

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás és 108/13., 142/14. és 68/15. sz. -- másik törvény és 103/15. sz. és 99/16), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. -- másik törvény és 101/16. sz. -- másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2017. november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

## RENDELETET

### a 2017. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről

#### I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

##### 1. szakasz

Az 1. szakasz helyébe a következő lép: A 2017. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbiakból állnak:

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMLÁK	Közigazdasági osztály	dinárban	dinárban	Változás %-ban
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	1,019,621,998.97	905,869,111.54	-11.16%
2. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	4 + 5	1,015,571,885.43	884,519,000.00	-12.90%
<b>3. Költségvetési többlet</b>	<b>(7+8) - (4+5)</b>	<b>4,050,113.54</b>	<b>21,350,111.54</b>	<b>427.15%</b>
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória	62	81,000.00	81,000.00	0.00%
5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	92	0.00	0.00	0.00%
<b>6. Teljes fiskális többlet</b>	<b>((7+8) - (4+5)) - 62</b>	<b>3,969,113.54</b>	<b>21,269,111.54</b>	<b>435.87%</b>
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA	Közigazdasági osztály	dinárban	dinárban	Változás %-ban
1. Adósságvállalásból származó jövedelmek	91	34,600,000.00	17,300,002.00	-50.00%
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	0.00	0.00	0.00%
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	21,830,886.46	21,830,886.46	0.00%
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0.00	0.00	0.00%
5. Adósság tőketörlesztési ráfordításai	61	60,400,000.00	60,400,000.00	0.00%
<b>B. Nettó pénzellátás</b>	<b>(91+92+3) - (6211+61)</b>	<b>-3,969,113.54</b>	<b>-21,269,111.54</b>	<b>435.87%</b>

##### 2. szakasz

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

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Közigazdasági osztályozás	Költségvetési eszközök	Költségvetési eszközök	Változás %-ban
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM</b>	<b>7+8</b>	<b>1,019,621,998.97</b>	<b>905,869,111.54</b>	<b>-11.16%</b>
<b>1. Adóbevételek</b>		<b>71</b>	<b>519,480,000.00</b>	<b>510,085,000.00</b>	<b>-1.81%</b>
1.1 Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék)		711	308,800,000.00	299,400,000.00	-3.04%
1.2 Önkéntes járulék		711180	22,100,000.00	16,100,000.00	-27.15%
1.3 Vagyonadó		713	169,500,000.00	169,500,000.00	0.00%
1.4 Egyéb adóbevételek					
<b>2. Nem adójellegű bevételek, ebben:</b>		<b>74</b>	<b>198,821,752.82</b>	<b>195,389,086.29</b>	<b>-1.73%</b>
2.1 Természeti javak használata utáni térítés		741510	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00%
2.2 Építési terület használata utáni térítés		741534	1,200,000.00	1,300,000.00	8.33%
2.3 Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés		742252	0.00	0.00	0.00%
2.4 Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés		742253	1,500,000.00	500,000.00	-66.67%
2.5 Egyéb nem adójellegű bevételek					
<b>3. Adományok</b>		<b>731 + 732</b>	<b>22,473,640.00</b>	<b>22,473,640.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>4. Átutalások</b>		<b>733</b>	<b>268,846,606.15</b>	<b>167,621,385.25</b>	<b>-37.65%</b>
<b>5. Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek</b>		<b>771</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek</b>		<b>8</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>3.00%</b>
<b>II</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS</b>	<b>4 + 5</b>	<b>1,015,571,885.43</b>	<b>884,519,000.00</b>	<b>-12.90%</b>
<b>1. Folyó kiadások</b>		<b>4 - 46</b>			
1.1 Munkavállalókra fordított kiadások		41	167,289,391.81	159,780,900.00	-4.49%

1.2 Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	365,198,510.30	327,994,286.23	-10.19%
1.4 Kamattörlesztés	44	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00%
1.5 Támogatások	45	39,046,246.35	38,646,246.35	-1.02%
1.6 Költségvetési szociális védelem	47	52,228,752.18	54,437,000.00	4.23%
1.7 Egyéb kiadások	48+49	54,616,685.22	53,767,878.67	-1.55%
<b>2. Átutalások</b>	<b>46</b>	<b>169,902,855.62</b>	<b>111,635,244.80</b>	<b>-34.29%</b>
<b>3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások</b>	<b>5</b>	<b>163,039,443.95</b>	<b>134,007,443.95</b>	<b>-17.81%</b>
<b>III PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>9</b>	<b>34,600,000.00</b>	<b>17,300,002.00</b>	<b>-50.00%</b>
<b>1. Eladósodás</b>	<b>91</b>	<b>34,600,000.00</b>	<b>17,300,002.00</b>	<b>-50.00%</b>
1.1 Belföldi hitelezőknél való eladósodás	911	34,600,000.00	17,300,002.00	-50.00%
<b>2. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek</b>	<b>92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE</b>	<b>6</b>	<b>60,481,000.00</b>	<b>60,481,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>1. Adósságtörlesztés</b>	<b>61</b>	<b>60,400,000.00</b>	<b>60,400,000.00</b>	<b>0.00%</b>
1.1 Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00%
<b>V KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL</b>	<b>3</b>	<b>21,830,886.46</b>	<b>21,830,886.46</b>	<b>0.00%</b>

## 3. szakasz

A 3. szakasz helyébe a következő lép: A nem pénzügyi vagyon értékesítése alapján szerzett folyó bevételek és járandóságok teljes összege, valamint a nem pénzügyi vagyon szerzését szolgáló folyó kiadások és ráfordítások teljes összege közötti különbözetként létrejött 21.269.111,54 dinár teljes összegű költségvetésieszköz-többletet a pénzügyi vagyon (közpolitikai lebonyolítását szolgáló) szerzésével kapcsolatos kiadások részbeni finanszírozására kell fordítani. A pénzügyi vagyon szerzésével kapcsolatos ráfordítások, valamint a tőkeadósság törlesztését szolgáló ráfordítások részbeni pénzforsorai a községi költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint az előző évből felhasználatlanul áthozott eszközök. A költségvetés folyó fizetőképességének pénzellátására 2017-ben a magyarkanizsai községi összevont kincstári számláról a számla fizetőképességét nem veszélyeztető összegig terjedően vehetők igénybe eszközök. Ha 2017 végén lesz a magyarkanizsai községi összevont kincstári számláról igénybe vett kölcsön, úgy az a pénzpiacra fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre.

## 4. szakasz

Члан 4. мења се и гласи: Процењени ниво задуживања у току буџетске 2017. године износи 17.300.000,02 динара и оствариће се узимањем краткорочног кредита за финансирање текуће ликвидности. Процењено раздужење у току буџетске 2017. године износи 58.250.000,00 динара и обухвата отплату главнице и камате за кредита задужења из Претходног Периода.

## 5. szakasz

Az 5. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetési felhasználóknak a 2011–2020. évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2017-re, 2018-ra és 2019-re tervezett tőkeráfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti:

Program /programkód/ PT, PR	Közzgazdasági osztály	Megnevezés	Dinárösszeg				
			2017	2018	2019		
		<b>NAGY PROJEKTUMOK</b>					
		<b>Községi közigazgatás</b>					
2	1102	P2	511	<b>Projekt: A közvilágítás bővítése</b>	<b>4,800,000.00</b>		
				Pénzforsorások:			
				-- folyó bevételekből	1,760,000.00		
				-- más hatalmi szintekről	3,040,000.00		
2	1102	P3	511	<b>Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zentai utca Ozoray Árpád utcától Vojvoda Putnik utcáig húzódó szakaszán a vízvezeték-hálózat felújítása</b>	<b>6,000,000.00</b>		
				Pénzforsorások:			
				-- folyó bevételekből	2,000,000.00		
				-- más hatalmi szintekről	4,000,000.00		
2	1102	P4	511	<b>Az oromi ravatalozó tökemegőrző karbantartása</b>	<b>1,000,000.00</b>		
				Pénzforsorások:			
				-- folyó bevételekből	1,000,000.00		
2	1102	P8	511	<b>Adorján Helyi Közösségben a November 29. utca egy része, a Pap Pál, a Titó marsall utca és a BZ-es kúthoz húzódó szakaszán a vízvezeték-hálózat</b>	<b>9,039,000.00</b>		
				Pénzforsorások:			
				-- folyó bevételekből	9,039,000.00		
3	1501	P2	511	<b>A horgosi tiszta ipari park közműekkel való felszerelése -- 1. szakasz,</b>	<b>19,041,749.74</b>		
				Pénzforsorások:			
				-- folyó bevételekből	3,808,349.94		
				-- más hatalmi szintekről	15,233,399.80		
3	1501	P3	511	<b>Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közműekkel való ellátása – I. ütem: útépítés befejezése</b>	<b>20,178,389.81</b>		
				Pénzforsorások:			
				-- folyó bevételekből	2,622,050.65		
				-- más hatalmi szintekről	17,556,339.16		

4	1502	P3	511	<b>Projekt: A pihenési és kikapcsolódási feltételek javítása a magyarkanizsai Tisza-parton -- A strand rendezése</b>	<b>4,830,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	830,000.00		
				-- más hatalmi szintekről	4,000,000.00		
5	0101	PA-0001	512	<b>Gépjármű vásárlása a mezőőrszolgálat részére</b>	<b>1,559,880.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	779,940.00		
				-- más hatalmi szintekről	779,940.00		
5	0101	PA-0001	541	<b>Földterület kisajátítása</b>	<b>500,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	500,000.00		
7	0701	P6	511, 541	<b>Oromon a Bartók Béla utca megnyitása</b>	<b>5,500,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	5,500,000.00		
7	0701	P7	512	<b>Oromon autóbuzsmegálló beszerzése</b>	<b>600,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	600,000.00		
7	0701	P13	511	<b>Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út 101 jelű másodrendű országos közútra és 11 jelű 1.b rendű országos közútra való közlekedési csatlakozásának kidolgozása</b>	<b>3,300,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	3,300,000.00		
9	2002	0001	463 (511)	<b>A Jovan Jovanovic Zmaj iskola épületének tőkemegőrző karbantartása</b>	<b>3,500,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- más hatalmi szintekről	3,500,000.00		
9	2002	0001	463 (511)	<b>Az Alapfokú Zeneiskola tetőszerkezetének tőkemegőrző karbantartása</b>	<b>1,600,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- más hatalmi szintekről	1,600,000.00		
9	2002	0001	463 (511)	<b>Az oromhegyesi Arany János iskola megsüllyedt épületének felújítása</b>	<b>34,500,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- más hatalmi szintekről	10,000,000.00		
				-- más hatalmi szintekről	24,500,000.00		
9	2002	1	463 (511)	<b>Az oromi Arany János iskola épületének felújítása</b>	<b>28,161,210.82</b>		
				Pénzforrások:			
				-- más hatalmi szintekről	28,161,210.82		
9	2002	0001	463 (512)	<b>Gépek és felszerelések - általános iskolák működtetése</b>	<b>1,076,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	1,076,000.00		
10	2003	0001	463 (512)	<b>Gépek és felszerelések - középiskolák működtetése</b>	<b>60,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	60,000.00		
10	2003	0001	463 (511)	<b>A Beszédes József középiskola vizesblokkjának felújítása</b>	<b>8,280,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	1,380,000.00		
				-- más hatalmi szintekről	6,900,000.00		
11	0901	0001	463 (512)	<b>Gépek és felszerelés - Szociális központ</b>	<b>100,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	100,000.00		
13	1201	P11	511	<b>A kispiai művelődési ház épületének átépítése és átalakítása</b>	<b>2,087,205.60</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	347,867.60		
				-- más hatalmi szintekről	1,739,338.00		
14	1301	P7	511	<b>A mkanizsai Bratstvo Kajakklub sportépületének átalakítása</b>	<b>1,500,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- más hatalmi szintekről	1,500,000.00		
15	0602	0001	511	<b>Épületek és építmények - a helyi önkormányzat működtetése</b>	<b>13,000,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	13,000,000.00		
15	0602	0001	512	<b>Gépek és felszerelések - a helyi önkormányzat működtetése</b>	<b>3,000,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	3,000,000.00		
15	0602	0001	515	<b>Immateriális vagyon - a helyi önkormányzat működtetése</b>	<b>360,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	360,000.00		
15	0602	P11	511	<b>Az oromhegyesi Arany János iskola megsüllyedt épületének felújítása</b>	<b>10,000,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	10,000,000.00		
15	0602	P12	511	<b>Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda épületén ablakok és nyílászárók cseréje</b>	<b>3,900,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- más hatalmi szintekről	3,900,000.00		
17	0501	0001	511	<b>Épületek és építmények - energiahatékonyság növelése</b>	<b>1,000,000.00</b>		
				Pénzforrások:			

				-- más hatalmi szintekről	1,000,000.00		
17	0501	P1	511	<b>A kispiaçi orvosi rendelő felújítása</b>	<b>19,505,158.80</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	1,905,515.88		
				-- más hatalmi szintekről	17,599,642.92		
13	1201	0001	511	<b>Épületek és építmények - helyi intézmények működtetése</b>	<b>1,620,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- más hatalmi szintekről	1,620,000.00		
13	1201	0001	512	<b>Gépek és felszerelések - helyi művelődési intézmények működtetése</b>	<b>202,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	202,000.00		
13	1201	0001	515	<b>Immateriális vagyon - helyi művelődési intézmények működtetése</b>	<b>478,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	478,000.00		
15	0602	0002	512	<b>Gépek és felszerelések - helyi közösségek</b>	<b>1,756,000.00</b>		
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből	1,756,000.00		
9	2002	Px	511	<b>Horgoson a tornaterem ablakainak cseréje</b>		<b>3,060,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		2,600,000.00	
				-- más hatalmi szintekről		460,000.00	
10	2003	Px	511	<b>A középiskola vízeblokkjának felújítása</b>		<b>2,700,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		500,000.00	
				-- más hatalmi szintekről		2,200,000.00	
9	2002	Px	511	<b>Magyarkanizsán a J.J. Zmaj épületén ablacsere</b>		<b>3,925,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		400,000.00	
				-- más hatalmi szintekről		3,525,000.00	
9	2002	Px	511	<b>A zeneiskola tetőhéjazatának felújítása</b>		<b>1,480,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		1,480,000.00	
13	1201	Px	511	<b>A Művészetek Házában vasfüggöncsere</b>		<b>10,807,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		1,620,000.00	
				-- más hatalmi szintekről		9,187,000.00	
8	2001	Px	511	<b>A horgosi óvoda épületén ablacsere</b>		<b>3,900,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		400,000.00	
				-- más hatalmi szintekről		3,500,000.00	
15	0602	Px	512	<b>A horgosi művelődési ház berendezése</b>		<b>14,500,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		2,175,000.00	
				-- más hatalmi szintekről		12,325,000.00	
15	0602	Px	511	<b>Kispiacon a Szabadkai utca részleges aszfaltozása</b>		<b>2,700,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		500,000.00	
				-- más hatalmi szintekről		2,200,000.00	
9	2002	Px	511	<b>A zeneiskolában a vizesblokk átépítése</b>		<b>1,640,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		1,640,000.00	
15	0602	Px	511	<b>A magyarkanizsai Hunyadi János utcai aszfaltburkolat emelt szintű karbantartása a csapadékvíz elvezetésével</b>		<b>24,600,000.00</b>	
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		24,600,000.00	
15	0602	Px	511	<b>Tóthfaluban az Arany János és Temető utca aszfaltozása</b>		<b>5,760,000.00</b>	<b>5,760,000.00</b>
				Pénzforrások:			
				-- más hatalmi szintekről		5,760,000.00	5,760,000.00
15	0602	Px	511	<b>A martonosi Títo marsall utca részleges aszfaltozása</b>		<b>5,500,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		5,500,000.00	3,000,000.00
15	0602	Px	511	<b>Középiskolai kollégium fölépítése</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből		10,000,000.00	10,000,000.00
				-- más hatalmi szintekről		40,000,000.00	30,000,000.00
9	2002	Px	511	<b>A mkanizsai Ady iskolaépület tetőhéjazatának felújítása</b>			<b>2,075,000.00</b>
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből			210,000.00
				-- más hatalmi szintekről			1,865,000.00
9	2002	Px	511	<b>A zeneiskola nedves falainak felújítása</b>			<b>1,650,000.00</b>
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből			1,650,000.00
8	2001	Px	511	<b>A mkanizsai óvoda ablakainak cseréje</b>			<b>3,900,000.00</b>
				Pénzforrások:			
				-- folyó bevételekből			400,000.00

				-- más hatalmi szintekről				3,500,000.00
9	2002	Px	511	<b>A tóthfalusi általános iskola déli pavilonjának megépítése</b>				<b>33,000,000.00</b>
				Pénzforrások:				
				-- folyó bevételekből				3,000,000.00
				-- más hatalmi szintekről				30,000,000.00
15	0602	Px	511	<b>Martonoson a Sárgaház átépítése</b>				<b>2,000,000.00</b>
				Pénzforrások:				
				-- folyó bevételekből				2,000,000.00

## 6. szakasz

A 6. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés összjövödelmének és egyéb forrásból származó bevételeinek tervezett összege a következő:

Szsz	Osztály / Kategória / Csoport	Közzgazg. osztály	BEVÉTELNEM	Költségvetési eszközök -- II. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök -- III. pótköltségvetés	Változás %- ban	Szerke- zet %	Közvetett felhasználók egyéb forrásból sz. bevétele	Összesen
			Előző évből áthozott eszközök	21,830,886.46	21,830,886.46	0.00%	2.31%		21,830,886.46
	<b>700000</b>		<b>FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1,009,621,998.97</b>	<b>895,569,111.54</b>	<b>-11.30%</b>	<b>94.77%</b>	<b>116,080,000.00</b>	<b>1,011,649,111.54</b>
	<b>710000</b>		<b>ADÓK</b>	<b>519,480,000.00</b>	<b>510,085,000.00</b>	<b>-1.81%</b>	<b>53.98%</b>	<b>0</b>	<b>510,085,000.00</b>
	<b>711000</b>		<b>JÖVEDELEMDADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ</b>	<b>308,800,000.00</b>	<b>299,400,000.00</b>	<b>-3.04%</b>	<b>31.68%</b>	<b>0</b>	<b>299,400,000.00</b>
1		711111	Munkabérek utáni adó	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00%	23.81%		225,000,000.00
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	2,000,000.00	100,000.00	-95.00%	0.01%		100,000.00
3		711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.63%		6,000,000.00
4		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00%	2.33%		22,000,000.00
6		711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.42%		4,000,000.00
7		711146	Mezőg. és erdőszetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
8		711147	Földadó	2,000,000.00	500,000.00	-75.00%	0.05%		500,000.00
		<b>711180</b>	<b>Önkéntes járulékok</b>	<b>22,100,000.00</b>	<b>16,100,000.00</b>	<b>-27.15%</b>	<b>1.70%</b>		<b>16,100,000.00</b>
11		711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	1.06%		10,000,000.00
12		711183	Mezőgazdasági és erdőszeti bevételek utáni önkéntes járulék	12,000,000.00	6,000,000.00	-50.00%	0.63%		6,000,000.00
13		711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%		50,000.00
14		711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%		50,000.00
15		711191	Egyéb bevételek utáni adó	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00%	2.65%		25,000,000.00
16		711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.06%		600,000.00
	<b>713000</b>		<b>VAGYONADÓ</b>	<b>169,500,000.00</b>	<b>169,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>17.94%</b>	<b>0</b>	<b>169,500,000.00</b>
17		713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00%	8.99%		85,000,000.00
18		713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%	6.35%		60,000,000.00
19		713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00%	0.14%		1,300,000.00
20		713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes ingatlanvagyon-átruházási adó	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00%	1.90%		18,000,000.00
21		713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
22		713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes gépjármű-, vízi- és légi járművagyon-átruházási adó	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.53%		5,000,000.00
23		713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
	<b>714000</b>		<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ</b>	<b>35,170,000.00</b>	<b>35,175,000.00</b>	<b>0.01%</b>	<b>3.72%</b>	<b>0</b>	<b>35,175,000.00</b>
24		714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
25		714513	Gépjármű és függesztettjármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00%	1.59%		15,000,000.00
26		714514	Gépjárművek, traktorok és függesztett járművek éves illetéke	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%		20,000.00
27		714543	Művelési ágból való kivétel utáni térítés	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.04%		350,000.00
		714548	Ózonpajzs-károsító anyagok és műanyag szatyrok utáni térítmény	0.00	5,000.00	100.00%	0.00%		5,000.00
28		714549	Széndioxid-, HO <sub>2</sub> -, poranyag-kibocsátási térítmény	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.06%		600,000.00
29		714552	Üdülőhelyi illeték	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.63%		6,000,000.00
30		714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00%	1.38%		13,000,000.00
31		714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
	<b>716000</b>		<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>6,010,000.00</b>	<b>6,010,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.64%</b>	<b>0</b>	<b>6,010,000.00</b>
32		716111	Kommunális cégtáblailették	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.63%		6,000,000.00

33	716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%		10,000.00
	<b>730000</b>	<b>ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK</b>	<b>291,320,246.15</b>	<b>190,095,025.25</b>	<b>-34.75%</b>	<b>20.12%</b>	<b>80,436,710.82</b>	<b>270,531,736.07</b>
	<b>731000</b>	<b>KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI</b>	<b>22,473,640.00</b>	<b>22,473,640.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.38%</b>	<b>0</b>	<b>22,473,640.00</b>
34	731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	22,463,640.00	22,463,640.00	0.00%	2.38%		22,463,640.00
35	731251	Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%		10,000.00
	<b>732000</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>485,500.00</b>	<b>485,500.00</b>
36	732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0.00	0.00	0.00%	0.00%	485,500.00	485,500.00
37	732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
	<b>733000</b>	<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>268,846,606.15</b>	<b>167,621,385.25</b>	<b>-37.65%</b>	<b>17.74%</b>	<b>79,951,210.82</b>	<b>247,572,596.07</b>
38	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	23,328,344.80	13,000,000.00	-44.27%	1.38%		13,000,000.00
	733251	Köztársaságtól községi szint javára történő, szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások	28,161,210.82	4,000,000.00	0.00%	0.42%	32,761,210.82	36,761,210.82
39	733156	Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%	3.17%	12,290,000.00	42,290,000.00
40	733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	70,777,340.00	70,777,340.00	0.00%	7.49%		70,777,340.00
41	733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	116,579,710.53	49,844,045.25	-57.24%	5.27%	34,900,000.00	84,744,045.25
	<b>740000</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>198,821,752.82</b>	<b>195,389,086.29</b>	<b>-1.73%</b>	<b>20.68%</b>	<b>35,643,289.18</b>	<b>231,032,375.47</b>
	<b>741000</b>	<b>VAGYONBEVÉTELEK</b>	<b>165,780,000.00</b>	<b>165,780,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>17.54%</b>	<b>0</b>	<b>165,780,000.00</b>
42	741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári össze-vont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%		2,000,000.00
43	741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00%	13.76%		130,000,000.00
44	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszköz.	31,470,000.00	31,470,000.00	0.00%	3.33%		31,470,000.00
45	741526	Erdőhasználat u. térítés	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%		10,000.00
46	741531	Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
47	741534	Építési terület használata utáni térítés	1,200,000.00	1,300,000.00	8.33%	0.14%		1,300,000.00
48	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.06%		600,000.00
49	741538	Építési terület használata utáni térítés	200,000.00	100,000.00	-50.00%	0.01%		100,000.00
	<b>742000</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>	<b>10,519,086.29</b>	<b>16,153,086.29</b>	<b>53.56%</b>	<b>1.71%</b>	<b>34,222,289.18</b>	<b>50,375,375.47</b>
50	742152	Község és közvetett eszközhaszn. által haszn. állami tulajdonú ingatlanok bére-, ill. haszn. adásából szárm. bevétel	9,086.29	9,086.29	0.00%	0.00%		9,086.29
51	742154	Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%		10,000.00
	742155	Ingatlanok bére-, ill. használatba adásából sz. bevételek	0.00	8,634,000.00	100.00%	0.91%		8,634,000.00
52	742156	Gyermekek óvodai tartózkodásával kapcs. szolgáltatás nyújtása alapján szerzett bevételek	3,000,000.00	3,500,000.00	16.67%	0.37%		3,500,000.00
53	742251	Községi közigazgatási illetékek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00
54	742253	Telekrendezési díj	1,500,000.00	500,000.00	-66.67%	0.05%		500,000.00
55	742255	Építmény-fenmaradási illeték	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00%	0.26%		2,500,000.00
56	742351	Községi szervek és szervezetek tevékenységével szerzett bevételek	3,000,000.00	500,000.00	-83.33%	0.05%		500,000.00
57	742372	Közvetett használatok póttévék.-ével szerz. bevételek	0.00	0.00	0.00%	0.00%	34,222,289.18	34,222,289.18
	<b>743000</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>-22.99%</b>	<b>0.35%</b>	<b>0</b>	<b>3,350,000.00</b>
58	743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	3,000,000.00	-25.00%	0.32%		3,000,000.00
59	743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs., származó bevételek	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
60	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%		50,000.00
	<b>744000</b>	<b>MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI</b>	<b>756,000.00</b>	<b>1,106,000.00</b>	<b>46.30%</b>	<b>0.12%</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>2,527,000.00</b>
61	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai közs. szint javára	656,000.00	656,000.00	0.00%	0.07%	1,421,000.00	2,077,000.00
	744154	Községi tulajdonú lakás bérleti díja	0.00	350,000.00	100.00%	0.04%		
62	744251	Magán- és jogi sz. önk. folyó tőkeátutalásai közs. szint javára	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
	<b>745000</b>	<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK</b>	<b>17,416,666.53</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>-48.33%</b>	<b>0.95%</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
63	745151	Községi szint egyéb bevételei	17,416,666.53	9,000,000.00	-48.33%	0.95%		9,000,000.00
	<b>770000</b>	<b>EMLÉKZETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>771000</b>	<b>EMLÉKZETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
64	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00

