció	10,124
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	67,159
	424	Szakosított szolgáltatások	106,004
	4242	Képzési, művelődési és sportszolgáltatások	2,194
	4243	Orvosi szolgáltatások	389
	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	31,020
	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	72,401
	425	Napi javítások és karbantartás	200,624
	4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	199,623
	4252	Fölszerelés napi javítása és karbantartása	1,001
	426	Anyag	10,783
	4261	Adminisztrációs anyag	3,982
	4262	Mezőgazdasági anyag	176
	4263	Munkavállalók képzési és továbbképzési anyaga	1,053
	4264	Közlekedési anyag	2,193
	4265	Környezetvédelmi és tudományos anyag	150
	4266	Képzési, művelődési és sportanyag	358
	4268	Higiéniai és vendéglátási anyag	779
	4269	Különleges célra használt anyag	2,092
	441	Belföldi kamattörlesztés	10,222
	4412	Egyéb hatalmi szinteknek történő kamattörlesztés	73
	4413	Kamattörlesztés belföldi nem pénzügyi közintézményeknek	244
	4414	Kamattörlesztés belföldi kereskedelmi bankoknak	9,905
	442	Külföldi kamattörlesztés	8,053
	4423	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek	8,053
	444	Adósságvállalás járulékos költségei	65
	4441	Negatív árfolyamkülönbözet	65
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek nyújtott szubvenciók	4,649
	4511	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek nyújtott folyó szubvenciók	4,649
	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott átutalások	105,042
	4631	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó átutalások	105,042
	472	Költségvetésből nyújtott szociális védelmi térítések	49,679
	4721	Betegség és rokkantság esetére járó költségvetési térítések	347
	4723	Gyemekeknek és családoknak járó költségvetési térítések	9,694
	4726	Halálesetre járó költségvetési térítések	585
	4727	Képzésre, művelődésre, tudományra és sportra szánt költségvetési térítések	38,913
	4729	Egyéb költségvetési térítések	140
	481	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	41,665
	4811	Civilszervezeteknek nyújtott támogatások	3,874
	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	37,791
	482	Adók, kötelező illetékek	461
	4821	Egyéb adók	86
	4822	Kötelező illetékek	324
	4823	Pénzbírságok	51
	484	Kártérítés természeti csapás okozta sérülésért vagy kárért	1,333
	4841	Kártérítés természeti csapás okozta sérülésért vagy kárért	1,333
		NEM PÉNZÜGYI VAGYON RÁFORDÍTÁSAI (5)	97,397
	511	Épületek és építmények	53,194
	5111	Épületek és építmények vásárlása	4,114
	5112	Épületek és építmények építése	27,363
	5113	Épületek és építmények tökekarbantartása	21,717
	512	Gépek és fölszerelés	37,489
	5121	Közlekedési fölszerelés	2,281
	5122	Adminisztratív fölszerelés	16,544
	5124	Környezetvédelmi fölszerelés	8,463
	5126	Képzési, művelődési és sportfölszerelés	2,788
	5128	Közbiztonsági fölszerelés	6,816

	5129	Gyártási, gépi, ingatlan- és nem gépi felszerelés	597
	515	Nem anyagi vagyon	1,539
	5151	Nem anyagi vagyon	1,539
	541	Földterület	5,175
	5411	Földterület	5,175
		TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉT SZOLGÁLÓ RÁFORDÍTÁSOK (6)	46,724
	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	45,414
	6114	Belföldi kereskedelmi bankoknak járó tőketörlesztés	45,414
	621	Pénzbeli vagyon szerzése	1,310
	6219	Belföldi részvények és egyéb tőke szerzése	1,310

AZ ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA:

Sor-szám	Számla-szám	Megnevezés	Folyó évi összeg (nettó)
1	(7+8)	Nem pénzbeli vagyon értékesítésén alapuló folyó bevételek és jövedelmek	1,036,641
2	(4+5)	Nem pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló folyó kiadások és ráfordítások	973,630
3	(7+8)-(4+5)	Többletbevétel és -jövedelem -- költségvetési szufficit	63,011

7. szakasz

A megállapított költségvetési többlet és a teljes fiskális költségvetés eredménye:

MEGNEVEZÉS	Közzgazd. osztály.	Költségvetési eszközök	Pót-eszközök	Összes eszköz (3+4)
1	2	3	4	5
I. ÖSSZES ESZKÖZ (II+III)	3+(7+8+9)	1,114,867	133,533	1,248,400
II. ÖSSZES JÖVEDELEM (1+2+3)	7+8+9	1,036,765	118,856	1,155,621
1. Folyó bevételek	7	1,020,455	116,697	1,137,152
2. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek	8	16,186	3	16,189
3. Adósságvállalásból és pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek	9	124	2,156	2,280
3.1. Pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek	92	124	2,156	2,280
III. ÁTRUHÁZOTT ESZKÖZÖK	3	78,102	14,677	92,779
- korábbi évekből áthozott elköltetlen eszközök	3117	6,101		6,101
- korábbi évekből felosztatlan többletbevétel és -jövedelem	3213	18,977		18,977
- következő évre címkézett többletbevételi és -jövedelmi hányad	3211	38,280		38,280
- következő évre átvindó felosztatlan többletbevételi és -jövedelmi hányad	3211	14,744		14,744
IV. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (4+5+6)	(4+5+6)	1,020,354	136,510	1,156,864
4. Folyó kiadások	4	876,233	117,869	994,102
5. Nem pénzbeli vagyon ráfordításai	5	97,397	18,641	116,038
6. Tőketörlesztésre és pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	6	46,724	0	46,724
6.1. Pénzbeli vagyon szerzése	62	1,310	0	1,310
V. ÖSSZES ESZKÖZ mínusz ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (1-4)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	36,108	3,986	40,094
VI. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	63,011	-19,810	43,201
VII. TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (VI + (3.1 - 6.1))	(7+8)-(4+5)+ (92-62)	61,825	-17,654	44,171
IX. PÉNZBEÁRAMLÁSI HIÁNY (II-IV)	(7+8+9)-(4+5+6)	16,411	-17,654	-1,243

A költségvetési többletnek a folyó bevételek teljes összege, a nem pénzbeli vagyon értékesítéséből szerzett jövedelmek, illetve a folyó kiadások teljes összege, valamint a nem pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások közötti különbözetet jelentő összege 43.201 ezer dinár.

A teljes fiskális eredmény: a másoknak adott hitelek törlesztésén és pénzbeli vagyon értékesítésén alapuló jövedelmek, illetve a másoknak nyújtott hitelek és pénzbeli vagyon szerzésén alapuló eszköziáramlás közötti nettó különbözettel kiigazított költségvetési többlet, amelynek összege 44.171 ezer dinár.

A pénzbeáramlási hiány: az összes beáramlás -- beleértve a folyó jövedelmek mellett az adósságvállaláson alapuló jövedelmeket is -- és a nem pénzbeli vagyon értékesítése, valamint az összes ráfordítás közötti különbözet -- mely utóbbi tartalmazza a pénzbeli vagyon szerzését szolgáló ráfordításokat is. Ennek megfelelően a pénzbeáramlási hiány 1.243 ezer dinár.

8. szakasz

Magyarkanizsa község 2012. évi nettó finanszírozási összege 46.600 ezer dinár:

Sz.	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi teljesülés	Különbözet %
1	2	3	4	5
I	Adósságvállalásból származó jövedelmek (91)	0	0	0.00%
II	Pénzbeli vagyon értékesítéséből származó bevételek (92)	3,000	124	4.13%
III	Pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások (belföldi értékpapírok) (62)	3,000	1,310	43.67%
IV	Tőkeadósság törlesztését szolgáló ráfordítások (61)	51,952	45,414	87.42%
	Nettó finanszírozás (I+II)-(III+IV)	-51,952	-46,600	89.70%

KÜLÖNÖS RÉSZ

9. szakasz

A 2012. évi magyarkanizsai község költségvetés közvetett használóinak saját és egyéb eszközei nélküli teljes bevétele és jövedelme, kiadása és ráfordítása szervezeti és közgazdasági osztályozás szerint:

Sz.	Közzg. Osztály	BEVÉTEL NEM	2012. évi költségvetés	Teljesülés	A teljesülés százaléka	Részesedése az összbevételeiből
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
		FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK				
	3	Előző évekből származó felosztatlan többlet	61,587,611.82			
	711	Jöv.-adó, nyereségadó és tőke. u.adó				
1	711111	Munkabérek utáni adó	230,000,000.00	232,460,280.83	101.1%	22.4%
2	711121	Önálló tevékenységből származó bevételek u. adó	7,000,000.00	5,933,429.53	84.8%	0.6%
3	711122	Önálló tevékenységből ténylegesen származó bevételek	6,000,000.00	5,281,644.64	88.0%	0.5%
4	711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó	8,000,000.00	6,670,210.44	83.4%	0.6%
5	711145	Ingatlanok bérbeadás. szárm. bevételek u. a.	1,800,000.00	1,610,255.80	89.5%	0.2%
6	711146	Mezőg. és erdőszetből szárm. bevételek u. a.	100,000.00	-8,942.01	-8.9%	0.0%
7	711147	Földadó	3,000,000.00	2,580,667.98	86.0%	0.2%
8	711149	Ingóságok bérbeadás. szárm. bevételek u. a.	100,000.00	0.00	0.0%	0.0%
9	711161	Személybiztosításból szárm. bevételek u. a.	100,000.00	55,658.23	55.7%	0.0%
10	711180	Önkéntes járulékok	75,000,000.00	60,934,817.02	81.2%	5.9%
11	711191	Egyéb bevételek utáni adó	24,000,000.00	25,230,569.10	105.1%	2.4%
12	711193	Hivatásos sport. és sportszakemb. bevét. u. a.	200,000.00	64,116.46	32.1%	0.0%
		711. bevétel nem összesen	355,300,000.00	340,812,708.02	95.9%	32.9%
	712	Bérlapadó				
13	712110	Bérlapadó	50,000.00	0.00	0.0%	0.0%
		712. bevétel nem összesen	50,000.00	0.00	0.0%	0.0%
	713	Vagyonadó				
14	713121	Természetes személyek vagyonadója	16,600,000.00	17,370,031.04	104.6%	1.7%
15	713122	Jogi személyek vagyonadója	22,000,000.00	21,416,933.76	97.3%	2.1%

16	713311	Örökösödési és ajándékozási adó	3,000,000.00	1,430,517.22	47.7%	0.1%
17	713420	Tőkeügyletek utáni adó	20,000,000.00	17,563,588.65	87.8%	1.7%
18	713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100,000.00	0.00	0.0%	0.0%
		713. bevételnem összesen	61,700,000.00	57,781,070.67	93.6%	5.6%
	714	Javak és szolgáltatások utáni adó				
19	714431	Reklámpannók használata utáni komm. illeték	100,000.00	1,395.96	1.4%	0.0%
20	714513	Gépjármű-üzembentartási kommunális ill.	15,000,000.00	13,628,669.00	90.9%	1.3%
21	714514	Gépjármű, traktor, kapcsolt jármű utáni éves térítés	8,000,000.00	6,086,506.00	76.1%	0.6%
22	714543	Művelési ágból való kivonás utáni térítés	500,000.00	117,946.00	23.6%	0.0%
23	714547	Környezetszennyezési térítmény	4,000,000.00	1,660,808.40	41.5%	0.2%
24	714549	Széndioxid- és NO ₂ -kibocsátási térítés	50,000.00	4,331.48	8.7%	0.0%
25	714552	Üdülőhelyi illeték	4,000,000.00	3,528,990.00	88.2%	0.3%
26	714562	Környezetvédelmi különtérítmény	3,450,000.00	3,534,510.97	102.4%	0.3%
27	714572	Játékautomata-üzemeltetés utáni komm. illeték	50,000.00	0.00	0.0%	0.0%
28	714593	Víz- és csatornavezeték-lefektetési térítés	500,000.00	244,740.00	48.9%	0.0%
29	714595	Hirdetőobjektumok fölállítása u. térítés	200,000.00	193,846.00	96.9%	0.0%
		714. bevételnem összesen	35,850,000.00	29,001,743.81	80.9%	2.8%
	716	Egyéb adók				
30	716111	Kommunális cégtáblaileték	4,000,000.00	2,833,458.41	70.8%	0.3%
31	716112	Székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	100,000.00	0.00	0.0%	0.0%
		716. bevételnem összesen	4,100,000.00	2,833,458.41	69.1%	0.3%
	731	Külföldi államok adományai				
32	731151	Külföldi államok adományai községi szint javára	70,000,000.00	58,744,489.68	83.9%	5.7%
		731. bevételnem összesen	70,000,000.00	58,744,489.68	83.9%	5.7%
	733	Más hatalmi szintektől származó átutalások				
33	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a	100,000.00	1,380,000.00	1380.0%	0.1%
34	733154	Szűkebb értelemben vett köztársasági folyó címkézett	100,000.00	0.00	0.0%	0.0%
35	733156	Folyó címkézett átutalások a tartománytól	30,000,000.00	23,848,824.00	79.5%	2.3%
36	733158	Címkézett átutalások a tartománytól községi szint javá	80,000,000.00	70,253,376.00	87.8%	6.8%
37	733252	Címkézett tőkeátutalások a tartománytól	13,000,000.00	15,460,900.00	118.9%	1.5%
		733. bevételnem összesen	123,200,000.00	110,943,100.00	90.1%	10.7%
	741	Vagyonbevételek				
38	741151	A községi költségv. kamatbe. a költségv. e.u.	14,560,000.00	13,343,200.48	91.6%	1.3%
39	741152	A felhasználók eszk. után járó kamatbevételek	10,000.00	0.00	0.0%	0.0%
40	741510	Ásványi nyersanyagok igénybevétele utáni térítmény	370,000,000.00	324,078,492.71	87.6%	31.3%
41	741522	Mezőgazdasági terület bérbeadásából befolyt eszk.	43,000,000.00	30,516,331.97	71.0%	2.9%
42	741526	Erdők, erdőter. igénybevétele utáni térítmény	50,000.00	171.00	0.3%	0.0%
43	741531	Helyiséghasználati kommunális illeték	200,000.00	76,080.00	38.0%	0.0%
44	741534	Építési terület használata utáni térítmény	5,000,000.00	4,985,211.90	99.7%	0.5%
45	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	100,000.00	6,550.00	6.6%	0.0%
46	741551	Általános érdekű javak igénybe vétele u. t. -- kölajjára	292,388.18	0.00	0.0%	0.0%
		741. bevételnem összesen	433,212,388.18	373,006,038.06	86.1%	36.0%
	742	Javak és szolgáltatások értékesítése				
47	742152	Állami tul.-ú ingatl. bérbeadásából sz. bevételek	100,000.00	0.00	0.0%	0.0%
48	742154	Javak és szolg. értékesít.-ből, piaci szerv. bérl.-ből sz. b	100,000.00	0.00	0.0%	0.0%
49	742251	Községi közigazgatási illetékek	500,000.00	295,946.00	59.2%	0.0%
50	742253	Építési terület rendezése utáni térítés	4,000,000.00	3,173,626.00	79.3%	0.3%
51	742351	Községi szervek bevételei	2,000,000.00	2,969,086.45	148.5%	0.3%
		742. bevételnem összesen	6,700,000.00	6,438,658.45	96.1%	0.6%
	743	Pénzbírságok				
52	743324	Közlekedési szabálysértési pénzbírságból származó bev	3,500,000.00	3,107,116.49	88.8%	0.3%
53	743351	Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírságból sz. bevét	700,000.00	556,210.00	79.5%	0.1%
54	743352	Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírságból sz. bevét	150,000.00	0.00	0.0%	0.0%
55	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból	150,000.00	29,500.00	19.7%	0.0%
		743. bevételnem összesen	4,500,000.00	3,692,826.49	82.1%	0.4%
	744	Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai				
56	744151	Magán- és jogi szem. önkéntes folyó átutalásai	5,000,000.00	4,980,480.79	99.6%	0.5%
57	744251	Magán- és jogi szem. önkéntes tőkeátutalásai	5,000,000.00	3,000,000.00	60.0%	0.3%
		744. bevételnem összesen	10,000,000.00	7,980,480.79	79.8%	0.8%
	745	Vegyes és határozatlan bevételek				

58	745151	Községi szint egyéb bevételei	1,000,000.00	28,178,808.25	2817.9%	2.7%
		745. bevételnem összesen	1,000,000.00	28,178,808.25	2817.9%	2.7%
	771	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.				
59	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	1,500,000.00	1,041,299.36	69.4%	0.1%
		771. bevételnem összesen	1,500,000.00	1,041,299.36	69.4%	0.1%
	811	Ingatlanértékesítésből származó jövedelem				
60	811151	Ingatlanértékesítésből származó jöv. a község javára	58,300,000.00	16,186,130.00	27.8%	1.6%
		811. bevételnem összesen	58,300,000.00	16,186,130.00	27.8%	1.6%
	921	Belf. pénzvagyron értékesítéséből sz. jövedelmek				
61	921951	Belföldi részvényeladásból szárm. jövedelmek	3,000,000.00	124,027.09	4.1%	0.0%
		921. bevételnem összesen	3,000,000.00	124,027.09	4.1%	0.0%
		ÖSSZESEN:	1,230,000,000.00	1,036,764,839.08	84.3%	100.0%

