

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás, 108/13., 142/14., 68/15. -- másik törvény, 103/15. és 99/16. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. 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. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 2017. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbiakból állnak:

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMLÁK	Közigazgatási osztály	dinárban
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	1,246,469,113.54
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás	4 + 5	1,345,800,000.00
3. Költségvetési hiány	(7+8) - (4+5)	-99,330,886.46
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória	62	0.00
5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	92	0.00
6. Teljes fiskális hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-99,330,886.46
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA		
1. Adósságvállalásból származó jövedelmek	91	110,000,000.00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	1,000,000.00
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	21,830,886.46
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0.00
5. Adósság tőketörlesztési ráfordításai	61	33,500,000.00
C. Nettó pénzellátás	(91+92+3) - (6211+61)	99,330,886.46

2. szakasz

Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások:

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Közigazgatási osztályozás	Költségvetési eszközök
1	2	3	4
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	7+8	1,246,469,113.54
1.	Adóbevételek	71	550,040,000.00
1.1	Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kiv.)	711	299,010,000.00
1.2	Önkéntes járulék	711180	16,100,000.00
1.3	Vagyonadó	713	205,200,000.00
1.4	Egyéb adóbevételek		
2.	Nem adójellegű bevételek, ebben:	74	227,133,113.54
2.1	Természeti javak használata utáni térítés	741510	150,000,000.00
2.2	Építési terület használata utáni térítés	741534	5,000,000.00
2.3	Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés	742252	0.00
2.4	Építési telkek rendezése utáni térítés	742253	500,000.00
2.5	Egyéb nem adójellegű bevételek		
3.	Adományok	731 + 732	0.00
4.	Átutalások	733	354,196,000.00
5.	Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek	77	104,000,000.00
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	8	11,100,000.00
II	NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS	4 + 5	1,345,800,000.00
1.	Folyó kiadások	4 - 46	
1.1	Munkavállalókra fordított kiadások	41	168,796,800.00
1.2	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	452,257,426.74
1.4	Kamattörlesztés	44	3,600,000.00
1.5	Támogatások	45	35,420,000.00

1.6	Költségvetési szociális védelem	47	49,480,000.00
1.7	Egyéb kiadás	48+49	61,819,323.26
2.	Átutalások	46	105,681,450.00
3.	Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	5	468,745,000.00
III PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		9	111,000,000.00
1.	Eladósodás	91	110,000,000.00
1.1	Belföldi hitelezőknél való eladósodás	911	110,000,000.00
2.	Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek	92	1,000,000.00
IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE		6	33,500,000.00
1.	Adósságtörlesztés	61	33,500,000.00
1.1	Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	33,500,000.00
V KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL		3	21,830,886.46

3. szakasz

A fiskális hiány fedezésére és az eladósodásból származó 20.000.000,00 dináros kö zadósságon alapuló esedékes kötelezettségek törlesztésére 2018-ban a magyar kanizsai községi összevont kincstári számláról a számla fizetőképességét nem veszélyeztető összegig terjedően vehetők igénybe eszközök. Ha 2018 végén lesz a magyar kanizsai községi összevont kincstári számláról vett kölcsön, az a pénzpiacon fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre.

4. szakasz

A 2018. költségvetési évre becsült adósságvállalási szint 110.000.000,00 dinár, ami IPA-projektek előfinanszírozó hosszú lejáratú beruházási hitel fölvételével teljesíthető. A 2018-ra becsült adósságkiegyenlítés 37.100.000,00 dinár, ami az előző időszakban létrejött hitelkötelezettségek tőkájének és kamatainak törlesztését öleli föl.

5. szakasz

A költségvetési felhasználóknak a 2011–2020. évi magyar kanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2018-ra, 2019-re és 2020-ra tervezett tőkeráfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti:

Közigazdasági osztály	Sorszám	Megnevezés	Dinárösszeg		
			2018	2019	2020
		NAGYPROJEKTEK			
		Községi közigazgatás			
511	1	A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése – I. ütem: folytatás	19,041,749.74		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	3,808,349.94		
		más hatalmi szintekről	15,233,399.80		
511	2	A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése – I. ütem: folytatás	20,178,389.81		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	2,622,050.65		
		más hatalmi szintekről	17,556,339.16		
511	3	A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése – II. ütem	60,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	6,000,000.00		
		más hatalmi szintekről	54,000,000.00		
511	4	A közvilágítás bővítése	1,300,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	1,300,000.00		
511	5	Oromon a ravatalozó tőkemegőrző karbantartása 1. és 2.	2,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	2,000,000.00		
511	6	Adorjánon és Velebiten kútúrasi főtervek készítése	2,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	2,000,000.00		
511	7	Magyar kanizsán a 8. lakótömb egy részén víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat építése	2,300,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	230,000.00		
		más hatalmi szintekről	2,070,000.00		
511	8	Kispiacón az ivóvízkezelő berendezés teljesítmény-bővítése	15,300,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	1,530,000.00		
		más hatalmi szintekről	13,770,000.00		
511/541	9	Oromon a Bartók Béla utca megnyitása és aszfaltozása	4,100,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	4,100,000.00		
512	10	Oromon autóbuzsmegálló beszerzése	1,200,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	1,200,000.00		

511	11	Kispiacon a Szabadkai út részbeni kiszélesítése	2,500,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	250,000.00		
		más hatalmi szintekről	2,250,000.00		
511	12	Adorjánon járdaépítés	2,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	200,000.00		
		más hatalmi szintekről	1,800,000.00		
511	13	Velebiten a Stevan Novković utca részbeni aszfaltozása	4,640,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	470,000.00		
		más hatalmi szintekről	4,170,000.00		
511	14	Tóthfaluban az Almási Gábor utcai úttest kiszélesítése	14,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	1,400,000.00		
		más hatalmi szintekről	12,600,000.00		
511	15	A Magyarokiszát elkerülő út közlekedési csatlakozásainak megépítése	125,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	12,500,000.00		
		más hatalmi szintekről	112,500,000.00		
511	16	A Magyarokiszát elkerülő út aszfaltozásának 1. üteme	550,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	55,000,000.00		
		más hatalmi szintekről	495,000,000.00		
511	17	Martonoson a településközponttól a Tito m. utcán az 1.B 13 jelű országos főútig húzódó önkormányzati út aszfaltozásának felújítása	85,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	8,500,000.00		
		más hatalmi szintekről	76,500,000.00		
511	18	Horgoson kerékpárút építése -- folytatás	23,250,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	2,325,000.00		
		más hatalmi szintekről	20,925,000.00		
511	19	Horgoson a Pince utcában útburkolat építése	2,500,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	250,000.00		
		más hatalmi szintekről	2,250,000.00		
511	20	Magyarokiszán a Lika utcában az útburkolat tökemegtartó emelt szintű karbantartása	23,500,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	2,350,000.00		
		más hatalmi szintekről	21,150,000.00		
511	21	Oromhegyesen a Szőlő utcában útburkolat építése	5,300,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	530,000.00		
		más hatalmi szintekről	4,770,000.00		
511	22	Magyarokiszán a Gyógyfürdő soron az aszfaltburkolat emelt szintű karbantartása	8,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	1,200,000.00		
		más hatalmi szintekről	6,800,000.00		
511	23	Oromon járdaépítés	500,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	500,000.00		
511	24	Tóthfaluban a Tűzoltó utca aszfaltozása	3,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	3,000,000.00		
511	25	Tóthfaluban az Arany János és a Temető utca aszfaltozása	5,800,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	580,000.00		
		más hatalmi szintekről	5,220,000.00		
511	26	Adorjánon az aszfaltburkolat emelt szintű karbantartása	5,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	500,000.00		
		más hatalmi szintekről	4,500,000.00		
512	27	Kosárlabdapálya-szerkezet kidolgozása	150,000.00		
		Извор финансирања			
		из текућих Прихода	150,000.00		
512	28	Tan- és didaktikai eszközök, tárgyi eszközök beszerzése	2,550,000.00		
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből	50,000.00		
		más hatalmi szintekről	2,500,000.00		
512	29	Tan- és didaktikai eszközök beszerzése, kocogópálya építése	1,030,000.00		
		Pénzforrások:			

		flyó bevételekből	30,000.00	
		más hatalmi szintekről	1,000,000.00	
511	30	Martonoson a művelődési otthon átépítése	5,400,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	540,000.00	
		más hatalmi szintekről	4,860,000.00	
515	31	Tiszavirág emlékmű állítása Magyarokiszsa központjában	900,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	900,000.00	
511	32	Magyarokiszsa a kajakklub épületének felújítása	10,600,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	1,060,000.00	
		más hatalmi szintekről	9,540,000.00	
511	33	Magyarokiszsa a Pitypang óvoda nyílászáróinak cseréje	4,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	400,000.00	
		más hatalmi szintekről	3,600,000.00	
511	34	Horgoson a Kárász Karolina iskola épületének felújítása	29,500,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	2,950,000.00	
		más hatalmi szintekről	26,550,000.00	
511	35	Magyarokiszsa a Zmaj iskola átfogó karbantartása	20,800,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	2,080,000.00	
		más hatalmi szintekről	18,720,000.00	
512	36	A szétszerelhető színpad felszerelésének korszerűsítése	200,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	200,000.00	
511	37	Magyarokiszsa az Alapfokú Zeneiskola vizesblokkjának felújítása	1,100,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	100,000.00	
		más hatalmi szintekről	1,000,000.00	
512	38	Kosárlabdapálya-szerkezet kidolgozása	150,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	150,000.00	
511	39	Velebiten a helyi közösségi épület és a faluház átépítése	1,800,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	180,000.00	
		más hatalmi szintekről	1,620,000.00	
511	40	Martonoson a helyi közösségi épület homlokzatának átépítése	4,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	4,000,000.00	
512	41	Martonos Helyi Közösség központi fűtéssel való felszerelése	600,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	600,000.00	
511	42	Energiahatékonysági átalakítási főtervek (oromhegyesi, magyarokiszsai rendelő)	500,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	500,000.00	
511	43	Magyarokiszsa a Művészetek Háza felújítása -- nyílászárócseréje és hőszigetelés	8,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	800,000.00	
		más hatalmi szintekről	7,200,000.00	
512	44	A szétszerelhető színpad felszerelésének korszerűsítése	150,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	150,000.00	
512	45	Magyarokiszsa a Művészetek Háza vasfüggönyének felújítása	10,807,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	1,620,000.00	
		más hatalmi szintekről	9,187,000.00	
511	46	Nyári tanterem az Arany János Ált. Isk.-ban	1,217,400.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	217,400.00	
		más hatalmi szintekről	1,000,000.00	
511	47	Kocogópálya építése az Arany János Ált. Isk.-ban	1,030,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	30,000.00	
		más hatalmi szintekről	1,000,000.00	
511	48	Átépítés és felújítás a Kárász Karolina Ált. Isk.-ban (udvaraszfaltozás, gumis kézilabdapálya, villamos vezetékezés)	18,600,000.00	
		Pénzforrások:		
		flyó bevételekből	1,600,000.00	

		más hatalmi szintekről	17,000,000.00	
511	49	Ablakcsere a J. Jovanović Zmaj Ált. Iskolában	3,925,000.00	
		Pénzforrások:		
		folyó bevételekből	425,000.00	
		más hatalmi szintekről	3,500,000.00	
511	50	Fűtésrendszer cseréje a Gyöngyszemeink magyarkanisai épületében	3,300,000.00	
		Pénzforrások:		
		folyó bevételekből	300,000.00	
		más hatalmi szintekről	3,000,000.00	
511	51	Kútúrás Velebit és Adorján HK területén	20,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		folyó bevételekből	4,000,000.00	
		más hatalmi szintekről	16,000,000.00	
511	52	Helyi közösségekben végzendő nagyberuházások (járdaépítés, utcák megnyitása, aszfaltozása, ill. emelt szintű karbantartása, helyi közösségek által használt épületek tőke megőrző karbantartása)	85,000,000.00	
		Pénzforrások:		
		folyó bevételekből	15,000,000.00	
		más hatalmi szintekről	70,000,000.00	
512	53	A szétszerelhető színpad felszerelésének korszerűsítése		150,000.00
		Pénzforrások:		
		folyó bevételekből		150,000.00
511	54	Atépités és felújítás a Kárász Karolina Ált. Isk.-ban (villámhárító) és a felújítások főterveinek elkészítése		1,400,000.00
		Pénzforrások:		
		folyó bevételekből	400,000.00	
		más hatalmi szintekről	1,000,000.00	
511	55	A mkanizsai Ady iskolaépületi tornaterem tetőhéjazatának felújítása		2,075,000.00
		Pénzforrások:		
		folyó bevételekből	475,000.00	
		más hatalmi szintekről	1,600,000.00	
511	56	Helyi közösségekben végzendő nagyberuházások (járdaépítés, utcák megnyitása, aszfaltozása, ill. emelt szintű karbantartása, helyi közösségek által használt épületek tőke megőrző karbantartása)		75,000,000.00
		Pénzforrások:		
		folyó bevételekből	12,000,000.00	
		más hatalmi szintekről	63,000,000.00	