	800000		NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	10,000,000.00	10,300,000.00	3.00%	1.09%	0.00	10,300,000.00
	810000		TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	10,000,000.00	10,300,000.00	3.00%	1.09%	0.00	10,300,000.00
	811000		INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	1.06%		10,000,000.00
65	811151	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	1.06%		10,000,000.00
	812000		INGÓVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. JÖVEDELMEK	0.00	300,000.00	0.00%	0.03%	0.00	300,000.00
66	812151	812151	Ingóságok községi szint javára történő értékesítéséből származó jövedelmek	0.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
	900000		ADÓSSÁGVÁLLALÁSÓBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	34,600,000.00	17,300,002.00	-50.00%	1.83%	0.00	17,300,002.00
	910000		ADÓSSÁGVÁLLALÁSÓBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	34,600,000.00	17,300,002.00	-50.00%	1.83%		17,300,002.00
	911000		BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSÓBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	34,600,000.00	17,300,002.00	-50.00%	1.83%		17,300,002.00
67	911451	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek	34,600,000.00	17,300,002.00	-50.00%	1.83%		17,300,002.00
	920000		BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
68	921951	921951	Belföldi részvények értékesítéséből sz. jövedelmek	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
	7+8+9		ADÓSSÁGVÁLLALÁSÓBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVED.	1,054,221,998.97	923,169,113.54	-12.43%	97.69%	116,080,000.00	1,039,249,113.54
	3+7+8+9		ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM ÖSSZESEN	1,076,052,885.43	945,000,000.00	-12.18%	100.00%	116,080,000.00	1,061,080,000.00

## 7. szakasz

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

Ssz	Közzgazg. osztály	Költségnevek	Költségvetési eszközök - II. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök - III. pótköltségvetés	Változás %-ban	Szerkezet	Közzvetett felhasználók pótbéveleleiből teljesített	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	<b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>852,532,441.48</b>	<b>750,511,556.05</b>	<b>-11.97%</b>	<b>79.42%</b>	<b>114,077,000.00</b>	<b>864,588,556.05</b>
	41	<b>Munkavállalókat illető kiadások</b>	<b>167,289,391.81</b>	<b>159,780,900.00</b>	<b>-4.49%</b>	<b>16.91%</b>	<b>16,964,000.00</b>	<b>176,744,900.00</b>
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	136,617,500.00	130,095,500.00	-4.77%	13.77%	10,592,000.00	140,687,500.00
2	412	Munkavállalók munkabére és pótlékai	24,588,900.00	23,422,400.00	-4.74%	2.48%	1,912,000.00	25,334,400.00
3	413	Természetbeni juttatások	325,000.00	325,000.00	0.00%	0.03%	65,000.00	390,000.00
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1,761,991.81	2,318,000.00	31.56%	0.25%	4,340,000.00	6,658,000.00
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2,722,000.00	2,636,000.00	-3.16%	0.28%	10,000.00	2,646,000.00
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,274,000.00	984,000.00	-22.76%	0.10%	45,000.00	1,029,000.00
	42	<b>Szolgáltatások és áruk igénybevétele</b>	<b>365,198,510.30</b>	<b>327,994,286.23</b>	<b>-10.19%</b>	<b>34.71%</b>	<b>28,891,789.18</b>	<b>356,886,075.41</b>
7	421	Állandó költségek	71,546,000.00	69,131,000.00	-3.38%	7.32%	950,000.00	70,081,000.00
8	422	Útiköltségek	3,635,000.00	3,336,000.00	-8.23%	0.35%	1,630,000.00	4,966,000.00
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	102,155,821.39	97,737,500.00	-4.33%	10.34%	6,880,000.00	104,617,500.00
10	424	Szakosított szolgáltatások	71,397,130.00	56,294,400.00	-21.15%	5.96%	8,705,000.00	64,999,400.00
11	425	Folyó javítások és karbantartás	91,811,306.23	80,663,886.23	-12.14%	8.54%	830,000.00	81,493,886.23
12	426	Anyag	24,653,252.68	20,831,500.00	-15.50%	2.20%	9,896,789.18	30,728,289.18
	43	<b>Munkaeszközök értékcsökkenése, igénybevétele és haszn.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	44	<b>Kamattörlesztés</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.45%</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,000.00</b>
13	441	Belföldi kamattörlesztés	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00%	0.45%	0.00	4,250,000.00
14	444	Késedelmi bírságok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	45	<b>Támogatások</b>	<b>39,046,246.35</b>	<b>38,646,246.35</b>	<b>-1.02%</b>	<b>4.09%</b>	<b>0.00</b>	<b>38,646,246.35</b>
15	451	Nem pénzügyi közzvállalatoknak nyújtott támogatások	24,976,246.35	24,976,246.35	0.00%	2.64%	0.00	24,976,246.35
16	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	14,070,000.00	13,670,000.00	-2.84%	1.45%	0.00	13,670,000.00
	46	<b>Adományok és átutalások</b>	<b>169,902,855.62</b>	<b>111,635,244.80</b>	<b>-34.29%</b>	<b>11.81%</b>	<b>68,191,210.82</b>	<b>179,826,455.62</b>
17	463	Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások	120,265,455.62	66,639,344.80	-44.59%	7.05%	67,661,210.82	134,300,555.62
18	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	38,300,000.00	35,023,500.00	-8.55%	3.71%	0.00	35,023,500.00
19	465	Egyéb támogatások és átutalások	11,337,400.00	9,972,400.00	-12.04%	1.06%	530,000.00	10,502,400.00
	47	<b>Társadalombiztosítási jogosultságok</b>	<b>52,228,752.18</b>	<b>54,437,000.00</b>	<b>4.23%</b>	<b>5.76%</b>	<b>0.00</b>	<b>54,437,000.00</b>
20	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	52,228,752.18	54,437,000.00	4.23%	5.76%	0.00	54,437,000.00
	48	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>45,505,901.98</b>	<b>44,672,600.00</b>	<b>-1.83%</b>	<b>4.73%</b>	<b>30,000.00</b>	<b>44,702,600.00</b>
21	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	39,947,667.47	39,583,600.00	-0.91%	4.19%	0.00	39,583,600.00
22	482	Adók, kötelező illetékek	3,061,000.00	2,681,000.00	-12.41%	0.28%	30,000.00	2,711,000.00
23	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	112,000.00	22,000.00	-80.36%	0.00%	0.00	22,000.00
24	484	Természeti csapás miatti kártérítés	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	0.00	500,000.00
25	485	Kártérítés	1,885,234.51	1,886,000.00	0.04%	0.20%	0.00	1,886,000.00
	49	<b>Közzgazgatási átutalások</b>	<b>9,110,783.24</b>	<b>9,095,278.67</b>	<b>-0.17%</b>	<b>0.96%</b>	<b>0.00</b>	<b>9,095,278.67</b>

26	499	Tartalékeszközök	9,110,783.24	9,095,278.67	-0.17%	0.96%	0.00	9,095,278.67
	<b>5</b>	<b>TŐKEKIADÁSOK</b>	<b>163,039,443.95</b>	<b>134,007,443.95</b>	<b>-17.81%</b>	<b>14.18%</b>	<b>2,003,000.00</b>	<b>136,010,443.95</b>
	<b>51</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>160,089,443.95</b>	<b>129,257,443.95</b>	<b>-19.26%</b>	<b>13.68%</b>	<b>2,003,000.00</b>	<b>131,260,443.95</b>
27	511	Épületek és építmények	147,281,503.95	121,081,503.95	-17.79%	12.81%	0.00	121,081,503.95
28	512	Gépek és felszerelések	11,507,940.00	7,337,940.00	-36.24%	0.78%	1,778,000.00	9,115,940.00
29	515	Immateriális vagyon	1,300,000.00	838,000.00	-35.54%	0.09%	225,000.00	1,063,000.00
	<b>54</b>	<b>Immateriális vagyon</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>61.02%</b>	<b>0.50%</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750,000.00</b>
30	541	Földterület	2,950,000.00	4,750,000.00	61.02%	0.50%	0.00	4,750,000.00
	<b>6</b>	<b>TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK</b>	<b>60,481,000.00</b>	<b>60,481,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.40%</b>	<b>0.00</b>	<b>60,481,000.00</b>
	<b>61</b>	<b>Tőketörlesztés</b>	<b>60,400,000.00</b>	<b>60,400,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.39%</b>	<b>0.00</b>	<b>60,400,000.00</b>
31	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00%	5.71%	0.00	54,000,000.00
32	614	Pénzügyi lízing tőkéjének törlesztése	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00%	0.68%	0.00	6,400,000.00
	<b>62</b>	<b>Pénzvagyon szerzése</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>
33	621	Belföldi pénzvagyon szerzése	81,000.00	81,000.00	0.00%	0.01%	0.00	81,000.00
		<b>ÖSSZESEN (4+5+6):</b>	<b>1,076,052,885.43</b>	<b>945,000,000.00</b>	<b>-12.18%</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,080,000.00</b>	<b>1,061,080,000.00</b>

## 8. szakasz

A 8. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Ssz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	Költségvetési eszközök - II. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök - III. pótköltségvetés	Változás %-ban	Szerkezet	Közvetett felhasználók pótbeteveleiből	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>73,261,382.18</b>	<b>74,721,000.00</b>	<b>1.99%</b>	<b>7.91%</b>	<b>763,289.18</b>	<b>75,484,289.18</b>
	010	-- betegség és rokkantság	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00%	0.38%	0.00	3,580,000.00
	020	-- öregség	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00%	0.46%	0.00	4,300,000.00
	040	-- család és gyermek	46,773,964.36	48,850,000.00	4.44%	5.17%	0.00	48,850,000.00
	070	-- rászoruló lakosság máshol nem osztályozott szociális segélyezése	4,609,787.82	4,742,000.00	2.87%	0.50%	0.00	4,742,000.00
	090	-- máshol nem osztályozott szociális védelem	13,997,630.00	13,249,000.00	-5.35%	1.40%	763,289.18	14,012,289.18
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>386,719,428.43</b>	<b>351,180,223.47</b>	<b>-9.19%</b>	<b>37.16%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>351,280,223.47</b>
	111	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (Községi Tanács, KKT)	34,617,100.00	34,958,700.00	0.99%	3.70%	0.00	34,958,700.00
	112	-- pénz- és adóügyi teendők	9,110,783.24	9,095,278.67	-0.17%	0.96%	0.00	9,095,278.67
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	218,419,571.12	190,565,344.80	-12.75%	20.17%	0.00	190,565,344.80
	150	-- kutatás és fejlesztés	7,270,000.00	6,048,000.00	-16.81%	0.64%	100,000.00	6,148,000.00
	160	-- máshol nem osztályozott általános szolgáltatások (HK)	59,051,974.07	52,262,900.00	-11.50%	5.53%	0.00	52,262,900.00
	170	-- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	58,250,000.00	58,250,000.00	0.00%	6.16%	0.00	58,250,000.00
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>KÖZREND ÉS BIZTONSÁG</b>	<b>1,507,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>7.83%</b>	<b>0.17%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,625,000.00</b>
	330	-- bíróságok	1,507,000.00	1,625,000.00	7.83%	0.17%	0.00	1,625,000.00
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>188,204,190.93</b>	<b>175,660,270.93</b>	<b>-6.67%</b>	<b>18.59%</b>	<b>0.00</b>	<b>175,660,270.93</b>
	411	-- általános gazdasági és kereskedelmi teendők	41,975,139.55	41,370,139.55	-1.44%	4.38%	0.00	41,370,139.55
	412	-- általános munkaügyi teendők	8,111,246.35	8,111,246.35	0.00%	0.86%	0.00	8,111,246.35
	421	-- mezőgazdaság	45,643,826.23	44,103,826.23	-3.37%	4.67%	0.00	44,103,826.23
	436	-- más energiahordozók	31,022,558.80	21,022,558.80	-32.23%	2.22%	0.00	21,022,558.80
	451	-- közúti szállítás	50,061,420.00	49,960,000.00	-0.20%	5.29%	0.00	49,960,000.00
	473	-- idegenforgalom	11,390,000.00	11,092,500.00	-2.61%	1.17%	0.00	11,092,500.00
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>36,526,000.00</b>	<b>36,426,000.00</b>	<b>-0.27%</b>	<b>3.85%</b>	<b>0.00</b>	<b>36,426,000.00</b>
	510	-- hulladékgazdálkodás	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.32%	0.00	3,000,000.00
	540	-- növény-, állatvilág- és tájvédelem	12,500,000.00	12,600,000.00	0.80%	1.33%	0.00	12,600,000.00
	560	-- máshol nem osztályozott környezetvédelem	21,026,000.00	20,826,000.00	-0.95%	2.20%	0.00	20,826,000.00
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS</b>	<b>96,149,000.00</b>	<b>74,635,000.00</b>	<b>-22.38%</b>	<b>7.90%</b>	<b>0.00</b>	<b>74,635,000.00</b>
	620	-- közösségfejlesztés	40,860,000.00	31,896,000.00	-21.94%	3.38%	0.00	31,896,000.00
	630	-- vízellátás	25,439,000.00	19,839,000.00	-22.01%	2.10%	0.00	19,839,000.00
	640	-- utcai világítás	29,850,000.00	22,900,000.00	-23.28%	2.42%	0.00	22,900,000.00
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>35,313,500.00</b>	<b>-9.45%</b>	<b>3.74%</b>	<b>0.00</b>	<b>35,313,500.00</b>
	721	-- általános orvosi szolgáltatások	37,950,000.00	34,713,500.00	-8.53%	3.67%	0.00	34,713,500.00
	733	-- egészségügyi központok és szülészeti szolgáltatásai	250,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	0.00
	760	-- máshol nem osztályozott egészségügy (Egészségház)	800,000.00	600,000.00	-25.00%	0.06%	0.00	600,000.00
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>SZABADIÓSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS</b>	<b>77,992,673.07</b>	<b>73,540,005.60</b>	<b>-5.71%</b>	<b>7.78%</b>	<b>17,435,500.00</b>	<b>90,975,505.60</b>
	810	-- szabadidősport- és sportszolgáltatások	17,249,967.47	15,497,800.00	-10.16%	1.64%	0.00	15,497,800.00
	820	-- művelődési szolgáltatások	42,800,705.60	40,040,205.60	-6.45%	4.24%	17,435,500.00	57,475,705.60
	830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	12,780,000.00	13,840,000.00	8.29%	1.46%	0.00	13,840,000.00
	840	-- vallási és egyéb közösségek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%	0.00	2,000,000.00
	860	-- máshol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás	3,162,000.00	2,162,000.00	-31.63%	0.23%	0.00	2,162,000.00
<b>9</b>	<b>9</b>	<b>OKTATÁS</b>	<b>176,693,210.82</b>	<b>121,899,000.00</b>	<b>-31.01%</b>	<b>12.90%</b>	<b>97,781,210.82</b>	<b>219,680,210.82</b>
	911	-- iskoláskor előtti oktatás	69,080,000.00	67,160,000.00	-2.78%	7.11%	23,800,000.00	90,960,000.00



912	-- alapfokú oktatás	94,918,210.82	42,097,000.00	-55.65%	4.45%	60,761,210.82	102,858,210.82
920	-- középfokú oktatás	8,026,000.00	7,900,000.00	-1.57%	0.84%	6,900,000.00	14,800,000.00
950	-- meg nem határozott szintű oktatás	4,669,000.00	4,742,000.00	1.56%	0.50%	6,320,000.00	11,062,000.00
<b>ÖSSZES KÖZRAFORDÍTÁS ÉS KIADÁS</b>		<b>1,076,052,885.43</b>	<b>945,000,000.00</b>	<b>-12.18%</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,080,000.00</b>	<b>1,061,080,000.00</b>

## 9. szakasz

A 9. szakasz helyébe a következő lép: A programosztályozás szerinti költségvetési ráfordítások megállapított és felosztott összege:

Jelszám		MEGNEVEZÉS	Összes eszköz	Költségvetési eszközök - III. pótköltségvetés	Változás	Szerkezet %
Program	Program-tevékenység / Projekt					
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
<b>1101</b>		<b>1. program: Helyi fejlesztés és területi tervezés</b>	<b>11,610,000.00</b>	<b>11,346,000.00</b>	<b>-2.27%</b>	<b>1.20%</b>
	1101-0001	Helyi fejlesztés és területi tervezés	11,610,000.00	11,346,000.00	-2.27%	1.20%
<b>1102</b>		<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>	<b>83,989,000.00</b>	<b>71,539,000.00</b>	<b>-14.82%</b>	<b>7.57%</b>
	1102-0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	27,850,000.00	22,900,000.00	-17.77%	2.42%
	1102-0002	Zöldterület rendezése és karbantartása	10,200,000.00	10,300,000.00	0.98%	1.09%
	1102-0003	Közterületek tisztántartása	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.32%
	1102-0004	Gyepmesteri szolgálat	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00%	0.24%
	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	12,200,000.00	12,200,000.00	0.00%	1.29%
	1102-P1	Projekt -- Közvilágítás-bővítés	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1102-P2	Projekt: Adorján HK-ben a vízhálózat felújítása az Arany János, a József Attila és részben a Tito marsall utcában	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00%	0.51%
	1102-P3	Projekt: Magyarokiszta Helyi Közösségben a Zentai utca Ozoray Árpád utcától Vojvoda Putnik utcáig húzódó szakaszán a vízvezeték-hálózat	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.63%
	1102-P4	Projekt: Az oromi ravatalozó tökemegőrző karbantartása	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%
	1102-P5	Projekt: Az adorjáni és velebiti kútfúrás főtervének kidolgozása	1,850,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1102-P6	Projekt: A kispaci vízhálózat bővítéséhez főterv kidolgozása	750,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1102-P7	Projekt: A vízkivételi helyet körülvevő közegészségügyi övezet	3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1102-P8	Projekt: Adorjáni vízvezeték-hálózat felújítása -- 3. ütem: a Nov. 29., Pap Pál, Tito m. utca egy része és átkötés a B2-es kútra	9,039,000.00	9,039,000.00	100.00%	0.96%
<b>1501</b>		<b>3. program: Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>57,356,385.90</b>	<b>55,529,385.90</b>	<b>-3.19%</b>	<b>5.88%</b>
	1501-0001	A gazdasági és beruházási környezet előmozdítása	10,025,000.00	8,198,000.00	-18.22%	0.87%
	1501-0002	Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedések	8,111,246.35	8,111,246.35	0.00%	0.86%
	1501-P2	Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közműekkel való ellátása -- 1. ütem, folytatás	19,041,749.74	19,041,749.74	0.00%	2.01%
	1501-P3	Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közműekkel való ellátása -- 1. ütem, az út építésének befejezése	20,178,389.81	20,178,389.81	0.00%	2.14%
<b>1502</b>		<b>4. program: Idegenforgalom-fejlesztés</b>	<b>11,390,000.00</b>	<b>11,092,500.00</b>	<b>-2.61%</b>	<b>1.17%</b>
	1502-0001	Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	3,960,000.00	3,862,500.00	-2.46%	0.41%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%
	1502-P1	Projekt: Magyarokiszta mint idegenforgalmi célpont	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%
	1502-P2	Projekt: "Utcaképtérkép"	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1502-P3	Projekt: Magyarokiszta Tisza-part pihenési és szabadidősport-lehetőségeinek javítása -- a strand rendezése	4,830,000.00	4,830,000.00	100.00%	0.51%
<b>0101</b>		<b>5. program: Mezőgazdaság-fejlesztés</b>	<b>45,643,826.23</b>	<b>44,103,826.23</b>	<b>-3.37%</b>	<b>4.67%</b>
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika helybeli közösségben való végrehajtásának	36,143,826.23	36,143,826.23	0.00%	3.82%
	0101-0002	Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések	9,500,000.00	7,960,000.00	-16.21%	0.84%
<b>0401</b>		<b>6. program: Környezetvédelem</b>	<b>21,026,000.00</b>	<b>20,826,000.00</b>	<b>-0.95%</b>	<b>2.20%</b>
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	18,726,000.00	18,526,000.00	-1.07%	1.96%
	0401-0002	A környezetvédelem minőségi összetevőinek nyomon követése	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%
	0401-P2	Projekt: Magyarokiszta községben levő védett természeti értékek védelme és fejlesztése	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%
	0401-P3	Projekt -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektek	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%
<b>0701</b>		<b>7. Program: Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra</b>	<b>66,111,420.00</b>	<b>57,310,000.00</b>	<b>-13.31%</b>	<b>6.06%</b>
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra karbantartása	40,733,420.00	39,000,000.00	-4.26%	4.13%
	0701-P1	Projekt: Felszámolás alatti közzállalat igazgatása	7,078,000.00	7,078,000.00	0.00%	0.75%
	0701-P2	Projekt: A közlekedésbiztonság 2017. évi fejlesztése	2,250,000.00	582,000.00	-74.13%	0.06%
	0701-P6	Projekt: Oromon a Bartók Béla utca megnyitása	6,200,000.00	5,500,000.00	-11.29%	0.58%
	0701-P7	Projekt: Oromon autóbusz-megálló beszerzése	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.06%