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

Ssz.	Közh. osztály.	Kiadásneme	2012. évi költségvetés	Teljesülés	Teljesülési százalék	se az összbevéte
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
1	41	Munkavállalókra fordított kiadások	182,160,000.00	173,813,277.38	95.4%	17.1%
2	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	583,705,343.26	481,252,006.02	82.4%	47.2%
3	43	Állóalapot használata	1,000.00	0.00	0.0%	0.0%
4	44	Kamat törlesztés	23,512,900.00	18,339,491.88	78.0%	1.8%
5	45	Támogatások	10,500,000.00	4,649,154.54	44.3%	0.5%
6	46	Adományok és átutalások	126,210,753.88	105,041,807.72	83.2%	10.3%
7	47	Társadalombiztosítási jogok	51,532,181.77	49,679,082.04	96.4%	4.9%
8	48	Egyéb kiadások	68,459,850.00	43,459,575.54	63.5%	4.3%
9	49	Közigazgatási átutalások	13,782,577.73	0.00	0.0%	0.0%
10	51	Állóalapot	106,901,131.60	91,271,990.67	85.4%	9.0%
12	54	Természeti vagyon	8,281,977.00	5,174,520.00	62.5%	0.5%
13	61	Tőketörlesztés	51,952,284.76	45,413,800.92	87.4%	4.5%
14	62	Pénzbeli vagyon szerzése	3,000,000.00	1,310,000.00	43.7%	0.1%
		ÖSSZESEN:	1,230,000,000.00	1,019,404,706.71	82.9%	100.0%

A költségvetés ráfordításának összege alaprendeltetés szerint:

S. sz.	Közh. osztály.	Kiadásneme	2012. évi költségvetés	Teljesülés	Teljesülési százalék	se az összbevéte
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
	41	Munkavállalókra fordított kiadások	182,160,000	173,813,277	95.4%	17.1%
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	144,495,000	140,398,267	97.2%	13.8%
2	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	26,130,000	25,184,876	96.4%	2.5%
3	413	Természetbeni térítések	310,000	145,648	47.0%	0.0%
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	6,402,000	5,629,361	87.9%	0.6%
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,991,000	1,622,329	81.5%	0.2%
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	2,832,000	832,796	29.4%	0.1%
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	583,705,343	481,252,006	82.4%	47.2%
7	421	Állandó költségek	54,420,820	46,025,218	84.6%	4.5%
8	422	Útiköltségek	5,472,039	4,590,901	83.9%	0.5%
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	129,017,782	113,225,091	87.8%	11.1%
10	424	Szakosított szolgáltatások	120,195,702	106,004,169	88.2%	10.4%
11	425	Napi javítások és karbantartás	260,204,000	200,622,892	77.1%	19.7%
12	426	Anyag	14,395,000	10,783,735	74.9%	1.1%
	43	Munkaeszközök értékcsökkenése, igénybevétele és h	1,000	0	0.0%	0.0%
13	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	1,000	0	0.0%	0.0%
	44	Kamat törlesztés	23,512,900	18,339,492	78.0%	1.8%
14	441	Belföldi kamattörlesztés	13,572,900	10,221,982	75.3%	1.0%
15	442	Külföldi kamattörlesztés	9,000,000	8,053,200	89.5%	0.8%
16	444	Adósságvállalás járulékos költségei	940,000	64,310	6.8%	0.0%

	45	Támogatások	10,500,000	4,649,155	44.3%	0.5%
17	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás	10,500,000	4,649,155	44.3%	0.5%
	46	Adományok és átutalások	126,210,754	105,041,808	83.2%	10.3%
18	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó adományok és	126,210,754	105,041,808	83.2%	10.3%
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	51,532,182	49,679,082	96.4%	4.9%
19	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	51,532,182	49,679,082	96.4%	4.9%
	48	Egyéb kiadások	68,459,850	43,459,576	63.5%	4.3%
20	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	50,018,440	41,665,362	83.3%	4.1%
21	482	Adók, kötelező illetékek	1,398,410	459,506	32.9%	0.0%
22	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	28,000	0	0.0%	0.0%
23	484	Természeti csapás miatti kártérítés	17,015,000	1,334,707	7.8%	0.1%
	49	Közigazgatási átutalások	13,782,578	0	0.0%	0.0%
24	499	Tartalékeszközök	13,782,578	0	0.0%	0.0%
	51	Állóalapok	106,901,132	91,271,991	85.4%	9.0%
25	511	Épületek és építmények	62,436,632	52,243,343	83.7%	5.1%
26	512	Gépek és felszerelések	42,369,500	37,488,942	88.5%	3.7%
27	515	Nem anyagi vagyon	2,095,000	1,539,706	73.5%	0.2%
	54	Természetbeni vagyon	8,281,977	5,174,520	62.5%	0.5%
28	541	Földterület	8,281,977	5,174,520	62.5%	0.5%
	61	Tőketörlesztés	51,952,285	45,413,801	87.4%	4.5%
29	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	51,952,285	45,413,801	87.4%	4.5%
	62	Pénzvagyon szeeése	3,000,000	1,310,000	43.7%	0.1%
30	621	Belföldi pénzvagyon szeeése	3,000,000	1,310,000	43.7%	0.1%
		ÖSSZESEN:	1,230,000,000	1,019,404,707	82.9%	100.0%

A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás felhasználók szerint:

Költséghelyrend	Fejezet	Jegcímcsoport	Tétel	Közzgazd. osztályozás	MEGNEVEZÉS	Tervezett	Teljesült	Teljesülési százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1				Községi Képviselő-testület, polgármester és Községi Tanács			
		110			Végrehajtó és törvényhozó szervek			
			1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	18,500,000.00	18,349,569.68	99.2%
			2	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	3,340,000.00	3,284,573.11	98.3%
			3	413	Természetbeni térítések	100,000.00	0.00	0.0%
			4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1,000,000.00	935,102.09	93.5%
			5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	100,000.00	85,858.00	85.9%
			6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	100,000.00	0.00	0.0%
			7	422	Útiköltségek	1,986,039.35	1,986,039.35	100.0%
			8	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15,000,000.00	12,667,436.41	84.4%
			9	426	Anyag	395,000.00	392,250.00	99.3%
			10	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	21,016,840.00	17,910,340.22	85.2%
					Politikai pártoknak nyújtott támogatások	1,088,000.00	871,600.00	80.1%
					Történelmi levétár, Zenta	928,840.00	928,840.00	100.0%
					Civilszervezeti progr. társfinansz. és folyó kiadások	16,400,000.00	13,643,234.22	83.2%
					Egyéb civilszervezeti programok támogatása	1,000,000.00	946,666.00	94.7%
					Reg. Egészségstur.-klaszter Alap	200,000.00	160,000.00	80.0%
					Magyar Nemzeti Tanács	200,000.00	160,000.00	80.0%
					Politikai tevékenységek finanszírozása	1,200,000.00	1,200,000.00	100.0%
					A 110. jegcímcsoport pénzforszáai			
				01	költségvetési bevételek	61,537,879.35	55,611,168.86	90.4%
					110. jegcímcsoport összesen	61,537,879.35	55,611,168.86	90.4%
					Az 1. fejezet pénzforszáai			
				01	költségvetési bevételek	61,537,879.35	55,611,168.86	90.4%
					1. fejezet összesen	61,537,879.35	55,611,168.86	90.4%
	2				Művelődés			

		820			Művelődési szolgáltatások			
			11	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
					March 15.	30,000.00	28,794.83	96.0%
					Koszorúzás	30,000.00	0.00	0.0%
					Gyermekhét	200,000.00	199,975.96	100.0%
					Gyermekfesztivál	110,000.00	106,130.60	96.5%
					Szilveszter	400,000.00	370,041.00	92.5%
					Évfordulók	100,000.00	80,000.00	80.0%
					Együttműködés a testvérvárosokkal	1,100,000.00	968,967.01	88.1%
					Községnap	1,500,000.00	1,265,003.36	84.3%
					Újkenyér-ünnep	2,140,000.00	2,136,651.88	99.8%
					Műv. civilsz. program. és f. költség- társfinanszírozása	2,500,000.00	2,029,000.00	81.2%
					Művelődési házak állandó költségeinek társfinanszírozása	1,000,000.00	129,370.13	12.9%
					Tavaszi rendezvény	300,000.00	295,180.00	98.4%
					Nemzetközi futó- és úszómaraton	452,000.00	451,041.60	99.8%
					Egyéb községi rendezvények	1,900,000.00	1,771,891.04	93.3%
					A 820. jogcímcsoport pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
					820. jogcímcsoport összesen	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
					A 2. fejezet pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
					A 2. fejezet összesen	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
					Az 1. helyrend pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	73,299,879.35	65,443,216.27	89.3%
					1. helyrend összesen	73,299,879.35	65,443,216.27	89.3%
2	1				KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
		130			Általános szolgáltatások			
			12	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	42,500,000.00	42,038,299.80	98.9%
			13	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	7,610,000.00	7,524,855.54	98.9%
			14	413	Természetbeni térítések	200,000.00	140,679.31	70.3%
			15	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	3,750,000.00	3,662,709.63	97.7%
			16	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	580,000.00	510,684.00	88.0%
			17	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,500,000.00	300,726.00	20.0%
			18	421	Állandó költségek	16,000,000.00	14,624,150.90	91.4%
			19	422	Útiköltségek	1,000,000.00	838,480.46	83.8%
			20	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	55,000,000.00	51,895,187.32	94.4%
			21	424	Szakosított szolgáltatások	8,500,000.00	8,004,051.39	94.2%
			21	424	Szakosított szolgáltatások -IPA-projektum társfinanszíroz.	30,000,000.00	30,180,788.64	100.6%
			22	425	Napi javítások és karbantartás	3,000,000.00	2,999,339.46	100.0%
			23	426	Anyag	3,800,000.00	3,649,932.15	96.1%
			24	463	Címkézett átutalások	37,200,000.00	30,676,324.74	82.5%
					Épületek és építmények karbantartása	1,000,000.00	488,026.36	48.8%
					Épületek és építmények – címkézett átutalások	100,000.00	0.00	0.0%
					Tervek - területi, ált. szabályozási	7,000,000.00	3,432,814.50	49.0%
					Épületek és építmények – építés	100,000.00	0.00	0.0%
					Községi szintű címkézett átutalások	29,000,000.00	26,755,483.88	92.3%
			25	482	Adók és kötelező illetékek	300,000.00	131,396.00	43.8%
			26	499	Tartalékeszközök	13,782,577.73	0.00	0.0%
					Állandó költségvetési tartalék	6,000,000.00	0.00	0.0%
					Folyó költségvetési tartalék	7,782,577.73	0.00	0.0%
			27	511	Épületek és építmények	25,570,250.00	22,346,674.47	87.4%
			28	512	Gépek és felszerelések	6,500,000.00	6,458,338.85	99.4%
			29	515	Nem anyagi vagyon	1,600,000.00	1,517,157.63	94.8%
			30	621	Belföldi pénzv. szelése -- alapítóbetét	3,000,000.00	1,310,000.00	43.7%
					A 130. jogcímcsoport pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	261,392,827.73	228,809,776.29	87.5%
					130. jogcímcsoport összesen	261,392,827.73	228,809,776.29	87.5%
		170			Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek			
			31	441	Belföldi kamattörlesztés	13,000,000.00	9,904,835.19	76.2%
			32	442	Külföldi kamattörlesztés	9,000,000.00	8,053,200.22	89.5%

		33	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	48,252,284.76	41,713,800.92	86.4%
				A 170. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	70,252,284.76	59,671,836.33	84.9%
				170. jogcímcsoport összesen	70,252,284.76	59,671,836.33	84.9%
	220			Polgári védelem			
		34	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300,000.00	276,791.00	92.3%
		35	425	Napi javítások és karbantartás	100,000.00	0.00	0.0%
		36	426	Anyag	110,000.00	100,201.58	91.1%
		37	484	Természeti csapás miatti kártérítés	2,000,000.00	1,333,663.37	66.7%
		38	512	Gépek és felszerelések	2,500,000.00	2,294,664.03	91.8%
				A 220. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	5,010,000.00	4,005,319.98	79.9%
				220. jogcímcsoport összesen	5,010,000.00	4,005,319.98	79.9%
	421			Mezőgazdaság			
			421	Állandó költségek -- címkézett	190,000.00	172,038.98	90.5%
		39	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- címkézett	4,750,000.00	4,373,037.25	92.1%
		39	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,150,000.00	4,468,266.58	86.8%
				Mezőgazdasági állomásokkal való együttm. -- vidékfejlesztési háló	700,000.00	668,073.10	95.4%
				Mezőőrszolgálat működtetése	3,750,000.00	3,638,140.16	97.0%
				Vesztegzár	700,000.00	162,053.32	23.2%
		40	424	Szakosított szolgáltatások -- címkézett	30,380,000.00	24,872,174.37	81.9%
			424	Szakosított szolgáltatások -- címkézett	4,690,000.00	4,690,000.00	100.0%
		41	425	A mezőgaz. terület rendezésének és használatának éves programja szerinti címkézett befektetések	15,500,000.00	3,724,366.79	24.0%
		42	426	Anyag -- címkézett	1,000,000.00	66,932.02	6.7%
		43	451	Lecsolási térítmeny	500,000.00	405,754.54	81.2%
		44	481	Civilszervezetek támogatása	1,500,000.00	1,247,000.00	83.1%
		45	512	Gépek és felszerelések	150,000.00	148,583.00	99.1%
		46	541	Földterület kisajátítása	3,000,000.00	0.00	0.0%
				A 421. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	66,810,000.00	44,168,153.53	66.1%
				421. jogcímcsoport összesen	66,810,000.00	44,168,153.53	66.1%
	451			Közüti közlekedés			
		47	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,714,781.89	1,714,781.89	100.0%
		48	426	Anyag	400,000.00	39,759.84	9.9%
		49	512	Gépek és felszerelések	7,000,000.00	6,453,812.80	92.2%
		50	541	Földterület kisajátítása	4,681,977.00	4,681,977.00	100.0%
				Az 451. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	13,796,758.89	12,890,331.53	93.4%
				451. jogcímcsoport összesen	13,796,758.89	12,890,331.53	93.4%
	560			Környezetvédelem			
		51	424	Szakosított szolgáltatások	7,700,000.00	5,869,624.00	76.2%
				-- szűnyogirtás	6,000,000.00	4,411,321.00	73.5%
				-- kóbor állatok befogása	1,700,000.00	1,458,303.00	85.8%
				A 560. jogcímcsoport pénzforrásai			
				Költségvetési bevételek	7,700,000.00	5,869,624.00	76.2%
				560. jogcímcsoport összesen	7,700,000.00	5,869,624.00	76.2%
	630			Vízellátás			
		52	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000.00	0.00	0.0%
		53	424	Szakosított szolgáltatások	13,523,104.58	13,523,104.58	100.0%
		54	425	Napi javítások és karbantartás	5,000,000.00	2,682,111.71	53.6%
		55	511	Épületek és építmények	4,232,381.60	4,232,381.60	100.0%
		56	512	Gépek és felszerelések	11,000,000.00	8,089,394.14	73.5%
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	33,756,486.18	28,526,992.03	84.5%
				630. jogcímcsoport összesen	33,756,486.18	28,526,992.03	84.5%
	760			Máshol nem osztály. egészségügy			
		57	424	Szakosított szolgáltatások	300,000.00	314,700.40	104.9%
		58	463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások - Magyarokanizsai Egészség	17,000,000.00	16,364,785.09	96.3%
				Az 760. jogcímcsoport pénzforrásai			

				01	Költségvetési bevételek	17,300,000.00	16,679,485.49	96.4%
					760. jogcímcsoport összesen	17,300,000.00	16,679,485.49	96.4%
					Magyarkanizsa község sportfejlesztési stratégiája			
		810			Testedzési és sportszolgáltatások			
			59	421	Álladó költségek	1,000.00	0.00	0.0%
			60	422	Útiköltségek	310,000.00	296,825.00	95.8%
			61	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	979,000.00	856,585.00	87.5%
			62	426	Anyag	10,000.00	0.00	0.0%
			63	481	Sportszervezetek támogatása	10,000,000.00	7,969,398.00	79.7%
			64	481	Sportolók ösztöndíjazása	800,000.00	600,000.00	75.0%
			65	512	Gépek és felszerelések	10,000.00	0.00	0.0%
					A 810. jogcímcsoport pénzforsásai			
				01	Költségvetési bevételek	12,110,000.00	9,722,808.00	80.3%
					810. jogcímcsoport összesen	12,110,000.00	9,722,808.00	80.3%
		830			Műsorsugárzási és kiadói szolgálat.			
			66	451	Köztájékoztatás eszközei	5,000,000.00	4,243,400.00	84.9%
					A 830. jogcímcsoport pénzforsásai			
				01	Költségvetési bevételek	5,000,000.00	4,243,400.00	84.9%
					830. jogcímcsoport összesen	5,000,000.00	4,243,400.00	84.9%
		840			Vallási és egyéb közösségek			
			67	481	Civilszervezetek támogatása	2,050,000.00	1,466,901.00	71.6%
					A 840. jogcímcsoport pénzforsásai			
				01	Költségvetési bevételek	2,050,000.00	1,466,901.00	71.6%
					840. jogcímcsoport összesen	2,050,000.00	1,466,901.00	71.6%
					Magyarkanizsai községi ifjúsági tanács			
		860			Máshol nem osztályozott testedzés, sport, művelődés és vallás			
			68	422	Útiköltségek	100,000.00	66,760.00	66.8%
			69	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	239,790.21	59.9%
			70	426	Anyag	20,000.00	18,841.04	94.2%
			71	512	Gépek és felszerelések	200,000.00	0.00	0.0%
					A 860. jogcímcsoport pénzforsásai			
				01	Költségvetési bevételek	720,000.00	325,391.25	45.2%
					860. jogcímcsoport összesen	720,000.00	325,391.25	45.2%
		090			Máshol nem osztályozott szoc. védelem			
			72	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	470,000.00	396,650.20	84.4%
					Helyi gyermekjóléti cselekvési terv	10,000.00	0.00	0.0%
					Helyi gyermekjóléti cselekvési terv	300,000.00	300,650.20	100.2%
					Befogadóállomásokon való elhelyezés	160,000.00	96,000.00	60.0%
			73	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	43,962,181.77	42,539,257.72	96.8%
					Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	600,000.00	584,987.53	97.5%
					Tárcaközi bizottság	200,000.00	140,512.00	70.3%
					Tanulók ingázása	30,662,181.77	30,820,869.77	100.5%
					Tanulók étkeztetése és elhelyezése	4,500,000.00	3,517,360.00	78.2%
					A szoc. program végrehajtását szolgáló eszközök	8,000,000.00	7,475,528.42	93.4%
			74	481	Civilszervezetek támogatása	4,000,000.00	3,873,750.00	96.8%
					Vöröskereszt, Magyarkanizsa	4,000,000.00	3,873,750.00	96.8%
					A 090. jogcímcsoport pénzforsásai			
				01	Költségvetési bevételek	48,432,181.77	46,809,657.92	96.6%
					090. jogcímcsoport összesen	48,432,181.77	46,809,657.92	96.6%
		040			Család és gyermekek			
			75	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések -- újszülöttek	2,800,000.00	2,481,526.00	88.6%
					A 040. jogcímcsoport pénzforsásai			
				01	Költségvetési bevételek	2,800,000.00	2,481,526.00	88.6%
					040. jogcímcsoport összesen	2,800,000.00	2,481,526.00	88.6%
					Az 1. fejezet pénzforsásai			
				01	Költségvetési bevételek	547,130,539.33	465,671,203.35	85.1%
					1. fejezet összesen	547,130,539.33	465,671,203.35	85.1%
	2				Szociális Központ			
		090			Máshol nem oszt. szociális véd.			
			76	463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%