6. szakasz

A költségvetési összjövdelem és az egyéb forrásból származó bevételek összegszerű terve:

Ssz	Osztály / Kategória / Csoport	Közzgazg. osztály	BEVÉTELNEM	Költségvetési eszközök	Szerke- zet %	Közzvetett felhasználók egyéb forrásból sz. bevétele	Összes közzpénz
			Előző évből áthozott eszközök	21,830,886.46	1.58%		21,830,886.46
	700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	1,235,369,113.54	89.56%	79,454,000.00	1,314,823,113.54
	710000		ADÓK	550,040,000.00	39.88%	0	550,040,000.00
	711000		JÖVEDELEMDADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ	299,010,000.00	21.68%	0	299,010,000.00
1		711111	Munkabérek utáni adó	220,000,000.00	15.95%		220,000,000.00
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	100,000.00	0.01%		100,000.00
3		711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	6,000,000.00	0.44%		6,000,000.00
4		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó	22,000,000.00	1.60%		22,000,000.00
5		711143	Ingatlanból származó bevételek utáni adó	10,000.00	0.00%		10,000.00
6		711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó	4,000,000.00	0.29%		4,000,000.00
7		711146	Mezőg. és erdőszetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	100,000.00	0.01%		100,000.00
8		711147	Földadó	100,000.00	0.01%		100,000.00
		711180	Önkéntes járulékok	16,100,000.00	1.17%		16,100,000.00
9		711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék	10,000,000.00	0.73%		10,000,000.00
10		711183	Mezőgazdasági és erdőszeti bevételek utáni önkéntes járulék	6,000,000.00	0.44%		6,000,000.00
11		711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	50,000.00	0.00%		50,000.00
12		711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	50,000.00	0.00%		50,000.00
13		711191	Egyéb bevételek utáni adó	30,000,000.00	2.18%		30,000,000.00
14		711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó	600,000.00	0.04%		600,000.00
	713000		VAGYONADÓ	205,200,000.00	14.88%	0	205,200,000.00

15	713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyoadója	100,000,000.00	7.25%		100,000,000.00
16	713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyoadója	80,000,000.00	5.80%		80,000,000.00
17	713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1,500,000.00	0.11%		1,500,000.00
18	713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes ingatlanvagyons- átruházási adó	18,000,000.00	1.31%		18,000,000.00
19	713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes részvény- és egyéb értékpapírvagyons-átruházási adó	100,000.00	0.01%		100,000.00
20	713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerthes gépjármű-, vízi- és légi járművagyons-átruházási adó	5,500,000.00	0.40%		5,500,000.00
21	713611	Névre szóló részvények és üzletész utáni adó	100,000.00	0.01%		100,000.00
	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	38,820,000.00	2.81%	0	38,820,000.00
22	714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	200,000.00	0.01%		200,000.00
23	714513	Gépjármű és függesztettjármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	16,000,000.00	1.16%		16,000,000.00
24	714514	Gépjárművek, traktorok és függesztett járművek éves illetéke	20,000.00	0.00%		20,000.00
25	714543	Művelési ágból való kivétel utáni térítés	350,000.00	0.03%		350,000.00
26	714548	Ózonpajzsot károsító anyagok és műanyagszatyrok utáni térítés	50,000.00	0.00%		50,000.00
27	714549	Széndioxid-, HO ₂ -, poranyag-kibocsátási térítés	600,000.00	0.04%		600,000.00
28	714552	Üdülőlhelyi illeték	6,500,000.00	0.47%		6,500,000.00
29	714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	15,000,000.00	1.09%		15,000,000.00
30	714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	100,000.00	0.01%		100,000.00
	716000	EGYÉB ADÓK	7,010,000.00	0.51%	0	7,010,000.00
31	716111	Kommunális cégtáblailleték	7,000,000.00	0.51%		7,000,000.00
32	716112	Az önkormányzat épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10,000.00	0.00%		10,000.00
	730000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	354,196,000.00	25.68%	49,087,000.00	403,283,000.00
	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI	0.00	0.00%	0	0.00
33	731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	0.00	0.00%		0.00
34	731251	Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára	0.00	0.00%		0.00
	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	0.00	0.00%	1,967,000.00	1,967,000.00
35	732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0.00	0.00%	1,967,000.00	1,967,000.00
36	732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	0.00	0.00%		0.00
	733000	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	354,196,000.00	25.68%	47,120,000.00	401,316,000.00
37	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	10,000,000.00	0.73%	8,040,000.00	18,040,000.00
38	733156	Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára	30,000,000.00	2.18%	2,080,000.00	32,080,000.00
39	733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	70,777,340.00	5.13%		70,777,340.00
40	733251	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a köztársaságtól községi szint javára	43,418,660.00	3.15%		43,418,660.00
41	733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	200,000,000.00	14.50%	37,000,000.00	237,000,000.00
	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	227,133,113.54	16.47%	30,367,000.00	257,500,113.54
	741000	VAGYONBEVÉTELEK	189,480,000.00	13.74%	0	189,480,000.00
42	741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
43	741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	150,000,000.00	10.88%		150,000,000.00
44	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszk.	31,470,000.00	2.28%		31,470,000.00
45	741526	Erdőhasználat u. térítés	10,000.00	0.00%		10,000.00
46	741531	Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték	300,000.00	0.02%		300,000.00
47	741534	Építési terület használata utáni térítés	5,000,000.00	0.36%		5,000,000.00
48	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték	600,000.00	0.04%		600,000.00
49	741538	Építési terület használata utáni térítés	100,000.00	0.01%		100,000.00
	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	13,500,000.00	0.98%	29,237,000.00	42,737,000.00
50	742152	Község és közvetett költségv. szerv. által haszn. állami tulajdonú ingatlanok bérbé-, ill. haszn. adásából szárm. bevétel	0.00	0.00%		0.00
51	742154	Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés	0.00	0.00%		0.00
52	742155	Község és közvetett költségv. szerv. által haszn. községi tulajdonú ingatlanok bérbé-, ill. haszn. adásából szárm. bevétel	1,000,000.00	0.07%		1,000,000.00
53	742156	Gyermekek óvodai tartózkodásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtásán alapuló, községi szint javára befolyt vetételek	7,000,000.00	0.51%		7,000,000.00
54	742251	Községi közigazgatási illetékek	500,000.00	0.04%		500,000.00

55	742253	Telekrendezési díj	500,000.00	0.04%		500,000.00
56	742255	Építmény-fennmaradási illeték	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
57	742351	Községi szervek és szervezetek tevékenységével szerzett bevételek	500,000.00	0.04%		500,000.00
58	742372	Közzetett költségvet. szerv. póttévek.-ével szerz. bevételek	1,000,000.00	0.07%	29,237,000.00	30,237,000.00
	743000	PÉNZBÍRSÁGOK	4,350,000.00	0.32%	0	4,350,000.00
59	743324	Közüti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	0.29%		4,000,000.00
60	743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek	300,000.00	0.02%		300,000.00
61	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50,000.00	0.00%		50,000.00
	744000	MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	4,503,113.54	0.33%	1,130,000.00	5,633,113.54
62	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai közs. szint javára	1,503,113.54	0.11%	1,130,000.00	2,633,113.54
63	744251	Magán- és jogi sz. önk. folyó tőkeátutalásai közs. szint javára	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	15,300,000.00	1.11%	0.00	15,300,000.00
64	745151	Községi szint egyéb bevételei	10,000,000.00	0.73%		10,000,000.00
65	745153	Közvállalati nyereségből felügyelő bizottsági döntéssel községi szint javára történt átutalás	5,000,000.00	0.36%		5,000,000.00
66	745154	Községi tulajdonú lakás községi szintet illető lakbére	300,000.00	0.02%		300,000.00
	770000	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	104,000,000.00	7.54%	0.00	104,000,000.00
	771000	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	4,000,000.00	0.29%	0.00	4,000,000.00
67	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	4,000,000.00	0.29%		4,000,000.00
	772000	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. KORÁBBI ÉVEK KIADÁSAINAK MEGTÉR.	100,000,000.00	7.25%		100,000,000.00
68	772125	Emlékeztető szerinti tételek EU-projektek finansz.-ra fordított előző évi költségvetési kiadások megtérítésére	100,000,000.00	7.25%		100,000,000.00
	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	11,100,000.00	0.80%	0.00	11,100,000.00
	810000	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	11,100,000.00	0.80%	0.00	11,100,000.00
	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	10,500,000.00	0.76%		10,500,000.00
69	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	10,000,000.00	0.73%		10,000,000.00
70	811153	Lakástörlesztés községi szintet illető jövedelmei	500,000.00	0.04%		500,000.00
	812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	600,000.00	0.04%	0.00	600,000.00
71	812151	Ingóságok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	600,000.00	0.04%		600,000.00
	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	111,000,000.00	8.05%	0.00	111,000,000.00
	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	110,000,000.00	7.98%		110,000,000.00
	911000	BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	110,000,000.00	7.98%		110,000,000.00
72	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek	110,000,000.00	7.98%		110,000,000.00
	920000	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	1,000,000.00	0.07%	0.00	1,000,000.00
73	921951	Belföldi részvények értékesítéséből sz. jövedelmek	1,000,000.00	0.07%		1,000,000.00
	7+8+9	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED.	1,357,469,113.54	98.42%	79,454,000.00	1,436,923,113.54
	3+7+8+9	ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM ÖSSZESEN	1,379,300,000.00	100.00%	79,454,000.00	1,458,754,000.00