	0701-P11	Projekt: Tóthfaluban az Almási Gábor utca részleges aszfaltozása	8,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	0701-P12	Projekt: Telekvásárlás az oromi Nikola Tesla utca kiépítéséhez	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	0.13%
	0701-P13	Projekt: A Magyarokéletről elkerülő út 101 jelű másodrendű országos közútra és 11 jelű 1.b rendű országos közútra való közlekedési csatlakozásának kidolgozása	0.00	3,300,000.00	100.00%	0.35%
<b>2001</b>		<b>8. program: Iskoláskor előtti nevelés</b>	<b>69,080,000.00</b>	<b>67,160,000.00</b>	<b>-2.78%</b>	<b>7.11%</b>
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működtetése	69,080,000.00	67,160,000.00	-2.78%	7.11%
<b>2002</b>		<b>9. program: Alapfokú oktatás</b>	<b>94,918,210.82</b>	<b>42,097,000.00</b>	<b>-55.65%</b>	<b>4.45%</b>
	2002-0001	Általános iskolák működtetése	94,918,210.82	42,097,000.00	-55.65%	4.45%
<b>2003</b>		<b>10. program: Középfokú oktatás</b>	<b>12,695,000.00</b>	<b>12,642,000.00</b>	<b>-0.42%</b>	<b>1.34%</b>
	2003-0001	Középfokú iskolák működtetése	12,695,000.00	12,642,000.00	-0.42%	1.34%
<b>0901</b>		<b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>	<b>73,261,382.18</b>	<b>74,721,000.00</b>	<b>1.99%</b>	<b>7.91%</b>
	0901-0001	Szociális segélyek	10,842,687.82	10,296,000.00	-5.04%	1.09%
	0901-0002	Befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma	110,000.00	110,000.00	0.00%	0.01%
	0901-0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	6,454,730.00	6,385,000.00	-1.08%	0.68%
	0901-0005	Vöröskereszt tevékenysége	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00%	0.38%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	46,773,964.36	48,850,000.00	4.44%	5.17%
	0901-0007	Időskorúak és/vagy rokkantak támogatása	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.13%
	0901-P1	Projekt: Idősek házi segítése	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00%	0.46%
<b>1801</b>		<b>12. Program: Egészségügyi alapellátás</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>35,313,500.00</b>	<b>-9.45%</b>	<b>3.74%</b>
	1801-0001	Intézmények működtetése	37,500,000.00	34,423,500.00	-8.20%	3.64%
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	450,000.00	290,000.00	-35.56%	0.03%
	1801-P1	Projekt: A testen kívüli megtermékenyítés résztámogatása	250,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1801-P2	Projekt -- Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%
	1801-P3	Projekt: Dolgozók szakmai továbbképzése (szakosítás)	600,000.00	400,000.00	-33.33%	0.04%
<b>1201</b>		<b>13. program: Művelődésfejlesztés</b>	<b>57,580,705.60</b>	<b>55,880,205.60</b>	<b>-2.95%</b>	<b>5.91%</b>
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működtetése	33,238,500.00	32,061,000.00	-3.54%	3.39%
	1201-0003	A művelődéstörténeti örökség megóvási és bemutatási rendszerének	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%
	1201-0004	A köztájékoztatási közérdek érvényesítése és előmozdítása	4,460,000.00	5,450,000.00	22.20%	0.58%
	1201-P1	Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatás (nemzeti nyelvű heti- és napisajtó)	2,500,000.00	2,600,000.00	4.00%	0.28%
	1201-P2	Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása	580,000.00	550,000.00	-5.17%	0.06%
	1201-P3	Projekt: Propaganda- és marketingszolgáltatás (elektornikus médiumokban)	5,240,000.00	5,240,000.00	0.00%	0.55%
	1201-P4	Projekt: Március 15.	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%
	1201-P5	Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00%	0.23%
	1201-P6	Projekt: A művelődési otthonok állandó költségeinek résztámogatása	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.04%
	1201-P7	Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep	2,000,000.00	1,716,000.00	-14.20%	0.18%
	1201-P8	Projekt: Községnap	1,200,000.00	1,020,000.00	-15.00%	0.11%
	1201-P9	Projekt: Nemzetközi Író tábor	425,000.00	306,000.00	-28.00%	0.03%
	1201-P10	Projekt: A kispiai művelődési otthon elé védőtető építése	1,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P10a	Projekt: Ünnepi vásár	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%
	1201-P11	Projekt: A kispiai művelődési ház épületének átépítése és átalakítása	2,087,205.60	2,087,205.60	0.00%	0.22%
<b>1301</b>		<b>14. program: Sport- és ifjúságfejlesztés</b>	<b>20,411,967.47</b>	<b>17,659,800.00</b>	<b>-13.48%</b>	<b>1.87%</b>
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	14,334,167.47	13,882,000.00	-3.15%	1.47%
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	915,800.00	415,800.00	-54.60%	0.04%
	1301-P1	Projekt: Sportszerbeszerzés	800,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1301-P2	Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%
	1301-P3	Projekt: -- Válassz Sportot! Sportbörze	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%
	1301-P4	Projekt: Az ifjúság aktív szünideje	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1301-P5	Projekt: A helyi cselekvési terv megvalósítása	800,000.00	200,000.00	-75.00%	0.02%
	1301-P6	Projekt: A tevékeny fiatalság közössége Magyarokéletről közönségben	462,000.00	462,000.00	0.00%	0.05%
	1301-P7	Projektum: A Testvériség Kajakklub épületének átalakítása	1,500,000.00	1,500,000.00	200.00%	0.16%
<b>0602</b>		<b>Program 15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	<b>346,339,328.43</b>	<b>311,798,523.47</b>	<b>-9.97%</b>	<b>32.99%</b>
	0602-0001	A helyi önkormányzat működtetése	203,369,571.12	176,115,344.80	-13.40%	18.64%
	0602-0002	A helyi közösségek működtetése	52,991,974.07	49,902,900.00	-5.83%	5.28%
	0602-0003	Közadósság-szolgálat	58,250,000.00	58,250,000.00	0.00%	6.16%
	0602-0004	Közégségi/városi vagyonjogi ügyész	1,507,000.00	1,625,000.00	7.83%	0.17%
	0602-0007	Nemzeti kisebbség/nemzeti tanácsok működtetése	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	5,110,783.24	5,095,278.67	-0.30%	0.54%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.42%

	0602-P1	Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek rész támogatása	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.07%
	0602-P3	Projekt: 17. Horgosi Szüreti Napok	480,000.00	480,000.00	0.00%	0.05%
	0602-P5	Projekt: Határok Nélküli Nemzetközi Főzőverseny Kispiacon	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.02%
	0602-P6	Projekt: V. Hagyományos Hurka- és Kolbászfesztivál	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%
	0602-P9	Projekt: Tóthfalu Helyi Közösség épületének festése	230,000.00	230,000.00	0.00%	0.02%
	0602-P10	Projekt: Kishomokon a helyi közösség és a régi iskola homlokzatának átépítése	4,200,000.00	500,000.00	-88.10%	0.05%
	0602-P11	Az oromhegyesi Arany János iskola megsüllyedt épületének felújítása	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	1.06%
	0602-P12	Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje	3,900,000.00	3,300,000.00		
<b>2101</b>		<b>16. program: A helyi önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>34,617,100.00</b>	<b>34,958,700.00</b>	<b>0.99%</b>	<b>3.70%</b>
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	9,251,500.00	8,941,600.00	-3.35%	0.95%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működtetése	22,642,000.00	22,822,000.00	0.79%	2.42%
	2101-0003	A helyhatósági végrehajtó szervek és a képviselő-testület	2,723,600.00	3,195,100.00	17.31%	0.34%
<b>0501</b>		<b>17. program: Energiahatékonyság</b>	<b>31,022,558.80</b>	<b>21,022,558.80</b>	<b>-32.23%</b>	<b>2.22%</b>
	0501-0001	Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása	11,517,400.00	1,517,400.00	-86.83%	0.16%
	0501-P1	Projekt: A kispiai orvosi rendelő javítása	19,505,158.80	19,505,158.80	0.00%	2.06%
		<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS</b>	<b>1,076,052,885.43</b>	<b>945,000,000.00</b>	<b>-12.18%</b>	<b>100.00%</b>

## 10. szakasz

A 10. szakasz helyébe a következő lép: A hitelfölvétel és esetleges városikötvény-kibocsátás alapján történő adósságvállalásból 2017-ben származó jövedelmek összege 0,00 dinár lesz, az adósságtörlesztés finanszírozására szükséges 58.250.000,00 dinár összegű eszköz forrásai az általános költségvetési bevételek lesznek.

## 11. szakasz

A 11. szakasz helyébe a következő lép: A 2017. évi állandó költségvetési tartalék 4.000.000,00 dinár, a folyó költségvetési tartalék 5.095.278,67 dinár.

## II. KÜLÖNÖS RÉSZ

## 12. szakasz

A 12. szakasz helyébe a következő lép: Az összes pénzforrásból fedezett valamennyi kiadást és ráfordítást, ideértve a 54.000.000,00 dinár összegű adósság-tőketörlesztés ráfordításait is, a 13. oszlop mutatja ki az alábbi kedvezményezettekenti és programonkénti eloszlásban:

Költséghelyrend	Fejezet	Program-osztályozás	Jogcímcsoport	Tétel	Közzgazd. Osztályozás	Megnevezés	Költségvetési eszközök	Költségvetési eszközök, 3. pótköltségvetés	változás	Szerkezet	Költségv. szerv. más forrásból teljesített ráfordításai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>						
		<b>2101</b>				<b>16. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI SZERKEZETE</b>						
		2101-0001				<b>A képviselő-testület működése</b>						
			111			<i>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</i>						
				100	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00%	0.27%		2,510,000.00
				101	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.05%		450,000.00
				102	422	Útiköltségek	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.02%		150,000.00
				103	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,300,000.00	5,000,000.00	-5.66%	0.53%		5,000,000.00
				104	465	Egyéb támogatások és átutalások	296,000.00	296,000.00	0.00%	0.03%		296,000.00
				105	481	Politikai szereplők pénzellátása	545,500.00	535,600.00	-1.81%	0.06%		535,600.00
						A 2101-0001 PT pénzforsásai:						
					01	Költségvetési bevételek	9,251,500.00	8,941,600.00	-3.35%	0.95%		8,941,600.00
						<b>A 2101-0001 PT-re összesen:</b>	<b>9,251,500.00</b>	<b>8,941,600.00</b>	<b>-3.35%</b>	<b>0.95%</b>		<b>8,941,600.00</b>
		2101-0003				<b>A képviselő-testületi végrehajtó szerv működésének támogatása</b>						
			111			<i>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</i>						
				748	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,100,000.00	2,500,000.00	19.05%	0.26%		2,500,000.00
				749	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	376,000.00	447,500.00	19.02%	0.05%		447,500.00
				750	465	Egyéb támogatások és átutalások	247,600.00	247,600.00	0.00%	0.03%		247,600.00
						A 2101-0003 PT pénzforsásai:						
					01	Költségvetési bevételek	2,723,600.00	3,195,100.00	17.31%	0.34%		3,195,100.00
						<b>A 2101-0003 PT-re összesen:</b>	<b>2,723,600.00</b>	<b>3,195,100.00</b>	<b>17.31%</b>	<b>0.34%</b>		<b>3,195,100.00</b>
						A 111. jogcímcsoport pénzforsásai						
					01	Költségvetési bevételek	11,975,100.00	12,136,700.00	1.35%	1.28%		12,136,700.00
						<b>111. jogcímcsoport:</b>	<b>11,975,100.00</b>	<b>12,136,700.00</b>	<b>1.35%</b>	<b>1.28%</b>		<b>12,136,700.00</b>



1102 - 0001			<b>PT: A közvilágítás kezelése/karbantartása</b>							
	640		<i>Utcai világítás</i>							
	395	421	Állandó költségek	23,000,000.00	20,500,000.00	-10.87%	2.17%		20,500,000.00	
	396	424	Szakosított szolgáltatások	850,000.00	400,000.00	-52.94%	0.04%		400,000.00	
	397	425	Napi javítások és karbantartás	4,000,000.00	2,000,000.00	-50.00%	0.21%		2,000,000.00	
			A 640. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	27,850,000.00	22,900,000.00	-17.77%	2.42%		22,900,000.00	
			<b>A 640. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>27,850,000.00</b>	<b>22,900,000.00</b>	<b>-17.77%</b>	<b>2.42%</b>		<b>22,900,000.00</b>	
			Az 1102-0001 PT pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	27,850,000.00	22,900,000.00	-17.77%	2.42%		22,900,000.00	
			<b>Az 1102-0001 PT-re összesen</b>	<b>27,850,000.00</b>	<b>22,900,000.00</b>	<b>-17.77%</b>	<b>2.42%</b>		<b>22,900,000.00</b>	
1102-0002			<b>PT: Zöldterület karbantartása</b>							
	540		<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>							
	756	424	Szakosított szolgáltatások	10,200,000.00	10,300,000.00	0.98%	1.09%		10,300,000.00	
			Az 540. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	10,200,000.00	10,300,000.00	0.98%	1.09%		10,300,000.00	
			<b>A 540. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>10,200,000.00</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>0.98%</b>	<b>1.09%</b>		<b>10,300,000.00</b>	
1102-0003			<b>Közterület tisztántartása</b>							
	510		<i>Hulladékgyűjtés</i>							
	757	421	Állandó költségek	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.32%		3,000,000.00	
			Az 510. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.32%		3,000,000.00	
			<b>Az 510. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.32%</b>		<b>3,000,000.00</b>	
1102-0004			<b>PT: Gyepmesteri szolgálat</b>							
	540		<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>							
	130	424	Szakosított szolgáltatások	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00%	0.24%		2,300,000.00	
			A 540. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00%	0.24%		2,300,000.00	
			<b>Az 540. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.24%</b>		<b>2,300,000.00</b>	
1102-0009			<b>PT: Egyéb kommunális szolgáltatások</b>							
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>							
	129	424	Szűnyogirtás	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.53%		5,000,000.00	
	390	425	Napi javítások és karbantartás -- csapadékvíz- elvezető rendszer karbantartása	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.63%		6,000,000.00	
	131	425	-- Közterületi magas növényzet visszavágása közigazgatási meghagyásra	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.13%		1,200,000.00	
			A 620. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	12,200,000.00	12,200,000.00	0.00%	1.29%		12,200,000.00	
			<b>A 620. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>12,200,000.00</b>	<b>12,200,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.29%</b>		<b>12,200,000.00</b>	
			Az 1102-0009 PT pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	12,200,000.00	12,200,000.00	0.00%	1.29%		12,200,000.00	
			<b>Az 1102-0009 PT-re összesen:</b>	<b>12,200,000.00</b>	<b>12,200,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.29%</b>		<b>12,200,000.00</b>	
1102 - P1			<b>Projekt: Közvilágítás bővítése</b>							
	640		<i>Utcai világítás</i>							
	398	511	Épületek és építmények	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
			A 640. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
			<b>A 640. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	
			Az 1102-P1 pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
			<b>Az 1102-P1-re összesen:</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	
1102-P2			<b>Projekt: Adorján helyi közösségben az Arany János, József Attila és részben a Tito marsall utcai vízvezeték-hálózat felújítása</b>							
	630	734	Épületek és építmények	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00%	0.51%		4,800,000.00	
			A 630. jogcímcsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00%	0.19%		1,760,000.00	
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00%	0.32%		3,040,000.00	
			<b>Az 1102-P2-re összesen:</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.51%</b>		<b>4,800,000.00</b>	
1102-P3			<b>Projekt: Magyarkanizsa Helyi Közösségben a Zentai utca Ozoray Árpád utcától Vojvoda Putnik utcáig húzódó szakaszán a vízvezeték- hálózat felújítása</b>							
	630	735	Épületek és építmények	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.63%		6,000,000.00	
			Az 1102-P3 pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%		2,000,000.00	

			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.42%		4,000,000.00
				Az 1102-P3-ra összesen:	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.63%</b>		<b>6,000,000.00</b>
	1102-P4	620		<b>Projekt: Az oromi ravatalozó teljes fölüjtása</b>						
				<i>Közösségfejlesztés</i>						
		758	511	Épületek és építmények	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%		1,000,000.00
				Az 1102-P4 pénzforsásai:						
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%		1,000,000.00
				Az 1102-P4-re összesen:	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.11%</b>		<b>1,000,000.00</b>
	1102-P5	630		<b>Projekt: Adorjáni és velebiti kútfúráshoz főterv kidolgozása</b>						
				<i>Vízellátás</i>						
		759	511	Épületek és építmények	1,850,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				Az 1102-P5 projekt pénzforsásai:						
			01	Költségvetési bevételek	1,850,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				Az 1102-P5 projektre összesen:	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>
	1102-P6	630		<b>Projekt: Főterv kidolgozása a kispici vízhálózat bővítéséhez</b>						
				<i>Vízellátás</i>						
		760	511	Épületek és építmények	750,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				Az 1102-P6 projekt pénzforsásai:						
			01	Költségvetési bevételek	750,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				Az 1102-P6 projektre összesen:	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>
	1102-P7	630		<b>Projekt: A vízkivételi hely körüli közegészség-ügyi védelmi övezet tervének kidolgozása</b>						
				<i>Vízellátás</i>						
		761	424	Szakosított szolgáltatások	3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				Az 1102-P7 projekt pénzforsásai:						
			01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				Az 1102-P7 projektre összesen:	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>
	1102-P8	630		<b>Projekt: Adorján helyi közösségben részben a Novemer 29., Pap Pál, Tito marsall u.-i és a B2-es kúttal való átkötésig vízvezeték-hálózat felújítása</b>						
				<i>Vízellátás</i>						
		801	511	Épületek és építmények	9,039,000.00	9,039,000.00	0.00%	0.96%		9,039,000.00
				Az 1102-P8 projekt pénzforsásai:						
			01	Költségvetési bevételek	3,013,000.00	3,013,000.00	0.00%	0.32%		3,013,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	6,026,000.00	6,026,000.00	0.00%	0.64%		6,026,000.00
				<b>1102 - P8 projektre összesen</b>	<b>9,039,000.00</b>	<b>9,039,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.96%</b>		<b>9,039,000.00</b>
				<b>A 2. program pénzforsásai</b>						
			01	Költségvetési bevételek	70,923,000.00	58,473,000.00	-17.55%	6.19%		58,473,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	13,066,000.00	13,066,000.00	0.00%	1.38%		13,066,000.00
				<b>A 2. programra összesen</b>	<b>83,989,000.00</b>	<b>71,539,000.00</b>	<b>-14.82%</b>	<b>7.57%</b>		<b>71,539,000.00</b>
	<b>1501</b>			<b>3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS</b>						
	1501-0001	411		<b>PT -- Gazdasági környezet javítása</b>						
				<i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>						
		132	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,605,000.00	650,000.00	-75.05%	0.07%		650,000.00
		762	426	Anyag	150,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
		820	481	Civilszervezeteknek szóló adományok	0.00	1,500,000.00	100.00%	0.16%		1,500,000.00
				Az 1501-0001 PT pénzforsásai:						
			01	Költségvetési bevételek	2,755,000.00	2,150,000.00	-21.96%	0.23%		2,150,000.00
				<b>Az 1501-0001 PT-re összesen</b>	<b>2,755,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>-21.96%</b>	<b>0.23%</b>		<b>2,150,000.00</b>
	1501-0002	412		<b>PT: Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései</b>						
				<i>Általános munkaügyi kérdések</i>						
		763	451	Nem pénzügyi közvállalatok támogatása	7,701,246.35	7,701,246.35	0.00%	0.81%		7,701,246.35
		135	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatás	410,000.00	410,000.00	0.00%	0.04%		410,000.00
				Az 1501-0002 projekt pénzforsásai:						
			01	Költségvetési bevételek	8,111,246.35	8,111,246.35	0.00%	0.86%		8,111,246.35
				<b>Az 1501-0002 PT-re összesen</b>	<b>8,111,246.35</b>	<b>8,111,246.35</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.86%</b>		<b>8,111,246.35</b>
				<b>Községi Gazdaságfejlesztési Költségvetési Pénzalap</b>						
	1501-P2			<b>A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közműekkel való ellátása -- 1. ütem, folytatás</b>						

	411			<i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>								
		790	511	Épületek és építmények	19,041,749.74	19,041,749.74	0.00%	2.01%				19,041,749.74
				Az 1501-P2 projekt pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	3,808,349.94	3,808,349.94	0.00%	0.40%				3,808,349.94
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	15,233,399.80	15,233,399.80	0.00%	1.61%				15,233,399.80
				<b>Az 1501-P2 projektre összesen</b>	<b>19,041,749.74</b>	<b>19,041,749.74</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.01%</b>				<b>19,041,749.74</b>
1501-P3				<b>A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművekkel való ellátása -- 1. ütem, közlekedés kiépítésének befejezése</b>								
	411			<i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>								
		813	511	Épületek és építmények	20,178,389.81	20,178,389.81	0.00%	2.14%				20,178,389.81
				Az 1501-P2 projekt pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	2,622,050.65	2,622,050.65	0.00%	0.28%				2,622,050.65
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	17,556,339.16	17,556,339.16	0.00%	1.86%				17,556,339.16
				<b>Az 1501-P3 projektre összesen</b>	<b>20,178,389.81</b>	<b>20,178,389.81</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.14%</b>				<b>20,178,389.81</b>
				A 3. program pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	17,296,646.94	16,691,646.94	-3.50%	1.77%				16,691,646.94
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	32,789,738.96	32,789,738.96	0.00%	3.47%				32,789,738.96
				<b>A 3. programra összesen</b>	<b>50,086,385.90</b>	<b>49,481,385.90</b>	<b>-1.21%</b>	<b>5.24%</b>				<b>49,481,385.90</b>
	1502			<b>4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE</b>								
	1502-0001			<b>Programtevékenység -- Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása</b>								
		473		<i>Idegenforgalom</i>								
			137	Szerződés szerinti szolgáltatások -- a Tisza-parti uszoda működtetésének monitorozása, a kemping működtetésének szolgáltatásai	3,960,000.00	3,862,500.00	-2.46%	0.41%				3,862,500.00
				Az 1502-0001 PT pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	3,960,000.00	3,862,500.00	-2.46%	0.41%				3,862,500.00
				<b>Az 1502-0001 PT-re összesen</b>	<b>3,960,000.00</b>	<b>3,862,500.00</b>	<b>-2.46%</b>	<b>0.41%</b>				<b>3,862,500.00</b>
	1502-0002			<b>PT -- Idegenforgalmi kínálat népszerűsítése</b>								
		473		<i>Idegenforgalom</i>								
			138	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%				2,000,000.00
				Az 1502-0002 PT pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%				2,000,000.00
				<b>Az 1502-0002 PT-re összesen</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.21%</b>				<b>2,000,000.00</b>
	1502-P1			<b>Projekt: Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése</b>								
		473		<i>Idegenforgalom</i>								
			819	<i>szerződés szerinti szolgáltatások</i>	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%				200,000.00
			139	Civilszervez. nyújtott támogatások	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%				200,000.00
				Az 1502-P1 projekt pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%				400,000.00
				<b>Az 1502-P1 projektre összesen</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.04%</b>				<b>400,000.00</b>
	1502-P2			<b>Projekt: "Utcakép-térkép"</b>								
		473		<i>Idegenforgalom</i>								
			140	Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				Az 1502-P2 projekt pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
				<b>Az 1502-P2 projektre összesen</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00%</b>				<b>0.00</b>
				<b>Projekt: A magyarkanizsai Tisza-part pihenési és szabadidősport-lehetőségeinek javítása -- a strand rendezése</b>								
	1502-P3			<i>Idegenforgalom</i>								
		473	800	511 Épületek és építmények	4,830,000.00	4,830,000.00	100.00%	0.51%				4,830,000.00
				Az 1502-P3 projekt pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	830,000.00	830,000.00	100.00%	0.09%				830,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	0.42%				4,000,000.00
				<b>Az 1502-P3 projektre összesen:</b>	<b>4,830,000.00</b>	<b>4,830,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.51%</b>				<b>4,830,000.00</b>
				A 4. program pénzforrásai:								
			01	Költségvetési bevételek	7,390,000.00	7,092,500.00	-4.03%	0.75%				7,092,500.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	0.42%				4,000,000.00
				<b>A 4. programra összesen</b>	<b>11,390,000.00</b>	<b>11,092,500.00</b>	<b>-2.61%</b>	<b>1.17%</b>				<b>11,092,500.00</b>