				411 Munkaváll. munkab. és pót.	1,550,000.00	1,245,450.69	80.4%
				412 Munkáltatót terhelő jól. járul.	276,000.00	222,936.61	80.8%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	1,000.00	0.00	0.0%
				421 Álladó költségek	630,000.00	484,092.74	76.8%
				422 Útiköltségek	100,000.00	61,332.08	61.3%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	744,000.00	664,826.12	89.4%
				425 Folyó javítások és karbantartás	220,000.00	137,255.40	62.4%
				426 Anyag	615,000.00	479,395.64	78.0%
				472 Egyszeri segély	3,000,000.00	2,935,846.94	97.9%
				512 Gépek és felszerelések	1,200,000.00	1,079,856.00	90.0%
				A 090. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%
				090. jogcímcsoport összesen	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%
				A 2. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%
				2. fejezet összesen	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%
3				Szociális Védelmi Szolgáltató Központ			
	090			Máshol nem oszt. szociális véd.	6,650,000.00	5,389,784.12	81.0%
		77	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	3,120,000.00	2,969,726.82	95.2%
		78	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	560,000.00	531,585.00	94.9%
		79	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	50,000.00	0.00	0.0%
		80	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	149,000.00	119,629.50	80.3%
		81	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
		82	421	Álladó költségek	700,000.00	467,169.78	66.7%
		83	422	Útiköltségek	40,000.00	7,959.96	19.9%
		84	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	650,000.00	435,689.75	67.0%
		85	424	Szakosított szolgáltatások	50,000.00	10,500.00	21.0%
		86	425	Napi javítások és karbantartás	160,000.00	48,279.58	30.2%
		87	426	Anyag	420,000.00	149,939.73	35.7%
		88	472	Költségvetésből nyújtott szociális védelmi térítések	670,000.00	626,965.00	93.6%
		89	482	Adók, kötelező illetékek	80,000.00	22,339.00	27.9%
				A 090. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	6,650,000.00	5,389,784.12	81.0%
			04	Saját bevételek			
				090. jogcímcsoport összesen	6,650,000.00	5,389,784.12	81.0%
				A 3. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	6,650,000.00	5,389,784.12	81.0%
			04	Saját bevételek			
				3. fejezet összesen	6,650,000.00	5,389,784.12	81.0%
4				Sportszövetség, Magyar Kanizsa			
	810			Testedzési és sportszolgáltatások			
		90	481	Civilszervezetek támogatása			
				411 Munkavállal. munkab. és pótlékai	2,100,000.00	1,828,348.85	87.1%
				412 Munkáltatót terhelő jól. járul.	380,000.00	327,275.00	86.1%
				414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	15,000.00	0.00	0.0%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	1,000.00	0.00	0.0%
				421 Álladó költségek	1,600,000.00	1,047,836.28	65.5%
				422 Útiköltségek	102,000.00	13,011.46	12.8%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	579,032.60	82.7%
				425 Napi javítások és karbantartás	25,000.00	5,251.00	21.0%
				426 Anyag	149,000.00	64,987.98	43.6%
				512 Gépek és felszerelések	391,000.00	292,371.96	74.8%
				A 810. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	5,463,000.00	4,158,115.13	76.1%
				810. jogcímcsoport összesen	5,463,000.00	4,158,115.13	76.1%
				A 4. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	5,463,000.00	4,158,115.13	76.1%
				4. fejezet összesen	5,463,000.00	4,158,115.13	76.1%
5				Gyöngyszemeink IEL, Mk.			
	911			Iskoláskor előtti oktatás			

		91	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	40,800,000.00	40,788,000.00	100.0%
		92	412	Munkáltatót terh. jótéti járul.	7,400,000.00	7,376,652.00	99.7%
		93	414	Munkavállal. ny. jótéti juttatások	600,000.00	555,388.80	92.6%
		94	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	800,000.00	615,797.49	77.0%
		95	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	440,000.00	440,000.00	100.0%
		96	421	Álladó költségek	7,300,000.00	5,897,687.05	80.8%
		97	422	Útiköltségek	400,000.00	313,350.65	78.3%
		98	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,500,000.00	3,078,724.04	88.0%
		99	424	Szakosított szolgáltatások	800,000.00	484,272.80	60.5%
		100	425	Napi javítások és karbantartás	8,850,000.00	7,737,763.10	87.4%
		101	426	Anyag	1,695,000.00	1,269,098.45	74.9%
		102	444	Késedelmi büntetések	0.00	0.00	0.0%
		103	482	Adók, kötelező illetékek	210,000.00	51,165.00	24.4%
		104	512	Gépek és felszerelések	880,000.00	786,562.04	89.4%
			515	Nem anyagi vagyon	0.00	0.00	0.0%
				A 911. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	73,675,000.00	69,394,461.42	94.2%
			04	Saját bevételek			
				911. jogcímcsoport összesen	73,675,000.00	69,394,461.42	94.2%
				Az 5. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	73,675,000.00	69,394,461.42	94.2%
			04	Saját bevételek			
				5. fejezet összesen	73,675,000.00	69,394,461.42	94.2%
6				Általános iskolák			
	912			Alapfokú oktatás			
		105	463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	50,156,015.00	42,046,339.26	83.8%
				414 Munkavállal. ny. jótéti juttatások	187,000.00	121,562.18	65.0%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	1,101,348.00	1,031,775.00	93.7%
				421 Álladó költségek	19,326,000.00	15,202,772.79	78.7%
				422 Útiköltségek	10,134,000.00	9,648,024.25	95.2%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4,491,000.00	3,861,575.64	86.0%
				424 Szakosított szolgáltatások	1,471,967.00	1,338,839.73	91.0%
				425 Napi javítások és karbantartás	7,690,000.00	7,221,098.65	93.9%
				426 Anyag	3,413,000.00	2,465,797.34	72.2%
				482 Adók, kötelező illetékek	20,000.00	11,660.00	58.3%
				483 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elrend. kötbérek	600,700.00	600,700.00	100.0%
				512 Gépek és felszerelések	1,721,000.00	542,533.68	31.5%
6.1				J. Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa			
				414 Munkavállal. ny. jótéti juttatások	60,000.00	0.00	0.0%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	700,000.00	657,181.70	93.9%
				421 Álladó költségek	8,050,000.00	6,397,083.72	79.5%
				422 Útiköltségek	2,750,000.00	2,582,455.53	93.9%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	572,151.52	71.5%
				424 Szakosított szolgáltatások	300,000.00	243,521.57	81.2%
				425 Napi javítások és karbantartás	3,480,000.00	3,217,598.01	92.5%
				426 Anyag	1,340,000.00	863,699.52	64.5%
				483 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elrend. kötbérek	600,700.00	600,700.00	100.0%
				512 Gépek és felszerelések	590,000.00	325,530.68	55.2%
				A 6.1. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	18,670,700.00	15,459,922.25	82.8%
			04	Saját bevételek			
				6.1. fejezet összesen	18,670,700.00	15,459,922.25	82.8%
6.2				Október 10. Ált. Iskola, Horgos			
				414 Munkavállal. ny. jótéti juttatások	67,000.00	61,950.00	92.5%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	80,000.00	61,381.96	76.7%
				421 Álladó költségek	5,366,000.00	4,190,918.81	78.1%
				422 Útiköltségek	3,314,000.00	3,000,588.18	90.5%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3,151,000.00	2,842,824.28	90.2%
				424 Szakosított szolgáltatások	1,000.00	0.00	0.0%
				425 Napi javítások és karbantartás	2,510,000.00	2,463,043.29	98.1%

				426 Anyag	993,000.00	703,182.65	70.8%
				512 Gépek és felszerelések	131,000.00	14,790.00	11.3%
				A 6.2. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	15,613,000.00	13,338,679.17	85.4%
			04	Saját bevételek			
				6.2. fejezet összesen	15,613,000.00	13,338,679.17	85.4%
6.3				Kis Ferenc Ált. Iskola, Oromhegyes			
				414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	60,000.00	59,612.18	99.4%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	260,000.00	251,863.34	96.9%
				421 Álladó költségek	5,240,000.00	3,973,824.82	75.8%
				422 Útiköltségek	3,220,000.00	3,239,312.54	100.6%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	357,863.02	89.5%
				424 Szakosított szolgáltatások	150,000.00	74,351.16	49.6%
				425 Napi javítások és karbantartás	1,700,000.00	1,540,457.35	90.6%
				426 Anyag	970,000.00	805,071.51	83.0%
				482 Adók, kötelező illetékek	20,000.00	11,660.00	58.3%
				483 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elrend. kötbérek	0.00	0.00	0.0%
				512 Gépek és felszerelések	400,000.00	202,213.00	50.6%
				A 6.3. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	12,420,000.00	10,516,228.92	84.7%
			04	Saját bevételek			
				6.3. fejezet összesen	12,420,000.00	10,516,228.92	84.7%
6.4				Alapfokú Zeneiskola, Magyarokizsa			
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	61,348.00	61,348.00	100.0%
				421 Álladó költségek	670,000.00	640,945.44	95.7%
				422 Útiköltségek	850,000.00	825,668.00	97.1%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	140,000.00	88,736.82	63.4%
				424 Szakosított szolgáltatások	1,020,967.00	1,020,967.00	100.0%
				425 Napi javítások és karbantartás	0.00	0.00	0.0%
				426 Anyag	110,000.00	93,843.66	85.3%
				512 Gépek és felszerelések	600,000.00	0.00	0.0%
				A 6. 4. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,452,315.00	2,731,508.92	79.1%
			04	Saját bevételek			
				6.4. fejezet összesen	3,452,315.00	2,731,508.92	79.1%
7				Beszédes József középiskola, Magyarokizsa			
	920			Középfokú oktatás			
		106	463	Más hatalmi szint. járó átutal.			
				413 Természetbeni juttatások	100,000.00	0.00	0.0%
				414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	1,000.00	0.00	0.0%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	318,738.88	318,738.88	100.0%
				421 Álladó költségek	4,300,000.00	2,872,578.16	66.8%
				422 Útiköltségek	3,749,000.00	3,002,317.94	80.1%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	598,493.43	59.8%
				424 Szakosított szolgáltatások	200,000.00	125,091.97	62.5%
				425 Napi javítások és karbantartás	1,100,000.00	686,462.76	62.4%
				426 Anyag	1,000,000.00	555,182.27	55.5%
				511 Épületek és építmények	1,000,000.00	72,900.00	7.3%
				512 Gépek és felszerelések	750,000.00	411,601.00	54.9%
				A 7. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	13,518,738.88	8,643,366.41	63.9%
			04	Saját bevételek			
				7. fejezet összesen	13,518,738.88	8,643,366.41	63.9%
8				Művelődés			
	820			Művelődési szolgáltatások			
		107	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	17,340,000.00	16,969,499.49	97.9%
		108	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	3,163,000.00	3,037,543.69	96.0%
		109	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	15,000.00	0.00	0.0%
		110	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	360,000.00	290,359.95	80.7%
		111	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	160,000.00	92,070.00	57.5%

			112	421	Álladó költségek	6,660,000.00	5,382,716.18	80.8%
			113	422	Útiköltségek	293,000.00	166,234.59	56.7%
			114	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,093,000.00	2,639,079.67	85.3%
			115	424	Szakosított szolgáltatások	5,636,000.00	3,980,596.40	70.6%
			116	425	Napi javítások és karbantartás	6,107,000.00	4,255,145.48	69.7%
			117	426	Anyag	1,312,000.00	1,107,551.60	84.4%
			118	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	1,000.00	0.00	0.0%
				441	Belföldi kamattörlesztés	72,900.00	72,900.00	100.0%
			119	482	Adók, kötelező illetékek	43,000.00	17,554.00	40.8%
			120	511	Épületek és építmények	150,000.00	150,000.00	100.0%
			121	512	Gépek és felszerelések	11,860,000.00	11,832,406.18	99.8%
			122	515	Nem anyagi vagyon	260,000.00	22,548.83	8.7%
					8. fejezet összesen	56,525,900.00	50,016,206.06	88.5%
	8.1				Cnesa OMI, Magyarkanizsa			
				411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	10,480,000.00	10,344,028.88	98.7%
				412	Munkáltatót terh. jótéti járul.	1,905,000.00	1,851,581.23	97.2%
				414	Munkavállal. ny. jótéti juttatások	0.00	0.00	0.0%
				415	Munkavállalóknak juttatott térítések	210,000.00	176,835.00	84.2%
				416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	110,000.00	92,070.00	83.7%
				421	Álladó költségek	4,500,000.00	3,798,232.30	84.4%
				422	Útiköltségek	200,000.00	73,515.00	36.8%
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,785,000.00	1,454,945.54	81.5%
				424	Szakosított szolgáltatások	2,185,000.00	1,946,182.14	89.1%
				425	Napi javítások és karbantartás	3,741,000.00	3,592,571.24	96.0%
				426	Anyag	950,000.00	819,482.42	86.3%
				431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	1,000.00	0.00	0.0%
				441	Belföldi kamattörlesztés	72,900.00	72,900.00	100.0%
				482	Adók, kötelező illetékek	28,000.00	11,994.00	42.8%
				511	Épületek és építmények	150,000.00	150,000.00	100.0%
				512	Gépek és felszerelések	1,310,000.00	1,309,488.60	100.0%
					A 8.1. fejezet pénzforsái			
				01	Költségvetési bevételek	27,627,900.00	25,693,826.35	93.0%
				04	Saját bevételek			
					8.1. fejezet összesen	27,627,900.00	25,693,826.35	93.0%
	8.2				József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa			
				411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	6,000,000.00	5,777,037.80	96.3%
				412	Munkáltatót terh. jótéti járul.	1,100,000.00	1,034,093.00	94.0%
				414	Munkavállal. ny. jótéti juttatások	15,000.00	0.00	0.0%
				415	Munkavállalóknak juttatott térítések	150,000.00	113,524.95	75.7%
				416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	50,000.00	0.00	0.0%
				421	Álladó költségek	1,304,000.00	841,470.40	64.5%
				422	Útiköltségek	90,000.00	92,719.59	103.0%
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	855,000.00	805,710.61	94.2%
				424	Szakosított szolgáltatások	250,000.00	76,077.57	30.4%
				425	Napi javítások és karbantartás	166,000.00	44,707.82	26.9%
				426	Anyag	325,000.00	257,466.61	79.2%
				482	Adók, kötelező illetékek	15,000.00	5,560.00	37.1%
				512	Gépek és felszerelések	80,000.00	57,577.00	72.0%
				515	Nem anyagi vagyon	260,000.00	22,548.83	8.7%
					A 8.2. fejezet pénzforsái			
				01	Költségvetési bevételek	10,660,000.00	9,128,494.18	85.6%
				04	Saját bevételek			
					8.2. fejezet összesen	10,660,000.00	9,128,494.18	85.6%
	8.3				Nagy József RKM, Magyarkanizsa			
				411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	860,000.00	848,432.81	98.7%
				412	Munkáltatót terh. jótéti járul.	158,000.00	151,869.46	96.1%
				421	Álladó költségek	856,000.00	743,013.48	86.8%
				422	Útiköltségek	3,000.00	0.00	0.0%
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	453,000.00	378,423.52	83.5%
				424	Szakosított szolgáltatások	3,201,000.00	1,958,336.69	61.2%