7. szakasz

A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Sor sz.	Közzgazd. osztály	Költséghelyrend	Költségvetési eszköz	Szerkezet	Közzetett szervezetek egyéb forrású ráfordításai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	877,055,000.00	63.59%	41,446,000.00	918,501,000.00
	41	Munkavállalókat illető kiadások	168,796,800.00	12.24%	15,793,000.00	184,589,800.00
1	411	Munkavállalókat illető kiadások	138,429,000.00	10.04%	10,512,000.00	148,941,000.00
2	412	Munkavállalók munkabére és pótlékai	24,840,800.00	1.80%	1,886,000.00	26,726,800.00
3	413	Természetbeni juttatások	320,000.00	0.02%	65,000.00	385,000.00
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1,475,000.00	0.11%	3,330,000.00	4,805,000.00
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2,552,000.00	0.19%	0.00	2,552,000.00
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,180,000.00	0.09%	0.00	1,180,000.00
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	452,257,426.74	32.79%	25,183,000.00	477,440,426.74
7	421	Állandó költségek	66,770,000.00	4.84%	1,085,000.00	67,855,000.00
8	422	Útiköltségek	4,212,000.00	0.31%	1,590,000.00	5,802,000.00
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	103,652,000.00	7.51%	5,430,000.00	109,082,000.00
10	424	Szakosított szolgáltatások	191,334,000.00	13.87%	9,431,000.00	200,765,000.00

11	425	Folyó javítások és karbantartás	58,171,000.00	4.22%	1,075,000.00	59,246,000.00
12	426	Anyag	28,118,426.74	2.04%	6,572,000.00	34,690,426.74
	44	Kamattörlesztés	3,600,000.00	0.26%	50,000.00	3,650,000.00
13	441	Belföldi kamattörlesztés	3,600,000.00	0.26%	0.00	3,600,000.00
14	444	Késedelmi bírságok	0.00	0.00%	50,000.00	50,000.00
	45	Támogatások	35,420,000.00	2.57%	0.00	35,420,000.00
15	451	Nem pénzügyi közzállalatoknak nyújtott támogatások	25,610,000.00	1.86%	0.00	25,610,000.00
16	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	9,810,000.00	0.71%	0.00	9,810,000.00
	46	Adományok és átutalások	105,681,450.00	7.66%	345,000.00	106,026,450.00
17	463	Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások	67,647,400.00	4.90%		67,647,400.00
18	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	27,200,000.00	1.97%	0.00	27,200,000.00
19	465	Egyéb támogatások és átutalások	10,834,050.00	0.79%	345,000.00	11,179,050.00
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	49,480,000.00	3.59%	0.00	49,480,000.00
20	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	49,480,000.00	3.59%	0.00	49,480,000.00
	48	Egyéb kiadások	46,681,100.00	3.38%	75,000.00	46,756,100.00
21	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	41,895,100.00	3.04%	0.00	41,895,100.00
22	482	Adók, kötelező illetékek	4,225,000.00	0.31%	75,000.00	4,300,000.00
23	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	61,000.00	0.00%	0.00	61,000.00
24	484	Természeti csapás miatti kártérítés	500,000.00	0.04%	0.00	500,000.00
	49	Közigazgatási átutalások	15,138,223.26	1.10%	0.00	15,138,223.26
26	499	Tartalékeszközök	15,138,223.26	1.10%	0.00	15,138,223.26
	5	Tőkekiadások	468,745,000.00	33.98%	38,008,000.00	506,753,000.00
	51	Tárgyi eszközök	467,245,000.00	33.88%	38,008,000.00	505,253,000.00
27	511	Épületek és építmények	455,853,000.00	33.05%	37,000,000.00	492,853,000.00
28	512	Gépek és felszerelések	9,642,000.00	0.70%	783,000.00	10,425,000.00
29	515	Nem anyagi vagyon	1,750,000.00	0.13%	225,000.00	1,975,000.00
	54	Nem anyagi vagyon	1,500,000.00	0.11%	0.00	1,500,000.00
30	541	Földterület	1,500,000.00	0.11%	0.00	1,500,000.00
	6	TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK	33,500,000.00	2.43%	0.00	33,500,000.00
	61	Tőketörlesztés	33,500,000.00	2.43%	0.00	33,500,000.00
31	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	33,500,000.00	2.43%	0.00	33,500,000.00
		ÖSSZESEN (4+5+6):	1,379,300,000.00	100.00%	79,454,000.00	1,458,754,000.00

8. szakasz

A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainak összeszerű megállapítása és felosztása:

Sz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	Költségvetési eszközök	Szerkezet	Közvetett szervezetek pótbevételeiből telj. kiadások	Összes eszköz
1	2	3	4	5	6	7
1	0	SZOCIÁLIS VÉDELEM	71,266,400.00	5.17%	630,000.00	71,896,400.00
	010	-- betegség és rokkantság	3,580,000.00	0.26%	0.00	3,580,000.00
	020	-- öregség	4,500,000.00	0.33%	0.00	4,500,000.00
	040	-- család és gyermek	47,050,000.00	3.41%	0.00	47,050,000.00
	070	-- rászoruló lakosság másol nem osztályozott szociális segélyezése	1,500,000.00	0.11%	0.00	1,500,000.00
	090	-- másol nem osztályozott szociális védelem	14,636,400.00	1.06%	630,000.00	15,266,400.00
2	1	ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK	494,834,323.26	35.88%	50,000.00	494,884,323.26
	111	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester, Községi Tanács, KKT)	31,829,800.00	2.31%	0.00	31,829,800.00
	112	-- pénz- és adóügyi teendők	15,138,223.26	1.10%	0.00	15,138,223.26
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	353,258,000.00	25.61%	0.00	353,258,000.00
	150	-- kutatás és fejlesztés	6,250,000.00	0.45%	50,000.00	6,300,000.00
	160	-- másol nem osztályozott általános közzszolgáltatások (HK)	51,258,300.00	3.72%	0.00	51,258,300.00
	170	-- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	37,100,000.00	2.69%	0.00	37,100,000.00
3	3	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	1,636,500.00	0.12%	0.00	1,636,500.00
	330	-- bíróságok	1,636,500.00	0.12%	0.00	1,636,500.00
4	4	KÖZZGAZDASÁGI ÜGYEK	217,453,000.00	15.77%	0.00	217,453,000.00
	411	-- általános gazdasági és kereskedelmi teendők	82,423,000.00	5.98%	0.00	82,423,000.00
	412	-- általános munkaügyi teendők	7,300,000.00	0.53%	0.00	7,300,000.00
	421	-- mezőgazdaság	53,130,000.00	3.85%	0.00	53,130,000.00
	436	-- más energiahordozók	24,600,000.00	1.78%	0.00	24,600,000.00
	451	-- közúti szállítás	44,300,000.00	3.21%	0.00	44,300,000.00
	473	-- idegenforgalom	5,700,000.00	0.41%	0.00	5,700,000.00
5	5	KÖRNYEZETVÉDELEM	38,003,426.74	2.76%	0.00	38,003,426.74
	510	-- hulladékgyűjtés	3,000,000.00	0.22%	0.00	3,000,000.00
	540	-- növény-, állatvilág- és tájvédelem	11,000,000.00	0.80%	0.00	11,000,000.00
	560	-- másol nem osztályozott környezetvédelem	24,003,426.74	1.74%	0.00	24,003,426.74
6	6	KÖZZSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	289,175,850.00	20.97%	0.00	289,175,850.00

620	-- közösségfejlesztés	235,575,850.00	17.08%	0.00	235,575,850.00
630	-- vízellátás	26,900,000.00	1.95%	0.00	26,900,000.00
640	-- utcai világítás	26,700,000.00	1.94%	0.00	26,700,000.00
7	7 EGÉSZSÉGÜGY	27,650,000.00	2.00%	0.00	27,650,000.00
721	-- általános orvosi szolgáltatások	27,650,000.00	2.00%	0.00	27,650,000.00
8	8 SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	98,614,500.00	7.15%	16,579,000.00	115,193,500.00
810	-- szabadidősport- és sportszolgáltatások	20,087,500.00	1.46%	0.00	20,087,500.00
820	-- művelődési szolgáltatások	51,627,000.00	3.74%	16,579,000.00	68,206,000.00
830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	11,700,000.00	0.85%	0.00	11,700,000.00
840	-- vallási és egyéb közösségek	1,800,000.00	0.13%	0.00	1,800,000.00
860	-- máshol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás	13,400,000.00	0.97%	0.00	13,400,000.00
9	9 OKTATÁS	140,666,000.00	10.20%	62,195,000.00	202,861,000.00
911	-- iskoláskor előtti oktatás	75,510,000.00	5.47%	20,300,000.00	95,810,000.00
912	-- alapfokú oktatás	51,791,000.00	3.75%	30,100,000.00	81,891,000.00
920	-- középfokú oktatás	8,540,000.00	0.62%	6,900,000.00	15,440,000.00
950	-- meg nem határozott szintű oktatás	4,825,000.00	0.35%	4,895,000.00	9,720,000.00
ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS		1,379,300,000.00	100.00%	79,454,000.00	1,458,754,000.00

9. szakasz

A programosztályozás szerinti költségvetési ráfordítások összegének megállapítása és felosztása:

Jelszám		MEGNEVEZÉS	Összes eszköz	Szerkezet	%
Program	Program-tevékenység / Projekt				
1	2	3	4	5	
1101		1. program Helyi fejlesztés és területi tervezés	11,835,850.00		0.86%
	1101-0001	Helyi fejlesztés és területi tervezés	11,835,850.00		0.86%
1102		2. program Kommunális tevékenység	79,800,000.00		5.79%
	1102-0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	25,400,000.00		1.84%
	1102-0002	Zöldterület rendezése és karbantartása	9,000,000.00		0.65%
	1102-0003	Közterületek tisztántartása	3,000,000.00		0.22%
	1102-0004	Gyepmesteri szolgálat	2,000,000.00		0.15%
	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	10,200,000.00		0.74%
	1102-P1	Projekt -- Közvilágítás-bővítés	1,300,000.00		0.09%
	1102-P2	Projekt: Adorján Helyi Községben a November 29. u. egy részén, a Pap Pál, a Tito marsall u.-n húzódó vízvezeték-hálózat és a B2-es kút csatlakozóvezetékének felújítása -- 3. ütem	6,500,000.00		0.47%
	1102-P3	Projekt: Az oromi ravatalozó tőkemegőrző karbantartása 1. és 2. ütem	2,000,000.00		0.15%
	1102-P4	Projekt: Az adorjáni és velebiti kűtfúrás főtervének kidolgozása	2,000,000.00		0.15%
	1102-P5	Projekt: Víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat kiépítése a magyarkanizsai 8-as lakótömb egy részén	2,300,000.00		0.17%
	1102-P6	Projekt: A kispiaci vízhálózat bővítéséhez főterv kidolgozása	15,300,000.00		1.11%
	1102-P7	Projekt: Magyarkanizsán a parkok és közterületek rendezési főtervének kidolgozása	800,000.00		0.06%
1501		3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	95,973,000.00		6.96%
	1501-0001	A gazdálkodási és befektetési környezet javítása	9,250,000.00		0.67%
	1501-0002	Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedések	4,300,000.00		0.31%
	1501-P1	Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 1. ütem, az út építésének befejezése	22,423,000.00		1.63%
	1501-P2	Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 2. ütem	60,000,000.00		4.35%
1502		4. program: Idegenforgalom-fejlesztés	5,700,000.00		0.41%
	1502-0001	Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	3,000,000.00		0.22%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	2,500,000.00		0.18%
	1502-P1	Projekt: Magyarkanizsa mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmának előmozdítása és fejlesztése	200,000.00		0.01%
0101		5. program: Mezőgazdaság-fejlesztés	53,130,000.00		3.85%
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika helybeli közösségben való végrehajtásának támogatása	46,130,000.00		3.34%
	0101-0002	Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések	7,000,000.00		0.51%
0401		6. program: Környezetvédelem	24,003,426.74		1.74%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	12,110,000.00		0.88%
	0401-0002	A környezetvédelem minőségi összetevőinek nyomon követése	1,500,000.00		0.11%
	0401-P1	Projekt: Zöldterület-létesítési és -fenntartási ösztönző, megelőző és felújítási programok és projektek	6,893,426.74		0.50%