	<b>0101</b>			<b>5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS</b>					
	0101-0001			<b>0001 programtevékenység -- A helyi közösségben a mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása</b>					
		421		<i>Mezőgazdaság</i>					
			142	423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- <b>program szerint</b>	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00%	0.12%	1,100,000.00
			143	423 Mezőgaz. állomásokkal való együttműk.	890,000.00	890,000.00	0.00%	0.09%	890,000.00
			144	424 Szakosított szolgáltatások -- <b>program szerint</b>	8,580,000.00	8,580,000.00	0.00%	0.91%	8,580,000.00
			145	425 A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves <b>programja szerinti</b> címzett befektetések	18,693,886.23	18,693,886.23	0.00%	1.98%	18,693,886.23
			146	426 Anyag -- <b>program szerint</b>	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00%	0.20%	1,900,000.00
			147	424 Leccapolási térítés	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
			148	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00%	0.23%	2,200,000.00
			149	485 Kártérítés	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			150	512 Gépek és felszerelések -- <b>program szerint</b>	1,779,940.00	1,779,940.00	0.00%	0.19%	1,779,940.00
			151	541 Földterület-kisajátítás -- <b>program szerint</b>	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%	500,000.00
				A 0101-0001 PT pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	31,470,000.00	31,470,000.00	0.00%	3.33%	31,470,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	4,673,826.23	4,673,826.23	0.00%	0.49%	4,673,826.23
				<b>A 0101-0001 PT-re összesen</b>	<b>36,143,826.23</b>	<b>36,143,826.23</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.82%</b>	<b>36,143,826.23</b>
				<b>Mezőgazdaság-fejlesztési Pénzalap</b>					
	0101-0002			<b>PT: Vidékfejlesztés támogatásának mércéi</b>					
		421		<i>Mezőgazdaság</i>					
			404	454 Magánvállalatok támogatása	9,500,000.00	7,960,000.00	-16.21%	0.84%	7,960,000.00
				A 0101-0002 PT pénzforsái					
			01	Költségvetési bevételek	9,500,000.00	7,960,000.00	-16.21%	0.84%	7,960,000.00
				<b>A 0101-0002 PT-re összesen</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>7,960,000.00</b>	<b>-16.21%</b>	<b>0.84%</b>	<b>7,960,000.00</b>
				Az 5. program pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	40,970,000.00	39,430,000.00	-3.76%	4.17%	39,430,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	4,673,826.23	4,673,826.23	0.00%	0.49%	4,673,826.23
				<b>Az 5. programra összesen</b>	<b>45,643,826.23</b>	<b>44,103,826.23</b>	<b>-3.37%</b>	<b>4.67%</b>	<b>44,103,826.23</b>
	<b>0401</b>			<b>6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELEM</b>					
	0401-0001			<b>PT: Környezetvédelem-irányítás</b>					
		560		<i>Környezetvédelem</i>					
				<b>Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap</b>					
			407	451 Regionális hulladéktároló -- működés	4,275,000.00	4,275,000.00	0.00%	0.45%	4,275,000.00
			408	426 Hulladékgazdálkodás -- hulladéktároló edények, konténerek beszerzése	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			409	423 Hulladékgazdálkodás -- illegális szemétkerakók felszámolása és a természeti örökség védelme	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
			416	423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- parlagfűirtás	651,000.00	951,000.00	46.08%	0.10%	951,000.00
			722	424 Szakosított szolgáltatások -- Környezetvédelmi program kidolgozása	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
			410	451 Tőketámogatások -- Regionális hulladék-tároló -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00%	1.38%	13,000,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	18,726,000.00	18,526,000.00	-1.07%	1.96%	18,526,000.00
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>18,726,000.00</b>	<b>18,526,000.00</b>	<b>-1.07%</b>	<b>1.96%</b>	<b>18,526,000.00</b>
				A 0401-0001 PT pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	18,726,000.00	18,526,000.00	-1.07%	1.96%	18,526,000.00
				<b>A 0401-0001 PT összesen:</b>	<b>18,726,000.00</b>	<b>18,526,000.00</b>	<b>-1.07%</b>	<b>1.96%</b>	<b>18,526,000.00</b>
	0401-0002			<b>PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése</b>					
		560		<i>Környezetvédelem</i>					
			411	424 A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%	1,000,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforsái:					
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%	1,000,000.00
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.11%</b>	<b>1,000,000.00</b>
				A 0401-0002 PT pénzforsái:					



			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%		1,000,000.00
				A 0401-0002 PT összesen:	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.11%</b>		<b>1,000,000.00</b>
				<b>Projekt: A Magyarokörzisa közszgben védett természeti örökség védelme és fejlesztése</b>						
				<i>Környezetvédelem</i>						
	0401-P2	560	414	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%		1,000,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%		1,000,000.00
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.11%</b>		<b>1,000,000.00</b>
				A 0401-P2 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%		1,000,000.00
				<b>A 0401-P2 projektre összesen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.11%</b>		<b>1,000,000.00</b>
				<b>Projekt: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények</b>						
				<i>Környezetvédelem</i>						
	0401-P3	560	417	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.03%</b>		<b>300,000.00</b>
				A 0401-P3 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00
				<b>A 0401-P3 projektre összesen</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.03%</b>		<b>300,000.00</b>
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	21,026,000.00	20,826,000.00	-0.95%	2.20%		20,826,000.00
				<b>Az 560. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>21,026,000.00</b>	<b>20,826,000.00</b>	<b>-0.95%</b>	<b>2.20%</b>		<b>20,826,000.00</b>
				A 6. program pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	21,026,000.00	20,826,000.00	-0.95%	2.20%		20,826,000.00
				<b>A 6. programra összesen:</b>	<b>21,026,000.00</b>	<b>20,826,000.00</b>	<b>-0.95%</b>	<b>2.20%</b>		<b>20,826,000.00</b>
	<b>0701</b>			<b>7. PROGRAM -- KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS ÚTKÖZMŰVEK</b>						
	0701 - 0002	451	399	425 Napi javítás és karbantartás	40,733,420.00	39,000,000.00	-4.26%	4.13%		39,000,000.00
				A 451. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	40,733,420.00	39,000,000.00	-4.26%	4.13%		39,000,000.00
				A 451. jogcímcsoportra összesen	<b>40,733,420.00</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>-4.26%</b>	<b>4.13%</b>		<b>39,000,000.00</b>
				A 0701-0002 PT pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	40,733,420.00	39,000,000.00	-4.26%	4.13%		39,000,000.00
				A 0701-0002 PT-re összesen:	<b>40,733,420.00</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>-4.26%</b>	<b>4.13%</b>		<b>39,000,000.00</b>
				<b>Projekt: Községi Településrendezéséi Közvállalat -- fölszámolás alatt</b>						
				<i>Közúti közlekedés</i>						
	0701 -P1	451	766	421 Állandó költségek	886,000.00	886,000.00	0.00%	0.09%		886,000.00
			804	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	310,000.00	310,000.00	0.00%	0.03%		310,000.00
			805	424 Szakosított szolgáltatások	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.16%		1,500,000.00
			806	425 Napi javítás és karbantartás	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00%	0.44%		4,200,000.00
			807	426 Anyag	132,000.00	132,000.00	0.00%	0.01%		132,000.00
			767	482 Adók és kötelező illetékek	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%		50,000.00
				A 0701-P1 PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	7,078,000.00	7,078,000.00	0.00%	0.75%		7,078,000.00
				<b>A 0701-P1 PT-re összesen</b>	<b>7,078,000.00</b>	<b>7,078,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.75%</b>		<b>7,078,000.00</b>
				<b>Projekt: A közlekedésbiztonság 2017. évi fejlesztése</b>						
				<i>Közúti közlekedés</i>						
	0701 -P2	451	152	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	670,000.00	582,000.00	-13.13%	0.06%		582,000.00
			155	512 Gépek és fölszerelések	1,580,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				A 0701-P2 projekt PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	2,250,000.00	582,000.00	-74.13%	0.06%		582,000.00
				<b>A 0701-P2 projektre összesen</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>582,000.00</b>	<b>-74.13%</b>	<b>0.06%</b>		<b>582,000.00</b>
				<b>Projekt: Az oromi Bartók Béla u. megnyitása</b>						
				<i>Közösségfejlesztés</i>						
	0701-P6	620	771	511 Épületek és építmények	5,000,000.00	2,500,000.00	-50.00%	0.26%		2,500,000.00
			772	541 Földterület	1,200,000.00	3,000,000.00	150.00%	0.32%		3,000,000.00
				A 0701-P6 projekt pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	6,200,000.00	5,500,000.00	-11.29%	0.58%		5,500,000.00
				<b>A 0701-P6 projektre összesen</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>-11.29%</b>	<b>0.58%</b>		<b>5,500,000.00</b>



	912		<i>Alapfokú oktatás</i>										
	280		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%						500,000.00
	710		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00%	0.30%						2,800,000.00
	281		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,240,000.00	1,400,000.00	12.90%	0.15%						1,400,000.00
	282		421 Állandó költségek	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00%	0.79%						7,500,000.00
	283		422 Útiköltségek	410,000.00	410,000.00	0.00%	0.04%						410,000.00
	284		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	900,000.00	750,000.00	-16.67%	0.08%						750,000.00
	285		424 Szakosított szolgáltatások	300,000.00	150,000.00	-50.00%	0.02%						150,000.00
	286		425 Napi javítások és karbantartás	400,000.00	150,000.00	-62.50%	0.02%						150,000.00
	287		426 Anyag	900,000.00	750,000.00	-16.67%	0.08%						750,000.00
	822		511 Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%						0.00
	711		512 Gépek és felszerelések	200,000.00	40,000.00	-80.00%	0.00%						40,000.00
			A 2002-0001 PT pénzforsásai										
	01		Költségvetési bevételek	15,150,000.00	14,450,000.00	-4.62%	1.53%						14,450,000.00
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok								0.00		0.00
			<b>2002-0001 PT összesen</b>	<b>15,150,000.00</b>	<b>14,450,000.00</b>	<b>-4.62%</b>	<b>1.53%</b>				<b>0.00</b>		<b>14,450,000.00</b>
			<b>Projekt: A J. J. Zmaj iskola tökemegőrző karbantartása</b>										
2002-P1	912		<i>Alapfokú oktatás</i>										
	822	511	Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,500,000.00					3,500,000.00
			2002-P1 projekt pénzforsásai										
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,500,000.00					3,500,000.00
			<b>2002-P1 projekt összesen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,500,000.00</b>					<b>3,500,000.00</b>
			A 912. jogcímsoport pénzforsásai										
	01		Költségvetési bevételek	15,150,000.00	14,450,000.00	-4.62%	1.53%						14,450,000.00
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok					3,500,000.00					3,500,000.00
			<b>A 912. jogcímsoportra összesen:</b>	<b>15,150,000.00</b>	<b>14,450,000.00</b>	<b>-4.62%</b>	<b>1.53%</b>	<b>3,500,000.00</b>					<b>17,950,000.00</b>
			<b>463 Kárász Karolina Ált. Iskola, Horgos</b>										
			<b>9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>										
2002			<b>PT: Általános iskolák működtetése</b>										
2002-0001	912		<i>Alapfokú oktatás</i>										
	290		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	212,000.00	212,000.00	0.00%	0.02%						212,000.00
	712		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3,800,000.00	3,500,000.00	-7.89%	0.37%						3,500,000.00
	291		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	900,000.00	900,000.00	0.00%	0.10%						900,000.00
	292		421 Állandó költségek	4,800,000.00	5,320,000.00	10.83%	0.56%						5,320,000.00
	293		422 Útiköltségek	250,000.00	200,000.00	-20.00%	0.02%						200,000.00
	294		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,200,000.00	2,230,000.00	1.36%	0.24%						2,230,000.00
	295		425 Napi javítások és karbantartás	603,000.00	303,000.00	-49.75%	0.03%						303,000.00
	296		426 Anyag	732,000.00	846,000.00	15.57%	0.09%						846,000.00
	297		512 Gépek és felszerelések	100,000.00	436,000.00	336.00%	0.05%						436,000.00
			2002-0001 PT pénzforsásai										
	01		Költségvetési bevételek	13,597,000.00	13,947,000.00	2.57%	1.48%						13,947,000.00
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok										0.00
			<b>2002-0001 PT-re összesen</b>	<b>13,597,000.00</b>	<b>13,947,000.00</b>	<b>2.57%</b>	<b>1.48%</b>						<b>13,947,000.00</b>
			<b>Projekt: A Kárász Karolina iskola tökemegőrző karbantartása</b>										
2002-P2	912		<i>Alapfokú oktatás</i>										
	827	511	Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000,000.00					3,000,000.00
			A 2002-P2 projekt pénzforsásai										
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000,000.00					3,000,000.00
			<b>A 2002-P2 projektre összesen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,000,000.00</b>					<b>3,000,000.00</b>
			A 912. jogcímsoport pénzforsásai										
	01		Költségvetési bevételek	13,597,000.00	13,947,000.00	2.57%	1.48%						13,947,000.00
	07		Más hatalmi szintekről sz. adományok					3,000,000.00					3,000,000.00
			<b>A 912. jogcímsoportra összesen:</b>	<b>13,597,000.00</b>	<b>13,947,000.00</b>	<b>2.57%</b>	<b>1.48%</b>	<b>3,000,000.00</b>					<b>16,947,000.00</b>
			<b>463 Arany János Ált. Iskola, Oromhegyes</b>										
			<b>9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>										
2002			<b>PT: Általános iskolák működtetése</b>										
2002-0001	912		<i>Alapfokú oktatás</i>										
	299		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%						100,000.00
	713		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3,600,000.00	3,900,000.00	8.33%	0.41%						3,900,000.00
	300		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	530,000.00	400,000.00	-24.53%	0.04%						400,000.00

		301	421 Állandó költségek	3,500,000.00	3,800,000.00	8.57%	0.40%		3,800,000.00
		302	422 Útiköltségek	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.04%		400,000.00
		303	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	500,000.00	450,000.00	-10.00%	0.05%		450,000.00
		304	424 Szakosított szolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
		305	425 Napi javítások és karbantartás	500,000.00	350,000.00	-30.00%	0.04%		350,000.00
		306	426 Anyag	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%		1,000,000.00
		307	482 Adók és kötelező illetékek	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%		20,000.00
		308	483 Bírós. végz.-sel kiszab. pénzbünt. és kötbérek	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%		10,000.00
		814	511 Épületek és építmények	52,661,210.82	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		309	512 Gépek és felszerelések	550,000.00	600,000.00	9.09%	0.06%		600,000.00
			A 912. jogcímsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	10,810,000.00	11,130,000.00	2.96%	1.18%		11,130,000.00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	52,661,210.82	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
			<b>A 2002-0001 PT-re összesen</b>	<b>63,471,210.82</b>	<b>11,130,000.00</b>	<b>-82.46%</b>	<b>1.18%</b>	<b>0.00</b>	<b>11,130,000.00</b>
			<b>Projekt: Az oromi Arany János Általános Iskola felújítása</b>						
	2002-P3	912	<i>Alapfokú oktatás</i>						
		814	511 Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%	28,161,210.82	28,161,210.82
			A 2002-P3 projekt pénzforsásai						
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	28,161,210.82	28,161,210.82
			A 2002-P3 projektre összesen	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>28,161,210.82</b>	<b>28,161,210.82</b>
			<b>Projekt: az oromhegyesi iskola épületének csőtörés okozta károk miatti felújítása</b>						
	2002-P4	912	<i>Alapfokú oktatás</i>						
		828	511 Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%	24,500,000.00	24,500,000.00
			A 2002-P4 projekt pénzforsásai						
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	24,500,000.00	24,500,000.00
			A 2002-P4 projektre összesen	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>24,500,000.00</b>	<b>24,500,000.00</b>
			A 912. jogcímsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	10,810,000.00	11,130,000.00	2.96%	1.18%		11,130,000.00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	52,661,210.82				52,661,210.82	52,661,210.82
			<b>A 912. jogcímsoportra összesen:</b>	<b>63,471,210.82</b>	<b>11,130,000.00</b>	<b>-82.46%</b>	<b>1.18%</b>	<b>52,661,210.82</b>	<b>63,791,210.82</b>
			<b>463 Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa</b>						
			<b>9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>						
	2002								
	2002-0001								
		912	<b>PT: Általános iskolák működtetése</b>						
			<i>Alapfokú oktatás</i>						
		714	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1,500,000.00	1,400,000.00	-6.67%	0.15%		1,400,000.00
		312	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
		313	421 Állandó költségek	730,000.00	700,000.00	-4.11%	0.07%		700,000.00
		315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%		120,000.00
		317	426 Anyag	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.02%		150,000.00
		823	511 Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			A 2002-0001 PT pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	2,700,000.00	2,570,000.00	-4.81%	0.27%		2,570,000.00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok					0.00	0.00
			A 2002-0001 PT-re összesen	<b>2,700,000.00</b>	<b>2,570,000.00</b>	<b>-4.81%</b>	<b>0.27%</b>	<b>0.00</b>	<b>2,570,000.00</b>
			<b>Projekt: A zeneiskola tetőhéjazatának tőkemegőrző karbantartása</b>						
	2002-P5	912	<i>Alapfokú oktatás</i>						
		823	511 Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,600,000.00	1,600,000.00
			A 2002-P5 projekt pénzforsásai						
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,600,000.00	1,600,000.00
			A 2002-P5 projektre összesen	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
			A 912. jogcímsoport pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	2,700,000.00	2,570,000.00	-4.81%	0.27%		2,570,000.00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok					1,600,000.00	1,600,000.00
			<b>A 912. jogcímsoportra összesen:</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>2,570,000.00</b>	<b>-4.81%</b>	<b>0.27%</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>4,170,000.00</b>
			<b>Beszédes József középiskola, Mkanizsa</b>						
			<b>9. PROGRAM --KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>						
	2003								
	2003-0001								
		920	<b>PT: Középfokú iskolák működtetése</b>						
			<i>Középfokú oktatás</i>						
		319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	66,000.00	60,000.00	-9.09%	0.01%		60,000.00
		715	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2,510,000.00	2,490,000.00	-0.80%	0.26%		2,490,000.00
		320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	260,000.00	240,000.00	-7.69%	0.03%		240,000.00

		321	421 Állandó költségek	2,980,000.00	2,990,000.00	0.34%	0.32%		2,990,000.00
		322	422 Útiköltségek	175,000.00	145,000.00	-17.14%	0.02%		145,000.00
		323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	600,000.00	-14.29%	0.06%		600,000.00
		324	424 Szakosított szolgáltatások	75,000.00	75,000.00	0.00%	0.01%		75,000.00
		325	425 Napi javítások és karbantartás	660,000.00	660,000.00	0.00%	0.07%		660,000.00
		326	426 Anyag	575,000.00	580,000.00	0.87%	0.06%		580,000.00
		818	511 Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		716	512 Gépek és felszerelések	25,000.00	60,000.00	140.00%	0.01%		60,000.00
			A 2003-0001 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	8,026,000.00	7,900,000.00	-1.57%	0.84%		7,900,000.00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
			<b>A 2003-0001 PT-re összesen:</b>	<b>8,026,000.00</b>	<b>7,900,000.00</b>	<b>-1.57%</b>	<b>0.84%</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900,000.00</b>
			<b>Projekt: Vizesblokkok átalakítása</b>						
			<i>Középfokú oktatás</i>						
	2003-P1	920	818 511 Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%	6,900,000.00	6,900,000.00
			A 2003-P1 projekt pénzforrásai						
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok	0.00	0.00	0.00%	0.00%	6,900,000.00	6,900,000.00
			A 2003-P1 projektre összesen	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>6,900,000.00</b>	<b>6,900,000.00</b>
			A 920. jogcímcsoport pénzforrásai						
			01 Költségvetési bevételek	8,026,000.00	7,900,000.00	-1.57%	0.84%		7,900,000.00
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok		0.00	0.00%	0.00%	6,900,000.00	6,900,000.00
			<b>A 920. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>8,026,000.00</b>	<b>7,900,000.00</b>	<b>-1.57%</b>	<b>0.84%</b>	<b>6,900,000.00</b>	<b>14,800,000.00</b>
	<b>0901</b>		<b>11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>						
	0901-0001		<b>PT -- Szociális védelem</b>						
		070	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		156	472 Szociális temetés	708,787.82	900,000.00	26.98%	0.10%		900,000.00
		157	472 Menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszer. helyi cselekv. tervének résztámogatása	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
		795	472 Szociális véd.-re szánt költségv. térítés -- Menekültcsaládok lakhatási körülm. javítása	3,591,000.00	3,532,000.00	-1.64%	0.37%		3,532,000.00
			A 0901-0001 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	908,787.82	1,100,000.00	21.04%	0.12%		1,100,000.00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	3,591,000.00	3,532,000.00	-1.64%	0.37%		3,532,000.00
			<b>A 0901-0001 PT összesen</b>	<b>4,499,787.82</b>	<b>4,632,000.00</b>	<b>2.94%</b>	<b>0.49%</b>		<b>1,100,000.00</b>
	0901-0002		<b>PT: Befogadóállomás és más elhelyezési módok</b>						
		070	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		158	423 Befogadóállomáson való elhelyezés	110,000.00	110,000.00	0.00%	0.01%		110,000.00
			A 0901-0002 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	110,000.00	110,000.00	0.00%	0.01%		110,000.00
			<b>A 0901-0002 PT-re összesen</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>		<b>110,000.00</b>
	0901-0004		<b>PT: Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgálat.</b>						
		090	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		159	424 Tárcaközi bizottság	250,000.00	350,000.00	40.00%	0.04%		350,000.00
			A 0901-0004 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	250,000.00	350,000.00	40.00%	0.04%		350,000.00
			<b>A 0901-0004 PT összesen</b>	<b>250,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>40.00%</b>	<b>0.04%</b>		<b>350,000.00</b>
	0901-0005		<b>PT: Vöröskereszt tevékenysége</b>						
		010	<i>Betegség és rokkantság</i>						
		161	481 Vöröskereszt, Magyarkanizsa	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00%	0.38%		3,580,000.00
			A 0901-0005 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00%	0.38%		3,580,000.00
			<b>A 0901-0005 PT összesen</b>	<b>3,580,000.00</b>	<b>3,580,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.38%</b>		<b>3,580,000.00</b>
	0901-0006		<b>PT: Gyermek és gyermekes családok támogatása</b>						
		040	<i>Család és gyermekek</i>						
		798	426 Újszülöttsomag	250,000.00	250,000.00	0.00%	0.03%		250,000.00
			<b>472 Tanulók utaztatása</b>	<b>30,023,964.36</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>9.91%</b>	<b>3.49%</b>		<b>33,000,000.00</b>
		166	-- iskoláskor előtti korosztály	600,000.00	900,000.00	50.00%	0.10%		900,000.00
		167	-- általános iskolások	14,323,964.36	17,000,000.00	18.68%	1.80%		17,000,000.00
		168	-- középiskolások	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00%	1.59%		15,000,000.00
		664	-- egyetemi hallgatók	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
		162	472 Újszülöttek	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.32%		3,000,000.00
		169	472 Ingyenes tízórai	6,500,000.00	5,600,000.00	-13.85%	0.59%		5,600,000.00
		170	472 Térítésmentes óvodai tartózkodás	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.53%		5,000,000.00