			425	Napi javítások és karbantartás	2,200,000.00	617,866.42	28.1%
			426	Anyag	37,000.00	30,602.57	82.7%
			512	Gépek és felszerelések	10,470,000.00	10,465,340.58	100.0%
				A 8.3. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	18,238,000.00	15,193,885.53	83.3%
			04	Saját bevételek			
				8.3. fejezet összesen	18,238,000.00	15,193,885.53	83.3%
				A 820. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	56,525,900.00	50,016,206.06	88.5%
			04	Saját bevételek			
				820. jogcímcsoport összesen	56,525,900.00	50,016,206.06	88.5%
				A 8. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	56,525,900.00	50,016,206.06	88.5%
			04	Saját bevételek			
				8. fejezet összesen	56,525,900.00	50,016,206.06	88.5%
9				Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat			
	620			Közösségfejlesztés			
		123	421	Álladó költségek	210,000.00	176,709.00	84.1%
		124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	535,000.00	0.00	0.0%
		125	424	Szakosított szolgáltatások	1,395,000.00	1,030,294.22	73.9%
		126	425	Napi javítások és karbantartás	92,798,000.00	79,806,523.11	86.0%
		127	482	Adók, kötelező illetékek	200,000.00	115,773.00	57.9%
		128	511	Épületek és építmények	8,000,000.00	6,098,984.15	76.2%
				A 620. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	103,138,000.00	87,228,283.48	84.6%
			04	Saját bevételek			
				620. jogcímcsoport összesen	103,138,000.00	87,228,283.48	84.6%
	640			Utcai közvilágítás			
		129	421	Álladó költségek	13,000,000.00	11,080,599.01	85.2%
		130	424	Szakosított szolgáltatások	947,000.00	0.00	0.0%
		131	425	Napi javítások és karbantartás	5,700,000.00	4,401,280.12	77.2%
		132	441	Belföldi kamattörlesztés	500,000.00	244,246.81	48.8%
		133	444	Adósságvállalással járó költségek	940,000.00	64,309.66	6.8%
		134	511	Épületek és építmények	4,400,000.00	2,805,600.82	63.8%
		135	611	Belf. hitelfoly. iránti törlesztés	3,700,000.00	3,700,000.00	100.0%
				A 640. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	29,187,000.00	22,296,036.42	76.4%
			04	Saját bevételek			
				A 640. jogcímcsoport pénzforsásai	29,187,000.00	22,296,036.42	76.4%
	660			Lakásügyi és közösségfejlesztés			
		136	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	6,922,000.00	6,017,375.00	86.9%
		137	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	1,241,000.00	1,077,110.00	86.8%
		138	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	540,000.00	0.00	0.0%
		139	421	Álladó költségek	1,556,000.00	1,236,430.50	79.5%
		140	422	Útiköltségek	0.00	0.00	0.0%
		141	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,566,000.00	2,070,929.83	80.7%
		142	424	Szakosított szolgáltatások	0.00	0.00	0.0%
		143	425	Napi javítások és karbantartás	0.00	0.00	0.0%
		144	426	Anyag	1,083,000.00	963,018.05	88.9%
		145	431	Ingatlanok és felszerelés értéksökkenése	0.00	0.00	0.0%
		146	482	Adók, kötelező illetékek	161,000.00	21,444.00	13.3%
		147	511	Épületek és építmények	0.00	0.00	0.0%
		148	512	Gépek és felszerelések	282,000.00	279,350.00	99.1%
				A 660. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	14,351,000.00	11,665,657.38	81.3%
			04	Saját bevételek			
				660. jogcímcsoport összesen	14,351,000.00	11,665,657.38	81.3%
				A 9. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	146,676,000.00	121,189,977.28	82.6%
			04	Saját bevételek			

				9. fejezet összesen	146,676,000.00	121,189,977.28	82.6%
10				Egyetemi hall. ösztöndíjlapja			
	090			Máshol nem oszt. szociális véd.			
		149	472	Máshol nem oszt. szociális véd.	4,000,000.00	3,948,000.00	98.7%
				Máshol nem oszt. szociális véd.			
			01	Költségvetési bevételek	4,000,000.00	3,948,000.00	98.7%
			04	Saját bevételek			
				10. fejezet összesen	4,000,000.00	3,948,000.00	98.7%
11				Községi Gazdaságfejlesztési Alap			
	620			Közösségfejlesztés			
		150	421	Álladó költségek	10,000.00	0.00	0.0%
		151	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50,000.00	0.00	0.0%
		152	451	Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt. tám.	3,000,000.00	0.00	0.0%
				A 11. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,060,000.00	0.00	0.0%
			04	Saját bevételek			
				11. fejezet összesen	3,060,000.00	0.00	0.0%
12				Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap			
	421			Mezőgazdaság			
		153	421	Álladó költségek	10,000.00	0.00	0.0%
		154	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50,000.00	0.00	0.0%
		155	424	Szakkosított szolgáltatások	70,000.00	0.00	0.0%
		156	451	Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt. tám.	2,000,000.00	0.00	0.0%
			484	Természeti csapás miatti sérülés v. kár kártérítése	15,000,000.00	0.00	0.0%
				A 12. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	17,130,000.00	0.00	0.0%
			04	Saját bevételek			
				12. fejezet összesen	17,130,000.00	0.00	0.0%
13				Környezetvédelmi pénzalap			
	560			Környezetvédelem			
		157	424	Szaksított szolgáltatások	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
				Természeti javak védelme	200,000.00	0.00	0.0%
				Parlagfűirtás	800,000.00	445,000.00	55.6%
				Zöld területek létrehozása és karbantartása	1,700,000.00	1,498,574.00	88.2%
				Környezetvédelmi rendezvények	637,597.00	637,597.00	100.0%
				Illegális szemételepek felszámolása	4,000,000.00	3,929,260.00	98.2%
				A környezet állapotának monitorozásával kapcs. program	500,000.00	308,067.00	61.6%
				Regionális szeméttlerakó	2,550,000.00	1,449,138.00	56.8%
				Hulladékgazdálkodás	2,000,000.00	1,792,566.00	89.6%
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
				560. jogcímcsoport összesen	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
				A 13. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
				13. fejezet összesen	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
14				Helyi közösségek (1–9)			
	160			Máshol nem oszt. közszolgáltatás			
		158	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	6,678,000.00	5,673,144.35	85.0%
		159	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	1,249,000.00	1,015,492.00	81.3%
		160	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	426,000.00	0.00	0.0%
		161	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00	0.0%
		162	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	88,000.00	0.00	0.0%
		163	421	Álladó költségek	6,973,000.00	5,344,051.42	76.6%
		164	422	Útiköltségek	363,000.00	201,248.80	55.4%
		165	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	19,106,000.00	15,051,656.76	78.8%
		166	424	Szaksított szolgáltatások	3,261,000.00	2,435,810.00	74.7%
		167	425	Napi javítások és karbantartás	120,219,000.00	93,185,221.39	77.5%
		168	426	Anyag	3,796,000.00	2,851,360.90	75.1%
			472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	100,000.00	83,333.32	83.3%
		169	481	Civilszervezetek támogatása	5,188,600.00	4,439,858.00	85.6%

			170	482	Adók, kötelező illetékek	344,000.00	50,904.82	14.8%
			171	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	28,000.00	0.00	0.0%
			172	484	Baleseti kártérítés	15,000.00	1,044.00	7.0%
			173	511	Épületek és építmények	19,502,000.00	16,181,242.94	83.0%
			174	512	Gépek és felszerelések	1,359,500.00	549,487.00	40.4%
			175	541	Földterület	600,000.00	492,543.00	82.1%
					A 14. fejezet pénzforsái			
				01	Költségvetési bevételek	189,297,100.00	147,556,398.70	77.9%
				04	Saját bevételek			
					14. fejezet összesen	189,297,100.00	147,556,398.70	77.9%
14.1					Magyarkanizsa Helyi Közösség			
			411		Munkavállal. munkab. és pótlékai	597,000.00	510,794.51	85.6%
			412		Munkáltatót terh. jóléti járul.	108,000.00	91,434.00	84.7%
			414		Munkavállal. ny. jóléti juttatások	50,000.00	0.00	0.0%
			415		Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00	0.0%
			416		Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421		Álladó költségek	773,000.00	704,148.99	91.1%
			422		Útiköltségek	40,000.00	23,920.69	59.8%
			423		Szerződés szerinti szolgáltatások	6,071,000.00	5,793,046.45	95.4%
			424		Szakosított szolgáltatások	734,000.00	464,800.96	63.3%
			425		Napi javítások és karbantartás	85,684,000.00	75,235,233.69	87.8%
			426		Anyag	509,000.00	390,340.67	76.7%
			481		Civilszervezetek támogatása	3,420,000.00	3,313,000.00	96.9%
			482		Adók, kötelező illetékek	0.00	0.00	0.0%
			483		Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0.00	0.00	0.0%
			512		Gépek és felszerelések	100,000.00	74,800.00	74.8%
					Magyarkanizsa összesen:	98,088,000.00	86,601,519.96	88.3%
14.2					Horgos Helyi Közösség			
			411		Munkavállal. munkab. és pótlékai	1,250,000.00	576,440.08	46.1%
			412		Munkáltatót terh. jóléti járul.	265,000.00	103,184.00	38.9%
			416		Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	42,000.00	0.00	0.0%
			421		Álladó költségek	1,410,000.00	870,686.20	61.8%
			422		Útiköltségek	170,000.00	89,973.11	52.9%
			423		Szerződés szerinti szolgáltatások	4,695,000.00	3,102,813.82	66.1%
			424		Szakosított szolgáltatások	1,450,000.00	1,373,788.72	94.7%
			425		Napi javítások és karbantartás	8,270,000.00	4,964,072.14	60.0%
			426		Anyag	712,000.00	601,418.80	84.5%
			481		Civilszervezetek támogatása	0.00	0.00	0.0%
			482		Adók, kötelező illetékek	60,000.00	25,069.00	41.8%
			483		Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	0.00	0.0%
			484		Baleseti kártérítés	10,000.00	0.00	0.0%
			511		Épületek és építmények	12,000,000.00	11,234,112.20	93.6%
			512		Gépek és felszerelések	200,000.00	20,016.00	10.0%
					Horgos összesen:	30,535,000.00	22,961,574.07	75.2%
14.3					Oromhegyes Helyi Közösség			
			411		Munkavállal. munkab. és pótlékai	1,243,000.00	1,155,656.00	93.0%
			412		Munkáltatót terh. jóléti járul.	222,000.00	206,864.00	93.2%
			414		Munkavállal. ny. jóléti juttatások	104,000.00	0.00	0.0%
			421		Álladó költségek	1,400,000.00	1,188,228.25	84.9%
			422		Útiköltségek	114,000.00	67,355.00	59.1%
			423		Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	381,275.41	47.7%
			424		Szakosított szolgáltatások	650,000.00	511,982.04	78.8%
			425		Napi javítások és karbantartás	200,000.00	126,948.74	63.5%
			426		Anyag	500,000.00	415,920.25	83.2%
			481		Civilszervezetek támogatása	208,600.00	199,050.00	95.4%
			482		Adók, kötelező illetékek	33,000.00	5,822.24	17.6%
			484		Baleseti kártérítés	5,000.00	1,044.00	20.9%
			511		Épületek és építmények	7,000,000.00	4,842,130.74	69.2%
			512		Gépek és felszerelések	500,000.00	337,008.00	67.4%
					Oromhegyes összesen:	12,979,600.00	9,439,284.67	72.7%

14.4				Oron Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	537,000.00	455,444.47	84.8%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	99,000.00	81,525.00	82.3%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	3,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	963,000.00	679,813.48	70.6%
			422	Útiköltségek	1,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,270,000.00	1,274,061.42	100.3%
			424	Szakosított szolgáltatások	30,000.00	8,500.00	28.3%
			425	Napi javítások és karbantartás	4,310,000.00	2,300,365.47	53.4%
			426	Anyag	587,000.00	442,132.79	75.3%
			481	Civilszervezetek támogatása	500,000.00	492,500.00	98.5%
			482	Adók, kötelező illetékek	126,000.00	12,313.58	9.8%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	13,000.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	165,000.00	15,000.00	9.1%
			541	Földterület	600,000.00	492,543.00	82.1%
				Oron összesen:	9,205,000.00	6,254,199.21	67.9%
14.5				Kispiac Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	918,000.00	912,091.41	99.4%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	165,000.00	163,258.00	98.9%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	104,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	411,000.00	292,291.31	71.1%
			422	Útiköltségek	1,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	761,000.00	216,822.16	28.5%
			424	Szakosított szolgáltatások	175,000.00	0.00	0.0%
			425	Napi javítások és karbantartás	9,954,000.00	7,575,005.69	76.1%
			426	Anyag	599,000.00	481,691.03	80.4%
			472	Költségvetésből fizetett szoc. védeleml térítés	100,000.00	83,333.32	83.3%
			481	Civilszervezetek támogatása	145,000.00	35,000.00	24.1%
			482	Adók, kötelező illetékek	19,000.00	7,700.00	40.5%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	270,000.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	156,000.00	7,170.00	4.6%
				Kispiac összesen:	13,780,000.00	9,774,362.92	70.9%
14.6				Adorján Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	381,000.00	365,873.56	96.0%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	70,000.00	65,492.00	93.6%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	50,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	40,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	745,000.00	671,741.72	90.2%
			422	Útiköltségek	1,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,650,000.00	1,247,397.38	75.6%
			424	Szakosított szolgáltatások	122,000.00	0.00	0.0%
			425	Napi javítások és karbantartás	5,975,000.00	913,878.46	15.3%
			426	Anyag	324,000.00	80,218.00	24.8%
			481	Civilszervezetek támogatása	625,000.00	174,308.00	27.9%
			482	Adók, kötelező illetékek	35,000.00	0.00	0.0%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	4,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	1,000.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	87,500.00	56,463.00	64.5%
				Adorján összesen:	10,110,500.00	3,575,372.12	35.4%
14.7				Velebit Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	357,000.00	349,718.43	98.0%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	65,000.00	62,600.00	96.3%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	25,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	243,000.00	206,487.11	85.0%
			422	Útiköltségek	15,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,115,000.00	844,113.45	75.7%

			424	Szakosított szolgáltatások	20,000.00	3,485.28	17.4%
			425	Napi javítások és karbantartás	800,000.00	499,787.53	62.5%
			426	Anyag	90,000.00	73,399.79	81.6%
			481	Civilszervezetek támogatása	40,000.00	35,000.00	87.5%
			482	Adók, kötelező illetékek	15,000.00	0.00	0.0%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	5,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	1,000.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	50,000.00	30,230.00	60.5%
			541	Földterület	0.00	0.00	0.0%
				Velebit összesen:	2,842,000.00	2,104,821.59	74.1%
14.8				Tóthfalu Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	795,000.00	785,479.97	98.8%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	145,000.00	140,602.00	97.0%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	70,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	328,000.00	301,745.15	92.0%
			422	Útiköltségek	20,000.00	20,000.00	100.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	724,000.00	527,792.46	72.9%
			425	Napi javítások és karbantartás	1,026,000.00	914,913.43	89.2%
			426	Anyag	245,000.00	179,763.20	73.4%
			481	Civilszervezetek támogatása	150,000.00	135,000.00	90.0%
			482	Adók, kötelező illetékek	1,000.00	0.00	0.0%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	230,000.00	105,000.00	45.7%
			512	Gépek és felszerelések	1,000.00	0.00	0.0%
				Tóthfalu összesen:	3,737,000.00	3,110,296.21	83.2%
14.9				Martonos Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	600,000.00	561,645.92	93.6%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	110,000.00	100,533.00	91.4%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	20,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	700,000.00	428,909.21	61.3%
			422	Útiköltségek	1,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,020,000.00	1,664,334.21	82.4%
			424	Szakosított szolgáltatások	80,000.00	73,253.00	91.6%
			425	Napi javítások és karbantartás	4,000,000.00	655,016.24	16.4%
			426	Anyag	230,000.00	186,476.37	81.1%
			481	Civilszervezetek támogatása	100,000.00	56,000.00	56.0%
			482	Adók, kötelező illetékek	55,000.00	0.00	0.0%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	3,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	0.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	100,000.00	8,800.00	8.8%
				Martonos összesen:	8,020,000.00	3,734,967.95	46.6%
				A 160. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	189,297,100.00	147,556,398.70	77.9%
			04	Saját bevételek			
				160. jogcímcsoport összesen	189,297,100.00	147,556,398.70	77.9%
				A 14. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	189,297,100.00	147,556,398.70	77.9%
			04	Saját bevételek			
				14. fejezet összesen	189,297,100.00	147,556,398.70	77.9%
15				Idegenforgalmi szervezet			
	473			Idegenforgalom			
		176	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	2,320,000.00	2,078,494.01	89.6%
		177	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	417,000.00	350,023.00	83.9%
		178	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	430,000.00	346,398.00	80.6%
		179	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00	0.0%
		180	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
		181	421	Álladó költségek	939,820.44	989,163.73	105.3%
		182	422	Útiköltségek	727,000.00	573,307.50	78.9%

		183	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,010,000.00	1,707,147.92	84.9%
			424	Szakosított szolgáltatások	545,000.00	544,050.49	99.8%
		184	425	Napi javítások és karbantartás	2,670,000.00	1,720,962.67	64.5%
		185	426	Anyag	120,000.00	67,193.10	56.0%
		186	482	Adók, kötelező illetékek	38,410.00	38,410.00	100.0%
		187	511	Épületek és építmények	582,000.00	428,458.66	73.6%
		188	512	Gépek és felszerelések	557,000.00	554,720.67	99.6%
			515	Nem anyagi vagyon	235,000.00	0.00	0.0%
				A 15. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	11,593,230.44	9,398,329.75	81.1%
			04	Saját bevételek			
				15. fejezet összesen	11,593,230.44	9,398,329.75	81.1%
16				Információs fejlesztési központ			
	160			Máshol nem oszt. közszolgáltatás			
		189	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	4,745,000.00	4,040,759.23	85.2%
		190	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	860,000.00	723,303.00	84.1%
		191	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	1,000.00	0.00	0.0%
		192	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
		193	421	Álladó költségek	701,000.00	547,156.77	78.1%
		194	422	Útiköltségek	123,000.00	102,152.79	83.1%
		195	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,351,000.00	1,066,006.10	78.9%
		196	424	Szakosított szolgáltatások	1,000.00	0.00	0.0%
		197	425	Napi javítások és karbantartás	50,000.00	34,898.60	69.8%
		198	426	Anyag	74,000.00	61,371.44	82.9%
		199	482	Adók, kötelező illetékek	12,000.00	1,980.00	16.5%
		200	512	Gépek és felszerelések	1,000.00	0.00	0.0%
				fejezet pénzforrásai16.			
			01	Költségvetési bevételek	7,920,000.00	6,577,627.93	83.1%
			04	Saját bevételek			
				A 16. fejezet pénzforrásai	7,920,000.00	6,577,627.93	83.1%
17				Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ			
	950			Meg nem határozott szintű oktatás			
		201	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	1,570,000.00	1,473,398.78	93.8%
		202	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	290,000.00	263,739.00	90.9%
		203	413	Természetbeni juttatások	10,000.00	4,968.94	49.7%
		204	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	130,000.00	129,762.17	99.8%
		205	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
		206	421	Álladó költségek	170,000.00	107,344.39	63.1%
		207	422	Útiköltségek	130,000.00	38,541.87	29.6%
		208	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	580,000.00	455,283.36	78.5%
		209	424	Szakosított szolgáltatások	10,000.00	4,000.00	40.0%
		210	425	Napi javítások és karbantartás	50,000.00	27,000.24	54.0%
		211	426	Anyag	160,000.00	46,285.20	28.9%
		212	482	Adók, kötelező illetékek	10,000.00	8,540.00	85.4%
		213	512	Gépek és felszerelések	70,000.00	41,622.86	59.5%
				A 17. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,181,000.00	2,600,486.81	81.8%
			04	Saját bevételek			
				17. fejezet összesen	3,181,000.00	2,600,486.81	81.8%
				Az 1. helyrend pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	73,299,879.35	65,443,216.27	89.3%
			04	Saját bevételek			
				1. helyrend összesen	73,299,879.35	65,443,216.27	89.3%
				A 2. helyrend pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	1,156,700,120.65	953,961,490.44	82.5%
			04	Saját bevételek			
				2. helyrend összesen	1,156,700,120.65	953,961,490.44	82.5%
				A magyarkanizsai köz. költségv. pénzfor.			
			01	Költségvetési bevételek	1,230,000,000.00	1,019,404,706.71	82.9%
			04	Saját bevételek			