	0401-P2	Projekt: Magyarkanizsa községben levő védett természeti értékek védelme és fejlesztése	3,000,000.00	0.22%
	0401-P3	Projekt -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektek	500,000.00	0.04%
0701		7. Program: Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	255,840,000.00	18.55%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra karbantartása	37,300,000.00	2.70%
	0701-P1	Projekt: Felszámolás alatti közciviliság igazgatása	400,000.00	0.03%
	0701-P2	Projekt: A közlekedésbiztonság 2018. évi fejlesztése	3,300,000.00	0.24%
	0701-P3	Projekt: Oromon a Bartók Béla utca megnyitása és aszfaltozása	4,100,000.00	0.30%
	0701-P4	Projekt: Oromon, Velebiten és Ilonafaluban autóbussz-megálló beszerzése	1,450,000.00	0.11%
	0701-P5	Projekt: Kispiacon a Szabadkai út egy részének kiszélesítése	2,500,000.00	0.18%
	0701-P6	Projekt: Adorján HK-ben járdaépítés	2,000,000.00	0.15%
	0701-P7	Projekt: Velebiten a Stevan Novković u. egy részének aszfaltozása	4,640,000.00	0.34%
	0701-P8	Projekt: Tóthfaluban az Almási Gábor utcai úttest kiszélesítése	14,000,000.00	1.02%
	0701-P9	Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út csatlakozási csomópontjainak kiépítése, a nyomvonalba eső távvezetékek áthelyezésével	21,000,000.00	1.52%
	0701-P10	Projekt: Martonos Helyi Közösségben a Tito marsall u.-n a település-központtól az 1.B 13-as önkormányzati útra való csatlakozásig meglévő aszfaltburkolat felújítása	85,000,000.00	6.16%
	0701-P11	Projekt: Kerékpárút építése Horgoson - az építés folytatása	23,250,000.00	1.69%
	0701-P12	Projekt: Horgoson a Pince utca aszfaltozása	2,500,000.00	0.18%
	0701-P13	Projekt: Magyarkanizsán a Lika u.-i útburkolat tökemegőrző-emelt szintű karbantartása	23,500,000.00	1.70%
	0701-P14	Projekt: Oromhegyesen a Szőlő u. aszfaltozása	5,300,000.00	0.38%
	0701-P15	Projekt: Magyarkanizsán a Gyógyfürdő sor aszfaltburkolatának emelt szintű karbantartása	8,000,000.00	0.58%
	0701-P16	Projekt: Orom HK-ben járdaépítés	500,000.00	0.04%
	0701-P17	Projekt: Tóthfaluban a Tűzoltó utca aszfaltozása	3,000,000.00	0.22%
	0701-P18	Projekt: Tóthfaluban az Arany János és a Temető utca aszfaltozása	5,800,000.00	0.42%
	0701-P19	Projekt: Adorjánon az aszfaltburkolat emelt szintű karbantartása	5,000,000.00	0.36%
	0701-P20	Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út 101-es jelű másodosztályú és a 11-es jelű első b) osztályú országos főútra csatlakozási pontjának megépítése	3,300,000.00	0.24%
2001		8. program: Iskoláskor előtti nevelés	75,510,000.00	5.47%
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működtetése	75,510,000.00	5.47%
2002		9. program: Alapfokú oktatás	51,791,000.00	3.75%
	2002-0001	Általános iskolák működtetése	45,611,000.00	3.31%
	2002-P2	Projekt: Az általános iskola belső falainak festése	2,680,000.00	0.19%
	2002-P7	Projekt: Tárgyi eszközök beszerzése	2,500,000.00	0.18%
	2002-P8	Projekt: Kocogópálya építése	1,000,000.00	0.07%
2003		10. program: Középfokú oktatás	13,365,000.00	0.97%
	2003-0001	Középfokú iskolák működtetése	13,365,000.00	0.97%
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem	71,266,400.00	5.17%
	0901-0001	Szociális segélyek	7,966,400.00	0.58%
	0901-0002	Befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma	200,000.00	0.01%
	0901-0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	7,470,000.00	0.54%
	0901-0005	Vöröskereszt tevékenysége	3,580,000.00	0.26%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	47,050,000.00	3.41%
	0901-0007	Időskorúak és/vagy rokkantak támogatása	500,000.00	0.04%
	0901-P1	Projekt: Idősek házi segítése	4,500,000.00	0.33%
1801		12. program: Egészségügyi alapellátás	27,650,000.00	2.00%
	1801-0001	Intézmények működtetése	27,200,000.00	1.97%
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	450,000.00	0.03%
1201		13. program: Művelődésfejlesztés	65,127,000.00	4.72%
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működtetése	30,852,000.00	2.24%
	1201-0003	A művelődéstörténeti örökség megóvási és bemutatási rendszerének előmozdítása	1,800,000.00	0.13%
	1201-0004	A köztájékoztatási közérdek érvényesítése és előmozdítása	2,810,000.00	0.20%
	1201-P1	Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatás (nemzeti nyelvű heti- és napisajtó)	8,190,000.00	0.59%
	1201-P2	Projekt: Rendezvénynaplár nyomtatása	700,000.00	0.05%
	1201-P3	Projekt: Március 15.	100,000.00	0.01%
	1201-P4	Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak résztámogatása	2,000,000.00	0.15%
	1201-P5	Projekt: A művelődési otthonok állandó költségeinek résztámogatása	350,000.00	0.03%
	1201-P6	Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep	1,800,000.00	0.13%
	1201-P7	Projekt: Községnap	1,100,000.00	0.08%

	1201-P8	Projekt: A martonosi művelődési ház tatarozás	5,400,000.00	0.39%
	1201-P9	Projekt: A Tisza-virágzás ünnepe	400,000.00	0.03%
	1201-P10	Projekt: Szent Száva-napi ünnep	200,000.00	0.01%
	1201-P11	Projekt: Zenei gyerektábor megrendezése	100,000.00	0.01%
	1201-P12	Projekt: A Magyarok Művelődési Ház felújítása	900,000.00	0.07%
	1201-P13	Projekt: Magyarok Művelődési Ház épületének felújítása -- nyílászárócseré és hőszigetelés	8,000,000.00	0.58%
	1201-P14	Projekt : Nemzetközi Író tábor	425,000.00	0.03%
1301		14. program: Sport- és ifjúságfejlesztés	33,487,500.00	2.43%
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	16,857,500.00	1.22%
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1,150,000.00	0.08%
	1301-P1	Projekt: Sportszerek beszerzése	800,000.00	0.06%
	1301-P2	Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton	1,100,000.00	0.08%
	1301-P3	Projekt: -- 5. Válassz Sportot! Sportbörze	180,000.00	0.01%
	1301-P4	Projekt: Fiatalok Magyarok Művelődési Házjának	500,000.00	0.04%
	1301-P5	Projekt: Helyi cselekvési terv végrehajtása	800,000.00	0.06%
	1301-P6	Projekt: A magyarok Művelődési Házjának épületének átalakítása	10,600,000.00	0.77%
	1301-P7	Projekt: A magyarok Művelődési Házjának meglévő sportlétesítményének átalakítása	1,500,000.00	0.11%
0602		15. program: Általános helyi önkormányzati szolgáltatások	458,391,023.26	33.23%
	0602-0001	A helyi önkormányzat működtetése	278,158,000.00	20.17%
	0602-0002	A helyi közösségek működtetése	46,988,300.00	3.41%
	0602-0003	Közadósság-szolgálat	37,100,000.00	2.69%
	0602-0004	Községi vagyoni ügyész	1,636,500.00	0.12%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	450,000.00	0.03%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	11,138,223.26	0.81%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	4,000,000.00	0.29%
	0602-P1	Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek rész támogatása	650,000.00	0.05%
	0602-P2	Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda épületén nyílászárók cseréje	4,000,000.00	0.29%
	0602-P3	Projekt: A horgosi Kárász Karolina Ált. Iskola épületének felújítása	29,500,000.00	2.14%
	0602-P4	Projekt: A J. J. Zmaj Ált. Iskola tökmegőrző karbantartása	20,800,000.00	1.51%
	0602-P5	Projekt: A szétszerelhető színpad felszerelésének korszerűsítése	200,000.00	0.01%
	0602-P6	Projekt: Magyarok Művelődési Házjának az Alapfokú Zeneiskola vizesblokkjának felújítása	1,100,000.00	0.08%
	0602-P7	Projekt: Magyarok Művelődési Házjának az Alapfokú Zeneiskolában padlócsere	550,000.00	0.04%
	0602-P8	Projekt: Kosárlabdapálya-szerkezet kidolgozása	150,000.00	0.01%
	0602-P9	Projekt: Velebit HK és a faluház épületének átépítése	1,800,000.00	0.13%
	0602-P10	Projekt: A martonosi HK-épület homlokzatának átépítése	4,000,000.00	0.29%
	0602-P11	Projekt: A martonosi HK-épület központi fűtéssel való ellátása	600,000.00	0.04%
	0602-P12	Projekt: Oromhegyesen az iskolaépület süllyedés miatti felújítása	8,000,000.00	0.58%
	0602-P13	Projekt: Horgoson a Napraforgó óvoda nyílászáróinak cseréje	3,300,000.00	0.24%
	0602-P14	Projekt: Kispiacon Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül	300,000.00	0.02%
	0602-P15	Projekt: A kispiacon HK-épület napi karbantartása	690,000.00	0.05%
	0602-P16	Projekt: A kispiacon vásártéri épület napi karbantartása	500,000.00	0.04%
	0602-P17	Projekt: VI. Hagyományos Hurka- és Kolbászfesztivál	2,000,000.00	0.15%
	0602-P18	Projekt: Martonos központjában nagy felbontású kamera felállítása	300,000.00	0.02%
	0602-P19	Projekt: 18. Horgosi Szüreti Napok	480,000.00	0.03%
2101		16. program: A helyi önkormányzat politikai rendszere	31,829,800.00	2.31%
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	8,983,600.00	0.65%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működtetése	19,733,600.00	1.43%
	2101-0003	A helyhatósági végrehajtó szervek és a képviselő-testület működésének támogatása	3,112,600.00	0.23%
0501		17. program: Energiahatékonyság	24,600,000.00	1.78%
	0501-0001	Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása	8,900,000.00	0.65%
	0501-P1	Projekt: A kispiacon járóbeteg-rendelő átalakítása	15,200,000.00	1.10%
	0501-P2	Projekt: Épületek energiahatékonysági átalakításának főterve (oromhegyesi, magyarok Művelődési Házjának járóbeteg-rendelő)	500,000.00	0.04%
		ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1,379,300,000.00	100.00%

10. szakasz

A hitelfelvétel és esetleges városikötvény-kibocsátás alapján történő adósságvállalásból 2018-ban származó jövedelmek összege 110.000.000,00 dinár lesz, az adósságtörlesztés finanszírozására szükséges 33.500.000,00 dinár összegű eszközhoz forrásul az általános költségvetési bevételek szolgálnak.

11. szakasz

A 2018. évi állandó költségvetési tartalék 4.000.000,00 dinár, a folyó költségvetési tartalék 11.138.223,26 dinár.