		401	472	Egyetemisták ösztöndíjazása A 0901-0006 PT pénzforrásai	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%		2,000,000.00
			01	Költségvetési bevételek	44,273,964.36	44,350,000.00	0.17%	4.69%		44,350,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	2,500,000.00	4,500,000.00	80.00%	0.48%		4,500,000.00
				<b>A 0901-0006 PT összesen</b>	<b>46,773,964.36</b>	<b>48,850,000.00</b>	<b>4.44%</b>	<b>5.17%</b>		<b>48,850,000.00</b>
	0901-0007	090		<b>PT: Időskorúak és rokkantak támogatása</b> <i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása A 0901-0007 PT pénzforrásai	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.13%		1,200,000.00
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.13%		1,200,000.00
	0901 - P1	020		<b>A 0901-0007 PT összesen</b> <b>Projekt: Idősek házi segítése</b> <i>Öregség</i>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.13%</b>		<b>1,200,000.00</b>
		160	423	Szerződés szerinti szolgáltatások A P1 pénzforrásai	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00%	0.46%		4,300,000.00
			01	Költségvetési bevételek	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00%	0.46%		4,300,000.00
				<b>A 0901 - P1 projektre összesen</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.46%</b>		<b>4,300,000.00</b>
				<b>Szociális Központ</b>						
	0901-0001	090		<b>Szociális védelem</b> <i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			463	<b>Más hatalmi szinteknek átutalás</b>	<b>6,342,900.00</b>	<b>5,664,000.00</b>	<b>-10.70%</b>	<b>0.60%</b>		<b>5,664,000.00</b>
		220	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,000,000.00	800,000.00	-20.00%	0.08%		800,000.00
		221	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	179,000.00	143,000.00	-20.11%	0.02%		143,000.00
		222	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
		778	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00
		223	421	Állandó költségek	850,000.00	850,000.00	0.00%	0.09%		850,000.00
		224	422	Útiköltségek	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		225	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	875,000.00	700,000.00	-20.00%	0.07%		700,000.00
		226	424	Szakosított szolgáltatások	40,000.00	40,000.00	0.00%	0.00%		40,000.00
		227	425	Napi javítások és karbantartás	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
		228	426	Anyag	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.06%		600,000.00
		229	465	Egyéb adományok és átutalások	117,900.00	50,000.00	-57.59%	0.01%		50,000.00
		230	472	Egyszeri segély	2,300,000.00	2,100,000.00	-8.70%	0.22%		2,100,000.00
		708	482	Adók, kötelező illetékek	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%		20,000.00
		231	512	Gépek és felszerelések	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	6,342,900.00	5,664,000.00	-10.70%	0.60%		5,664,000.00
				<b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>6,342,900.00</b>	<b>5,664,000.00</b>	<b>-10.70%</b>	<b>0.60%</b>		<b>5,664,000.00</b>
				A 11. program pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	60,965,652.18	60,654,000.00	-0.51%	6.42%		60,654,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	6,091,000.00	8,032,000.00	31.87%	0.85%		8,032,000.00
				<b>A 11. programra összesen:</b>	<b>67,056,652.18</b>	<b>68,686,000.00</b>	<b>2.43%</b>	<b>7.27%</b>		<b>68,686,000.00</b>
	<b>1801</b>			<b>12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGVÉDELEM</b>						
	1801-0001	721		<b>0001 PT -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése</b> <i>Általános orvosi szolgáltatások</i>						
		178	464	Törvényben és alapító okiratban meghat. egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -- állandó költségek	2,000,000.00	1,123,500.00	-43.83%	0.12%		1,123,500.00
		173	464	Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza ért.) Az 1801-0001 PT pénzforrásai:	35,500,000.00	33,300,000.00	-6.20%	3.52%		33,300,000.00
			01	Költségvetési bevételek	37,500,000.00	34,423,500.00	-8.20%	3.64%		34,423,500.00
				Az 1801-0001 PT-re összesen:	<b>37,500,000.00</b>	<b>34,423,500.00</b>	<b>-8.20%</b>	<b>3.64%</b>		<b>34,423,500.00</b>
	1801-0002	721		<b>PT 0003 -- Halottkémi szolgáltatás</b> <i>Általános orvosi szolgáltatások</i>						
		172	424	Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat Az 1801-0002 PT pénzforrásai:	450,000.00	290,000.00	-35.56%	0.03%		290,000.00
			01	Költségvetési bevételek	450,000.00	290,000.00	-35.56%	0.03%		290,000.00
				Az 1801-0002 PT-re összesen:	<b>450,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>-35.56%</b>	<b>0.03%</b>		<b>290,000.00</b>

1801-P1	733		<b>Projekt: A testen kívüli megtermékenyítés rész támogatása</b>							
		779	<i>Egészségügyi központok és szülészeti szolgálatok</i>							
		424	Szakosított szolgáltatások	250,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
			Az 1801-P1 projekt pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	250,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
			Az 1801 P1 projektre összesen:	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00%</b>			<b>0.00</b>
1801 -P2	760		<b>Projekt: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása</b>							
		175	<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>							
		464	Napi javítások és karbantartás	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%			200,000.00
			Az 1801-P2 projekt pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%			200,000.00
			<b>Az 1801-P2 projektre összesen</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.02%</b>			<b>200,000.00</b>
1801 -P3	760		<b>Projekt: Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés</b>							
		176	<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>							
		464	Szakmai továbbképzés	600,000.00	400,000.00	-33.33%	0.04%			400,000.00
			Az 1801-P3 projekt pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	600,000.00	400,000.00	-33.33%	0.04%			400,000.00
			Az 1801-P3 projektre összesen	<b>600,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-33.33%</b>	<b>0.04%</b>			<b>400,000.00</b>
			A 12. program pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	39,000,000.00	35,313,500.00	-9.45%	3.74%			35,313,500.00
			<b>A 12. programra összesen:</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>35,313,500.00</b>	<b>-9.45%</b>	<b>3.74%</b>			<b>35,313,500.00</b>
<b>1201</b>			<b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>							
1201 -0003	840		<b>PT: A művelődéstörténeti örökség megőrzését és bemutatását végző rendszer előmozdítása</b>							
		179	<i>Vallási és más közösségek</i>							
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%			2,000,000.00
			A 840. jogcímsoport pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%			2,000,000.00
			A 840. jogcímsoportra összesen	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.21%</b>			<b>2,000,000.00</b>
			Az 1201-0003 projekt pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.21%			2,000,000.00
			<b>Az 1201-0003 projektre összesen</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.21%</b>			<b>2,000,000.00</b>
1201 - 0004	830		<b>0004 PT -- A közérdeknek a köztájékozt.-ban való érvényesítése és előmozdítása</b>							
		780	<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>							
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- termékmarca kialakítása és más marketingszolgálat.	300,000.00	150,000.00	-50.00%	0.02%			150,000.00
		213	Magánvállalatok támogatása	4,160,000.00	5,300,000.00	27.40%	0.56%			5,300,000.00
			Az 1201-0004 projekt pénzforrásai							
		01	Költségvetési bevételek	4,460,000.00	5,450,000.00	22.20%	0.58%			5,450,000.00
			<b>Az 1201-0004 projektre összesen</b>	<b>4,460,000.00</b>	<b>5,450,000.00</b>	<b>22.20%</b>	<b>0.58%</b>			<b>5,450,000.00</b>
1201 -P1	830		<b>Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatás (nemzeti nyelvű heti- és napisajtó)</b>							
		214	<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>							
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,500,000.00	2,600,000.00	4.00%	0.28%			2,600,000.00
			Az 1201-P1 projekt pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	2,500,000.00	2,600,000.00	4.00%	0.28%			2,600,000.00
			Az 1201-P1 projektre összesen:	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>4.00%</b>	<b>0.28%</b>			<b>2,600,000.00</b>
1201 -P2	830		<b>Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása</b>							
		215	<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>							
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	580,000.00	550,000.00	-5.17%	0.06%			550,000.00
			Az 1201-P2 projekt pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	580,000.00	550,000.00	-5.17%	0.06%			550,000.00
			Az 1201-P2 projektre összesen:	<b>580,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>-5.17%</b>	<b>0.06%</b>			<b>550,000.00</b>
1201 -P3	830		<b>Projekt: Propaganda- és marketing-szolgáltatás (elektronikus médiumokban)</b>							
		216	<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>							
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,240,000.00	5,240,000.00	0.00%	0.55%			5,240,000.00
			Az 1201-P3 projekt pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek	5,240,000.00	5,240,000.00	0.00%	0.55%			5,240,000.00
			Az 1201-P3 projektre összesen:	<b>5,240,000.00</b>	<b>5,240,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.55%</b>			<b>5,240,000.00</b>
1201-P4			<b>Projekt: Március 15.</b>							







		01	Költségvetési bevételek	10,570,000.00	9,945,000.00	-5.91%	1.05%	9,945,000.00
			<b>A 810. jogcímsoporra összesen</b>	<b>10,570,000.00</b>	<b>9,945,000.00</b>	<b>-5.91%</b>	<b>1.05%</b>	<b>9,945,000.00</b>
1301-0005			<b>PT: Az ifjúsági sportpolitika támogatása</b>					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
	810	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	320,000.00	320,000.00	0.00%	0.03%	320,000.00
	811	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	58,000.00	58,000.00	0.00%	0.01%	58,000.00
	812	465	Egyéb támogatások és átutalások	37,800.00	37,800.00	0.00%	0.00%	37,800.00
	217	481	Az Ifjúsági Iroda működtetése	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	219	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			Az 1301-0005 PT pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	915,800.00	415,800.00	-54.60%	0.04%	415,800.00
			Az 1301-0005 PT-re összesen	<b>915,800.00</b>	<b>415,800.00</b>	<b>-54.60%</b>	<b>0.04%</b>	<b>415,800.00</b>
1301-P1			<b>Projekt: sportfelszerelés beszerzése</b>					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
	665	426	Anyag	800,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			Az 1301-P1 projekt pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	800,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			<b>Az 1301-P1 projektre összesen</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
1301-P2			<b>Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton</b>					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
	119	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%	1,000,000.00
			Az 1301-P2 projekt pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%	1,000,000.00
			<b>Az 1301-P2 projektre összesen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.11%</b>	<b>1,000,000.00</b>
1301-P3			<b>5. Válassz Sportot! sportbörze</b>					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
	180	422	Útiköltségek	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
	181	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	200,000.00	100.00%	0.02%	200,000.00
			Az 1301-P3 projekt pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
			<b>Az 1301-P3 projektre összesen</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.02%</b>	<b>200,000.00</b>
1301-P4			<b>Projekt: Fiatalok aktív szünideje</b>					
	860		<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
	706	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			Az 1301-P4 projekt pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
			<b>Az 1301-P4 projektre összesen</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
1301-P5			<b>Projekt: Helyi cselekvési terv megvalósítása</b>					
	860		<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
	707	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	200,000.00	-75.00%	0.02%	200,000.00
			Az 1301-P5 projekt pénzforsásai					
		01	Költségvetési bevételek	800,000.00	200,000.00	-75.00%	0.02%	200,000.00
			<b>Az 1301-P5 projektre összesen</b>	<b>800,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-75.00%</b>	<b>0.02%</b>	<b>200,000.00</b>
1301-P6			<b>Projekt: A tevékeny fiatalság közössége</b>					
	860		<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
	808	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	340,000.00	340,000.00	100.00%	0.04%	340,000.00
	809	426	Anyag	122,000.00	122,000.00	100.00%	0.01%	122,000.00
			Az 1301-P6 projekt pénzforsásai					
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	462,000.00	462,000.00	100.00%	0.05%	462,000.00
			<b>Az 1301-P6 projektre összesen</b>	<b>462,000.00</b>	<b>462,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.05%</b>	<b>462,000.00</b>
1301-P7			<b>Projektum: A Testvériség Kajakklub épületének átalakítása</b>					
	860		<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
	816	511	Épületek és építmények	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.16%	1,500,000.00
			Az 1301-P7 projekt pénzforsásai					
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.16%	1,500,000.00
			<b>Az 1301-P7 projektre összesen</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.16%</b>	<b>1,500,000.00</b>
			A 14. program pénzforsásai:					
		01	Költségvetési bevételek	14,685,800.00	11,760,800.00	80.08%	1.24%	11,760,800.00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	1,962,000.00	1,962,000.00	100.00%	0.21%	1,962,000.00
			<b>A 14. programra összesen:</b>	<b>16,647,800.00</b>	<b>13,722,800.00</b>	<b>82.43%</b>	<b>1.45%</b>	<b>13,722,800.00</b>

0602		15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT							
0602-0001	130	<b>A helyi önkormányzat működése</b>							
		<i>Általános szolgáltatások</i>							
185	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	47,580,000.00	42,000,000.00	-11.73%	4.44%		42,000,000.00	
186	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	8,517,000.00	7,520,000.00	-11.71%	0.80%		7,520,000.00	
187	413	Természetbeni térítések	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%		300,000.00	
188	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	447,991.81	1,000,000.00	123.22%	0.11%		1,000,000.00	
189	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00%	0.12%		1,140,000.00	
190	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%		120,000.00	
191	421	Állandó költségek	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00%	2.33%		22,000,000.00	
192	422	Útiköltségek	1,000,000.00	1,200,000.00	20.00%	0.13%		1,200,000.00	
193	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	28,000,000.00	26,000,000.00	-7.14%	2.75%		26,000,000.00	
194	424	Szakosított szolgáltatások	6,149,000.00	3,000,000.00	-51.21%	0.32%		3,000,000.00	
195	424	Szakosított szolgáltatások -- projektek elő- és társfinanszírozása	15,000,000.00	8,000,000.00	-46.67%	0.85%		8,000,000.00	
196	425	Napi javítás és karbantartás	6,000,000.00	4,000,000.00	-33.33%	0.42%		4,000,000.00	
197	426	Anyag	8,000,000.00	6,900,000.00	-13.75%	0.73%		6,900,000.00	
817	463	Más hatalmi szintek folyó átutalásai és adományai	10,328,344.80	10,328,344.80	0.00%	0.00%		10,328,344.80	
199	465	Egyéb támogatások és átutalások	5,611,000.00	5,000,000.00	-10.89%	0.53%		5,000,000.00	
114	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	10,850,000.00	10,220,000.00	-5.81%	1.08%		10,220,000.00	
115	481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.07%		700,000.00	
200	482	Adók, kötelező illetékek	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00%	0.16%		1,550,000.00	
201	484	Kártérítés	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00	
792	485	Állami szerv okozta sérülés vagy kár utáni kártérítés	1,795,234.51	1,796,000.00	0.04%	0.19%		1,796,000.00	
204	511	Épületek és építmények	15,800,000.00	13,000,000.00	-17.72%	1.38%		13,000,000.00	
205	512	Gépek és felszerelések	4,500,000.00	3,000,000.00	-33.33%	0.32%		3,000,000.00	
206	515	Immateriális vagyon	1,000,000.00	360,000.00	-64.00%	0.04%		360,000.00	
799	614	Pénzügyi lízing tőketörlesztése	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00%	0.68%		6,400,000.00	
794	621	Belföldi pénzvagyon szerzése	81,000.00	81,000.00	0.00%	0.01%		81,000.00	
		A 0602-0001 PT pénzforsásai:							
	01	Költségvetési bevételek	190,577,586.32	163,323,360.00	-14.30%	17.28%		163,323,360.00	
	05	Külföldi államok adományai	2,463,640.00	2,463,640.00	0.00%	0.26%		2,463,640.00	
	07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	10,328,344.80	10,328,344.80	0.00%	1.09%		10,328,344.80	
		<b>A 0602-0001 PT-re összesen:</b>	<b>203,369,571.12</b>	<b>176,115,344.80</b>	<b>-13.40%</b>	<b>18.64%</b>		<b>176,115,344.80</b>	
0602-0003	170	<b>0003 PT -- Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</b>							
		<i>Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</i>							
209	441	Belföldi kamattörlesztés	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00%	0.45%		4,250,000.00	
211	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00%	5.71%		54,000,000.00	
		A 170. jogcímcsoport pénzforsásai:							
	01	Költségvetési bevételek	58,250,000.00	58,250,000.00	0.00%	6.16%		58,250,000.00	
		<b>A 170. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>58,250,000.00</b>	<b>58,250,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.16%</b>		<b>58,250,000.00</b>	
		A 0602-0003 PT pénzforsásai:							
	01	Költségvetési bevételek	58,250,000.00	58,250,000.00	0.00%	6.16%		58,250,000.00	
		<b>A 0602-0003 PT-re összesen:</b>	<b>58,250,000.00</b>	<b>58,250,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.16%</b>		<b>58,250,000.00</b>	
0602-0007	130	<b>A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működtetése</b>							
		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>							
116	481	Magyar Nemzeti Tanács	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00	
		A 130. jogcímcsoport pénzforsásai							
	01	Költségvetési bevételek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00	
		<b>130 jogcímcsoport:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05%</b>		<b>500,000.00</b>	
		A 0602-0007 PT pénzforsásai:							
	01	Költségvetési bevételek	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.05%		500,000.00	
		<b>A 0602-0007 programtevékenységre összesen:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05%</b>		<b>500,000.00</b>	
0602-0009	112	<b>PT: Folyó költségvetési tartalék</b>							
		<i>Általános szolgáltatások</i>							
203	499	Folyó költségvetési tartalék	5,110,783.24	5,095,278.67	-0.30%	0.54%		5,095,278.67	
		A 0602-0009 PT pénzforsásai:							
	01	Költségvetési bevételek	5,110,783.24	5,095,278.67	-0.30%	0.54%		5,095,278.67	
		<b>A 0602-0009 PT-re összesen:</b>	<b>5,110,783.24</b>	<b>5,095,278.67</b>	<b>-0.30%</b>	<b>0.54%</b>		<b>5,095,278.67</b>	
0602-0010	112	<b>PT: Állandó költségvetési tartalék</b>							
		<i>Általános szolgáltatások</i>							
202	499	Állandó költségvetési tartalék	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.42%		4,000,000.00	
		A 0602-0010 PT pénzforsásai:							
	01	Költségvetési bevételek	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.42%		4,000,000.00	

0602-P1	130	117	463	<b>A 0602-0010 PT-re összesen:</b> <b>Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségérzésének tártámogatása</b> <i>Egyéb általános szolgáltatások</i>	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.42%		4,000,000.00
				Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.07%		650,000.00
			01	A 130. jogcímcsoport pénzforsásai Költségvetési bevételek	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.07%		650,000.00
				<b>130. jogcímcsoport:</b> A 0602-P1 projekt pénzforsásai:	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.07%</b>		<b>650,000.00</b>
			01	Költségvetési bevételek	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.07%		650,000.00
				<b>A 0602-P1 projektre összesen:</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.07%</b>		<b>650,000.00</b>
0602-P11	130	802	511	<b>Projekt: Az oromhegyesi Arany János iskola megsüllyedt épületének felújítása</b> <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	1.06%		10,000,000.00
			01	A 0602-P11 projekt pénzforsásai: Költségvetési bevételek	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	1.06%		10,000,000.00
				<b>A 0602-P11 projektre összesen:</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.06%</b>		<b>10,000,000.00</b>
0602-P12	130	815	511	<b>Projekt: a horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje</b> <i>Máshol nem osztályozott általános</i>	3,900,000.00	3,300,000.00	-15.38%	0.35%		3,300,000.00
			07	A 0602-P12 projekt pénzforsásai: Épületek és építmények	3,900,000.00	3,300,000.00	-15.38%	0.35%		3,300,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	3,900,000.00	3,300,000.00	-15.38%	0.35%		3,300,000.00
				<b>A 0602-P12 projektre összesen:</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>-15.38%</b>	<b>0.35%</b>		<b>3,300,000.00</b>
			01	A 15. PROGRAM pénzforsásai (összesen) Költségvetési bevételek	269,088,369.56	241,818,638.67	-10.13%	25.59%		241,818,638.67
			07	Más hatalmis szintek adományai és átutalásai	14,228,344.80	13,628,344.80	-4.22%	1.44%	0.00	13,628,344.80
				<b>A 15. PROGRAMRA összesen</b>	<b>283,316,714.36</b>	<b>255,446,983.47</b>	<b>-9.84%</b>	<b>27.03%</b>	<b>0.00</b>	<b>255,446,983.47</b>
<b>0501</b>				<b>17. PROGRAM -- ENERGIAHATÉKONYSÁG</b>						
0501-0001	436	782	424	<b>Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása</b> <i>Egyéb energia (KY)</i>	517,400.00	517,400.00	0.00%	0.05%		517,400.00
		783	511	Szakosított szolgáltatások	11,000,000.00	1,000,000.00	-90.91%	0.11%		1,000,000.00
				Épületek és építmények						
			01	A 0501-0001 PT pénzforsásai: Költségvetési bevételek	10,517,400.00	517,400.00	-95.08%	0.05%		517,400.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.11%		1,000,000.00
				<b>A 0501-0001 PT-re összesen:</b>	<b>11,517,400.00</b>	<b>1,517,400.00</b>	<b>-86.83%</b>	<b>0.16%</b>		<b>1,517,400.00</b>
0501-P1	436	793	511	<b>Projekt: A kispiai orvosi rendelő átalakítása</b> <i>Egyéb energia (KU)</i>	19,505,158.80	19,505,158.80	0.00%	2.06%		19,505,158.80
			01	A 0501-P1 program pénzforsásai: Költségvetési bevételek	0.00	1,905,515.88	100.00%	0.20%		1,905,515.88
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	19,505,158.80	17,599,642.92	-9.77%	1.86%		17,599,642.92
				<b>A 0501-P1 programra összesen:</b>	<b>19,505,158.80</b>	<b>19,505,158.80</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.06%</b>		<b>19,505,158.80</b>
			01	A 17. PROGRAM pénzforsásai Költségvetési bevételek	10,517,400.00	2,422,915.88	-76.96%	0.26%		2,422,915.88
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	20,505,158.80	18,599,642.92	-9.29%	1.97%		18,599,642.92
				<b>A 17. PROGRAMRA összesen</b>	<b>31,022,558.80</b>	<b>21,022,558.80</b>	<b>-32.23%</b>	<b>2.22%</b>		<b>21,022,558.80</b>
			01	Az 1. fejezet pénzforsásai: Költségvetési bevételek	697,045,156.28	634,909,869.09	-8.91%	67.19%		634,909,869.09
			05	Külföldi államok adományai	2,463,640.00	2,463,640.00	0.00%	0.26%		2,463,640.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	156,716,617.61	98,490,890.91	-37.15%	10.42%		98,490,890.91
				<b>Az 1. fejezetre összesen</b>	<b>856,225,413.89</b>	<b>735,864,400.00</b>	<b>-14.06%</b>	<b>77.87%</b>		<b>735,864,400.00</b>
<b>2</b>				<b>Információs fejlesztési központ</b>						
<b>1501</b>				<b>3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>						
1501-0001	150	608	411	<b>0001 programtevékenység -- A gazdálkodási és befektetési környezet javítása</b> <i>Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés</i>	4,320,000.00	3,400,000.00	-21.30%	0.36%		3,400,000.00
		609	412	Munkavállalók munkabére és pótlékai	780,000.00	609,000.00	-21.92%	0.06%		609,000.00
		784	413	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%		20,000.00
		610	414	Természetbeni juttatások	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00