					Összes kiadás:	1,230,000,000.00	1,019,404,706.71	82.9%
--	--	--	--	--	----------------	------------------	------------------	-------

10. szakasz

A 2012. évi nagykanizsai költségvetés **közzetett felhasználóinak saját és egyéb forrásait is magában foglaló** teljes bevétele és jövedelme, kiadásai és ráfordításai szervezeti és közgazdasági osztályozás szerint:

Sz.	Közp. osztály	BEVÉTELNEM	2012. évi költségvetés	Teljesülés	Teljesülési százalék	se az összbevéte
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
	3	Előző évekből áthozott eszközök	61,587,611.82			
	71	ADÓK:	457,000,000.00	430,543,322.12	94.2%	37.3%
	711	Jöv.-adó, nyereségadó és tőkeh. u.adó	355,300,000.00	340,927,049.23	96.0%	29.5%
	712	Béralapadó	50,000.00	0.00	0.0%	0.0%
	713	Vagyonadó	61,700,000.00	57,781,070.67	93.6%	5.0%
	714	Javak és szolgáltatások utáni adó	35,850,000.00	29,001,743.81	80.9%	2.5%
	716	Egyéb adók	4,100,000.00	2,833,458.41	69.1%	0.2%
	73	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	232,456,000.00	223,367,153.64	96.1%	19.3%
	731	Külföldi adományok	70,000,000.00	58,963,308.95	84.2%	5.1%
	732	Nemzetközi szervezetek adományai	3,505,000.00	29,289,219.53	835.6%	2.5%
	733	Más hatalmi szintektől származó átutalások	158,951,000.00	135,114,625.16	85.0%	11.7%
	74	EGYÉB BEVÉTELEK	797,030,888.18	477,959,840.73	60.0%	41.4%
	741	Vagyonbevételek	433,612,388.18	373,370,509.74	86.1%	32.3%
	742	Javak és szolgáltatások értékesítése	303,382,500.00	38,336,366.00	12.6%	3.3%
	743	Pénzbírságok	4,500,000.00	3,692,826.49	82.1%	0.3%
	744	Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai	13,986,000.00	25,244,586.71	180.5%	2.2%
	745	Vegyes és határozatlan bevételek	41,550,000.00	37,315,551.79	89.8%	3.2%
	77	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	3,990,000.00	5,181,268.62	129.9%	0.4%
	77	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	3,990,000.00	5,181,268.62	129.9%	0.4%
	78	ÁTUTALÁSOK	0.00	100,000.00	0.0%	0.0%
	781	Azonos szintű költségv.-haszn. köz. átutalások	0.00	100,000.00	0.0%	0.0%
	81	ÁLLÓALAPOK ÉRTÉKESÍT. SZ. JÖVEDELMEK	58,300,000.00	16,189,201.19	27.8%	1.4%
	811	Ingatlanértékesítésből sz. jövedelek	58,300,000.00	16,189,201.19	27.8%	1.4%
	92	PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. JÖVEDELMEK	3,000,000.00	2,279,459.44	76.0%	0.2%
	921	Belföldi pénzvagyron értékesítéséből származó jöv.	3,000,000.00	2,279,459.44	76.0%	0.2%
			1,613,364,500.00	1,155,620,245.74	71.6%	100.0%

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

Sz.	Közp. osztály	Kiadásneme	2012. költségvetés	Teljesülés	Teljesülési százalék	se az összbevéte
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
1	41	Munkavállalókra fordított kiadások	206,677,000.00	198,182,841.21	95.9%	17.1%
2	42	Munkavállalókra fordított kiadások	749,655,843.26	545,668,727.48	72.8%	47.2%
3	43	Állóalapot használata	658,000.00	125,000.00	19.0%	0.0%
4	44	Kamat törlesztés	23,522,900.00	18,342,229.03	78.0%	1.6%
5	45	Támogatások	10,500,000.00	7,649,154.54	72.8%	0.7%
6	46	Adományok és átutalások	126,210,753.88	126,916,998.74	100.6%	11.0%
7	47	Társadalombiztosítási jogok	51,532,181.77	49,679,082.04	96.4%	4.3%
8	48	Egyéb kiadások	68,907,850.00	47,540,815.14	69.0%	4.1%
9	49	Közigazgatási átutalások	13,782,577.73	0.00	0.0%	0.0%
10	51	Állóalapot	298,683,131.60	110,852,513.75	37.1%	9.6%
	52	Tartalékok	0.00	9,000.00	0.0%	0.0%
12	54	Természeti vagyon	8,281,977.00	5,174,520.00	62.5%	0.4%
13	61	Tőketörlesztés	51,952,284.76	45,413,800.92	87.4%	3.9%
14	62	Pénzbeli vagyon szerzése	3,000,000.00	1,310,000.00	43.7%	0.1%
		ÖSSZESEN:	1,613,364,500.00	1,156,864,682.85	71.7%	100.0%

A költségvetési ráfordítások alaprendeltetések szerinti összegei

Sz.	Közp. osztály	Kiadásneme	2012. költségvetés	Teljesülés	Teljesülési százalék	se az összbevéte
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7

	41	Munkavállalókra fordított kiadások	206,677,000	198,182,841	95.9%	17.1%
1	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	162,819,000	157,291,309	96.6%	13.6%
2	412	Munkáltatót terh. jótéti járul.	29,440,000	28,110,054	95.5%	2.4%
3	413	Természetbeni juttatások	310,000	190,657	61.5%	0.0%
4	414	Munkavállal. ny. jótéti juttatások	9,072,000	9,711,378	107.0%	0.8%
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2,192,000	1,913,090	87.3%	0.2%
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	2,844,000	966,353	34.0%	0.1%
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	749,655,843	545,668,727	72.8%	47.2%
7	421	Álladó költségek	60,304,820	49,081,572	81.4%	4.2%
8	422	Útiköltségek	6,468,039.35	5,798,733	89.7%	0.5%
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	140,269,782	123,920,622	88.3%	10.7%
10	424	Szakosított szolgáltatások	130,252,702	121,907,680	93.6%	10.5%
11	425	Napi javítások és karbantartás	392,644,000	225,992,573	57.6%	19.5%
12	426	Anyag	19,716,500	18,967,547	96.2%	1.6%
	43	Munkaeszközök értékcsökkenése, igénybevétele és h	658,000	125,000	19.0%	0.0%
13	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	658,000	125,000	19.0%	0.0%
	44	Kamattörlesztés	23,522,900	18,342,229	78.0%	1.6%
14	441	Belföldi kamattörlesztés	13,572,900	10,221,982	75.3%	0.9%
15	442	Külföldi kamattörlesztés	9,000,000	8,053,200	89.5%	0.7%
16	444	Adósságvállalás járulékos költségei	950,000	67,047	7.1%	0.0%
	45	Támogatások	10,500,000	7,649,155	72.8%	0.7%
17	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás	10,500,000	4,649,155	44.3%	0.4%
18	454	Magánvállalatok támogatása	0	3,000,000	0.0%	0.3%
	46	Adományok és átutalások	126,210,754	126,916,999	100.6%	11.0%
19	463	Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó adományok és	126,210,754	126,916,999	100.6%	11.0%
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	51,532,182	49,679,082	96.4%	4.3%
20	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	51,532,182	49,679,082	96.4%	4.3%
	48	Egyéb kiadások	68,907,850	47,540,815	69.0%	4.1%
21	481	Civilszervezetek támogatása	50,110,440	41,893,762	83.6%	3.6%
22	482	Adók, kötelező illetékek	1,724,410	824,074	47.8%	0.1%
23	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	58,000	6,839	11.8%	0.0%
24	484	Természeti csapás miatti sérülés v. kár kártérítése	17,015,000	4,816,140	28.3%	0.4%
	49	Közigazgatási átutalások	13,782,578	0	0.0%	0.0%
25	499	Tartalékeszközök	13,782,578	0	0.0%	0.0%
	51	Állólapok	298,683,132	110,852,514	37.1%	9.6%
26	511	Épületek és építmények	251,729,632	68,594,364	27.2%	5.9%
27	512	Gépek és felszerelések	44,388,500	40,326,263	90.8%	3.5%
28	515	Nem anyagi vagyon	2,565,000	1,931,887	75.3%	0.2%
	52	Tartalékok	0	9,000	0.0%	0.0%
29	523	Vizsonteladásra szánt arutartalék	0	9,000	0.0%	0.0%
	54	Természetbeni vagyon	8,281,977	5,174,520	62.5%	0.4%
30	541	Földterület	8,281,977	5,174,520	62.5%	0.4%
	61	Tőketörlesztés	51,952,285	45,413,801	87.4%	3.9%
31	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	51,952,285	45,413,801	87.4%	3.9%
	62	Pénzvagyon szezése	3,000,000	1,310,000	43.7%	0.1%
32	621	Belföldi pénzvagyon szezése	3,000,000	1,310,000	43.7%	0.1%
		ÖSSZESEN:	1,613,364,500	1,156,864,682.85	71.7%	100.0%

A tervezett és végrehajtott összes kiadás és ráfordítás felhasználók szerint:

Költséghelyrend	Fejezet	Jogcímcsoport	Tétel	Közegezd. osztályozás	MEGNEVEZÉS	Tervezett	Teljesült	Teljesülési százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1				Községi Képviselő-testület, polgármester és Községi Tanács			
		110			Végrehajtó és törvényhozó szervek			
			1	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	18,500,000.00	18,349,569.68	99.2%
			2	412	Munkáltatót terh. jótéti járul.	3,340,000.00	3,284,573.11	98.3%
			3	413	Természetbeni juttatások	100,000.00	0.00	0.0%

		4	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	1,000,000.00	935,102.09	93.5%
		5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	100,000.00	85,858.00	85.9%
		6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	100,000.00	0.00	0.0%
		7	422	Útiköltségek	1,986,039.35	1,986,039.35	100.0%
		8	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15,000,000.00	12,667,436.41	84.4%
		9	426	Anyag	395,000.00	392,250.00	99.3%
		10	481	Civilszervezetek támogatása	21,016,840.00	17,910,340.22	85.2%
				Politikai pártoknak nyújtott támogatások	1,088,000.00	871,600.00	80.1%
				Történelmi levétár, Zenta	928,840.00	928,840.00	100.0%
				Civilszervezeti progr. társfinansz. és folyó kiadások	16,400,000.00	13,643,234.22	83.2%
				Egyéb civilszervezeti programok támogatása	1,000,000.00	946,666.00	94.7%
				Reg. Egészségtur.-klaszter Alap	200,000.00	160,000.00	80.0%
				Magyar Nemzeti Tanács	200,000.00	160,000.00	80.0%
				Politikai tevékenységek finanszírozása	1,200,000.00	1,200,000.00	100.0%
				A 110. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	61,537,879.35	55,611,168.86	90.4%
				110. jogcímcsoport összesen	61,537,879.35	55,611,168.86	90.4%
				Az 1. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	61,537,879.35	55,611,168.86	90.4%
				1. fejezet összesen	61,537,879.35	55,611,168.86	90.4%
2				Művelődés			
	820			Művelődési szolgáltatások			
		11	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
				March 15.	30,000.00	28,794.83	96.0%
				Koszorúzás	30,000.00	0.00	0.0%
				Gyermekhét	200,000.00	199,975.96	100.0%
				Gyermekfesztivál	110,000.00	106,130.60	96.5%
				Szilveszter	400,000.00	370,041.00	92.5%
				Évfordulók	100,000.00	80,000.00	80.0%
				Együttműködés a testvérvárosokkal	1,100,000.00	968,967.01	88.1%
				Községnap	1,500,000.00	1,265,003.36	84.3%
				Újkenyér-ünnep	2,140,000.00	2,136,651.88	99.8%
				Műv. civilsz. program. és f. kiad. tártámogatása	2,500,000.00	2,029,000.00	81.2%
				Művelődési házak állandó költségeinek tártámogatása	1,000,000.00	129,370.13	12.9%
				Tavaszi rendezvény	300,000.00	295,180.00	98.4%
				Nemzetközi futó- és úszómaraton	452,000.00	451,041.60	99.8%
				Egyéb községi rendezvények	1,900,000.00	1,771,891.04	93.3%
				A 820. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
				820. jogcímcsoport összesen	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
				A 2. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
				A 2. fejezet összesen	11,762,000.00	9,832,047.41	83.6%
				Az 1. helyrend pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	73,299,879.35	65,443,216.27	89.3%
				1. helyrend összesen	73,299,879.35	65,443,216.27	89.3%
2	1			KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	130			Általános szolgáltatások			
		12	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	42,500,000.00	42,038,299.80	98.9%
		13	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	7,610,000.00	7,524,855.54	98.9%
		14	413	Természetbeni térítések	200,000.00	140,679.31	70.3%
		15	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	3,750,000.00	3,662,709.63	97.7%
		16	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	580,000.00	510,684.00	88.0%
		17	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,500,000.00	300,726.00	20.0%
		18	421	Állandó költségek	16,000,000.00	14,624,150.90	91.4%
		19	422	Útiköltségek	1,000,000.00	838,480.46	83.8%
		20	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	55,000,000.00	51,895,187.32	94.4%
		21	424	Szakosított szolgáltatások	8,500,000.00	8,004,051.39	94.2%
		21	424	Szakosított szolgáltatások -IPA-projektum társfinansz.	30,000,000.00	30,180,788.64	100.6%
		22	425	Napi javítások és karbantartás	3,000,000.00	2,999,339.46	100.0%

		23	426	Anyag	3,800,000.00	3,649,932.15	96.1%
		24	463	Címkézett átutalások	37,200,000.00	30,676,324.74	82.5%
				Épületek és építmények karbantartása	1,000,000.00	488,026.36	48.8%
				Épületek és építmények – címkézett átutalások	100,000.00	0.00	0.0%
				Tervek -- területi, ált. szabályozási	7,000,000.00	3,432,814.50	49.0%
				Épületek és építmények – építés	100,000.00	0.00	0.0%
				Községi szintű címkézett átutalások	29,000,000.00	26,755,483.88	92.3%
		25	482	Adók és kötelező illetékek	300,000.00	131,396.00	43.8%
		26	499	Tartalékeszközök	13,782,577.73	0.00	0.0%
				Állandó költségvetési tartalék	6,000,000.00	0.00	0.0%
				Folyó költségvetési tartalék	7,782,577.73	0.00	0.0%
		27	511	Épületek és építmények	25,570,250.00	22,346,674.47	87.4%
		28	512	Gépek és felszerelések	6,500,000.00	6,458,338.85	99.4%
		29	515	Nem anyagi vagyon	1,600,000.00	1,517,157.63	94.8%
		30	621	Belföldi pénzv. szeszése -- alapítóbeté	3,000,000.00	1,310,000.00	43.7%
				A 130. jogcímcsoport pénzfórássai			
			01	Költségvetési bevételek	261,392,827.73	228,809,776.29	87.5%
				130. jogcímcsoport összesen	261,392,827.73	228,809,776.29	87.5%
	170			Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek			
		31	441	Belföldi kamattörlesztés	13,000,000.00	9,904,835.19	76.2%
		32	442	Külföldi kamattörlesztés	9,000,000.00	8,053,200.22	89.5%
		33	611	Belföldi hitelezőknék járó tőketörlesztés	48,252,284.76	41,713,800.92	86.4%
				A 170. jogcímcsoport pénzfórássai			
			01	Költségvetési bevételek	70,252,284.76	59,671,836.33	84.9%
				170. jogcímcsoport összesen	70,252,284.76	59,671,836.33	84.9%
	220			Polgári védelem			
		34	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300,000.00	276,791.00	92.3%
		35	425	Napi javítások és karbantartás	100,000.00	0.00	0.0%
		36	426	Anyag	110,000.00	100,201.58	91.1%
		37	484	Természeti csapás miatti kártérítés	2,000,000.00	1,333,663.37	66.7%
		38	512	Gépek és felszerelések	2,500,000.00	2,294,664.03	91.8%
				A 220. jogcímcsoport pénzfórássai			
			01	Költségvetési bevételek	5,010,000.00	4,005,319.98	79.9%
				220. jogcímcsoport összesen	5,010,000.00	4,005,319.98	79.9%
	421			Mezőgazdaság			
			421	Állandó költségek -- címkézett	190,000.00	172,038.98	90.5%
		39	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- címkézett	4,750,000.00	4,373,037.25	92.1%
		39	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,150,000.00	4,468,266.58	86.8%
				Mezőgazdasági állomásokkal való együttm. - vidékfejlesztési háló	700,000.00	668,073.10	95.4%
				Mezőőrszolgálat működtetése	3,750,000.00	3,638,140.16	97.0%
				Vesztegzár	700,000.00	162,053.32	23.2%
		40	424	Szakosított szolgáltatások -- címkézett	30,380,000.00	24,872,174.37	81.9%
			424	Szakosított szolgáltatások -- címkézett	4,690,000.00	4,690,000.00	100.0%
		41	425	A mezőgaz. terület rendezésének és használatának éves programja szerinti címzett befektetések	15,500,000.00	3,724,366.79	24.0%
		42	426	Anyag -- címkézett	1,000,000.00	66,932.02	6.7%
		43	451	Lecsapolási térítmény	500,000.00	405,754.54	81.2%
		44	481	Civilszervezetek támogatása	1,500,000.00	1,247,000.00	83.1%
		45	512	Gépek és felszerelések	150,000.00	148,583.00	99.1%
		46	541	Földterület kisajátítása	3,000,000.00	0.00	0.0%
				A 421. jogcímcsoport pénzfórássai			
			01	Költségvetési bevételek	66,810,000.00	44,168,153.53	66.1%
				421. jogcímcsoport összesen	66,810,000.00	44,168,153.53	66.1%
	451			Közüti közlekedés			
		47	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,714,781.89	1,714,781.89	100.0%
		48	426	Anyag	400,000.00	39,759.84	9.9%
		49	512	Gépek és felszerelések	7,000,000.00	6,453,812.80	92.2%
		50	541	Földterület kisajátítása	4,681,977.00	4,681,977.00	100.0%
				Az 451. jogcímcsoport pénzfórássai			
			01	Költségvetési bevételek	13,796,758.89	12,890,331.53	93.4%