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

12. szakasz

Az összes pénzforrásból fedezett valamennyi kiadást és ráfordítást, ideértve a 33.500.000,00 dinár összegű adósság-töketörlesztés ráfordításait is, a 11. oszlop mutatja ki az alábbi kedvezményezettenkénti és programonkénti eloszlásban:

Költséghelyrend	Fejezet	Program-osztályozás	Jogcímszám	Tétel	Közzgazd. Osztályozás	Megnevezés	Költségvetési eszközök	szervezet	Költségv. szerv. más forrásból teljesített ráfordításai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1					KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET				
		2101				16. PROGRAM - A HELYI ONKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE				
		2101-0001				A képviselő-testület működtetése				
			111			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>				
				100	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,510,000.00	0.18%		2,510,000.00
				101	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	450,000.00	0.03%		450,000.00
				102	422	Útiköltségek	150,000.00	0.01%		150,000.00
				103	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,000,000.00	0.36%		5,000,000.00
				104	465	Egyéb támogatások és átutalások	296,000.00	0.02%		296,000.00
				105	481	A képviselő-testület működtetése	577,600.00	0.04%		577,600.00
						A 2101-0001 PT pénzforrásai:				
					01	Költségvetési bevételek	8,983,600.00	0.65%		8,983,600.00
						A 2101-0001 PT-re összesen:	8,983,600.00	0.65%		8,983,600.00
		2101-0003				Képv.-testületi végreh. hatalmi szervek működ. támog.				
			111			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>				
				748	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,400,000.00	0.17%		2,400,000.00
				749	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	429,600.00	0.03%		429,600.00
				750	465	Egyéb támogatások és átutalások	283,000.00	0.02%		283,000.00
						A 2101-0003 PT pénzforrásai:				
					01	Költségvetési bevételek	3,112,600.00	0.23%		3,112,600.00
						A 2101-0003 PT-re összesen:	3,112,600.00	0.23%		3,112,600.00
						A 111. jogcímszámú pénzforrásai:				
					01	Költségvetési bevételek	12,096,200.00	0.88%		12,096,200.00
						111. jogcímszámú	12,096,200.00	0.88%		12,096,200.00
						A 16. PROGRAM pénzforrásai:				
					01	Költségvetési bevételek	12,096,200.00	0.88%		12,096,200.00
						A 16. PROGRAMRA összesen:	12,096,200.00	0.88%		12,096,200.00
						Az 1. helyrend pénzforrásai:				
					01	Költségvetési bevételek	12,096,200.00	0.88%		12,096,200.00
						Az 1. helyrendre összesen	12,096,200.00	0.88%		12,096,200.00
2	1					KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER				
		2101				16. PROGRAM -- A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE				
		2101-0002				Végrehajtó szervek működtetése				
			111			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>				
				106	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	8,800,000.00	0.64%		8,800,000.00
				107	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1,576,000.00	0.11%		1,576,000.00
				108	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	200,000.00	0.01%		200,000.00
				109	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	450,000.00	0.03%		450,000.00
				751	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%		0.00
				110	422	Útiköltségek	450,000.00	0.03%		450,000.00
				111	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7,000,000.00	0.51%		7,000,000.00
				112	426	Anyag	220,000.00	0.02%		220,000.00
				113	465	Egyéb támogatások és átutalások	1,037,600.00	0.08%		1,037,600.00
						A 111. jogcímszámú pénzforrásai:				
					01	Költségvetési bevételek	19,733,600.00	1.43%		19,733,600.00
						111. jogcímszámú	19,733,600.00	1.43%		19,733,600.00
						A 16. PROGRAM pénzforrásai:				
					01	Költségvetési bevételek	19,733,600.00	1.43%		19,733,600.00
						A 16. PROGRAMRA összesen:	19,733,600.00	1.43%		19,733,600.00
						A 2. helyrend pénzforrásai:				
					01	Költségvetési bevételek	19,733,600.00	1.43%		19,733,600.00
						A 2. helyrendre összesen	19,733,600.00	1.43%		19,733,600.00
3	1					KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				
		0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
		0602-0004				0004 PT -- Községi Vagyonjogi Ügyészség				

		330		<i>Biróságok</i>				
		656	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,200,000.00	0.09%		1,200,000.00
		657	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	215,000.00	0.02%		215,000.00
		658	422	Útiköltségek	30,000.00	0.00%		30,000.00
		659	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50,000.00	0.00%		50,000.00
		660	465	Egyéb támogatások és átutalások	141,500.00	0.01%		141,500.00
				A 330. jogcímszoport pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	1,636,500.00	0.12%		1,636,500.00
				A 330. jogcímszoportra összesen	1,636,500.00	0.12%		1,636,500.00
				A 15. program pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	1,636,500.00	0.12%		1,636,500.00
				A 15. programra összesen	1,636,500.00	0.12%		1,636,500.00
				A 3. helyrend pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	1,636,500.00	0.12%		1,636,500.00
				A 3. helyrendre összesen	1,636,500.00	0.12%		1,636,500.00
4	1			KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
		1101		1. PROGRAM - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS				
		1101-0001		PT: Területi fejlesztés és városrendezési tervezés				
			620	<i>Közösségfejlesztés</i>				
			752	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,030,000.00	0.07%		1,030,000.00
			753	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	184,400.00	0.01%		184,400.00
			754	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	300,000.00	0.02%		300,000.00
			382	424 Szakosított szolgáltatások	10,200,000.00	0.74%		10,200,000.00
			755	465 Egyéb támogatások és átutalások	121,450.00	0.01%		121,450.00
				A 620. jogcímszoport pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	11,835,850.00	0.86%		11,835,850.00
				A 620. jogcímszoportra összesen	11,835,850.00	0.86%		11,835,850.00
				Az 1101-0001 PT pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	11,835,850.00	0.86%		11,835,850.00
				Az 1101-0001 PT-re összesen	11,835,850.00	0.86%		11,835,850.00
		1102		2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG				
		1102-0001		PT: A közvilágítás kezelése és karbantartása				
			640	<i>Utcai közvilágítás</i>				
			395	421 Állandó költségek	23,000,000.00	1.67%		23,000,000.00
			396	424 Szakosított szolgáltatások	400,000.00	0.03%		400,000.00
			397	425 Napi javítás és karbantartás	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
				A 640. jogcímszoport pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	25,400,000.00	1.84%		25,400,000.00
				A 640. jogcímszoportra összesen	25,400,000.00	1.84%		25,400,000.00
				Az 1102-0001 PT pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	25,400,000.00	1.84%		25,400,000.00
				Az 1102-0001 PT-re összesen	25,400,000.00	1.84%		25,400,000.00
		1102-0002		PT: Zöld közterület karbantartása				
			540	<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>				
			756	424 Szakosított szolgáltatások	9,000,000.00	0.65%		9,000,000.00
				A 540. jogcímszoport pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	9,000,000.00	0.65%		9,000,000.00
				Az 540. jogcímszoportra összesen	9,000,000.00	0.65%		9,000,000.00
		1102-0003		Közrendeltetési területek tisztaságának fönntartása				
			510	<i>Hulladékgazdálkodás</i>				
			757	424 Állandó költségek	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
				Az 510. jogcímszoport pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
				Az 510. jogcímszoportra összesen	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
		1102-0004		PT: Gyepmesteri szolgálat				
			540	<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>				
			130	424 Szakosított szolgáltatások	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
				Az 540. jogcímszoport pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
				Az 540. jogcímszoportra összesen	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
		1102-0009		PT: Egyéb kommunális szolgáltatások				
			620	<i>Közösségfejlesztés</i>				
			129	424 -- szűnyogirtás	4,500,000.00	0.33%		4,500,000.00
			390	425 Napi javítások és karbantartás -- csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása	4,500,000.00	0.33%		4,500,000.00
			131	425 -- közterületi magas növényzet karbantartása a közigazgatási hivatal meghagyása alapján	1,200,000.00	0.09%		1,200,000.00
				A 620. jogcímszoport pénzforsásai				

			01	Költségvetési bevételek	10,200,000.00	0.74%	10,200,000.00	
				A 620. jogcímsoportha összesen	10,200,000.00	0.74%	10,200,000.00	
				Az 1102-0009 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	10,200,000.00	0.74%	10,200,000.00	
				Az 1102-0009 projektre összesen	10,200,000.00	0.74%	10,200,000.00	
				Projekt: A közvilágítás bővítése				
				<i>Utcai közvilágítás</i>				
	1102 - P1	640	398	511	Épületek és építmények	1,300,000.00	0.09%	1,300,000.00
				A 640. jogcímsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1,300,000.00	0.09%	1,300,000.00	
				A 640. jogcímsoportha összesen	1,300,000.00	0.09%	1,300,000.00	
				Az 1102-P1 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1,300,000.00	0.09%	1,300,000.00	
				Az 1102-P1 projektre összesen	1,300,000.00	0.09%	1,300,000.00	
				Projekt: Adorjánon vízvezeték-hálózat felújítása -- 3. ütem: a November 29, a Pap Pál , a Tito m. u. egy részén és a B2 kútra való rákötés				
	1102-P2	630			<i>Vízellátás</i>			
			801	511	Épületek és építmények	6,500,000.00	0.47%	6,500,000.00
				Az 1102-P2 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	2,200,000.00	0.16%	2,200,000.00	
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	4,300,000.00	0.31%	4,300,000.00	
				Az 1102-P2 projektre összesen	6,500,000.00	0.47%	6,500,000.00	
				Projekt: Az oromi ravatalozó tökemegőrző karbantartása 1. és 2. ütem				
				<i>Közösségfejlesztés</i>				
	1102-P3	620						
			758	511	Épületek és építmények	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00
				Az 1102-P3 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00	
				Az 1102-P3 projektre összesen	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00	
				Проект: Израда главних Проеката за бушење бунара у Адорјану и Велебиту				
	1102-P4	630			<i>Általános szolgáltatások</i>			
			759	511	Épületek és építmények	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00
				Az 1102-P4 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00	
				Az 1102-P4 projektre összesen	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00	
				Projekt: Magyarkanizsán a 8. lakótömb egy részén vízvezeték, szenny- és csapadékvíz-csatorna építése				
	1102-P5	630	835	511	Épületek és építmények	2,300,000.00	0.17%	2,300,000.00
				Az 1102-P5 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	230,000.00	0.02%	230,000.00	
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	2,070,000.00	0.15%	2,070,000.00	
				Az 1102-P5 projektre összesen	2,300,000.00	0.17%	2,300,000.00	
				Projekt: Kispiacon az ivóvízkezelő berendezés teljesítménybővítése				
	1102-P6	630	836	511	Épületek és építmények	15,300,000.00	1.11%	15,300,000.00
				Az 1102-P6 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1,530,000.00	0.11%	1,530,000.00	
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	13,770,000.00	1.00%	13,770,000.00	
				Az 1102-P6 projektre összesen	15,300,000.00	1.11%	15,300,000.00	
				Projekt: Magyarkanizsai parkok és közterületek rendezésére irányuló főtervek kidolgozása				
	1102-P7	630			<i>Általános szolgáltatások</i>			
			837	424	Szakosított szolgáltatások	800,000.00	0.06%	800,000.00
				Az 1102-P7 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	800,000.00	0.06%	800,000.00	
				Az 1102-P7 projektre összesen	800,000.00	0.06%	800,000.00	
				A 2. program pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	59,660,000.00	4.33%	59,660,000.00	
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	20,140,000.00	1.46%	20,140,000.00	
				A 2. programra összesen	79,800,000.00	5.79%	79,800,000.00	
	1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS				
	1501-0001	412			<i>PT: Gazdasági környezet javítása</i>			
				<i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>				
			132	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850,000.00	0.06%	850,000.00
			762	426	Anyag	150,000.00	0.01%	150,000.00
			820	481	Civilszervezetek támogatása	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00
				Az 1501-0001 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00	