			785	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	121,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			611	421	Állandó költségek	330,000.00	330,000.00	0.00%	0.03%		330,000.00
			612	422	Útiköltségek	1,000.00	61,000.00	6000.00%	0.01%	50,000.00	111,000.00
			613	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	1,050,000.00	5.00%	0.11%	50,000.00	1,100,000.00
			614	424	Szakosított szolgáltatások	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
			615	425	Napi javítások és karbantartás	74,000.00	74,000.00	0.00%	0.01%		74,000.00
			616	426	Anyag	40,000.00	40,000.00	0.00%	0.00%		40,000.00
			617	465	Egyéb adományok és átutalások	570,000.00	450,000.00	-21.05%	0.05%		450,000.00
			618	482	Adók és kötelező illetékek	12,000.00	12,000.00	0.00%	0.00%		12,000.00
			619	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					A 2. fejezet pénzforsái						
				01	Költségvetési bevételek	7,270,000.00	6,048,000.00	-16.81%	0.64%		6,048,000.00
				04	Saját bevételek					100,000.00	100,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai						0.00
					<b>A 2. fejezetre összesen</b>	<b>7,270,000.00</b>	<b>6,048,000.00</b>	<b>-16.81%</b>	<b>0.64%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>6,148,000.00</b>
<b>3</b>					<b>Gyöngyszemeink IEI</b>						
	<b>2001</b>				<b>8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>						
		<b>2001-0001</b>			<b>0001 Programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése</b>						
			<b>911</b>		<b>Iskoláskor előtti nevelés</b>						
			265	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00%	4.44%	8,000,000.00	50,000,000.00
			266	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	7,520,000.00	7,520,000.00	0.00%	0.80%	1,440,000.00	8,960,000.00
			267	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%	2,700,000.00	3,000,000.00
			268	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	800,000.00	850,000.00	6.25%	0.09%	10,000.00	860,000.00
			269	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	500,000.00	650,000.00	30.00%	0.07%	10,000.00	660,000.00
			270	421	Állandó költségek	6,280,000.00	6,300,000.00	0.32%	0.67%	250,000.00	6,550,000.00
			271	422	Útiköltségek	500,000.00	300,000.00	-40.00%	0.03%	100,000.00	400,000.00
			272	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,110,000.00	2,350,000.00	11.37%	0.25%	1,530,000.00	3,880,000.00
			273	424	Szakosított szolgáltatások	750,000.00	500,000.00	-33.33%	0.05%	370,000.00	870,000.00
			274	425	Napi javítások és karbantartás	800,000.00	400,000.00	-50.00%	0.04%	550,000.00	950,000.00
			275	426	Anyag	5,880,000.00	4,500,000.00	-23.47%	0.48%	8,300,000.00	12,800,000.00
			276	444	Adósságvállalás járulékos költségei	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			277	465	Egyéb támogatások és átutalások	550,000.00	600,000.00	9.09%	0.06%	230,000.00	830,000.00
			278	482	Adók és kötelező illetékek	1,000,000.00	800,000.00	-20.00%	0.08%		800,000.00
			786	485	Egyéb kártérítések	90,000.00	90,000.00	0.00%	0.01%		90,000.00
			709	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%	310,000.00	310,000.00
					A 911. jogcímsoport pénzforsái:						
				01	Költségvetési bevételek	69,080,000.00	67,160,000.00	-2.78%	7.11%		67,160,000.00
				04	Saját bevételek					12,950,000.00	12,950,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai					100,000.00	100,000.00
				07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai					10,140,000.00	10,140,000.00
				08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					610,000.00	610,000.00
					<b>A 911. jogcímsoportra összesen:</b>	<b>69,080,000.00</b>	<b>67,160,000.00</b>	<b>-2.78%</b>	<b>7.11%</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>90,960,000.00</b>
					A 2001-0001 PT pénzforsái:						
				01	Költségvetési bevételek	69,080,000.00	67,160,000.00	-2.78%	7.11%		67,160,000.00
				04	Saját bevételek					12,950,000.00	12,950,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai					100,000.00	100,000.00
				07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai					10,140,000.00	10,140,000.00
				08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					610,000.00	610,000.00
					<b>A 2001-0001 PT-re összesen:</b>	<b>69,080,000.00</b>	<b>67,160,000.00</b>	<b>-2.78%</b>	<b>7.11%</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>90,960,000.00</b>
					Az 5. fejezet pénzforsái:						
				01	Költségvetési bevételek	69,080,000.00	67,160,000.00	-2.78%	7.11%		67,160,000.00
				04	Saját bevételek					12,950,000.00	12,950,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai					100,000.00	100,000.00
				07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai					10,140,000.00	10,140,000.00
				08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					610,000.00	610,000.00
					<b>Az 5. fejezetre összesen:</b>	<b>69,080,000.00</b>	<b>67,160,000.00</b>	<b>-2.78%</b>	<b>7.11%</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>90,960,000.00</b>
<b>4</b>					<b>Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ</b>						
	<b>2003</b>				<b>10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS</b>						
		<b>2003-0001</b>			<b>0001 programtevékenység -- Középfokú oktatás</b>						
			<b>950</b>		<b>Meg nem határozott szintű oktatás</b>						
			620	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,937,000.00	2,000,000.00	3.25%	0.21%		2,000,000.00
			621	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	348,000.00	358,000.00	2.87%	0.04%		358,000.00

			622	413	Természetbeni térítések	5,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%		5,000.00
			623	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	145,000.00	145,000.00	0.00%	0.02%	50,000.00	195,000.00
			624	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			625	421	Állandó költségek	390,000.00	390,000.00	0.00%	0.04%	155,000.00	545,000.00
			626	422	Útiköltségek	82,000.00	82,000.00	0.00%	0.01%	800,000.00	882,000.00
			627	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	680,000.00	720,000.00	5.88%	0.08%	1,820,000.00	2,540,000.00
			628	424	Szakosított szolgáltatások	570,000.00	530,000.00	-7.02%	0.06%	2,645,000.00	3,175,000.00
			629	425	Napi javítások és karbantartás	55,000.00	55,000.00	0.00%	0.01%	40,000.00	95,000.00
			630	426	Anyag	190,000.00	190,000.00	0.00%	0.02%	800,000.00	990,000.00
			631	465	Egyéb adományok és átutalások	252,000.00	252,000.00	0.00%	0.03%		252,000.00
			632	482	Adók és kötelező illetékek	15,000.00	15,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00	25,000.00
			633	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					A4. fejezet pénzforsáai						
				01	Költségvetési bevételek	4,669,000.00	4,742,000.00	1.56%	0.50%		4,742,000.00
				04	Saját bevételek					5,520,000.00	5,520,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai					100,000.00	100,000.00
				07	Más hatalmi szintek adományai					500,000.00	500,000.00
				08	Más hatalmi szintek adományai					200,000.00	200,000.00
					A 4. fejezetre összesen:	<b>4,669,000.00</b>	<b>4,742,000.00</b>	<b>1.56%</b>	<b>0.50%</b>	<b>6,320,000.00</b>	<b>11,062,000.00</b>
<b>5</b>					<b>Szociális Védelmi Szolgáltató Központ</b>						
	<b>0901</b>				<b>11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>						
		<b>0901-0004</b>			<b>0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások</b>						
			<b>090</b>		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
			239	411	Munkavállaló munkabére és pótlékai	3,500,000.00	3,300,000.00	-5.71%	0.35%		3,300,000.00
			240	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	627,000.00	595,000.00	-5.10%	0.06%		595,000.00
			241	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0.00	20,000.00	0.00%	0.00%		20,000.00
			242	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	200,000.00	190,000.00	-5.00%	0.02%		190,000.00
			243	421	Állandó költségek	520,000.00	420,000.00	-19.23%	0.04%	100,000.00	520,000.00
			244	422	Útiköltségek	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00	30,000.00
			245	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	411,000.00	350,000.00	-14.84%	0.04%	190,000.00	540,000.00
			246	424	Szakosított szolgáltatások	34,730.00	50,000.00	43.97%	0.01%	25,000.00	75,000.00
			247	425	Napi javítások és karbantartás	120,000.00	80,000.00	-33.33%	0.01%	30,000.00	110,000.00
			248	426	Anyag	600,000.00	850,000.00	41.67%	0.09%	398,289.18	1,248,289.18
			249	465	Egyéb adományok és átutalások	112,000.00	110,000.00	-1.79%	0.01%		110,000.00
			250	482	Adók és kötelező illetékek	60,000.00	50,000.00	-16.67%	0.01%	10,000.00	60,000.00
			251	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					A 0901-0004. PT pénzforsáai						
				01	Költségvetési bevételek	6,204,730.00	6,035,000.00	-2.74%	0.64%		6,035,000.00
				04	Saját bevételek					763,289.18	763,289.18
					<b>A 0901-0004 PT-re összesen:</b>	<b>6,204,730.00</b>	<b>6,035,000.00</b>	<b>-2.74%</b>	<b>0.64%</b>	<b>763,289.18</b>	<b>6,798,289.18</b>
					A 090. jogcímcsoport pénzforsáai:						
				01	Költségvetési bevételek	6,204,730.00	6,035,000.00	-2.74%	0.64%		6,035,000.00
				04	Saját bevételek					763,289.18	763,289.18
					<b>A 090. jogcímcsoportra összesen:</b>	<b>6,204,730.00</b>	<b>6,035,000.00</b>	<b>-2.74%</b>	<b>0.64%</b>	<b>763,289.18</b>	<b>6,798,289.18</b>
					Az 5. fejezet pénzforsáai						
				01	Költségvetési bevételek	6,204,730.00	6,035,000.00	-2.74%	0.64%		6,035,000.00
				04	Saját bevételek					763,289.18	763,289.18
					<b>A 5. fejezetre összesen</b>	<b>6,204,730.00</b>	<b>6,035,000.00</b>	<b>-2.74%</b>	<b>0.64%</b>	<b>763,289.18</b>	<b>6,798,289.18</b>
<b>6</b>					<b>MŰVELŐDÉS</b>						
	<b>1201</b>				<b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>						
		<b>820</b>			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
			411		Munkavállaló munkabére és pótlékai	14,112,000.00	14,112,000.00	0.00%	1.49%	2,592,000.00	16,704,000.00
			412		Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	2,643,000.00	2,643,000.00	0.00%	0.28%	472,000.00	3,115,000.00
			413		Természetbeni juttatások	0.00	0.00	0.00%	0.00%	65,000.00	65,000.00
			414		Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	301,000.00	265,000.00	-11.96%	0.03%	1,590,000.00	1,855,000.00
			415		Munkavállalóknak juttatott térítések	61,000.00	56,000.00	-8.20%	0.01%	0.00	56,000.00
			416		Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	531,000.00	101,000.00	-80.98%	0.01%	35,000.00	136,000.00
			421		Állandó költségek	6,870,000.00	6,972,000.00	1.48%	0.74%	445,000.00	7,417,000.00
			422		Útiköltségek	492,000.00	463,000.00	-5.89%	0.05%	670,000.00	1,133,000.00
			423		Szerződés szerinti szolgáltatások	2,707,500.00	2,304,000.00	-14.90%	0.24%	3,290,000.00	5,594,000.00
			424		Szakosított szolgáltatások	2,195,000.00	2,030,000.00	-7.52%	0.21%	5,665,000.00	7,695,000.00
			425		Napi javítások és karbantartás	1,089,000.00	955,000.00	-12.30%	0.10%	210,000.00	1,165,000.00
			426		Anyag	588,000.00	473,000.00	-19.56%	0.05%	398,500.00	871,500.00

			431	Ingtatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
			465	Egyéb adományok és átutalások	1,636,000.00	1,286,000.00	-21.39%	0.14%	300,000.00	1,586,000.00
			482	Adók és kötelező illetékek	36,000.00	27,000.00	-25.00%	0.00%	10,000.00	37,000.00
			511	Épületek és építmények	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
			512	Gépek és felszerelések	102,000.00	202,000.00	98.04%	0.02%	1,468,000.00	1,670,000.00
			515	Immateriális vagyon	300,000.00	478,000.00	59.33%	0.05%	225,000.00	703,000.00
				A 6. fejezet pénzforszái						
			01	Költségvetési bevételek	33,663,500.00	32,367,000.00	-3.85%	3.43%		32,367,000.00
			04	Saját bevételek				0.00%	14,889,000.00	14,889,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	285,500.00	285,500.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai				0.00%	1,650,000.00	1,650,000.00
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok				0.00%	611,000.00	611,000.00
				<b>A 6. fejezetre összesen</b>	<b>33,663,500.00</b>	<b>32,367,000.00</b>	<b>-3.85%</b>	<b>3.43%</b>	<b>17,435,500.00</b>	<b>49,802,500.00</b>
<b>6.1</b>				<b>Cnesa OMI, Magyarkanizsa</b>						
	<b>1201</b>			<b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>						
		<b>1201-0001</b>		<b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése</b>						
			820	<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
			329	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00%	0.76%	2,280,000.00	9,480,000.00
			330	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1,284,000.00	1,284,000.00	0.00%	0.14%	412,000.00	1,696,000.00
			824	413 Természetbeni juttatások			0.00%	0.00%	65,000.00	65,000.00
			331	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások			0.00%	0.00%	1,590,000.00	1,590,000.00
			332	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
			333	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00	0.00%	0.00%	35,000.00	35,000.00
			334	421 Állandó költségek	3,615,000.00	3,588,000.00	-0.75%	0.38%	340,000.00	3,928,000.00
			335	422 Útiköltségek	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%	270,000.00	280,000.00
			336	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,116,500.00	1,104,000.00	-1.12%	0.12%	1,390,000.00	2,494,000.00
			337	424 Szakosított szolgáltatások	355,000.00	350,000.00	-1.41%	0.04%	3,165,000.00	3,515,000.00
			338	425 Napi javítások és karbantartás	746,000.00	681,000.00	-8.71%	0.07%	210,000.00	891,000.00
			339	426 Anyag	240,000.00	230,000.00	-4.17%	0.02%	277,000.00	507,000.00
			340	465 Egyéb adományok és átutalások	804,000.00	804,000.00	0.00%	0.09%	252,000.00	1,056,000.00
			341	482 Adók és kötelező illetékek	26,000.00	26,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00	36,000.00
			342	512 Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,388,000.00	1,388,000.00
				A 820. jogcímcsoport pénzforszái:						
			01	Költségvetési bevételek	15,397,500.00	15,278,000.00	-0.78%	1.62%		15,278,000.00
			04	Saját bevételek				0.00%	10,479,000.00	10,479,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	55,000.00	55,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások				0.00%	1,150,000.00	1,150,000.00
				<b>A 820. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>15,397,500.00</b>	<b>15,278,000.00</b>	<b>-0.78%</b>	<b>1.62%</b>	<b>11,684,000.00</b>	<b>26,962,000.00</b>
				Az 1201-0001 PT pénzforszái:						
			01	Költségvetési bevételek	15,397,500.00	15,278,000.00	-0.78%	1.62%		15,278,000.00
			04	Saját bevételek					10,479,000.00	10,479,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					55,000.00	55,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					1,150,000.00	1,150,000.00
				<b>Az 1201-0001 PT-re összesen:</b>	<b>15,397,500.00</b>	<b>15,278,000.00</b>	<b>-0.78%</b>	<b>1.62%</b>	<b>11,684,000.00</b>	<b>26,962,000.00</b>
				A 6.1. fejezet pénzforszái:						
			01	Költségvetési bevételek	15,397,500.00	15,278,000.00	-0.78%	1.62%		15,278,000.00
			04	Saját bevételek					10,479,000.00	10,479,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai					55,000.00	55,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					1,150,000.00	1,150,000.00
				<b>A 6.1. fejezetre összesen</b>	<b>15,397,500.00</b>	<b>15,278,000.00</b>	<b>-0.78%</b>	<b>1.62%</b>	<b>11,684,000.00</b>	<b>26,962,000.00</b>
<b>6.2</b>				<b>József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa</b>						
	<b>1201</b>			<b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>						
		<b>1201-0001</b>		<b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése</b>						
			820	<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
			345	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0.63%		6,000,000.00
			346	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1,191,000.00	1,191,000.00	0.00%	0.13%		1,191,000.00
			347	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	300,000.00	264,000.00	-12.00%	0.03%		264,000.00
			348	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	60,000.00	55,000.00	-8.33%	0.01%		55,000.00
			349	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	530,000.00	100,000.00	-81.13%	0.01%		100,000.00
			350	421 Állandó költségek	1,255,000.00	1,413,000.00	12.59%	0.15%		1,413,000.00
			351	422 Útiköltségek	80,000.00	2,000.00	-97.50%	0.00%		2,000.00
			352	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,010,000.00	700,000.00	-30.69%	0.07%	330,000.00	1,030,000.00
			353	424 Szakosított szolgáltatások	350,000.00	100,000.00	-71.43%	0.01%		100,000.00

			354	425	Napi javítások és karbantartás	180,000.00	140,000.00	-22.22%	0.01%		140,000.00
			355	426	Anyag	186,000.00	200,000.00	7.53%	0.02%	1,500.00	201,500.00
			356	465	Egyéb adományok és átutalások	700,000.00	350,000.00	-50.00%	0.04%		350,000.00
			357	482	Adók és kötelező illetékek	10,000.00	1,000.00	-90.00%	0.00%		1,000.00
			358	512	Gépek és felszerelések	100,000.00	200,000.00	100.00%	0.02%	50,000.00	250,000.00
			359	515	Immateriális vagyon	300,000.00	478,000.00	59.33%	0.05%	225,000.00	703,000.00
					A 820. jogcímsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	12,252,000.00	11,194,000.00	-8.64%	1.18%		11,194,000.00
				04	Saját bevételek				0.00%	275,000.00	275,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	230,500.00	230,500.00
				08	Civilszervezetek és egyének adományai				0.00%	101,000.00	101,000.00
					A 820. jogcímsopora összesen	<b>12,252,000.00</b>	<b>11,194,000.00</b>	<b>-8.64%</b>	<b>1.18%</b>	<b>606,500.00</b>	<b>11,800,500.00</b>
					Az 1201-0001 PT pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	12,252,000.00	11,194,000.00	-8.64%	1.18%		11,194,000.00
				04	Saját bevételek				0.00%	275,000.00	275,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	230,500.00	230,500.00
				08	Civilszervezetek és egyének adományai				0.00%	101,000.00	101,000.00
					<b>Az 1201-0001 PT összesen</b>	<b>12,252,000.00</b>	<b>11,194,000.00</b>	<b>-8.64%</b>	<b>1.18%</b>	<b>606,500.00</b>	<b>11,800,500.00</b>
					<b>Projekt: Nemzetközi íróklub</b>						
					<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
			360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	135,000.00	16,000.00	-88.15%	0.00%		16,000.00
			361	424	Szakosított szolgáltatások	290,000.00	290,000.00	0.00%	0.03%		290,000.00
					Az 1201-P1 projekt pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	425,000.00	306,000.00	-28.00%	0.03%		306,000.00
					<b>Az 1201-P1 projektre összesen:</b>	<b>425,000.00</b>	<b>306,000.00</b>	<b>-28.00%</b>	<b>0.03%</b>		<b>306,000.00</b>
					A 820. jogcímsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	12,677,000.00	11,500,000.00	-9.28%	1.22%		11,500,000.00
				04	Saját bevételek				0.00%	275,000.00	275,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	230,500.00	230,500.00
				08	Civilszervezetek és egyének adományai				0.00%	101,000.00	101,000.00
					<b>A 6.2. fejezetre összesen</b>	<b>12,677,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>-9.28%</b>	<b>1.22%</b>	<b>606,500.00</b>	<b>12,106,500.00</b>
					A 6.2 fejezet pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	12,677,000.00	11,500,000.00	-9.28%	1.22%		11,500,000.00
				04	Saját bevételek				0.00%	275,000.00	275,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai				0.00%	230,500.00	230,500.00
				08	Civilszervezetek és egyének adományai				0.00%	101,000.00	101,000.00
					<b>A 6.2. fejezetre összesen</b>	<b>12,677,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>-9.28%</b>	<b>1.22%</b>	<b>606,500.00</b>	<b>12,106,500.00</b>
					<b>REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY</b>						
					<b>13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>						
					<b>0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése</b>						
					<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
			365	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	912,000.00	912,000.00	0.00%	0.10%	312,000.00	1,224,000.00
			366	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	168,000.00	168,000.00	0.00%	0.02%	60,000.00	228,000.00
			367	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
			717	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
			368	421	Állandó költségek	2,000,000.00	1,971,000.00	-1.45%	0.21%	105,000.00	2,076,000.00
			369	422	Útiköltségek	402,000.00	451,000.00	12.19%	0.05%	400,000.00	851,000.00
			370	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	446,000.00	484,000.00	8.52%	0.05%	1,570,000.00	2,054,000.00
			371	424	Szakosított szolgáltatások	1,200,000.00	1,290,000.00	7.50%	0.14%	2,500,000.00	3,790,000.00
			372	425	Napi javítások és karbantartás	163,000.00	134,000.00	-17.79%	0.01%		134,000.00
			373	426	Anyag	162,000.00	43,000.00	-73.46%	0.00%	120,000.00	163,000.00
			374	465	Egyéb adományok és átutalások	132,000.00	132,000.00	0.00%	0.01%	48,000.00	180,000.00
			718	512	Gépek és felszerelések	2,000.00	2,000.00	0.00%	0.00%	30,000.00	32,000.00
					Az 1201-0001 PT pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	5,589,000.00	5,589,000.00	0.00%	0.59%		5,589,000.00
				04	Saját bevételek					4,135,000.00	4,135,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					500,000.00	500,000.00
				08	Civilszervezetek és egyének adományai					510,000.00	510,000.00
					Az 1201-0001 PT összesen	<b>5,589,000.00</b>	<b>5,589,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.59%</b>	<b>5,145,000.00</b>	<b>10,734,000.00</b>
					A 820. jogcímsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	5,589,000.00	5,589,000.00	0.00%	0.59%		5,589,000.00
				04	Saját bevételek					4,135,000.00	4,135,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó átutalások					500,000.00	500,000.00
				08	Civilszervezetek és egyének adományai					510,000.00	510,000.00
					<b>A 820. jogcímsoportra összesen</b>	<b>5,589,000.00</b>	<b>5,589,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.59%</b>	<b>5,145,000.00</b>	<b>10,734,000.00</b>
					A 6.3. fejezet pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	5,589,000.00	5,589,000.00	0.00%	0.59%		5,589,000.00
				04	Saját bevételek					4,135,000.00	4,135,000.00



			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások						500,000.00	500,000.00
			08	Civilszervezetek és egyének adományai						510,000.00	510,000.00
				<b>A 6.3 fejezetre összesen</b>	<b>5,589,000.00</b>	<b>5,589,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.59%</b>		<b>5,145,000.00</b>	<b>10,734,000.00</b>
				A 6. fejezet pénzforszási:							
			01	Költségvetési bevételek	33,663,500.00	32,367,000.00	-3.85%	3.43%			32,367,000.00
			04	Saját bevételek						14,889,000.00	14,889,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai						285,500.00	285,500.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások						1,650,000.00	1,650,000.00
			08	Civilszervezetek és egyének adományai						611,000.00	611,000.00
				<b>A 6. fejezetre összesen</b>	<b>33,663,500.00</b>	<b>32,367,000.00</b>	<b>-3.85%</b>	<b>3.43%</b>		<b>17,435,500.00</b>	<b>49,802,500.00</b>
<b>7</b>				<b>Sportszövetség, Magyar Kanizsa</b>							
	<b>1301</b>			<b>14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>							
	1301-0001			<b>0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása</b>							
		810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>							
			481	<b>Civilszervez. nyújtott támogatások</b>	<b>3,764,167.47</b>	<b>3,937,000.00</b>	<b>4.59%</b>	<b>0.42%</b>			<b>3,937,000.00</b>
		253	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,600,000.00	1,550,000.00	-3.13%	0.16%			1,550,000.00
		254	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%			300,000.00
		255	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	115,000.00	115,000.00	0.00%	0.01%			115,000.00
		256	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00
		257	421	Állandó költségek	420,000.00	420,000.00	0.00%	0.04%			420,000.00
		258	422	Útiköltségek	14,000.00	14,000.00	0.00%	0.00%			14,000.00
		259	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,119,000.00	1,300,000.00	16.18%	0.14%			1,300,000.00
		260	425	Napi javítások és karbantartás	3,000.00	3,000.00	0.00%	0.00%			3,000.00
		261	426	Anyag	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.01%			50,000.00
		262	465	Egyéb adományok és átutalások	138,167.47	180,000.00	30.28%	0.02%			180,000.00
		263	482	Adók és kötelező illetékek	5,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%			5,000.00
		264	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00
				A 810. jogcímcsoport pénzforszási							
			01	Költségvetési bevételek	3,764,167.47	3,937,000.00	4.59%	0.42%			3,937,000.00
				<b>A 810. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>3,764,167.47</b>	<b>3,937,000.00</b>	<b>4.59%</b>	<b>0.42%</b>			<b>3,937,000.00</b>
				Az 1301-0001 PT pénzforszási:							
			01	Költségvetési bevételek	3,764,167.47	3,937,000.00	4.59%	0.42%			3,937,000.00
				<b>Az 1301-0001 PT-re összesen:</b>	<b>3,764,167.47</b>	<b>3,937,000.00</b>	<b>4.59%</b>	<b>0.42%</b>			<b>3,937,000.00</b>
				A 8. fejezet pénzforszási:							
			01	Költségvetési bevételek	3,764,167.47	3,937,000.00	4.59%	0.42%			3,937,000.00
				<b>A 8. fejezetre összesen:</b>	<b>3,764,167.47</b>	<b>3,937,000.00</b>	<b>4.59%</b>	<b>0.42%</b>			<b>3,937,000.00</b>
<b>8</b>				<b>Helyi közösségek (1-9)</b>							
	<b>0602</b>			<b>15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>							
			411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5,128,500.00	5,143,500.00	0.29%	0.54%			5,143,500.00
			412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	921,900.00	925,900.00	0.43%	0.10%			925,900.00
			414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	267,000.00	337,000.00	26.22%	0.04%			337,000.00
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	71,000.00	61,000.00	-14.08%	0.01%			61,000.00
			421	Állandó költségek	8,270,000.00	8,333,000.00	0.76%	0.88%			8,333,000.00
			422	Útiköltségek	860,000.00	630,000.00	-26.74%	0.07%			630,000.00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20,241,321.39	20,992,000.00	3.71%	2.22%			20,992,000.00
			424	Szakosított szolgáltatások	2,100,000.00	1,246,000.00	-40.67%	0.13%			1,246,000.00
			425	Napi javítások és karbantartás	8,846,000.00	4,006,000.00	-54.71%	0.42%			4,006,000.00
			426	Anyag	5,281,252.68	5,254,500.00	-0.51%	0.56%			5,254,500.00
			465	Egyéb adományok és átutalások	476,000.00	458,000.00	-3.78%	0.05%			458,000.00
			472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	1,205,000.00	1,205,000.00	0.00%	0.13%			1,205,000.00
			481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,988,000.00	1,716,000.00	-13.68%	0.18%			1,716,000.00
			482	Adók és kötelező illetékek	338,000.00	177,000.00	-47.63%	0.02%			177,000.00
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	112,000.00	22,000.00	-80.36%	0.00%			22,000.00
			511	Épületek és építmények			#DIV/0!	0.00%			0.00
			512	Gépek és felszerelések	2,946,000.00	1,756,000.00	-40.39%	0.19%			1,756,000.00
				A 8. fejezet pénzforszási:							
			01	Költségvetési bevételek	58,495,974.07	51,706,900.00	-11.61%	5.47%			51,706,900.00
			08	Civilszervezetek és egyének adományai	556,000.00	556,000.00	0.00%	0.06%			556,000.00
				<b>A 8. fejezetre összesen:</b>	<b>59,051,974.07</b>	<b>52,262,900.00</b>	<b>-11.50%</b>	<b>5.53%</b>			<b>52,262,900.00</b>
<b>8.1</b>				<b>Magyar Kanizsa Helyi Közösség</b>							
	0602-0002			<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>							
		160		<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások</i>							