				451. jogcímcsoport összesen	13,796,758.89	12,890,331.53	93.4%
	560			Környezetvédelem			
		51	424	Szakosított szolgáltatások	7,700,000.00	5,869,624.00	76.2%
				-- szűnyogirtás	6,000,000.00	4,411,321.00	73.5%
				-- kóbor állatok befogása	1,700,000.00	1,458,303.00	85.8%
				A 560. jogcímcsoport pénzforrásai			
				Költségvetési bevételek	7,700,000.00	5,869,624.00	76.2%
				560. jogcímcsoport összesen	7,700,000.00	5,869,624.00	76.2%
	630			Vízellátás			
		52	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000.00	0.00	0.0%
		53	424	Szakosított szolgáltatások	13,523,104.58	13,523,104.58	100.0%
		54	425	Napi javítások és karbantartás	5,000,000.00	2,682,111.71	53.6%
		55	511	Épületek és építmények	4,232,381.60	4,232,381.60	100.0%
		56	512	Gépek és felszerelések	11,000,000.00	8,089,394.14	73.5%
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	33,756,486.18	28,526,992.03	84.5%
				630. jogcímcsoport összesen	33,756,486.18	28,526,992.03	84.5%
	760			Máshol nem osztály. egészségügy			
		57	424	Szakosított szolgáltatások	300,000.00	314,700.40	104.9%
		58	463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások -- Magyarkanizsai Egészség	17,000,000.00	16,364,785.09	96.3%
				Az 760. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	17,300,000.00	16,679,485.49	96.4%
				760. jogcímcsoport összesen	17,300,000.00	16,679,485.49	96.4%
				Magyarkanizsa község sportfejlesztési stratégiája			
	810			Testedzési és sportszolgáltatások			
		59	421	Álladó költségek	1,000.00	0.00	0.0%
		60	422	Útiköltségek	310,000.00	296,825.00	95.8%
		61	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	979,000.00	856,585.00	87.5%
		62	426	Anyag	10,000.00	0.00	0.0%
		63	481	Sportszervezetek támogatása	10,000,000.00	7,969,398.00	79.7%
		64	481	Sportolók ösztöndíjazása	800,000.00	600,000.00	75.0%
		65	512	Gépek és felszerelések	10,000.00	0.00	0.0%
				A 810. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	12,110,000.00	9,722,808.00	80.3%
				810. jogcímcsoport összesen	12,110,000.00	9,722,808.00	80.3%
	830			Műsorsugárzási és kiadói szolgálat.			
		66	451	Köztájékoztató eszközök	5,000,000.00	4,243,400.00	84.9%
				A 830. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	5,000,000.00	4,243,400.00	84.9%
				830. jogcímcsoport összesen	5,000,000.00	4,243,400.00	84.9%
	840			Vallási és egyéb közösségek			
		67	481	Civilszervezetek támogatása	2,050,000.00	1,466,901.00	71.6%
				A 840. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	2,050,000.00	1,466,901.00	71.6%
				840. jogcímcsoport összesen	2,050,000.00	1,466,901.00	71.6%
				Magyarkanizsai községi ifjúsági tanács			
	860			Máshol nem osztályozott testedzés, sport, művelődés és vallás			
		68	422	Útiköltségek	100,000.00	66,760.00	66.8%
		69	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	239,790.21	59.9%
		70	426	Anyag	20,000.00	18,841.04	94.2%
		71	512	Gépek és felszerelések	200,000.00	0.00	0.0%
				A 860. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	720,000.00	325,391.25	45.2%
				860. jogcímcsoport összesen	720,000.00	325,391.25	45.2%
	090			Máshol nem osztályozott szoc. védelem			
		72	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	470,000.00	396,650.20	84.4%
				Szociálisprogram-bizottság	10,000.00	0.00	0.0%
				Helyi gyermekjóléti cselekvési terv	300,000.00	300,650.20	100.2%
				Befogadóállomásokon való elhelyezés	160,000.00	96,000.00	60.0%
		73	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	43,962,181.77	42,539,257.72	96.8%

				Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	600,000.00	584,987.53	97.5%
				Tárcaközi bizottság	200,000.00	140,512.00	70.3%
				Tanulók ingázása	30,662,181.77	30,820,869.77	100.5%
				Tanulók étkeztetése és elhelyezése	4,500,000.00	3,517,360.00	78.2%
				A szoc. program végrehajtását szolgáló eszközök	8,000,000.00	7,475,528.42	93.4%
		74	481	Civilszervezetek támogatása	4,000,000.00	3,873,750.00	96.8%
				Vöröskereszt, Magyarbiznisz	4,000,000.00	3,873,750.00	96.8%
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	48,432,181.77	46,809,657.92	96.6%
				090. jogcímcsoport összesen	48,432,181.77	46,809,657.92	96.6%
		040		Család és gyermek			
		75	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések -- újszülöttek	2,800,000.00	2,481,526.00	88.6%
				A 040. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	2,800,000.00	2,481,526.00	88.6%
				040. jogcímcsoport összesen	2,800,000.00	2,481,526.00	88.6%
				Az 1. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	547,130,539.33	465,671,203.35	85.1%
				1. fejezet összesen	547,130,539.33	465,671,203.35	85.1%
	2			Szociális Központ			
		090		Máshol nem oszt. szociális véd.			
		76	463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%
				411 Munkaváll. munkab. és pót.	1,550,000.00	1,245,450.69	80.4%
				412 Munkáltatót terhelő jól. járul.	276,000.00	222,936.61	80.8%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	1,000.00	0.00	0.0%
				421 Álladó költségek	630,000.00	484,092.74	76.8%
				422 Útiköltségek	100,000.00	61,332.08	61.3%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	744,000.00	664,826.12	89.4%
				425 Folyó javítások és karbantartás	220,000.00	137,255.40	62.4%
				426 Anyag	615,000.00	479,395.64	78.0%
				472 Egyszeri segítség	3,000,000.00	2,935,846.94	97.9%
				512 Gépek és felszerelések	1,200,000.00	1,079,856.00	90.0%
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%
				090. jogcímcsoport összesen	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%
				A 2. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%
				2. fejezet összesen	8,336,000.00	7,310,992.22	87.7%
	3			Szociális Védelmi Szolgáltató Központ			
		090		Máshol nem oszt. szociális véd.	7,916,500.00	8,374,625.67	105.8%
		77	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	3,770,000.00	3,633,330.82	96.4%
		78	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	676,500.00	650,369.00	96.1%
		79	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	50,000.00	543,846.00	1087.7%
		80	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	149,000.00	153,151.24	102.8%
		81	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
		82	421	Álladó költségek	700,000.00	518,594.77	74.1%
		83	422	Útiköltségek	40,000.00	12,713.96	31.8%
		84	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	739,635.29	92.5%
		85	424	Szaksított szolgáltatások	50,000.00	703,838.82	1407.7%
		86	425	Napi javítások és karbantartás	160,000.00	141,350.23	88.3%
		87	426	Anyag	770,000.00	627,961.54	81.6%
		88	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	670,000.00	626,965.00	93.6%
		89	482	Adók, kötelező illetékek	80,000.00	22,869.00	28.6%
			512	Gépek és felszerelések	0.00	81,983.82	0.0%
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	7,916,500.00	8,456,609.49	106.8%
			04	Saját bevételek			
				090. jogcímcsoport összesen	7,916,500.00	8,456,609.49	106.8%
				A 3. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	7,916,500.00	8,456,609.49	106.8%
			04	Saját bevételek			

				3. fejezet összesen	7,916,500.00	8,456,609.49	106.8%
4				Sportszövetség, Magyar Kanizsa			
	810			Testedzési és sportszolgáltatások			
		90	481	Civilszervezetek támogatása			
				411 Munkavállal. munkab. és pótlékai	2,100,000.00	1,828,348.85	87.1%
				412 Munkáltatót terhelő jól. járul.	380,000.00	327,275.00	86.1%
				414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	15,000.00	0.00	0.0%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	1,000.00	0.00	0.0%
				421 Álladó költségek	1,600,000.00	1,047,836.28	65.5%
				422 Útiköltségek	102,000.00	13,011.46	12.8%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	579,032.60	82.7%
				425 Napi javítások és karbantartás	25,000.00	5,251.00	21.0%
				426 Anyag	149,000.00	64,987.98	43.6%
				512 Gépek és felszerelések	391,000.00	292,371.96	74.8%
				A 810. jogcímcsoport pénzforszási			
			01	Költségvetési bevételek	5,463,000.00	4,158,115.13	76.1%
				810. jogcímcsoport összesen	5,463,000.00	4,158,115.13	76.1%
				A 4. fejezet pénzforszási			
			01	Költségvetési bevételek	5,463,000.00	4,158,115.13	76.1%
				4. fejezet összesen	5,463,000.00	4,158,115.13	76.1%
5				Gyöngyszemeink IEI, MK			
	911			Iskoláskor előtti oktatás			
		91	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	49,800,000.00	48,658,301.23	97.7%
		92	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	9,020,000.00	8,710,576.00	96.6%
		93	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	3,150,000.00	2,903,731.20	92.2%
		94	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000,000.00	873,036.52	87.3%
		95	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	450,000.00	573,557.38	127.5%
		96	421	Álladó költségek	9,140,000.00	6,314,790.09	69.1%
		97	422	Útiköltségek	500,000.00	632,581.28	126.5%
		98	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,750,000.00	3,592,641.18	95.8%
		99	424	Szakosított szolgáltatások	900,000.00	1,007,354.40	111.9%
		100	425	Napi javítások és karbantartás	9,150,000.00	8,844,318.12	96.7%
		101	426	Anyag	3,165,000.00	5,759,310.45	182.0%
		102	444	Késedelmi büntetések	10,000.00	237.15	0.0%
		103	482	Adók, kötelező illetékek	260,000.00	311,415.00	119.8%
		104	512	Gépek és felszerelések	1,310,000.00	1,822,605.69	139.1%
			515	Nem anyagi vagyon	70,000.00	65,737.58	0.0%
				A 911. jogcímcsoport pénzforszási			
			01	Költségvetési bevételek	91,675,000.00	90,070,193.27	98.2%
			04	Saját bevételek			
				911. jogcímcsoport összesen	91,675,000.00	90,070,193.27	98.2%
				Az 5. fejezet pénzforszási			
			01	Költségvetési bevételek	91,675,000.00	90,070,193.27	98.2%
			04	Saját bevételek			
				5. fejezet összesen	91,675,000.00	90,070,193.27	98.2%
6				Általános iskolák			
	912			Alapfokú oktatás			
		105	463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	50,156,015.00	42,046,339.26	83.8%
				414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	187,000.00	121,562.18	65.0%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	1,101,348.00	1,031,775.00	93.7%
				421 Álladó költségek	19,326,000.00	15,202,772.79	78.7%
				422 Útiköltségek	10,134,000.00	9,648,024.25	95.2%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4,491,000.00	3,861,575.64	86.0%
				424 Szakosított szolgáltatások	1,471,967.00	1,338,839.73	91.0%
				425 Napi javítások és karbantartás	7,690,000.00	7,221,098.65	93.9%
				426 Anyag	3,413,000.00	2,465,797.34	72.2%
				482 Adók, kötelező illetékek	20,000.00	11,660.00	58.3%
				483 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elrend. kötbérek	600,700.00	600,700.00	100.0%
				512 Gépek és felszerelések	1,721,000.00	542,533.68	31.5%
6.1				J. Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyar Kanizsa			

				414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	60,000.00	0.00	0.0%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	700,000.00	657,181.70	93.9%
				421 Álladó költségek	8,050,000.00	6,397,083.72	79.5%
				422 Útiköltségek	2,750,000.00	2,582,455.53	93.9%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	572,151.52	71.5%
				424 Szakkosított szolgáltatások	300,000.00	243,521.57	81.2%
				425 Napi javítások és karbantartás	3,480,000.00	3,217,598.01	92.5%
				426 Anyag	1,340,000.00	863,699.52	64.5%
				483 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elrend. kötbérek	600,700.00	600,700.00	100.0%
				512 Gépek és felszerelések	590,000.00	325,530.68	55.2%
				A 6.1. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	18,670,700.00	15,459,922.25	82.8%
			04	Saját bevételek			
				6.1. fejezet összesen	18,670,700.00	15,459,922.25	82.8%
6.2				Október 10. Ált. Iskola, Horgos			
				414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	67,000.00	61,950.00	92.5%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	80,000.00	61,381.96	76.7%
				421 Álladó költségek	5,366,000.00	4,190,918.81	78.1%
				422 Útiköltségek	3,314,000.00	3,000,588.18	90.5%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3,151,000.00	2,842,824.28	90.2%
				424 Szakosított szolgáltatások	1,000.00	0.00	0.0%
				425 Napi javítások és karbantartás	2,510,000.00	2,463,043.29	98.1%
				426 Anyag	993,000.00	703,182.65	70.8%
				512 Gépek és felszerelések	131,000.00	14,790.00	11.3%
				A 6.2. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	15,613,000.00	13,338,679.17	85.4%
			04	Saját bevételek			
				6.2. fejezet összesen	15,613,000.00	13,338,679.17	85.4%
6.3				Kis Ferenc Ált. Iskola, Oromhegyes			
				414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	60,000.00	59,612.18	99.4%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	260,000.00	251,863.34	96.9%
				421 Álladó költségek	5,240,000.00	3,973,824.82	75.8%
				422 Útiköltségek	3,220,000.00	3,239,312.54	100.6%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	357,863.02	89.5%
				424 Szakosított szolgáltatások	150,000.00	74,351.16	49.6%
				425 Napi javítások és karbantartás	1,700,000.00	1,540,457.35	90.6%
				426 Anyag	970,000.00	805,071.51	83.0%
				482 Adók, kötelező illetékek	20,000.00	11,660.00	58.3%
				483 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elrend. kötbérek	0.00	0.00	0.0%
				512 Gépek és felszerelések	400,000.00	202,213.00	50.6%
				A 6.3. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	12,420,000.00	10,516,228.92	84.7%
			04	Saját bevételek			
				6.3. fejezet összesen	12,420,000.00	10,516,228.92	84.7%
6.4				Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa			
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	61,348.00	61,348.00	100.0%
				421 Álladó költségek	670,000.00	640,945.44	95.7%
				422 Útiköltségek	850,000.00	825,668.00	97.1%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	140,000.00	88,736.82	63.4%
				424 Szakosított szolgáltatások	1,020,967.00	1,020,967.00	100.0%
				425 Napi javítások és karbantartás	0.00	0.00	0.0%
				426 Anyag	110,000.00	93,843.66	85.3%
				512 Gépek és felszerelések	600,000.00	0.00	0.0%
				A 6. 4. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,452,315.00	2,731,508.92	79.1%
			04	Saját bevételek			
				6.4. fejezet összesen	3,452,315.00	2,731,508.92	79.1%
7				Beszédes József középiskola, Magyarkanizsa			
	920			Középfokú oktatás			
		106	463	Más hatalmi szint. járó átutal.			