				Az 1501-0002 PT-re összesen	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
				TEVÉKENY FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK				
				VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP				
				PT: Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései				
				<i>Általános munkaügyi kérdések</i>				
	1501-0002	412	763	451 Nem pénzügyi közzállalatok támogatása	4,300,000.00	0.31%		4,300,000.00
				Az 1501-0002 projekt pénzforsrási				
				01 Költségvetési bevételek	4,300,000.00	0.31%		4,300,000.00
				Az 1501-0002 projektre összesen	4,300,000.00	0.31%		4,300,000.00
				Projekt: Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 1. ütem, az út építésének befejezése				
	1501-P1	411		<i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>				
				813 511 Épületek és építmények	22,423,000.00	1.63%		22,423,000.00
				Az 1501-P1 projekt pénzforsrási				
				01 Költségvetési bevételek	2,243,000.00	0.16%		2,243,000.00
				07 Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	20,180,000.00	1.46%		20,180,000.00
				Az 1501-P1 projektre összesen	22,423,000.00	1.63%		22,423,000.00
				Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 2. ütem				
	1501-P2	411		<i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>				
				838 511 Épületek és építmények	60,000,000.00	4.35%		60,000,000.00
				Az 1501-P2 projekt pénzforsrási				
				01 Költségvetési bevételek	6,000,000.00	0.44%		6,000,000.00
				07 Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	54,000,000.00	3.92%		54,000,000.00
				Az 1501-P2 projektre összesen	60,000,000.00	4.35%		60,000,000.00
				A 3. program pénzforsrási				
				01 Költségvetési bevételek	15,543,000.00	1.13%		15,543,000.00
				07 Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	74,180,000.00	5.38%		74,180,000.00
				A 3. programra összesen	89,723,000.00	6.50%		89,723,000.00
	1502			4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM-FEJLESZTÉS				
				PT: Idegenforgalom-fejlesztés irányítása				
	1502 -0001	473		<i>Idegenforgalom</i>				
				Szerződés szerinti szolgáltatások -- a Tisza-parti uszoda				
				137 423 működtetésének monitorozása, a kemping	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
				működtetésének szolgáltatása				
				Az 1502 -0001 projekt pénzforsrási:				
				01 Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
				Az 1502 -0001 projektre összesen	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
				PT: Idegenforgalmi kínálat népszerűsítése				
	1502 -0002	473		<i>Idegenforgalom</i>				
				138 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,500,000.00	0.18%		2,500,000.00
				Az 1502 -0002 projekt pénzforsrási:				
				01 Költségvetési bevételek	2,500,000.00	0.18%		2,500,000.00
				Az 1502 -0002 projektre összesen	2,500,000.00	0.18%		2,500,000.00
				Projekt: Magyarokiszta község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése				
	1502 -P1	473		<i>Idegenforgalom</i>				
				839 423 Civilszervez. nyújtott támogatások	200,000.00	0.01%		200,000.00
				Az 1501-P1 projekt pénzforsrási				
				01 Költségvetési bevételek	200,000.00	0.01%		200,000.00
				Az 1501-P1 projektre összesen	200,000.00	0.01%		200,000.00
				A 4. PROGRAM pénzforsrási				
				01 Költségvetési bevételek	5,700,000.00	0.41%		5,700,000.00
				A 4. PROGRAMRA összesen	5,700,000.00	0.41%		5,700,000.00
	0101			5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS				
				0001 programtevékenység -- A mezőgazdasági politika helybeli közösségben való végrehajt. támogatása				
	0101-0001	421		<i>Mezőgazdaság</i>				
				142 423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint	2,700,000.00	0.20%		2,700,000.00
				143 423 Mezőgaz. állom. való együttműk.	890,000.00	0.06%		890,000.00
				144 424 Szakosított szolgáltatások -- program szerint	12,580,000.00	0.91%		12,580,000.00
				A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves progr. sz. címz. befekt.				
				145 425	13,300,000.00	0.96%		13,300,000.00
				146 426 Anyag -- program szerint	1,060,000.00	0.08%		1,060,000.00
				Nem pénzügyi közzállalatoknak nyújtott folyó támogatás -- program szerint				
				840 451	12,000,000.00	0.87%		12,000,000.00
				148 481 Civilszervez. nyújtott támogatások	2,200,000.00	0.16%		2,200,000.00

		841	482	Adók, kötelező illetékek - lecsapolási illeték	500,000.00	0.04%	500,000.00
		150	512	Gépek és felszerelések -- program szerint	400,000.00	0.03%	400,000.00
		151	541	Földterület-kisajátítás -- program szerint	500,000.00	0.04%	500,000.00
				A 0101-0001 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	46,130,000.00	3.34%	46,130,000.00
				A 0101-0001 PT-re összesen	46,130,000.00	3.34%	46,130,000.00
				Mezőgazdaság-fejlesztési Pénzalap			
	0101-0002			PT: Vidékfejlesztés támogatásának mércéi			
		421		<i>Mezőgazdaság</i>			
		404	454	Magánvállalatok támogatása	7,000,000.00	0.51%	7,000,000.00
				A 0101-0002 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	7,000,000.00	0.51%	7,000,000.00
				A 0101-0002 PT-re összesen	7,000,000.00	0.51%	7,000,000.00
				Az 5. program pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	53,130,000.00	3.85%	53,130,000.00
				Az 5. programra összesen	53,130,000.00	3.85%	53,130,000.00
	0401			6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELEM			
	0401-0001			PT: A környezetvédelem irányítása			
		560		<i>Környezetvédelem</i>			
				Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap			
		407	451	Regionális hulladéktároló -- működés	5,390,000.00	0.39%	5,390,000.00
		408	426	Hulladékgazdálkodás -- hulladéktároló edények, konténerek beszerzése	1,600,000.00	0.12%	1,600,000.00
		416	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- parlagfűirtás	1,000,000.00	0.07%	1,000,000.00
		722	424	Szakosított szolgáltatások -- környezetvédelmi program kidolgozása	200,000.00	0.01%	200,000.00
		410	451	Tőketámogatások -- Regionális hulladéktároló -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	3,920,000.00	0.28%	3,920,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	12,110,000.00	0.88%	12,110,000.00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	12,110,000.00	0.88%	12,110,000.00
				A 0401-0002 PT pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	12,110,000.00	0.88%	12,110,000.00
				A 0401-0002 PT összesen:	12,110,000.00	0.88%	12,110,000.00
	0401-0002			PT -- Környezeti alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése			
		560		<i>Környezetvédelem</i>			
		411	424	A környezet állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1,500,000.00	0.11%	1,500,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	1,500,000.00	0.11%	1,500,000.00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1,500,000.00	0.11%	1,500,000.00
				A 0401-0002 PT pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	1,500,000.00	0.11%	1,500,000.00
				A 0401-0002 PT-re összesen:	1,500,000.00	0.11%	1,500,000.00
	0401-P1			Projekt: A felügyelőszéki szolgálat működéséhez szükséges felszerelés beszerzése			
		560		<i>Környezetvédelem</i>			
		842	424	Szakosított szolgáltatások -- Környezetvédelmi program kidolgozása	3,350,000.00	0.24%	3,350,000.00
		843	426	Anyag	3,343,426.74	0.24%	3,343,426.74
		412	512	Gépek és felszerelések	200,000.00	0.01%	200,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	6,893,426.74	0.50%	6,893,426.74
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	6,893,426.74	0.50%	6,893,426.74
				A 0401-P1 pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	6,893,426.74	0.50%	6,893,426.74
				A 0401-P1 projektre összesen	6,893,426.74	0.50%	6,893,426.74
	0401-P2			Projekt: A Magyarokécska természetvédelmi terület természetvédelmi kincsek védelme és fejlesztése			
		560		<i>Környezetvédelem</i>			
		414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00
				A 0401-P2 projekt pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00
				A 0401-P2 projektre összesen	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00

0401-P3	560	417	423	Projekt: A környezetvédelmi szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények Környezetvédelem				
				Szerződés szerinti szolgáltatások	500,000.00	0.04%		500,000.00
				A 0401-P3 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.04%		500,000.00
				A 0401-P3 projektre összesen	500,000.00	0.04%		500,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	24,003,426.74	1.74%		24,003,426.74
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	24,003,426.74	1.74%		24,003,426.74
				A 6. program pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	24,003,426.74	1.74%		24,003,426.74
				A 6. programra összesen:	24,003,426.74	1.74%		24,003,426.74
0701				7. PROGRAM -- KÖZLEKÉDÉSSZERVEZÉS ÉS ÚTKÖZMŰVEK				
0701-0002	451			PT: Utak karbantartása Közúti közlekedés				
		824	424	Szakosított szolgáltatások	11,500,000.00	0.83%		11,500,000.00
		399	425	Napi javítás és karbantartás	25,800,000.00	1.87%		25,800,000.00
				A 451. jogcímcsoport pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	37,300,000.00	2.70%		37,300,000.00
				A 451. jogcímcsoportra összesen	37,300,000.00	2.70%		37,300,000.00
				A 0701-0002 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	37,300,000.00	2.70%		37,300,000.00
				A 0701-0002 PT-re összesen	37,300,000.00	2.70%		37,300,000.00
0701-P1	451			Projekt: Községi Településrendezési Közvállalat -- főlszámolás alatt Közúti közlekedés				
		766	421	Állandó költségek	200,000.00	0.01%		200,000.00
		844	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	0.01%		100,000.00
		767	482	Adók, kötelező illetékek	100,000.00	0.01%		100,000.00
				A 0701-P1 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.03%		400,000.00
				A 0701-P1 PT-re összesen	400,000.00	0.03%		400,000.00
0701-P2	451			Projekt: A közlekedésbiztonság 2017. évi fejlesztése Közúti közlekedés				
		152	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
		155	512	Gépek és felszerelések	1,500,000.00	0.11%		1,500,000.00
				A 0701 -P2 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3,300,000.00	0.24%		3,300,000.00
				A 0701 -P2 projektre összesen	3,300,000.00	0.24%		3,300,000.00
0701-P3	620			Projekt: Oromon a Bartók Béla utca megnyitása és aszfaltozása Közösségfejlesztés				
		771	511	Épületek és építmények	3,100,000.00	0.22%		3,100,000.00
		772	541	Földterület	1,000,000.00	0.07%		1,000,000.00
				A 0701-P3 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	4,100,000.00	0.30%		4,100,000.00
				A 0701-P3 projektre összesen	4,100,000.00	0.30%		4,100,000.00
0701-P4	620			Projekt: Oromon, Velebiten és Ilonafaluban autóbusz- megálló beszerzése Közösségfejlesztés				
		773	512	Gépek és felszerelések	1,450,000.00	0.11%		1,450,000.00
				A 0701-P4 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1,450,000.00	0.11%		1,450,000.00
				A 0701-P4 projektre összesen	1,450,000.00	0.11%		1,450,000.00
0701-P5	620			Projekt: Kispiacon a Szabadkai út részleges kiszélesítése Közösségfejlesztés				
		774	511	Épületek és építmények	2,500,000.00	0.18%		2,500,000.00
				A 0701-P5 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	250,000.00	0.02%		250,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	2,250,000.00	0.16%		2,250,000.00
				A 0701-P5 projektre összesen	2,500,000.00	0.18%		2,500,000.00
0701-P6	620			Projekt: Adorján HK-ben járdaépítés Közösségfejlesztés				
		775	511	Épületek és építmények	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
				A 0701-P6 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.01%		200,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00