			418	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	447,000.00	447,000.00	0.00%	0.05%		447,000.00
			419	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	81,000.00	81,000.00	0.00%	0.01%		81,000.00
			423	421	Állandó költségek	450,000.00	520,000.00	15.56%	0.06%		520,000.00
			424	422	Útiköltségek	115,000.00	50,000.00	-56.52%	0.01%		50,000.00
			425	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,658,000.00	3,200,000.00	-12.52%	0.34%		3,200,000.00
			426	424	Szakosított szolgáltatások	320,000.00	320,000.00	0.00%	0.03%		320,000.00
			427	425	Napi javítások és karbantartás	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
			428	426	Anyag	265,000.00	195,000.00	-26.42%	0.02%		195,000.00
			429	465	Egyéb adományok és átutalások	53,000.00	53,000.00	0.00%	0.01%		53,000.00
			430	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	152,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
			431	482	Adók és kötelező illetékek	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
			432	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
			787	512	Gépek és felszerelések	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
					A 160. jogcímsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	5,943,000.00	5,268,000.00	-11.36%	0.56%		5,268,000.00
					A 160. jogcímsoportra összesen	<b>5,943,000.00</b>	<b>5,268,000.00</b>	<b>-11.36%</b>	<b>0.56%</b>		<b>5,268,000.00</b>
					A 8.1 fejezet pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	5,943,000.00	5,268,000.00	-11.36%	0.56%		5,268,000.00
					<b>Magyarkanizsa HK összesen:</b>	<b>5,943,000.00</b>	<b>5,268,000.00</b>	<b>-11.36%</b>	<b>0.56%</b>		<b>5,268,000.00</b>
<b>8.2</b>					<b>Horgos Helyi Közösség</b>						
	0602-0002				<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
		160			<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>						
			441	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	623,000.00	623,000.00	0.00%	0.07%		623,000.00
			442	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	112,000.00	112,000.00	0.00%	0.01%		112,000.00
			788	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	21,000.00	21,000.00	0.00%	0.00%		21,000.00
			445	421	Állandó költségek	1,940,000.00	1,930,000.00	-0.52%	0.20%		1,930,000.00
			446	422	Útiköltségek	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%		120,000.00
			447	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,855,000.00	2,700,000.00	-5.43%	0.29%		2,700,000.00
			448	424	Szakosított szolgáltatások	550,000.00	350,000.00	-36.36%	0.04%		350,000.00
			449	425	Napi javítások és karbantartás	915,000.00	420,000.00	-54.10%	0.04%		420,000.00
			450	426	Anyag	650,000.00	700,000.00	7.69%	0.07%		700,000.00
			451	465	Egyéb adományok és átutalások	84,000.00	64,000.00	-23.81%	0.01%		64,000.00
			453	482	Adók és kötelező illetékek	45,000.00	45,000.00	0.00%	0.00%		45,000.00
			454	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
			456	512	Gépek és felszerelések	360,000.00	355,000.00	-1.39%	0.04%		355,000.00
					A 160. jogcímsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	8,276,000.00	7,441,000.00	-10.09%	0.79%		7,441,000.00
					A 160. jogcímsoportra összesen	<b>8,276,000.00</b>	<b>7,441,000.00</b>	<b>-10.09%</b>	<b>0.79%</b>		<b>7,441,000.00</b>
	0602-P1				<b>Projekt: XXVI. Szüreti Napok</b>						
		160			<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltat.</i>						
			458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	440,000.00	440,000.00	0.00%	0.05%		440,000.00
			724	426	Anyag	40,000.00	40,000.00	0.00%	0.00%		40,000.00
					A 0602-P1 projekt pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	480,000.00	480,000.00	0.00%	0.05%		480,000.00
					<b>A 0602-P1 projektre összesen</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05%</b>		<b>480,000.00</b>
					Pénzforrások						
				01	Költségvetési bevételek	8,756,000.00	7,921,000.00	-9.54%	0.84%		7,921,000.00
					<b>Horgos HK összesen:</b>	<b>8,756,000.00</b>	<b>7,921,000.00</b>	<b>-9.54%</b>	<b>0.84%</b>		<b>7,921,000.00</b>
<b>8.3</b>					<b>Orromhegyes Helyi Közösség</b>						
	0602-0002				<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>						
		160			<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltat.</i>						
			460	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	724,000.00	735,000.00	1.52%	0.08%		735,000.00
			461	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	130,000.00	132,000.00	1.54%	0.01%		132,000.00
			463	421	Állandó költségek	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00%	0.17%		1,560,000.00
			464	422	Útiköltségek	175,000.00	175,000.00	0.00%	0.02%		175,000.00
			465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00%	0.14%		1,320,000.00
			466	424	Szakosított szolgáltatások	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00
			467	425	Napi javítások és karbantartás	275,000.00	275,000.00	0.00%	0.03%		275,000.00
			468	426	Anyag	370,000.00	370,000.00	0.00%	0.04%		370,000.00
			469	465	Egyéb adományok és átutalások	80,000.00	80,000.00	0.00%	0.01%		80,000.00
			470	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	75,000.00	75,000.00	0.00%	0.01%		75,000.00
			471	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	130,000.00	130,000.00	0.00%	0.01%		130,000.00
			472	482	Adók és kötelező illetékek	45,000.00	45,000.00	0.00%	0.00%		45,000.00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	4,944,000.00	4,957,000.00	0.26%	0.52%		4,957,000.00
					<b>A 0602-0002 PT összesen:</b>	<b>4,944,000.00</b>	<b>4,957,000.00</b>	<b>0.26%</b>	<b>0.52%</b>		<b>4,957,000.00</b>





	0602-P1			Projekt: Tóthfalu Helyi Közösség épületének festése								
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános</i>								
			728	425 Napi javítások és karbantartás	230,000.00	230,000.00	0.00%	0.02%				230,000.00
				A 0602-P1 projekt pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	230,000.00	230,000.00	0.00%	0.02%				230,000.00
				<b>A 0602-P1 projektre összesen</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.02%</b>				<b>230,000.00</b>
				A 8.8 fejezet pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00%	0.43%				4,100,000.00
				<b>Tóthfalu HK összesen:</b>	<b>4,100,000.00</b>	<b>4,100,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.43%</b>				<b>4,100,000.00</b>
	<b>8.9</b>			<b>Martonos Helyi Közösség</b>								
	0602-0002			<b>0002 programtevékenység -- Helyi közösségek</b>								
			586	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	581,000.00	585,000.00	0.69%	0.06%				585,000.00
			587	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	104,000.00	106,000.00	1.92%	0.01%				106,000.00
			826	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	60,000.00	100.00%	0.01%				60,000.00
			590	421 Állandó költségek	800,000.00	787,000.00	-1.63%	0.08%				787,000.00
			591	422 Útiköltségek	270,000.00	150,000.00	-44.44%	0.02%				150,000.00
			592	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,100,000.00	2,260,000.00	7.62%	0.24%				2,260,000.00
			593	424 Szakosított szolgáltatások	250,000.00	130,000.00	-48.00%	0.01%				130,000.00
			594	425 Napi javítások és karbantartás	1,100,000.00	800,000.00	-27.27%	0.08%				800,000.00
			595	426 Anyag	1,360,000.00	855,000.00	-37.13%	0.09%				855,000.00
			596	465 Egyéb adományok és átutalások	74,000.00	74,000.00	0.00%	0.01%				74,000.00
			597	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%				0.00
			598	482 Adók és kötelező illetékek	60,000.00	2,000.00	-96.67%	0.00%				2,000.00
			599	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%				1,000.00
			601	512 Gépek és felszerelések	1,100,000.00	147,000.00	-86.64%	0.02%				147,000.00
				A 0602-0002. PT pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	7,900,000.00	5,957,000.00	-24.59%	0.63%				5,957,000.00
				<b>A 0602-0002 PT összesen</b>	<b>7,900,000.00</b>	<b>5,957,000.00</b>	<b>-24.59%</b>	<b>0.63%</b>				<b>5,957,000.00</b>
	0602-P1			<b>Projekt: A helyi közösségi épületének és a régi kishomoki iskola homlokzatának átépítése</b>								
		160		<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltat.</i>								
			602	425 Napi javítások és karbantartás	4,200,000.00	500,000.00	-88.10%	0.05%				500,000.00
				A 0602-P1 projekt pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	4,200,000.00	500,000.00	-88.10%	0.05%				500,000.00
				<b>A 0602-P1 projektre összesen</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-88.10%</b>	<b>0.05%</b>				<b>500,000.00</b>
				Pénzforrások								
			01	Költségvetési bevételek	12,100,000.00	6,457,000.00	-46.64%	0.68%				6,457,000.00
				<b>Martonos HK összesen:</b>	<b>12,100,000.00</b>	<b>6,457,000.00</b>	<b>-46.64%</b>	<b>0.68%</b>				<b>6,457,000.00</b>
				A 160-as jogcímcsoport pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	58,495,974.07	51,706,900.00	-11.61%	5.47%				51,706,900.00
			08	Civilszervezetek és egyének adományai	556,000.00	556,000.00	0.00%	0.06%				
				<b>A 160. jogcímcsoportra összesen</b>	<b>59,051,974.07</b>	<b>52,262,900.00</b>	<b>-11.50%</b>	<b>5.53%</b>				<b>52,262,900.00</b>
				A 8. fejezet pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	58,495,974.07	51,706,900.00	-11.61%	5.47%				51,706,900.00
			08	Civilszervezetek és egyének adományai	556,000.00	556,000.00	0.00%	0.06%				
				<b>A 8. fejezetre összesen</b>	<b>59,051,974.07</b>	<b>52,262,900.00</b>	<b>-11.50%</b>	<b>5.53%</b>				<b>52,262,900.00</b>
				Az 1. helyrend pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	11,975,100.00	12,136,700.00	1.35%	1.28%				12,136,700.00
				<b>Az 1. helyrendre összesen</b>	<b>11,975,100.00</b>	<b>12,136,700.00</b>	<b>1.35%</b>	<b>1.28%</b>				<b>12,136,700.00</b>
				A 2. helyrend pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	22,642,000.00	22,822,000.00	0.79%	2.42%				22,822,000.00
				<b>A 2. helyrendre összesen</b>	<b>22,642,000.00</b>	<b>22,822,000.00</b>	<b>0.79%</b>	<b>2.42%</b>				<b>22,822,000.00</b>
				A 3. helyrend pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	1,507,000.00	1,625,000.00	7.83%	0.17%				1,625,000.00
				<b>A 3. helyrendre összesen</b>	<b>1,507,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>7.83%</b>	<b>0.17%</b>				<b>1,625,000.00</b>
				A 4. helyrend pénzforrásai								
			01	Költségvetési bevételek	880,192,527.82	806,905,769.09	-8.33%	85.39%				806,905,769.09
			04	Saját bevételek						34,222,289.18		34,222,289.18
			05	külföldi államok adományai	2,463,640.00	2,463,640.00	0.00%	0.26%				
			06	Nemzetközi szervezetek adományai						485,500.00		485,500.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	156,716,617.61	98,490,890.91	-37.15%	10.42%		79,951,210.82		178,442,101.73
			08	Civilszerv.-tól és egyénektől sz. adom.	556,000.00	556,000.00	0.00%	0.06%		1,421,000.00		1,977,000.00
				<b>A 4. helyrendre összesen</b>	<b>1,039,928,785.43</b>	<b>908,416,300.00</b>	<b>-12.65%</b>	<b>96.13%</b>		<b>116,080,000.00</b>		<b>1,024,496,300.00</b>
				Költségvetési pénzforrások								
			01	Költségvetési bevételek	916,316,627.82	843,489,469.09	-7.95%	89.26%				843,489,469.09
			04	Saját bevételek						34,222,289.18		34,222,289.18
			05	Külföldi államok adományai	2,463,640.00	2,463,640.00	0.00%	0.26%				

		06 Nemzetközi szervezetek adományai							485,500.00	485,500.00
		07 Más hatalmi szintektől származó adományok	156,716,617.61	98,490,890.91	-37.15%	10.42%	79,951,210.82	178,442,101.73		
		08 Civilszerv.-től és egyénektől sz. adom.	556,000.00	556,000.00	0.00%	0.06%	1,421,000.00	1,977,000.00		
		<b>Összes kiadás:</b>	<b>1,076,052,885.43</b>	<b>945,000,000.00</b>	<b>-12.18%</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,080,000.00</b>	<b>1,061,080,000.00</b>		

## 13. szakasz

A 13. szakasz helyébe a következő lép: 945.000.000,00 dinár összegű költségvetési eszközt és 116.080.000,00 dinár összegű egyéb forrásból származó eszközt a képviselő-testület programosztályozás körében állapít meg, és az alábbiak szerint osztja föl:

PROGRAM / PT / Projekt	Jelzőszám	Cél	Eredményességjelző	Bázisvízi érték (2016)	Célzott érték, 2017	Célzott érték, 2018	Célzott érték, 2019	Költségvetési eszköz	Saját és egyéb bevétel	Összes eszköz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1 – Helyi fejlesztés és területi tervezés</b>	1101	Tervekkel összhangban történő területfejlesztés	Városrendezési tervdokumentációval lefedett terület százalékaránya	90	90	91	92	11,346,000	0	11,346,000
Építési terület rendezése	1101-0001	A terület terv- és városrendezési dokumentumokkal való lefedettségének növelése	Részletes szabályozási tervvel lefedett terület százalékaránya	90	90	91	92	11,346,000	0	11,346,000
<b>2 – Kommunális tevékenység</b>	1102	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének százalékaránya	A karbantartott növényzetű közrendeltetésű terület négyzetmétereinek száma	256,543	260,000	280,000	280,000	71,539,000	0	71,539,000
A közvilágítás igazgatása és karbantartása	1102-0001	Közvilágítás megfelelő irányítása	Az égőcsere iránti lakossági kezdeményezések nyomán elvégzett beavatkozások száma	214	180	100	80	22,900,000	0	22,900,000
Zöldterületek karbantartása	1102-0002	A települések és a terület parkrendezéssel és növényzet-karban-tartással való lehető legnagyobb lefedettsége	A karbantartott növényzetű zöldterület négyzetmétereinek száma	256,543	260,000	280,000	280,000	10,300,000	0	10,300,000
Közrendeltetésű területek tisztántartása	1102-0003	A települések és a terület közterület-tisztántartással való lehető legnagyobb lefedettsége	A közlekedési közterületek karbantartásának szolgáltatásával való lefedettség foka.	60.00%	70.00%	80.00%	80.00%	3,000,000	0	3,000,000
Gyepmesteri szolgálat	1102-0004	Állatok terjesztette fertőző és egyéb betegségek elleni védelem előmozdítása	Kóbor eb és macska marása miatt fizetett kártérítések mértéke	400,000	300,000	200,000	200,000	2,300,000	0	2,300,000
Egyéb kommunális szolgáltatások	1102-0009	A szűnyogpopuláció csökkentése nyári időszakban	Repülőgépes és földi permetezések száma	10	12	15	15	12,200,000	0	12,200,000
Projekt: Közvilágítás bővítése	1102-P1	A községbeli útkeresztesződések biztonságának megteremtése	Közvilágítás hiánya miatti közúti balesetek száma	5	2	0	0	0	0	0
Projekt: Adorján Helyi Községben az Arany János, József Attila és részben a Tito m. utcai vízvezeték-hálózat felújítása	1102-P2	Megfelelő minőségű vízszolgáltatás	A vízvezeték-hálózat egy km-ére eső üzemhibák száma	2	2	1	0	4,800,000	0	4,800,000

Projekt: Magyarokiszak HK-ben a Zentai utca Ozoray Á. és a Vojv. Putnik u. közötti szakaszán a vízvezeték-hálózat felújítása	1102-P3	Megfelelő minőségű vízszolgáltatás	A vízvezeték-hálózat egy km-ére eső üzemhibák száma	2	2	1	0	6,000,000	0	6,000,000
Projekt: Oromon a ravatalozó tökemegőrző karbantartása	1102-P4	Létesítmények működőképességének megőrzése	Létesítmények működőképességének több évre szóló meghosszabbítása	30	30	30	30	1,000,000	0	1,000,000
Projekt: Az Adorján HK-i vízvezeték-hálózat felújítása -- 3. ütem: a November 29., PaP Pál, Tito marsall u. egy részén és a B2 kútra való átkötés	1102-P8	A vízellátási szolgáltatások megfelelő minősége	A vízvezeték-hálózat egy km-ére eső meghibásodás	2	2	1	0	9,039,000	0	9,039,000
<b>3 -- Helyi gazdaságfejlesztés</b>	1501	A községbeli foglalkoztatottság növelése	Nyilvántartott munkanélküliek száma	1,916	1,851	1,830	1,810	55,529,386	100,000	55,629,386
Gazdasági és beruházási környezet javítása	1501-0001	Az ügyintézési eljárási rend előmozdítása és megfelelő szolgáltatások fejlesztése	A vállalatok teljes számához képest az önkormányzati szolgáltatást igénybe vett vállalatok száma	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%	8,198,000	100,000	8,298,000
Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései	1501-0002	A foglalkoztatást pénzügyileg támogató mechanizmus létrehozása	Foglalkoztatástámogató mechanizmus révén újonnan munkába álltak száma	25	50	80	100	8,111,246	0	8,111,246
Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművekkel való ellátása -- 1. ütem, folytatás	1501-P2a							19,041,750		19,041,750
Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművekkel való ellátása -- 1. ütem, útépítés befejezése	1501-P3							20,178,390		20,178,390
<b>4 -- Idegenforgalomfejlesztés</b>	1502	Idegenforgalmi bevételek növelése	Üdülőhelyi illetékből befolyó bevétel növelése	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000	11,092,500	0	11,092,500
Az idegenforgalomfejlesztés irányítása	1502-0001	A városban/községben nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás színvonalának emelése	A rendezett és megfelelő jelöléssel ellátott idegenforgalmi helyszínek száma a községben	200	250	300	300	3,862,500	0	3,862,500
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1502-0002	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatának a célpiacokon való megfelelő népszerűsítése	A terjesztett propagandaanyag mennyisége	1,000	3,000	3,000	3,000	2,000,000	0	2,000,000
Projekt: AZ idegenforgalmi célpont idegenforgalmának fejlesztése	1502-P1	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatáról a világhálón és közösségi oldalakon való tájékoztatás fokozása	A honlap látogatottsága	1,500	3,000	10,000	15,000	400,000	0	400,000
Projekt: Utcakép-térkép	1502-P2	Az idegenforgalmi hely online népszerűsítése	A honlap látogatottsága	0	5,000	15,000	30,000	0	0	0

Projekt: A magyarkaniszi Tisza-part pihenési és szabadidősport-feltételeinek javítása -- a strand rendezése	1502-P3	A város/ község területe-n nyújtott idegenforgal-mi szolgáltatá-sok minőségé-nek emelése	A Tisza-part látogatóinak száma	3,000	3,500	4,000	4,500	4,830,000	0	4,830,000
<b>5 -- Mezőgazdaság-fejlesztés</b>	<b>0101</b>	<b>Termelésnövelés és a termelői bevételek stabilitása</b>	<b>A teljes mezőgazdasági területhez képest a művelt terület aránya</b>	<b>85.00%</b>	<b>90.00%</b>	<b>95.00%</b>	<b>95.00%</b>	<b>44,103,826</b>	<b>0</b>	<b>44,103,826</b>
A mezőgazdaság-politika helybeli közösség körében való végrehajtásának támogatása	0101-0001	Mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése	Községbeli gazdáknak szánt képzések száma	50	80	100	150	36,143,826	0	36,143,826
Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések	0101-0002	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági szektor kiépítése	Bejegyzett östermelői gazdaságok és helyi ösztönzőket igénybe vett vállalkozók száma	200	300	300	400	7,960,000	0	7,960,000
<b>6 -- Környezetvédelem</b>	<b>0401</b>	<b>Környezetvédelmi tényezők minőségének javítása</b>	<b>A levegőminőségi határértéket túllépő évközi napok száma</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,826,000</b>	<b>0</b>	<b>20,826,000</b>
Környezetvédelem irányítása	0401-0001	Stratégiai és operatív ter-vek megléte és védelmi intéz-kedések tekintetében a tör-vényi kötele-zettségek	Elfogadott környezetvédelmi program és cselekvési terv	da	da	da	da	18,526,000	0	18,526,000
Környezeti tényezők minőségének nyomon követése	0401-0002	Törvényben előírt kötele-zettségeknek megfelelő nyo-mon követés	Elvégzett monitorozások száma	52	52	52	52	1,000,000	0	1,000,000
Projekt: A község területén levő védett természeti kincsek védelme és fejlesztése	0401-P2							1,000,000	0	1,000,000
Projekt: Környezetvédelem fontosságát tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények, projektek	0401-P3	Oktatótevékenység, képzések, rendezvények és programok	Lebonyolított megmozdulások száma	5	10	10	10	300,000	0	300,000
<b>7 - Közlekedésszervezés és útközművek</b>	<b>0701</b>	<b>Közműfejlettség a szociális-gazdasági fejlesztés szolgálatában</b>	<b>Megépült önkormányzati hatáskörű utak hossza km-ben</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>150</b>	<b>154</b>	<b>57,310,000</b>	<b>0</b>	<b>57,310,000</b>
Közlekedési infrastruktúra karbantartása	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat átépítésével és rendszeres karbantartásával	Kijavított és/vagy átépített úthossz kilométerben	10	8	15	15	39,000,000	0	39,000,000
Projekt: Településrendezési Közvéllalat fészámolás alatt	0701-P1	A felszámolási eljárás lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése	A felszámolási eljárás lezárásáig elteltő hónapok száma	1.00	4.00			7,078,000	0	7,078,000
Projekt: A közlekedésbiztonság-fejlesztési terv végrehajtása	0701-P2	Közlekedésbiztonság-fejlesztési terv végrehajtása	A közlekedésbiztonsági bizottság összejöveteleinek száma	12.00	12.00	12.00	12.00	582,000	0	582,000
Projekt: Oromon a Bartók Béla utca megnyitása	0701-P6							5,500,000	0	5,500,000
Projekt: Oromon autóbusz-megállóhely beszerzése	0701-P7							600,000	0	600,000