				413 Természetbeni juttatások	100,000.00	0.00	0.0%
				414 Munkavállal. ny. jóléti juttatások	1,000.00	0.00	0.0%
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiadások	318,738.88	318,738.88	100.0%
				421 Álladó költségek	4,300,000.00	2,872,578.16	66.8%
				422 Útiköltségek	3,749,000.00	3,002,317.94	80.1%
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	598,493.43	59.8%
				424 Szakosított szolgáltatások	200,000.00	125,091.97	62.5%
				425 Napi javítások és karbantartás	1,100,000.00	686,462.76	62.4%
				426 Anyag	1,000,000.00	555,182.27	55.5%
				511 Épületek és építmények	1,000,000.00	72,900.00	7.3%
				512 Gépek és felszerelések	750,000.00	411,601.00	54.9%
				A 7. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	13,518,738.88	8,643,366.41	63.9%
			04	Saját bevételek			
				7. fejezet összesen	13,518,738.88	8,643,366.41	63.9%
8				Művelődés			
	820			Művelődési szolgáltatások			
		107	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	19,220,000.00	18,990,310.45	98.8%
		108	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	3,501,500.00	3,399,268.03	97.1%
			413	Természetbeni juttatások	0.00	45,008.48	0.0%
		109	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	55,000.00	787,645.78	1432.1%
		110	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	361,000.00	290,359.95	80.4%
		111	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	161,000.00	92,070.00	57.2%
		112	421	Álladó költségek	7,645,000.00	6,142,629.71	80.3%
		113	422	Útiköltségek	493,000.00	204,842.59	41.6%
		114	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,978,000.00	4,020,715.80	67.3%
		115	424	Szakosított szolgáltatások	11,586,000.00	11,082,814.56	95.7%
		116	425	Napi javítások és karbantartás	6,292,000.00	4,390,481.59	69.8%
		117	426	Anyag	1,971,500.00	1,615,309.25	81.9%
		118	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	131,000.00	125,000.00	95.4%
			441	Belföldi kamattörlesztés	72,900.00	72,900.00	100.0%
		119	482	Adók, kötelező illetékek	54,000.00	53,070.16	98.3%
		120	511	Épületek és építmények	150,000.00	150,000.00	100.0%
		121	512	Gépek és felszerelések	12,140,000.00	12,093,131.58	99.6%
		122	515	Nem anyagi vagyon	660,000.00	348,991.94	52.9%
				8. fejezet összesen	70,471,900.00	63,904,549.87	90.7%
8.1				Cnesa OMI, Magyarkanizsa			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	12,090,000.00	12,104,695.20	100.1%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	2,195,000.00	2,166,740.61	98.7%
			413	Természetbeni juttatások	0.00	45,008.48	0.0%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	40,000.00	787,645.78	1969.1%
			415	Munkavállalóknak juttatott térítések	210,000.00	176,835.00	84.2%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	110,000.00	92,070.00	83.7%
			421	Álladó költségek	5,205,000.00	4,230,059.07	81.3%
			422	Útiköltségek	280,000.00	112,123.00	40.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,190,000.00	1,591,196.27	49.9%
			424	Szakosított szolgáltatások	3,190,000.00	3,090,638.84	96.9%
			425	Napi javítások és karbantartás	3,816,000.00	3,702,189.25	97.0%
			426	Anyag	1,530,000.00	1,262,995.18	82.5%
			431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	131,000.00	125,000.00	95.4%
			441	Belföldi kamattörlesztés	72,900.00	72,900.00	100.0%
			482	Adók, kötelező illetékek	38,000.00	47,510.16	125.0%
			511	Épületek és építmények	150,000.00	150,000.00	100.0%
			512	Gépek és felszerelések	1,470,000.00	1,471,018.60	100.1%
				A 8.1. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	33,717,900.00	31,228,625.44	92.6%
			04	Saját bevételek			
				8.1. fejezet összesen	33,717,900.00	31,228,625.44	92.6%
8.2				József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	6,000,000.00	5,777,037.80	96.3%

			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	1,100,000.00	1,034,093.00	94.0%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	15,000.00	0.00	0.0%
			415	Munkavállalóknak juttatott térítések	151,000.00	113,524.95	75.2%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	51,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	1,324,000.00	844,154.64	63.8%
			422	Útiköltségek	210,000.00	92,719.59	44.2%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,435,000.00	1,225,237.81	85.4%
			424	Szakosított szolgáltatások	550,000.00	207,552.72	37.7%
			425	Napi javítások és karbantartás	226,000.00	44,707.82	19.8%
			426	Anyag	340,000.00	266,460.01	78.4%
			482	Adók, kötelező illetékek	16,000.00	5,560.00	34.8%
			512	Gépek és felszerelések	180,000.00	147,577.00	82.0%
			515	Nem anyagi vagyon	660,000.00	348,991.94	52.9%
				A 8.2. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	12,258,000.00	10,107,617.28	82.5%
			04	Saját bevételek			
				8.2. fejezet összesen	12,258,000.00	10,107,617.28	82.5%
8.3				Nagy József Reg. Kreatív Műhely			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	1,130,000.00	1,108,577.45	98.1%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	206,500.00	198,434.42	96.1%
			421	Álladó költségek	1,116,000.00	1,068,416.00	95.7%
			422	Útiköltségek	3,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,353,000.00	1,204,281.72	89.0%
			424	Szakosított szolgáltatások	7,846,000.00	7,784,623.00	99.2%
			425	Napi javítások és karbantartás	2,250,000.00	643,584.52	28.6%
			426	Anyag	101,500.00	85,854.06	84.6%
			512	Gépek és felszerelések	10,490,000.00	10,474,535.98	99.9%
				A 8.3 fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	24,496,000.00	22,568,307.15	92.1%
			04	Saját bevételek			
				8.3 fejezet összesen	24,496,000.00	22,568,307.15	92.1%
				A 820 jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	70,471,900.00	63,904,549.87	90.7%
			04	Saját bevételek			
				820 jogcímcsoport összesen	70,471,900.00	63,904,549.87	90.7%
				A 8. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	70,471,900.00	63,904,549.87	90.7%
			04	Saját bevételek			
				8. fejezet összesen	70,471,900.00	63,904,549.87	90.7%
9				Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvéllalat			
	620			Közösségfejlesztés			
		123	421	Álladó költségek	210,000.00	176,709.00	84.1%
		124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	535,000.00	0.00	0.0%
		125	424	Szakosított szolgáltatások	1,395,000.00	1,030,294.22	73.9%
		126	425	Napi javítások és karbantartás	192,798,000.00	79,956,523.10	41.5%
		127	482	Adók, kötelező illetékek	200,000.00	115,773.00	57.9%
		128	511	Épületek és építmények	178,000,000.00	14,279,913.76	8.0%
				A 620. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	373,138,000.00	95,559,213.08	25.6%
			04	Saját bevételek			
				620. jogcímcsoport összesen	373,138,000.00	95,559,213.08	25.6%
	640			Utcai közvilágítás			
		129	421	Álladó költségek	13,000,000.00	11,080,599.01	85.2%
		130	424	Szakosított szolgáltatások	947,000.00	0.00	0.0%
		131	425	Napi javítások és karbantartás	5,700,000.00	4,401,280.12	77.2%
		132	441	Belföldi kamattörlesztés	500,000.00	244,246.81	48.8%
		133	444	Adósságvállalással járó költségek	940,000.00	64,309.66	6.8%
		134	511	Épületek és építmények	4,400,000.00	2,805,600.82	63.8%
		135	611	Belf. hitelfoly. iránti törlesztés	3,700,000.00	3,700,000.00	100.0%
				A 640. jogcímcsoport pénzforrásai			

			01	Költségvetési bevételek	29,187,000.00	22,296,036.42	76.4%
			04	Saját bevételek			
				640. jogcímcsoport összesen	29,187,000.00	22,296,036.42	76.4%
	660			Lakásügyi és közösségfejlesztés			
		136	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	11,650,000.00	10,417,024.00	89.4%
		137	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	2,087,000.00	1,864,646.00	89.3%
		138	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	540,000.00	0.00	0.0%
		139	421	Álladó költségek	1,804,000.00	1,361,549.12	75.5%
		140	422	Útiköltségek	140,000.00	0.00	0.0%
		141	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,640,000.00	2,951,201.92	81.1%
		142	424	Szakosított szolgáltatások	832,000.00	239,171.27	28.7%
		143	425	Napi javítások és karbantartás	18,817,000.00	1,714,051.05	9.1%
		144	426	Anyag	1,219,000.00	1,099,862.05	90.2%
		145	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	527,000.00	0.00	0.0%
		146	482	Adók, kötelező illetékek	263,000.00	44,897.94	17.1%
		147	511	Épületek és építmények	13,154,000.00	0.00	0.0%
		148	512	Gépek és felszerelések	618,000.00	403,008.83	65.2%
				A 660. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	55,291,000.00	20,095,412.18	36.3%
			04	Saját bevételek			
				660. jogcímcsoport összesen	55,291,000.00	20,095,412.18	36.3%
				A 9. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	457,616,000.00	137,950,661.68	30.1%
			04	Saját bevételek			
				9. fejezet összesen	457,616,000.00	137,950,661.68	30.1%
9a				Szolidáris Lakásépítési Pénzalap			
	610			Lakásfejlesztés			
			421	Álladó költségek	0.00	30,219.00	0.0%
				A 610. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	0.00	30,219.00	0.0%
				9a. fejezet összesen	0.00	30,219.00	0.0%
10				Egyetemi hallgatók ösztöndíjalapja			
	090			Máshol nem osztályozott szociális védelem			
		149	472	Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak	4,000,000.00	3,948,000.00	98.7%
				A 10. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	4,000,000.00	3,948,000.00	98.7%
			04	Saját bevételek			
				10. fejezet összesen	4,000,000.00	3,948,000.00	98.7%
11				Községi gazdaságfejlesztési alap			
	620			Közösségfejlesztés			
		150	421	Álladó költségek	10,000.00	809.50	8.1%
		151	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50,000.00	57,468.00	114.9%
		152	451	Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt. tám.	3,000,000.00	0.00	0.0%
			454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	0.00	3,000,000.00	0.0%
			463	Más hatalmi szerveknek való átutalások	0.00	1,454,439.87	0.0%
				A 11. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,060,000.00	4,512,717.37	147.5%
			04	Saját bevételek			
				11. fejezet összesen	3,060,000.00	4,512,717.37	147.5%
12				Községi mezőgazdaság-fejlesztési alap			
	421			Mezőgazdaság			
		153	421	Álladó költségek	10,000.00	291.00	2.9%
		154	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50,000.00	9,577.00	19.2%
		155	424	Szakosított szolgáltatások	70,000.00	0.00	0.0%
		156	451	Nem pénzügyi közváll. és szervezet. nyújt. támogatás.	2,000,000.00	0.00	0.0%
			484	Természeti csapás miatti sérülés v. kár kártérítése	15,000,000.00	3,481,432.50	23.2%
				A 12. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	17,130,000.00	3,491,300.50	20.4%
			04	Saját bevételek			
				12. fejezet összesen	17,130,000.00	3,491,300.50	20.4%

13				Környezetvédelmi pénzalap			
	560			Környezetvédelem			
		157	424	Szakosított szolgáltatások	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
				Természeti javak védelme	200,000.00	0.00	0.0%
				Parlagfűirtás	800,000.00	445,000.00	55.6%
				Zöld területek létrehozása és karbantartása	1,700,000.00	1,498,574.00	88.2%
				Környezetvédelmi rendezvények	637,597.00	637,597.00	100.0%
				Illegális szeméttelpek fölszámolása	4,000,000.00	3,929,260.00	98.2%
				A környezet állapotának monitorozásával kapcs. program	500,000.00	308,067.00	61.6%
				Regionális szeméttlerakó	2,550,000.00	1,449,138.00	56.8%
				Hulladékgazdálkodás	2,000,000.00	1,792,566.00	89.6%
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai			
		01		Költségvetési bevételek	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
				560. jogcímcsoport összesen	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
				A 13. fejezet pénzforrásai			
		01		Költségvetési bevételek	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
				13. fejezet összesen	12,387,597.00	10,060,202.00	81.2%
14				Helyi közösségek (1--9)			
	160			Máshol nem oszt. közszolgáltatás			
		158	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	7,464,000.00	6,253,268.50	83.8%
		159	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	1,391,000.00	1,119,336.00	80.5%
		160	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	506,000.00	111,314.42	22.0%
		161	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00	0.0%
		162	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	89,000.00	0.00	0.0%
		163	421	Álladó költségek	9,701,000.00	6,875,047.82	70.9%
		164	422	Útiköltségek	635,000.00	316,594.80	49.9%
		165	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	24,912,000.00	18,689,961.58	75.0%
		166	424	Szakosított szolgáltatások	4,647,000.00	5,730,478.12	123.3%
		167	425	Napi javítások és karbantartás	133,199,000.00	111,328,144.85	83.6%
		168	426	Anyag	6,124,000.00	4,312,968.07	70.4%
			472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	100,000.00	83,333.32	83.3%
		169	481	Civilszervezetek támogatása	5,280,600.00	4,668,258.00	88.4%
		170	482	Adók, kötelező illetékek	499,000.00	84,132.82	16.9%
		171	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	58,000.00	6,839.00	11.8%
		172	484	Baleseti kártérítés	15,000.00	1,044.00	7.0%
		173	511	Épületek és építmények	25,637,000.00	22,382,242.94	87.3%
		174	512	Gépek és felszerelések	2,324,500.00	1,371,157.00	59.0%
		175	541	Földterület	600,000.00	492,543.00	82.1%
				A 14. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	223,183,100.00	183,826,664.24	82.4%
			04	Saját bevételek			
				14. fejezet összesen	223,183,100.00	183,826,664.24	82.4%
14.1				Magyarkanizsa Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	597,000.00	510,794.51	85.6%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	108,000.00	91,434.00	84.7%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	50,000.00	0.00	0.0%
			415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	923,000.00	844,598.84	91.5%
			422	Útiköltségek	40,000.00	23,920.69	59.8%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7,106,000.00	6,126,732.37	86.2%
			424	Szakosított szolgáltatások	1,234,000.00	788,533.22	63.9%
			425	Napi javítások és karbantartás	89,710,000.00	75,845,233.69	84.5%
			426	Anyag	667,000.00	498,195.48	74.7%
			444	Adósságvállalással járó költségek	0.00	2,500.00	#DIV/0!
			481	Civilszervezetek támogatása	3,430,000.00	3,323,000.00	96.9%
			482	Adók, kötelező illetékek	5,000.00	4,310.00	0.0%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	0.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	100,000.00	74,800.00	74.8%
				Magyarkanizsa összesen:	103,972,000.00	88,134,052.80	84.8%

14.2				Horgos Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	1,250,000.00	576,440.08	46.1%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	265,000.00	103,184.00	38.9%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	42,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	1,842,000.00	1,007,273.06	54.7%
			422	Útiköltségek	175,000.00	91,113.11	52.1%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,865,000.00	3,593,310.75	61.3%
			424	Szakosított szolgáltatások	1,610,000.00	3,609,255.74	224.2%
			425	Napi javítások és karbantartás	10,470,000.00	7,090,935.48	67.7%
			426	Anyag	843,000.00	752,739.39	89.3%
			481	Civilszervezetek támogatása	0.00	0.00	0.0%
			482	Adók, kötelező illetékek	65,000.00	25,069.00	38.6%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	21,000.00	0.00	0.0%
			484	Természeti csapás miatti sérülés v. kár kártérítése	10,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	12,001,000.00	11,234,112.20	93.6%
			512	Gépek és felszerelések	692,000.00	475,821.00	68.8%
				Horgos összesen:	35,151,000.00	28,559,253.81	81.2%
14.3				Oromhegyes Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	1,243,000.00	1,155,656.00	93.0%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	222,000.00	206,864.00	93.2%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	104,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	2,250,000.00	1,360,228.25	60.5%
			422	Útiköltségek	134,000.00	158,355.00	118.2%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,360,000.00	466,275.41	34.3%
			424	Szakosított szolgáltatások	850,000.00	813,982.04	95.8%
			425	Napi javítások és karbantartás	265,000.00	165,948.74	62.6%
			426	Anyag	760,000.00	637,920.25	83.9%
			481	Civilszervezetek támogatása	220,600.00	274,050.00	124.2%
			482	Adók, kötelező illetékek	33,000.00	7,822.24	23.7%
			484	Természeti csapás miatti sérülés v. kár kártérítése	5,000.00	1,044.00	20.9%
			511	Épületek és építmények	12,600,000.00	11,043,130.74	87.6%
			512	Gépek és felszerelések	837,000.00	337,008.00	40.3%
				Oromhegyes összesen:	20,883,600.00	16,628,284.67	79.6%
14.4				Orom Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	537,000.00	455,444.47	84.8%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	99,000.00	81,525.00	82.3%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	3,000.00	62,056.00	2068.5%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	973,000.00	689,000.48	70.8%
			422	Útiköltségek	51,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,372,000.00	1,330,614.92	97.0%
			424	Szakosított szolgáltatások	30,000.00	8,500.00	28.3%
			425	Napi javítások és karbantartás	4,412,000.00	6,316,906.19	143.2%
			426	Anyag	657,000.00	522,132.79	79.5%
			481	Civilszervezetek támogatása	500,000.00	545,500.00	109.1%
			482	Adók, kötelező illetékek	126,000.00	12,313.58	9.8%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	13,000.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	165,000.00	81,060.00	49.1%
			541	Földterület	600,000.00	492,543.00	82.1%
				Orom összesen:	9,539,000.00	10,597,596.43	111.1%
14.5				Kispiac Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	918,000.00	912,091.41	99.4%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	165,000.00	163,258.00	98.9%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	104,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	541,000.00	408,991.85	75.6%
			422	Útiköltségek	23,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,856,000.00	1,099,017.31	59.2%
			424	Szakosított szolgáltatások	211,000.00	0.00	0.0%
			425	Napi javítások és karbantartás	12,256,000.00	12,232,713.69	99.8%

			426	Anyag	1,301,000.00	748,883.56	57.6%
			472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	100,000.00	83,333.32	83.3%
			481	Civilszervezetek támogatása	165,000.00	61,400.00	37.2%
			482	Adók, kötelező illetékek	34,000.00	9,640.00	28.4%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	6,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	270,000.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	156,000.00	7,170.00	4.6%
				Kispiac összesen:	18,107,000.00	15,726,499.14	86.9%
14.6				Adorján Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	381,000.00	365,873.56	96.0%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	70,000.00	65,492.00	93.6%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	50,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	40,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	824,000.00	745,696.14	90.5%
			422	Útiköltségek	51,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,452,000.00	2,011,587.76	82.0%
			424	Szakosított szolgáltatások	282,000.00	125,001.00	44.3%
			425	Napi javítások és karbantartás	6,326,000.00	970,014.96	15.3%
			426	Anyag	511,000.00	417,750.60	81.8%
			481	Civilszervezetek támogatása	625,000.00	174,308.00	27.9%
			482	Adók, kötelező illetékek	35,000.00	0.00	0.0%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	4,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	3,000.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	203,500.00	56,463.00	27.7%
				Adorján összesen:	11,857,500.00	4,932,187.02	41.6%
14.7				Velebit Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	357,000.00	349,718.43	98.0%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	65,000.00	62,600.00	96.3%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	25,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	258,000.00	216,037.04	83.7%
			422	Útiköltségek	35,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,175,000.00	888,541.15	75.6%
			424	Szakosított szolgáltatások	40,000.00	20,911.68	52.3%
			425	Napi javítások és karbantartás	852,000.00	564,073.13	66.2%
			426	Anyag	150,000.00	128,831.79	85.9%
			481	Civilszervezetek támogatása	40,000.00	35,000.00	87.5%
			482	Adók, kötelező illetékek	15,000.00	0.00	0.0%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	5,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	2,000.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	50,000.00	30,230.00	60.5%
			541	Földterület	0.00	0.00	0.0%
				Velebit összesen:	3,070,000.00	2,295,943.22	74.8%
14.8				Tóthfalu Helyi Közösség			
			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	795,000.00	785,479.97	98.8%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	145,000.00	140,602.00	97.0%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	100,000.00	0.00	0.0%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	473,000.00	316,572.15	66.9%
			422	Útiköltségek	75,000.00	43,206.00	57.6%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	899,000.00	974,346.23	108.4%
			425	Napi javítások és karbantartás	4,706,000.00	6,437,345.79	136.8%
			426	Anyag	400,000.00	234,512.93	58.6%
			481	Civilszervezetek támogatása	150,000.00	135,000.00	90.0%
			482	Adók, kötelező illetékek	16,000.00	0.00	0.0%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	6,000.00	0.00	0.0%
			511	Épületek és építmények	260,000.00	105,000.00	40.4%
			512	Gépek és felszerelések	21,000.00	0.00	0.0%
				Tóthfalu összesen:	8,047,000.00	9,172,065.07	114.0%
14.9				Martonos Helyi Közösség			