			A 0701-P6 projektre összesen	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00
0701-P7			Projekt: Velebiten a Novković Stevan u. részleges aszfaltozása			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		776	511 Épületek és építmények	4,640,000.00	0.34%	4,640,000.00
			A 0701-P7 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	470,000.00	0.03%	470,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	4,170,000.00	0.30%	4,170,000.00
			A 0701-P7 projektre összesen	4,640,000.00	0.34%	4,640,000.00
0701-P8			Projekt: Tóthfaluban az Almási Gábor utcai úttest kiszélesítése			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		777	511 Épületek és építmények	14,000,000.00	1.02%	14,000,000.00
			A 0701-P8 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	1,400,000.00	0.10%	1,400,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	12,600,000.00	0.91%	12,600,000.00
			A 0701-P8 projektre összesen	14,000,000.00	1.02%	14,000,000.00
0701-P9			Projekt: A Magyarokécskét elkerülő út csatlakozási csomópontjainak kiépítése, a nyomvonalba eső távvezetékek áthelyezésével			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		845	511 Épületek és építmények	21,000,000.00	1.52%	21,000,000.00
			A 0701-P9 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	21,000,000.00	1.52%	21,000,000.00
			A 0701-P9 projektre összesen	21,000,000.00	1.52%	21,000,000.00
0701-P10			Projekt: Martonoson a településközponttól a Tito m. utcán az 1.B 13 jelű országos főútig húzó önkormányzati út aszfaltozásának felújítása			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		847	511 Épületek és építmények	85,000,000.00	6.16%	85,000,000.00
			A 0701-P10 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	8,500,000.00	0.62%	8,500,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	76,500,000.00	5.55%	76,500,000.00
			A 0701-P10 projektre összesen	85,000,000.00	6.16%	85,000,000.00
0701-P11			Projekt: Kerékpárút építése Horgoson -- az építés folytatása			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		848	511 Épületek és építmények	23,250,000.00	1.69%	23,250,000.00
			A 0701-P11 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	2,325,000.00	0.17%	2,325,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	20,925,000.00	1.52%	20,925,000.00
			A 0701-P11 projektre összesen	23,250,000.00	1.69%	23,250,000.00
0701-P12			Projekt: Horgoson a Pince utca aszfaltozása			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		849	511 Épületek és építmények	2,500,000.00	0.18%	2,500,000.00
			A 0701-P12 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	250,000.00	0.02%	250,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	2,250,000.00	0.16%	2,250,000.00
			A 0701-P12 projektre összesen	2,500,000.00	0.18%	2,500,000.00
0701-P13			Projekt: Magyarokécskét a Lika u.-ban az úttest tőkemegőrző emelt szintű karbantartása			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		850	511 Épületek és építmények	23,500,000.00	1.70%	23,500,000.00
			A 0701-P13 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	2,350,000.00	0.17%	2,350,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	21,150,000.00	1.53%	21,150,000.00
			A 0701-P13 projektre összesen	23,500,000.00	1.70%	23,500,000.00
0701-P14			Projekt: Oromhegyesen a Szőlő u. aszfaltozása			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		851	511 Épületek és építmények	5,300,000.00	0.38%	5,300,000.00
			A 0701-P14 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	5,300,000.00	0.38%	5,300,000.00
			A 0701-P14 projektre összesen	5,300,000.00	0.38%	5,300,000.00
0701-P15			Projekt: Magyarokécskét a Gyógyfürdő sor aszfaltburkolatának emelt szintű karbantartása			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		852	511 Épületek és építmények	8,000,000.00	0.58%	8,000,000.00
			A 0701-P15 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.09%	1,200,000.00

			07	Más hatalmi szintek adományai	6,800,000.00	0.49%		6,800,000.00
				A 0701-P15 projektekre összesen	8,000,000.00	0.58%		8,000,000.00
				Projekt: Orom HK-ben járdaépítés				
				<i>Közösségfejlesztés</i>				
	0701-P16	620	853	511	Épületek és építmények	500,000.00	0.04%	500,000.00
					A 0701-P16 projekt pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.04%	500,000.00
					A 0701-P16 projektekre összesen	500,000.00	0.04%	500,000.00
				Projekt: Tóthfaluban a Tűzoltó utca aszfaltozása				
				<i>Közösségfejlesztés</i>				
	0701-P17	620	854	511	Épületek és építmények	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00
					A 0701-P17 projekt pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00
					A 0701-P17 projektekre összesen	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00
				Projekt: Tóthfaluban az Arany János és a Temető utca aszfaltozása				
				<i>Közösségfejlesztés</i>				
	0701-P18	620	855	511	Épületek és építmények	5,800,000.00	0.42%	5,800,000.00
					A 0701-P18 projekt pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	580,000.00	0.04%	580,000.00
				07	Más hatalmi szintek adományai	5,220,000.00	0.38%	5,220,000.00
					A 0701-P18 projektekre összesen	5,800,000.00	0.42%	5,800,000.00
				Projekt: Adorjánon aszfaltburkolat emelt szintű karbantartása				
				<i>Közösségfejlesztés</i>				
	0701-P19	620	856	511	Épületek és építmények	5,000,000.00	0.36%	5,000,000.00
					A 0701-P19 projekt pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.04%	500,000.00
				07	Más hatalmi szintek adományai	4,500,000.00	0.33%	4,500,000.00
					A 0701-P19 projektekre összesen	5,000,000.00	0.36%	5,000,000.00
				Projekt: A Magyarokéret utca 101-es jelű másodosztályú és a 11-es jelű első b) osztályú országos főútra csatlakozási pontjának megépítése				
				<i>Közösségfejlesztés</i>				
	0701-P20	451	821	511	Épületek és építmények	3,300,000.00	0.24%	3,300,000.00
					A 0701-P20 projekt pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	3,300,000.00	0.24%	3,300,000.00
					A 0701-P20 projektekre összesen	3,300,000.00	0.24%	3,300,000.00
					A 7. PROGRAM pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	97,675,000.00	7.08%	97,675,000.00
				07	Más hatalmi szintek adományai	158,165,000.00	11.47%	158,165,000.00
					A 7. PROGRAM összesen	255,840,000.00	18.55%	255,840,000.00
				Általános iskolák				
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002-0001	912		PT: Általános iskolák működtetése				
				<i>Alapfokú oktatás</i>				
			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	51,791,000.00	3.75%	30,100,000.00	81,891,000.00
				414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	951,000.00	0.07%		951,000.00
				415 Munkavállalóknak juttatott térítések	12,320,000.00	0.89%		12,320,000.00
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	3,100,000.00	0.22%		3,100,000.00
				421 Állandó költségek	17,700,000.00	1.28%		17,700,000.00
				422 Útiköltségek	1,137,000.00	0.08%		1,137,000.00
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4,205,000.00	0.30%		4,205,000.00
				424 Szakosított szolgáltatások	400,000.00	0.03%		400,000.00
				425 Napi javítás és karbantartás	4,420,000.00	0.32%		4,420,000.00
				426 Anyag	2,732,000.00	0.20%		2,732,000.00
				482 Adók, kötelező illetékek	62,000.00	0.00%		62,000.00
				483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	3,000.00	0.00%		3,000.00
			511	Épületek és építmények	0.00	0.00%	30,100,000.00	30,100,000.00
				512 Gépek és felszerelések	4,761,000.00	0.35%		4,761,000.00
				A 9. program pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	45,611,000.00	3.31%		45,611,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	6,180,000.00	0.45%	30,100,000.00	36,280,000.00
				A 9. programra összesen:	51,791,000.00	3.75%	30,100,000.00	81,891,000.00
			463	J. Jovanović Zmaj Ált. Iskola , Magyarokéret				
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002-0001	912		PT: Általános iskolák működtetése				
				<i>Alapfokú oktatás</i>				

		280		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	500,000.00	0.04%		500,000.00
		710		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2,800,000.00	0.20%		2,800,000.00
		281		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,100,000.00	0.08%		1,100,000.00
		282		421 Állandó költségek	8,000,000.00	0.58%		8,000,000.00
		283		422 Útiköltségek	500,000.00	0.04%		500,000.00
		284		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,100,000.00	0.08%		1,100,000.00
		285		424 Szakosított szolgáltatások	300,000.00	0.02%		300,000.00
		286		425 Napi javítás és karbantartás	400,000.00	0.03%		400,000.00
		287		426 Anyag	800,000.00	0.06%		800,000.00
		711		512 Gépek és felszerelések	400,000.00	0.03%		400,000.00
				A 2002 -0001 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	15,900,000.00	1.15%		15,900,000.00
				A 2002 -0001 projektre összesen	15,900,000.00	1.15%		15,900,000.00
	2002-P1			Projekt: A J. J. Zmaj Ált. Iskola tőkeemgőrző karbantartása				
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>				
		822	511	Épületek és építmények	0.00	0.00%	3,500,000.00	3,500,000.00
				A 2002-P1 projekt pénzforrásai				
			07	Más hatalmi szintek adományai	0.00	0.00%	3,500,000.00	3,500,000.00
				A 2002-P1 projektre összesen	0.00	0.00%	3,500,000.00	3,500,000.00
	2002-P2			Projekt: Az általános iskola belső falainak festése				
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>				
		857		425 Napi javítás és karbantartás	2,980,000.00	0.22%		2,980,000.00
				A 2002-P2 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	300,000.00	0.02%		300,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	2,680,000.00	0.19%		2,680,000.00
				A 2002-P2 projektre összesen	2,980,000.00	0.22%		2,980,000.00
			463	Kárász Karolina Ált. Iskola, Horgos				
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002 -0001			PT: Általános iskolák működtetése				
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>				
		290		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	351,000.00	0.03%		351,000.00
		712		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3,800,000.00	0.28%		3,800,000.00
		291		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,200,000.00	0.09%		1,200,000.00
		292		421 Állandó költségek	5,200,000.00	0.38%		5,200,000.00
		293		422 Útiköltségek	257,000.00	0.02%		257,000.00
		294		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,300,000.00	0.17%		2,300,000.00
		858		424 Szakosított szolgáltatások	80,000.00	0.01%		80,000.00
		295		425 Napi javítás és karbantartás	640,000.00	0.05%		640,000.00
		296		426 Anyag	782,000.00	0.06%		782,000.00
				482 Adók, kötelező illetékek	50,000.00	0.00%		50,000.00
		297		512 Gépek és felszerelések	431,000.00	0.03%		431,000.00
				A 2002-0001 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	15,091,000.00	1.09%		15,091,000.00
				A 2002-0001 PT-re összesen	15,091,000.00	1.09%		15,091,000.00
	2002-P3			Projekt: A Kárász Karolina Ált. Iskola tőkeemgőrző karbantartása				
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>				
		827	511	Épületek és építmények	0.00	0.00%	3,000,000.00	3,000,000.00
				A 2002-P3 projekt pénzforrásai				
			07	Más hatalmi szintek adományai	0.00	0.00%	3,000,000.00	3,000,000.00
				A 2002-P3 projektre összesen	0.00	0.00%	3,000,000.00	3,000,000.00
	2002-P4			Projekt: HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer bevezetése				
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>				
		859		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	0.01%		200,000.00
				A 2002-P4 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.01%		200,000.00
				A 2002-P4 projektre összesen	200,000.00	0.01%		200,000.00
			463	Arany János Ált. Isk., Oromhegyes				
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002 -0001			PT: Általános iskolák működtetése				
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>				
		299		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100,000.00	0.01%		100,000.00
		713		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	4,220,000.00	0.31%		4,220,000.00
		300		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	500,000.00	0.04%		500,000.00
		301		421 Állandó költségek	3,800,000.00	0.28%		3,800,000.00
		302		422 Útiköltségek	380,000.00	0.03%		380,000.00
		303		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	485,000.00	0.04%		485,000.00