Projekt: Telekvásárlás az oromi Nikola Tesla utca kiépítéséhez	0701-P12								1,250,000		1,250,000
Projekt: A Magyar-kanisztát elkerülő út 101 jelű másodrendű országos közútra és 11 jelű 1.b rendű országos közútra való közlekedési csatlakozásának kidolgozása	0701-P13								3,300,000	0	3,300,000
<b>8 – Iskoláskor előtti nevelés</b>	2001	Az óvodai nevelésbe és oktatásba bevont gyermekek arányának növelése	Óvodába íratott gyermekek számaránya	60.00%	65.00%	70.00%	70.00%		<b>67,160,000</b>	<b>23,800,000</b>	<b>90,960,000</b>
Iskoláskor előtti intézmények működtetése	2001-0001	A beiratkozások emelkedése mellett a gyermekekkel való nevelő-oktató foglalkozás előírt feltételeinek biztosítása	Csoportonkénti átlagos gyermeklétszám (bölcsőde, óvoda, iskolai előkészítő)	14	15	16	16		67,160,000	23,800,000	90,960,000
		Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés színvonalának emelése	Óvodaépületben zajló különleges és sajátos programok száma	3	5	5	5				
<b>9 – Alapfokú oktatás</b>	2002	Az alapfokú oktatás színvonalának emelkedése	Érettségien elért átlagpontoszám	75	80	85	90		<b>42,097,000</b>	<b>60,761,211</b>	<b>102,858,211</b>
Általános iskolák működtetése	2002-0001	A gyermekekkel való általános iskolai nevelő-oktató foglalkozás előírt feltételeinek biztosítása	Tagozatonkénti tanulói átlaglétszám	20	18	16	16		42,097,000	60,761,211	102,858,211
		Az általános iskolai oktatás és nevelés színvonalának emelése	A tanulói létszámhoz képest a tanórán kívüli tevékenységbe bevont tanulók száma	50.00%	60.00%	60.00%	65.00%				
		Az alapfokú oktatás részéről való elérhetőségének fokozása	A teljes gyermeklétszámhoz képest az ingyenes étkezésben részesülők százalékaránya	15.00%	20.00%	20.00%	20.00%				
		Az alapfokú oktatás fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek részéről való elérhetőségének fokozása	A felzárkóztató oktatásba bevont gyermekek száma	50	60	70	70				
<b>10 – Középfokú oktatás</b>	2003	A középfokú oktatás elérhetőségének előmozdítása	Fogyatékos fiatalok igényeikhez igazított épületek száma	1	1	1	1		<b>12,642,000</b>	<b>13,220,000</b>	<b>25,862,000</b>
Középiskolák működtetése	2003-0001	A középiskolai nevelő-oktató munkához és a tanítás menetének zavartalanosságához előírt feltételek megteremtése	Tagozatonkénti tanulói átlaglétszám	17	17	17	17		12,642,000	13,220,000	25,862,000



<b>11 -- Szociális és gyermekvédelem</b>	0901	A szociális jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés fokozása	A lakosságszám-hoz viszonyítva a költségvetésből támogatott szociális és gyermekvédelmi intézkedésben részesülők százalékaránya	20.00%	25.00%	30.00%	30.00%	74,721,000	763,289	75,484,289
Szociális segélyek	0901-0001	A szegények védelmének előmozdítása	A lakosságszám-hoz viszonyítva a pénztagogatásban és segélyben részesülők százalékaránya	10.00%	12.00%	15.00%	15.00%	10,296,000	0	10,296,000
Befogadóállomás és más elhelyezési formák	0901-0002	Elhelyezési szolgáltatásról gondoskodás	Befogadóközponti elhelyezési szolgáltatásban részesülők száma	15	20	20	20	110,000	0	110,000
Tanácsadó terápiás és szociális felvilágosító szolgáltatások	0901-0004	A szociális védelmi rendszerben és törvényben előírt szociális védelmi szolgáltatáshálózat fejlesztésének támogatása	A közösségi tanácsadó terápiás és szociális felvilágosító szolgáltatást igénybe vevők száma	30	35	35	40	6,385,000	763,289	7,148,289
A Vöröskereszt tevékenysége	0901-0005	Szociális ténykedés: az emberi szenvedés megkönnyítése a bajban levők számára nélkülözhetetlen sürgős segítség megadásával, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különféle formáinak megszervezésével	Népkonyhát igénybe vevők száma (vagy népkonyhán kiosztott adagok száma)	120	120	130	150	3,580,000	0	3,580,000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok pénzügyi támogatásának biztosítása	A községben élő gyermekek összlétszámához képest a pénzügyi támogatásban részesülő gyermekek száma	30.00%	40.00%	40.00%	40.00%	48,850,000	0	48,850,000
Időskorúak és/vagy fogyatékosok támogatása	0901-0007	Időskorúaknak és fogyatékosoknak szánt szociális védelmi szolgáltatások biztosítása	Szolgáltatásban részesülők száma	100	110	115	120	1,200,000	0	1,200,000
Projekt: Időskorúak otthoni segítése	0901-P1	Időskorúaknak és felnőtt fogyatékosoknak szánt szociális védelmi szolgáltatások biztosítása	Szolgáltatásban részesülők száma	100	110	115	120	4,300,000	0	4,300,000
<b>12 -- Egészségügyi alapellátás</b>	1801	Lakosság egészségének előmozdítása	A községbeli lakosság várható élettartama	75	76	77	78	35,313,500	0	35,313,500
Egészségügyi alapellátást folytató intézmények működtetése	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének, színvonalának és hatékonyságának előmozdítása	Községi költségvetésből fizetett egészségügyi dolgozók/orvosok száma	13	14	15	15	34,423,500	0	34,423,500
Halottkémi szolgálat	1801-0002	nincs	nincs					290,000	0	290,000

Projekt: Testen kívüli megtermékenyítés részfinanszírozása	1801-P1	Születendő gyermekek számának növelése	Testen kívüli megtermékenyítés révén születendő gyermekek száma	1	2	5	5	0	0	0
Projekt -- Az orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása	1801-P2	Műszaki felszerelés javítása	Szállítóeszközök száma	22	23	25	25	200,000	0	200,000
Projekt -- Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés	1801-P3	Szakemberek szakmai képzettségének emelése	Szakosításon levő alkalmazottak száma	2	2	4	4	400,000	0	400,000
<b>13 -- Művelődésfejlesztés</b>	<b>1201</b>	<b>A művelődés fejlődésének támogatása</b>	<b>Művelődésben tevékenykedő egyesületek teljes taglétszáma</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>55,880,206</b>	<b>17,435,500</b>	<b>73,315,706</b>
Helyi művelődési intézmények működtetése	1201-0001	Művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A lakosság számhoz viszonyítva a művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma	10.00%	11.00%	12.00%	13.00%	32,061,000	17,435,500	49,496,500
A művelődéstörténeti örökség megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1201-0003	A művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása	A művelődéstörténeti örökség népszerűsítése terén lebonyolított programok száma	10	12	14	16	2,000,000	0	2,000,000
A közérdek köztájékoztatási megvalósítása és előmozdítása	1201-0004	A helybeli közösség társadalmi életéből vett színvonalas médiumi tartalmak kínálatának kiszélesítése	A tájékoztatás javítását szolgáló programok különféle témátípusainak száma	15	20	25	30	5,450,000	0	5,450,000
Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatások (nemzeti nyelvű heti- és napilapok)	1201-P1	A helyi lehetőségek minden téren történő népszerűsítése	Propagandatevékenységek éves szintű teljes száma	200	250	300	300	2,600,000	0	2,600,000
Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása	1201-P2	A lakosságnak a művelődési jelentőségű rendezvényekkel való megismertetése	A kiadvány havonkénti teljes példányszáma	1700	1800	2000	2000	550,000	0	550,000
Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatások (elektronikus sajtóban)	1201-P3	A helyi lehetőségek minden téren történő népszerűsítése	Propagandatevékenységek éves szintű teljes száma	100	150	200	200	5,240,000	0	5,240,000
Projekt: Március 15.	1201-P4	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	200	250	250	300	100,000	0	100,000
Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak résztámogatása	1201-P5	A lakosság művelődési és művészeti alkotótevékenységben való részvételének fokozása	Községi költségvetésből támogatott művelődési civilszervezetek száma	16	17	18	20	2,200,000	0	2,200,000
Projekt: Művelődési otthonok állandó költségeinek résztámogatása	1201-P6	Művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása	A költségek 45%-ának fedezésével résztámogatott épületek száma	5	6	6	7	350,000	0	350,000
Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep	1201-P7	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	4,500	6,000	6,500	7,000	1,716,000	0	1,716,000
Projekt: Községnap	1201-P8	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	200	1,000	1,200	1,500	1,020,000	0	1,020,000

Projekt: Nemzetközi lrtábtor	1201-P9	A kulturális kínálat sokszí- nűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	300	350	400	450	306,000	0	306,000
Projekt: A kispiai művelődési otthon épülete elé védőtető építése	1201-P10	Művelődéstörté- neti örökség megőrzésének előmozdítása	Az épület működő- képességének meghosszabbítása	1	1	1	1	0	0	0
Projekt: Ünnepi vásár	1201-P10a	A kulturális kínálat sokszí- nűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	0	300	350	400	200,000	0	200,000
Projekt: A kispiai művelődési ház épületének átépítése és átalakítása	1201-P11							2,087,206		2,087,206
<b>14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés</b>	<b>1301</b>	<b>A községben élő minden lakos sportolá- si feltételei- nek megterem- tése</b>	<b>A sportbeli közérdek érvényesülésére szolgáló sportszervezetek száma</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>17,659,800</b>	<b>0</b>	<b>17,659,800</b>
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbeli közérdek érvé- nyesülésére szolgáló sport- szervezetek működési fel- tételeinek megteremtése és kapacitá- saik bővítése	Kategóriába sorolt, önkormányzat által ösztöndíjazott sportolók száma	15	20	20	25	13,882,000	0	13,882,000
Ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	A fiatalok különféle tár- sadalmi tevé- kenységekbe való tevékeny bekapcsolásána k támoga- tása	Az ifjúságpolitikai intézkedéseket igénybe vevő fiatalok száma	300	500	600	700	415,800	0	415,800
Projekt: Sportfelszerelés beszerzése	1301-P1	Az óvodai és iskolai sport előmozdítása	A sportszakosztá- lyokba bekapcsolt gyermekek száma	450	550	650	700	0	0	0
Projekt: Nemzetközi futó- és úszómaraton	1301-P2	A szabadidősport előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	600	700	700	800	1,000,000	0	1,000,000
Projekt: Válassz Sportot! sportbörze	1301-P3	A gyermekek- nek a sport szükségességéről való tájé- koztatását szolgáló rendezvény	Sportegyesületi új tagok száma	70	80	90	90	200,000	0	200,000
Projekt: Aktív szünidő	1301-P4	Hagyományápol- ás, a fiata- loknak szánt színvonalas sportprogramok számának növelése	A község területén fiataloknak szánt művelődési és szórakoztató/ sportprogramok száma	11	12	13	14	0	0	0
Projekt: A helyi cselekvési terv megvalósítása	1301-P5	A lehetőségek propagálása és a fiata- loknak a helyi cselekvési tervbe való maximális bekapcsolása	A projektbe bevont fiatalok száma	300	500	600	700	200,000	0	200,000
Projekt: A tevékeny fiatalság közössége Magyarokanizsa községben	1301-P6	A lehetőségek népszerűsítése és a fiatalok maximális bevonása a helyi cselek- vési tervbe	A projektbe bevont fiatalok száma	300	500	600	700	462,000		462,000
Projekt: A Testvériség Kajakklub sportlétesít- ményének felújítása	1301-P7							1,500,000		1,500,000

15 -- Helyi önkormányzat	0602	A községnek a helyi önkormányzatok hatáskörével és teendőivel összhangban történő fenn tartható igazgatási és pénzügyi működése	A községi költségvetés többlete vagy hiánya							
				-55,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	311,798,523	0	311,798,523
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	A közigazgatás működése	A közigazgatási eljárást folytatni hivatott munkakörök betöltöttségének százalékaránya	100	100	100	100	176,115,345	0	176,115,345
Helyi közösségek működtetése	0602-0002	A helybeli lakosság igényeinek és érdekeinek a helyi közösségek működésével történő kielégítése	A helybeli lakosságot érintő kérdésekben a helyi közösségek részéről a köz-séghez intézett kezdeményezések/indítványok száma	28	40	50	60	49,902,900	0	49,902,900
Közdadósságszolgálat	0602-0003	Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának fenntartása és a tőkeberuházási kiadások fedezése	A tőkeberuházási kiadások fedezése szolgáló hosszú lejáratú adósságoknak az önkormányzat teljes közdadósságán belüli részaránya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	58,250,000	0	58,250,000
Községi vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	0602-0004	Az önkormányzat vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	Önkormányzati szervezetnek, szak-szolgálatoknak adott szakvélemények száma	60	70	80	100	1,625,000	0	1,625,000
A nemzeti tanácsok működtetése	0602-0007	A nemzeti kisebbségi jogoknak a helybeli közösségben történő érvényesítése	Megvalósult nemzeti kisebbségi projektek száma	25	30	50	50	500,000	0	500,000
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009							5,095,279	0	5,095,279
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010							4,000,000	0	4,000,000
Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek részátmozgatása	0602-P1	A levéltári anyag megóvásához szükséges feltételek biztosítása	A levéltári állományba vett anyag éves mennyisége	20m	25m	50m	50m	650,000	0	650,000
Projekt: 17. Horgosi Szüreti Napok	0602-P3	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	600	800	900	1000	480,000	0	480,000
Projekt: Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kispiacon	0602-P4	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	4000	5000	5000	5000	150,000	0	150,000
Projekt: 5. hagyományos hurka és kolbászfesztivál	0602-P5	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	3500	4500	4500	5000	1,000,000	0	1,000,000
Projekt: Tóthfaluban a helyi közösség épületének festése	0602-P6	Az épületek működőképes állapotban tartása	Az épület időtállósága	1	1	1	1	230,000	0	230,000
Projekt: Kishomokon a helyi közösség és a régi iskolaépület homlokzatának átépítése	0602-P7	Létesítmények működőképességének megőzése	Az épület időtállósága	1	1	1	1	500,000	0	500,000
Projekt: Az oromhegyesi Arany János iskola megsüllyedt épületének helyreállítása	0602-P11	Létesítmények működőképességének megőzése						10,000,000	0	10,000,000

Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje	0602-P12								3,300,000		3,300,000
<b>16 - A helyi önkormányzat politikai szerkezete</b>	2101	A helyi önkormányzati politikai rendszer szerveinek hatékony és tevékeny működése							<b>34,958,700</b>	<b>0</b>	<b>34,958,700</b>
A képviselő-testület működtetése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	Képviselő-testületi ülések száma	9	10	10	10	8,941,600	0	8,941,600	
A végrehajtó szervek működtetése	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	Elfogadott jogszabályok száma	450	500	500	500	22,822,000	0	22,822,000	
A hatalmi szervek és a képviselő-testület működésének támogatása	2101-0003	A hatalmi szervek és a képviselő-testület működése	Előkészített ülések száma	49	50	50	50	3,195,100	0	3,195,100	
<b>17 - Energiahatékonyság</b>	0501	Az energiafogyasztás és az energia-kiadások csökkentése	Energia vásárlás-ra fordított összes kiadás	65,000,000	63,000,000	58,000,000	55,000,000	<b>21,022,559</b>	<b>0</b>	<b>21,022,559</b>	
Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása	0501-0001	Energiagazdálkodási rendszer kialakítása	Középületek és jellemzőik összeírása	4	15	20	40	1,517,400	0	1,517,400	
Projekt: A kispiai rendelő átalakítása	0501-P1							19,505,159		19,505,159	
<b>ÖSSZESEN:</b>								<b>945,000,000.00</b>	<b>116,080,000.00</b>	<b>1,061,080,000.00</b>	

### III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

#### 14. szakasz

A közszférában foglalkoztatottak legmagasabb száma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15. és 81/16. sz.) összhangban a költségvetési szervezetekben foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a határozatlan időre foglalkoztathatók legmagasabb számát, ami 254.

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

#### AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA 2017-BEN

	A helyhatóság közvetlen és közvetett költségvetési szervezetei	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	Összes foglalkoztatott száma
1	2	3	4	5 (3+4)
<b>I</b>	<b>Közvetlen felhasználók</b>			
	Képviselő-testület	4	2	6
	Községi Tanács és polgármester	0	8	8
	Községi vagyoni ügyész	0	1	1
	Közigazgatási hivatal	53	12	65
<b>II</b>	<b>Közvetett felhasználók</b>			
	Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ	3	1	4
	Gyöngyszemeink IEI	68	19	87
	Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ	0	1	1
	Szociális szolgáltató központ	3	1	4
	Cnesa OMI, Magyarkanizsa	11	2	13
	József Attila Könyvtár	7	1	8
	Regionális Kreatív Műhely	0	1	1

Magyarkanizsa Helyi Közösség	1	1
Horgos Helyi Közösség	1	1
Oromhegyes Helyi Közösség	1	1
Orom Helyi Közösség	1	1
Kispiac Helyi Közösség	1	1
Adorján Helyi Közösség	1	1
Velebit Helyi Közösség	1	1
Tóthfalu Helyi Közösség	2	2
Martonos Helyi Közösség	1	1
<b>III Egyéb felhasználók</b>		
Szociális központ	2	2
Sportszövetség	2	2
Magyarkanizsai Egészségház	10	10

## 15. szakasz

E rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.

A költségvetés végrehajtásában az utalványozási jog a polgármestert illeti meg.

## 16. szakasz

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

## 17. szakasz

Az e rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetés szerű használatáért a közvetlen és közvetett költségvetésszükséglet-használók tisztviselőin, illetve vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felelősséggel tartozik.

## 18. szakasz

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

## 19. szakasz

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

## 20. szakasz

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

## 21. szakasz

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

## 22. szakasz

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

## 23. szakasz

A községi költségvetés, a közvetlen és közvetett költségvetéseszköz-használók, valamint a községi kincstári összevont számlába tartozó egyéb közpénzhasználók pénzeszközeit az összevont kincstári számlán kell vezetni és letétbe helyezni. A folyó fizetőképesség pénzellátására a községi összevont költségvetési számláról maximumértékben 20.000.000,00 dinár eszköz vehető igénybe.

#### 24. szakasz

2017-ben az 1., 2., 3. és 4. költséghelyrend keretében az eszközök felosztásáról és felhasználásáról a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára a polgármester hoz külön aktust (határozat).

#### 25. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetéseszköz-használók kötelezettséget csak az e rendeletben részükre történt jóváhagyás és átutalás szerinti előirányzatnak megfelelően vállalhatnak. Az e szakasz 1. bekezdésében írt eszközhasználók kivételesen -- a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban -- tőkeáfordításról kötött és több éven át történő kifizetést igénylő szerződés alapján -- a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára, a Községi Tanács jóváhagyásával -- vállalhatnak kötelezettséget, de azok legfőljebb az e rendelet 4. szakaszában írt tőkeáfordítási tervben kimutatott összegekig terjedhetnek. Ha a költségvetéseszköz-használó egy adott kiadást költségvetési eszközökből és egyéb forrásokból vegyesen hajt végre, a kiadást köteles előbb ezekből az egyéb forrásból származó bevételekből kiegyenlíteni. A jóváhagyott előirányzatokkal összhangban 2017-re vállalt, de 2017 folyamán végrehajthatatlanul maradt kötelezettségeket át kell vinni 2018-ra, ott vállalt kötelezettségnek minősülnek, és az e rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani őket.

#### 26. szakasz

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

#### 27. szakasz

A költségvetéseszköz-használók kötelezettséget a jóváhagyott pénzügyi tervvel és a 2017-re elfogadott beszerzési tervvel összhangban és csupán írásos szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján vállalhatnak, hacsak törvény eltérően nem rendelkezik. Költségvetési kifizetés nem hajtható végre, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakasz 3. bekezdésében lefektetett procedura sérelmet szenvedett.

#### 28. szakasz

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

#### 29. szakasz

A költségvetéseszköz-használók iránti kötelezettségeket a költségvetésbe befolyt bevételek arányában kell teljesíteni. Ha év közben a bevételek csökkennek, a költségvetési ráfordításokat a prioritásoknak megfelelően lehet végrehajtani, azaz: előbb a törvényi rendelkezésekben rögzített kötelezettségeket a jelenlegi szinten, valamint a költségvetéseszköz-használók zavartalan működéséhez elengedhetetlen minimális állandó költségeket. Az esetben, ha a költségvetés kiadásai növekszenek, vagy a jövedelmei csökkennek, a polgármester egyes költségvetési ráfordítások teljesítését ideiglenesen leállíthatja.

#### 30. szakasz

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

#### 31. szakasz

A kincstári összevont számlán levő pénzeszközök 2017-ben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, minek során -- ugyanezen törvényszakasszal összhangban -- a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy felelősséggel tartozik e befektetés hatékonyságáért és biztonságáért.

#### 32. szakasz

A Községi Tanács az összes költségvetéseszköz-használót felölelő ésszerűsítési programot hoz, ideértve a program végrehajtásával kapcsolatos ismérvek meghatározását is, és erről tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet. Költségvetéseszköz-használó a polgármester előzetes jóváhagyása nélkül 2017 végéig új munkavállalókkal nem létesíthet munkaviszonyt, ha az illető személyek munkabérének folyósítására nem áll rendelkezésre a jelen rendelettel és a jelen szakasz 1. bekezdésében írt ésszerűsítési programmal összhangban az adott költségvetéseszköz-használó számára munkabérre előirányzott eszköz. Az előbbi foglalkoztatási tilalom alól kivétel a község területén összeírt építmények fennmaradási engedélyeztetésével kapcsolatos ügyekre történő kiegészítő munkaerő-fővétel.



## 33. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 2017-ben a nem pénzbeli vagyon értékkiigazítását a tőke terhére mutatják ki, azaz értékcsökkenési és munkaeszköz-használati kiadást nem mutatnak ki.

## 34. szakasz

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

## 35. szakasz

A költségvetési eszközöket használók 2017. december 31-éig a költségvetés végrehajtási számlájára átutalják mindazokat a 2016. évi magyarkanizsai költségvetésről szóló rendelettel összhangban ezeknek a felhasználóknak átutalt eszközöket, amelyeket azok a 2016. évi kiadások pénzellátására nem költöttek el.

## 36. szakasz

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

## 37. szakasz

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

## 38. szakasz

A 2017. költségvetési évben a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók részére karácsonyi, újévi, valamint ágazati és egyedi kollektív szerződésben lefektetett egyéb díjak és kedvezmények nem számolhatók el és fizethetők ki, kivéve a 2017-ben jogosultságot szerzett munkavállalók részére járó jubileumi jutalmakat.

## 39. szakasz

Ha a költségvetésieszköz-használó egy adott kiadást vagy ráfordítást nem általános költségvetési bevételnek számító bevétel- és jövedelemforrásból (01 forrás -- Költségvetési bevételek) teljesít, úgy kötelezettséget csak az adott bevételek és jövedelmek teljesülésének szintjéig vállalhat, ha a bevételek és jövedelmek teljesülése a jóváhagyott előirányzatnál kisebb. Az a költségvetésieszköz-használó, amelynek jóváhagyott előirányzata év közben behajtás miatt csökken, a csökkenés összegéig terjedően megfelelő intézkedéseket köteles tenni a vállalt kötelezettség hozzáigazítása érdekében, ami lehet: a kötelezettség csökkentésére, illetve a szerződéses határidő meghosszabbítására tett javaslat vagy fölmondó szerződés.

## 40. szakasz

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

## 41. szakasz

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

## 42. szakasz

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 400-310/2017-IB  
Kelt: 2017. 11. 30-án  
Magyarkanizsa

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