			411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	1,386,000.00	1,141,770.07	82.4%
			412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	252,000.00	204,377.00	81.1%
			414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	70,000.00	49,258.42	70.4%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	2,000.00	0.00	0.0%
			421	Álladó költségek	1,617,000.00	1,286,650.01	79.6%
			422	Útiköltségek	51,000.00	0.00	0.0%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,827,000.00	2,199,535.68	77.8%
			424	Szakosított szolgáltatások	390,000.00	364,294.44	93.4%
			425	Napi javítások és karbantartás	4,202,000.00	1,704,973.18	40.6%
			426	Anyag	835,000.00	372,001.28	44.6%
			481	Civilszervezetek támogatása	150,000.00	120,000.00	80.0%
			482	Adók, kötelező illetékek	170,000.00	24,978.00	14.7%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	3,000.00	6,839.00	228.0%
			511	Épületek és építmények	501,000.00	0.00	0.0%
			512	Gépek és felszerelések	100,000.00	308,605.00	308.6%
				Martonos összesen:	12,556,000.00	7,783,282.08	62.0%
				A 160. jogcímcsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	223,183,100.00	183,829,164.24	82.4%
			04	Saját bevételek			
				160. jogcímcsoport összesen	223,183,100.00	183,829,164.24	82.4%
				A 14. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	223,183,100.00	183,829,164.24	82.4%
			04	Saját bevételek			
				14. fejezet összesen	223,183,100.00	183,829,164.24	82.4%
15				Idegenforgalmi szervezet			
	473			Idegenforgalom			
		176	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	2,536,000.00	2,078,494.01	82.0%
		177	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	460,000.00	350,023.00	76.1%
		178	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	430,000.00	637,267.00	148.2%
		179	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00	0.0%
		180	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
		181	421	Álladó költségek	943,820.44	1,020,400.73	108.1%
		182	422	Útiköltségek	731,000.00	583,612.50	79.8%
		183	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,014,000.00	2,258,001.44	112.1%
			424	Szakosított szolgáltatások	545,000.00	1,932,390.00	354.6%
		184	425	Napi javítások és karbantartás	2,674,000.00	5,618,040.48	210.1%
		185	426	Anyag	124,000.00	539,193.10	434.8%
		186	482	Adók, kötelező illetékek	42,410.00	50,000.00	117.9%
		187	511	Épületek és építmények	586,000.00	2,397,549.95	409.1%
		188	512	Gépek és felszerelések	561,000.00	918,212.06	163.7%
			515	Nem anyagi vagyon	235,000.00	0.00	0.0%
			523	Viszonteladásra szánt árukészlet	0.00	9,000.00	0.0%
				A 15. fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	11,884,230.44	18,392,184.27	154.8%
			04	Saját bevételek			
				15. fejezet összesen	11,884,230.44	18,392,184.27	154.8%
16				Információs fejlesztési központ			
	160			Máshol nem osztály. által. közszolgál.			
		189	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	5,809,000.00	5,399,312.15	92.9%
		190	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	1,064,000.00	942,668.00	88.6%
		191	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	1,000.00	0.00	0.0%
		192	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
		193	421	Álladó költségek	710,000.00	608,066.33	85.6%
		194	422	Útiköltségek	143,000.00	363,587.71	254.3%
		195	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,574,000.00	2,656,460.19	168.8%
		196	424	Szakosított szolgáltatások	1,000.00	0.00	0.0%
		197	425	Napi javítások és karbantartás	54,000.00	34,898.60	64.6%
		198	426	Anyag	78,000.00	87,101.19	111.7%
			463	Egyéb hatalmi szinteknek való átutalások	0.00	20,420,751.15	0.0%
		199	482	Adók, kötelező illetékek	16,000.00	1,980.00	12.4%

		200	512	Gépek és felszerelések	5,000.00	42,000.00	840.0%
				A 16. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	9,456,000.00	30,556,825.32	323.1%
			04	Saját bevételek			
				16. fejezet összesen	9,456,000.00	30,556,825.32	323.1%
17				Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ			
	950			Meg nem határozott szintű oktatás			
		201	411	Munkavállal. munkab. és pótlékai	1,570,000.00	1,473,398.78	93.8%
		202	412	Munkáltatót terh. jóléti járul.	290,000.00	263,739.00	90.9%
		203	413	Természetbeni juttatások	10,000.00	4,968.94	49.7%
		204	414	Munkavállal. ny. jóléti juttatások	130,000.00	129,762.17	99.8%
		205	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	1,000.00	0.00	0.0%
		206	421	Álladó költségek	240,000.00	155,675.54	64.9%
		207	422	Útiköltségek	390,000.00	496,695.32	127.4%
		208	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,440,000.00	2,224,386.39	154.5%
		209	424	Szakosított szolgáltatások	1,799,000.00	2,666,693.65	148.2%
		210	425	Napi javítások és karbantartás	200,000.00	157,667.02	78.8%
		211	426	Anyag	530,000.00	657,925.13	124.1%
		212	482	Adók, kötelező illetékek	10,000.00	8,540.00	85.4%
		213	512	Gépek és felszerelések	70,000.00	149,371.26	213.4%
				A 17. fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	6,680,000.00	8,388,823.20	125.6%
			04	Saját bevételek			
				17. fejezet összesen	6,680,000.00	8,388,823.20	125.6%
				Az 1. helyrend pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	73,299,879.35	65,443,216.27	89.3%
			04	Saját bevételek			
				1. helyrend összesen	73,299,879.35	65,443,216.27	89.3%
				A 2. helyrend pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	1,540,064,620.65	1,091,421,466.58	70.9%
			04	Saját bevételek			
				2. helyrend összesen	1,540,064,620.65	1,091,421,466.58	70.9%
				A magyarkanizsai községi költségvetés pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	1,613,364,500.00	1,156,864,682.85	71.7%
			04	Saját bevételek			
				Összes kiadás:	1,613,364,500.00	1,156,864,682.85	71.7%

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. szakasz

A magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadása az alábbiakat tartalmazza:

1. 2012. dec. 31-i állapotmérleg
2. A 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege
3. Beszámoló a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti tőkekiadásokról és jövedelmekről
4. Beszámoló a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti pénzfolyamatokról
5. Beszámoló a költségvetés 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti végrehajtásáról (akként, hogy kitűnjön belőle a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti különbözet)
6. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás között létrejött nagy eltérések magyarázata
7. Beszámoló a folyó és az állandó költségvetési tartalék eszközeinek fölhasználásáról
8. Beszámoló a pénzügyi jelentések külső könyvvizsgálatáról

12. szakasz

A 2012. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés e rendeletnek elválaszthatatlan része.

Az alább következő táblázatos áttekintés az egyes bevételeknek a 2009 és 2012 közötti teljesülését és az összbevételekből való százalékos részesedésüket szemlélteti.

(ezer dinárban)

Közt. oszt.	Bevételek fajtája	Bevételek összege							
		2009		2010		2011		2012	
711	Jövedelemadó, nyereségadó és tőkehaszon utáni adó	217,271	44.1%	205,746	29.2%	241,467	28.5%	340,813	32.9%
712	Bérlapadó	36	0.0%	18	0.0%	31	0.0%	0	0.0%
713	Vagyonadó	41,023	8.3%	40,936	5.8%	48,021	5.7%	57,782	5.6%
714	Javak és szolgáltatások utáni adó	27,288	5.5%	28,218	4.0%	31,498	3.7%	29,001	2.8%
716	Egyéb adók	2,097	0.4%	4,476	0.6%	3,265	0.4%	2,833	0.3%
731	Külföldi államok adományai	1,025	0.2%	0	0.0%	5,610	0.7%	58,745	5.7%
733	Más hatalmi szintektől származó átutalások	83,618	17.0%	115,499	16.4%	112,218	13.2%	110,943	10.7%
741	Vagyonbevételek	107,932	21.9%	207,695	29.5%	334,335	39.4%	373,006	36.0%
742	Javak és szolgáltatások értékesítése	4,124	0.8%	6,580	0.9%	4,361	0.5%	6,439	0.6%
743	Pénzbírságok	248	0.1%	3,265	0.5%	2,780	0.3%	3,693	0.4%
744	Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai	7,381	1.5%	7,472	1.1%	15,198	1.8%	7,980	0.8%
745	Vegyes és határozatlan bevételek	41	0.0%	1,867	0.3%	892	0.1%	28,179	2.7%
771	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	0	0.0%	1,023	0.1%	389	0.0%	1,041	0.1%
811	Ingatlanértékesítésből származó jövedelem	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16,186	1.6%
911	Belföldi adósságvállalásból sz. jöv.	0	0.0%	79,990	11.4%	47,333	5.6%	0	0.0%
921	Belf. pénzvagy. értékesítéséből sz. j.	199	0.0%	1,667	0.2%	845	0.1%	124	0.0%
	Összesen:	492,283	100.0%	704,452	100.0%	848,243	100.0%	1,036,765	100.0%

A 2012. évi költségvetés pénzügyi eredménye

A fentiekből kitűnik, hogy a beszedett teljes bevétel és jövedelem 1.036.764.839,08 dinár, a teljesült teljes ráfordítás 1.019.404.706,71 dinár. A költségvetés folyószámlájának 2012. dec. 31-i egyenlege: az eszközök évközi be- és kiáramlása közötti különbözetből -- 17.360.132,37 dinár --, a folyószámla 2012. január 1-i induló egyenlegéből és a községi költségvetésbe SNS-nyomtatvány alapján visszautalt, elköltenlenül maradt eszközökből.

Egyszerűsített eredmény

1	bevételek és jövedelmek	1,036,764,839.08	1	2012. 12.31-i egyszerűsített egyenleg	78,101,753.55
2	kiadások és ráfordítások	1,019,404,706.71	2	2012.01.01-i induló egyenleg	60,741,621.18
3	ellenkönyvelt kiadások (sns--2012)	962,720.42	3	eszköz-visszaütalás (sns--2011)	962,720.42
4	ellenkönyvelt kiadások (svs--2012)	12,605.50	4	eszköz-visszaütalás (svs--2012)	12,605.50
5	többlet (1-2-3+4)	16,410,017.45	5	többlet (1-2-3+4)	16,410,017.45

A 2012. január 1-jétől 2012. dec. 31-éig terjedő időszakra jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagy eltérések magyarázata

A jóváhagyott előirányzathoz képest 2012-ben jelentősebb eltérés nem volt, kivéve a következő bevételeket:

- 711191 – Egyéb bevételek utáni adó – a teljesülés a tervezett összeget 5,1%-kal haladja meg,
- 713121 – Természetes személyek vagyonadója – a teljesülés a tervezett összeget 4,6%-kal haladja meg,
- 714562 – Környezetvédelmi különtérimény – a teljesülés a tervezett összeget 2,4%-kal haladja meg,
- 733152 – Egyéb folyó köztársasági átutalások a községi szint javára -- a teljesülés a tervezett összeget 1.380%-kal haladja meg,
- 733252 – Tatományi tőkeátutalások a községi szint javára – a teljesülés a tervezett összeget 18,9%-kal haladja meg,

6. 742351 – Községi szervek bevételei -- a teljesülés a tervezett összeget 8,5% -kal haladja meg,

7. 745151 - Községi szintet megillető egyéb bevételek – a teljesülés a tervezett összeget 2.817%-kal haladja meg.

Kiadási oldalon az alábbi tételek jelentkeznek:

1.) 2. költséghelyrend, 1 fejezet, 760-as jogcímcsoport, 5701-es tétel, 424-es közgazdasági osztály – a teljesülés a tervezett összeget 4,9%-kal haladja meg,

2.) 2. költséghelyrend, 8.2 fejezet, 820-as jogcímcsoport, 8037-es tétel, 422-es közgazdasági osztály – a teljesülés a tervezett összeget 3%-kal haladja meg,

3.) 2. költséghelyrend, 15. fejezet, 473-as jogcímcsoport, 1810-es tétel, 421-es közgazdasági osztály – a teljesülés a tervezett összeget 5,25%-kal haladja meg.

A 2012. évi folyó költségvetési tartalék felhasználásának áttekintése

A folyó és állandó költségvetési tartalék felhasználása a 2012. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 10. szakaszával összhangban történt. Az alábbi táblázat áttekinti a befolyt eszközöknek az elköltségét.

határozat száma	a határozat dátuma	közigazgatási osztály	kedvezményezett	az elkülönített előirányzat összege
400-30/2012-IA	24.01.2012	441 -- belföldi kamattörlesztés	Cnesa OMI , Magyarkanizsa (820. jccs.)	72,900.00
400-232/2012-IA	24.04.2012	481 -- politikai tevékenységek pénzellátására szánt eszközök	végrehajtó és törvényhozó szervek (110. jccs.)	240,000.00
400-148/2012-IA	10.05.2012	481 -- végrehajtó és törvényhozó szervek	végrehajtó és törvényhozó szervek (110. jccs.)	960,000.00
400-185/2012-IA	07.06.2012	541 -- földterület	Orom Helyi Közösség (160. jccs)	300,000.00
400-194/2012-IA	21.06.2012	482 -- adók, kötelező illetékek	idegenforgalmi szervezet (473. jccs.)	30,240.00
400-216/2012-IA	26.07.2012	541 -- földterület	közüti közlekedés (451. jccs.)	2,481,977.00
400-230/2012-IA	09.08.2012	424 -- szakosított szolgáltatások	Községi Közigazgatási Hivatal (130. jccs.)	704,325.74
400-232/2012-IA	09.08.2012	424 -- szakosított szolgáltatások	Oromhegyes HK (160. jcs.)	187,982.04
400-295/2012-IA	17.10.2012	425 -- napi javítás és karbantartás	Nagy József RKM, Magyarkanizsa	279,922.42
400-298/2012-IA	22.10.2012	463 (423) -- szerződés szerinti szolgáltatások	Október 10. Ál, Horgos (912. jccs.)	558,688.30
400-299/2012-IA	22.10.2012	421 -- állandó költségek	idegenforgalmi szervezet (473. jccs.)	92,176.26
400-405/2012-IA	20.12.2012	481 -- civilszervezetek támogatása	Zentai Történelmi Levéltár (110. jccs.)	128,840.00
400-406/2012-IA	20.12.2012	421 -- állandó költségek	idegenforgalmi szervezet (473. jccs.)	49,820.44
400-418/2012-IA	27.12.2012	422 -- útiköltségek	végrehajtó és törvényhozó szervek (110. jccs.)	36,039.35
400-419/2012-IA	27.12.2012	511 -- épületek és építmények	vízellátás (630. jccs.)	1,632,381.60
400-420/2012-IA	27.12.2012	424 -- szakosított szolgáltatások	vízellátás (630. jccs.)	523,104.58
400-421/2012-IA	27.12.2012	424 -- szakosított szolgáltatások	Környezetvédelmi alap (560. jccs.)	37,597.00
400-422/2012-IA	27.12.2012	482 -- adók, kötelező illetékek	idegenforgalmi szervezet (473. jccs.)	3,410.00
400-423/2012-IA	27.12.2012	463 (424) -- szakosított szolgáltatások	alapfokú zeneiskola (912. jccs.)	70,967.00
400-424/2012-IA	27.12.2012	472 -- tanulók ingázására	szociális védelem (090. jccs.)	662,181.77
400-425/2012-IA	27.12.2012	463 (416) -- jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiadások	Beszédes József középiskola, Magyarkanizsa (920. jccs.)	18,738.88
400-426/2012-IA	27.12.2012	423 -- szerződés szerinti szolgáltatások	közüti közlekedés (451. jccs.)	114,781.89

400-427/2012-IA	27.12.2012	463 (416) -- jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. Kiadások	alapfokú zeneiskola (912. jccs.)	61,348.00
400-428/2012-IA	27.12.2012	424 -- szakosított szolgáltatások	mezőgazdaság (421. jccs.)	970,000.00
			Összesen:	10,217,422.27

A 2012. költségvetési évben az állandó költségvetési tartalékból nem volt felhasználás.

13. szakasz

rendszerrel szóló törvény 92. szakaszának 4. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 13/10., 101/10. és 93/11. sz.) értelmében külső könyvvizsgálót fog bevonni.

14. szakasz

A 2012. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet legkésőbb 2013. június 15-éig a külső könyvvizsgáló jelentésével együtt meg kell küldeni a Pénzügyi Minisztérium Kincstári Hivatala részére.

15. szakasz

A magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról szóló fenti rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Községi Képviselő-testület

Szám: 400-62/2013-I/B

Kelt: 2013. 06. 14-én

Magyarkanizsa

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