		304	424 Szakosított szolgáltatások	20,000.00	0.00%		20,000.00
		305	425 Napi javítás és karbantartás	400,000.00	0.03%		400,000.00
		306	426 Anyag	1,000,000.00	0.07%		1,000,000.00
		307	482 Adók, kötelező illetékek	12,000.00	0.00%		12,000.00
		308	483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	3,000.00	0.00%		3,000.00
		309	512 Gépek és felszerelések	200,000.00	0.01%		200,000.00
			A 2002-0001 PT pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	11,120,000.00	0.81%		11,120,000.00
			A 2002-0001 PT-re összesen	11,120,000.00	0.81%		11,120,000.00
			Projekt: az oromhegyesi iskola épületének csőtörés okozta károk miatti felújítása				
	2002-P5	912	<i>Alapfokú oktatás</i>				
		828	511 Épületek és építmények	0.00	0.00%	22,000,000.00	22,000,000.00
			A 2002-P5 projekt pénzforrásai				
		07	Más hatalmi szintek adományai	0.00	0.00%	22,000,000.00	22,000,000.00
			A 2002-P5 projektre összesen	0.00	0.00%	22,000,000.00	22,000,000.00
	2002-P6	912	<i>Alapfokú oktatás</i>				
		860	512 Gépek és felszerelések	150,000.00	0.01%		150,000.00
			A 2002-P6 projekt pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	150,000.00	0.01%		150,000.00
			A 2002-P6 projektre összesen	150,000.00	0.01%		150,000.00
	2002-P7	912	<i>Alapfokú oktatás</i>				
		861	512 Gépek és felszerelések	2,550,000.00	0.18%		2,550,000.00
			A 2002-P7 projekt pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	50,000.00	0.00%		50,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	2,500,000.00	0.18%		2,500,000.00
			A 2002-P7 projektre összesen	2,550,000.00	0.18%		2,550,000.00
	2002-P8	912	<i>Alapfokú oktatás</i>				
		862	512 Gépek és felszerelések	1,030,000.00	0.07%		1,030,000.00
			A 2002-P8 projekt pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	30,000.00	0.00%		30,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	1,000,000.00	0.07%		1,000,000.00
			A 2002-P8 projektre összesen	1,030,000.00	0.07%		1,030,000.00
			463 Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa				
	2002		9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002-0001		PT: Általános iskolák működtetése				
		912	<i>Alapfokú oktatás</i>				
		714	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1,500,000.00	0.11%		1,500,000.00
		312	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300,000.00	0.02%		300,000.00
		313	421 Állandó költségek	700,000.00	0.05%		700,000.00
		315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120,000.00	0.01%		120,000.00
		317	426 Anyag	150,000.00	0.01%		150,000.00
	2002-P9	912	<i>Alapfokú oktatás</i>				
		823	511 Épületek és építmények	0.00	0.00%	1,600,000.00	1,600,000.00
			A 2002-P9 projekt pénzforrásai				
		07	Más hatalmi szintek adományai	0.00	0.00%	1,600,000.00	1,600,000.00
			A 2002-P9 projektre összesen	0.00	0.00%	1,600,000.00	1,600,000.00
			A 912. jogcímcsoport pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	2,770,000.00	0.20%		2,770,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai			1,600,000.00	1,600,000.00
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	2,770,000.00	0.20%	1,600,000.00	4,370,000.00
			463 Beszédes József középiskola, Mk.				
	2003		10. PROGRAM -- Középfokú oktatás				
	2003-0001		PT: Középfokú oktatás				
		920	<i>Középfokú oktatás</i>				
		319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	10,000.00	0.00%		10,000.00
		715	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2,510,000.00	0.18%		2,510,000.00
		320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,135,000.00	0.08%		1,135,000.00
		321	421 Állandó költségek	2,600,000.00	0.19%		2,600,000.00
		322	422 Útiköltségek	200,000.00	0.01%		200,000.00
		323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	650,000.00	0.05%		650,000.00
		324	424 Szakosított szolgáltatások	75,000.00	0.01%		75,000.00

		325		425 Napi javítás és karbantartás	650,000.00	0.05%		650,000.00
		326		426 Anyag	550,000.00	0.04%		550,000.00
		716		512 Gépek és felszerelések	160,000.00	0.01%		160,000.00
	2003-P1			Projekt: адаРтација санитарних чворова				
		920		<i>Középfokú oktatás</i>				
		818	511	Épületek és építmények	0.00	0.00%	6,900,000.00	6,900,000.00
				A 2003-P1 pénzforrásai				
			07	Más hatalmi szintek adományai	0.00	0.00%	6,900,000.00	6,900,000.00
				A 2003-P1-re összesen	0.00	0.00%	6,900,000.00	6,900,000.00
				A 920. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	8,540,000.00	0.62%		8,540,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai			6,900,000.00	6,900,000.00
				A 920. jogcímcsoportra összesen:	8,540,000.00	0.62%	6,900,000.00	15,440,000.00
				A 2003-0001 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	8,540,000.00	0.62%		8,540,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai			6,900,000.00	6,900,000.00
				A 2003-0001 PT-re összesen	8,540,000.00	0.62%	6,900,000.00	15,440,000.00
	0901			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM				
	0901-0001			PT: Szociális védelem				
		070		<i>Rászoruló lakosság máshol nem osztályozott szociális segélyezése</i>				
		156	472	Szociális temetés	700,000.00	0.05%		700,000.00
		157	472	Menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerültek helyi cselekv. tervének rész támogatása	600,000.00	0.04%		600,000.00
				A 0901-0001 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	1,300,000.00	0.09%		1,300,000.00
				A 0901-0001 PT-re összesen	1,300,000.00	0.09%		1,300,000.00
	0901-0002			PT: Befogadóállomás és más elhelyezési formák				
		070		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>				
		158	423	Befogadóállomáson való elhelyezés	200,000.00	0.01%		200,000.00
				A 0901-0002 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.01%		200,000.00
				A 0901-0002 PT-re összesen	200,000.00	0.01%		200,000.00
	0901-0004			PT: Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltató.				
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>				
		159	424	Tárcaközi bizottság	350,000.00	0.03%		350,000.00
				A 0901-0004 PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	350,000.00	0.03%		350,000.00
				A 0901-0004 PT-re összesen:	350,000.00	0.03%		350,000.00
	0901-0005			PT: Vöröskereszt tevékenysége				
		010		<i>Betegség és rokkantság</i>				
		161	481	Vöröskereszt, Magyarok Művelődési Társasága	3,580,000.00	0.26%		3,580,000.00
				A 0901-0005 PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	3,580,000.00	0.26%		3,580,000.00
				A 0901-0005 PT-re összesen:	3,580,000.00	0.26%		3,580,000.00
	0901-0006			PT: Gyermek és gyermekes családok támogatása				
		040		<i>Család és gyermekek</i>				
			472	Tanulók utaztatása	32,800,000.00	2.38%		32,800,000.00
		166		-- iskoláskor előtti korosztály	700,000.00	0.05%		700,000.00
		167		-- általános iskolások	17,000,000.00	1.23%		17,000,000.00
		168		-- középiskolások	15,000,000.00	1.09%		15,000,000.00
		664		-- egyetemi hallgatók	100,000.00	0.01%		100,000.00
		162	472	Újszülöttek	3,000,000.00	0.22%		3,000,000.00
		169	472	Ingyenes tízórai	5,000,000.00	0.36%		5,000,000.00
		170	472	Térítésmentes óvodai tartózkodás	4,500,000.00	0.33%		4,500,000.00
		401	472	Egyetemisták ösztöndíjazása	1,500,000.00	0.11%		1,500,000.00
		798	472	Újszülöttcsomagok	250,000.00	0.02%		250,000.00
				A 0901-0006 PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	44,550,000.00	3.23%		44,550,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	2,500,000.00	0.18%		2,500,000.00
				A 0901-0006 PT-re összesen:	47,050,000.00	3.41%		47,050,000.00
	0901-0007			PT: Időskorúak és rokkantak támogatása				
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>				
		171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása	500,000.00	0.04%		500,000.00
				A 0901-0007 PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.04%		500,000.00
				A 0901-0007 PT-re összesen:	500,000.00	0.04%		500,000.00
	0901 - P1			Projekt: Idősek házi segítése				
		020		<i>Öregség</i>				

		160	423	Szerződés szerinti szolgáltatások A P1 pénzforrásai:	4,500,000.00	0.33%		4,500,000.00
			01	Költségvetési bevételek	4,500,000.00	0.33%		4,500,000.00
				A 0901-P1 projektre összesen	4,500,000.00	0.33%		4,500,000.00
				Szociális Központ				
	0901-0001	090		Szociális védelem				
				<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>				
			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	6,666,400.00	0.48%		6,666,400.00
		220		411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,402,000.00	0.10%		1,402,000.00
		221		412 Munkáltatót terhelő jótéti juttatások	251,000.00	0.02%		251,000.00
		222		414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0.00	0.00%		0.00
		778		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	60,000.00	0.00%		60,000.00
		223		421 Állandó költségek	850,000.00	0.06%		850,000.00
		224		422 Útiköltségek	0.00	0.00%		0.00
		225		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,200,000.00	0.09%		1,200,000.00
		226		424 Szakosított szolgáltatások	40,000.00	0.00%		40,000.00
		227		425 Napi javítás és karbantartás	170,000.00	0.01%		170,000.00
		228		426 Anyag	550,000.00	0.04%		550,000.00
		229		465 Egyéb támogatások és átutalások	43,400.00	0.00%		43,400.00
		230		472 Egyszeri segély	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
		708		482 Adók, kötelező illetékek	20,000.00	0.00%		20,000.00
		231		512 Gépek és felszerelések	80,000.00	0.01%		80,000.00
				A 090. jogcímsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	6,666,400.00	0.48%		6,666,400.00
				A 090. jogcímsoportra összesen:	6,666,400.00	0.48%		6,666,400.00
				A 11. program pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	61,646,400.00	4.47%		61,646,400.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	2,500,000.00	0.18%		2,500,000.00
				A 11. PROGRAMRA összesen:	64,146,400.00	4.65%		64,146,400.00
	1801			12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGVÉDELEM				
	1801-0001			0001 PT -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése				
		721		<i>Általános orvosi szolgáltatások</i>				
		178	464	Törvényben és alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -- állandó költségek	800,000.00	0.06%		800,000.00
		173	464	Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza értelmében)	10,500,000.00	0.76%		10,500,000.00
		175	464	Folyó javítás és karbantartás	800,000.00	0.06%		800,000.00
		863	464	Orvosi és laboratóriumi felszerelés beszerzése	600,000.00	0.04%		600,000.00
		864	464	Gyógyszerbeszerzés alapján vállalt kötelezettségek kiegyenlítésének ráfordításai	14,500,000.00	1.05%		14,500,000.00
				Az 1801-0001 PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	27,200,000.00	1.97%		27,200,000.00
				Az 1801-0001 PT-re összesen:	27,200,000.00	1.97%		27,200,000.00
	1801-0002	721		0003 PT -- Halottkémi szolgálat				
				<i>Általános orvosi szolgáltatások</i>				
		172	424	Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgáltatás	450,000.00	0.03%		450,000.00
				Az 1801-0002 PT pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	450,000.00	0.03%		450,000.00
				Az 1801-0002 PT-re összesen:	450,000.00	0.03%		450,000.00
				A 12. program pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	27,650,000.00	2.00%		27,650,000.00
				A 12. programra összesen:	27,650,000.00	2.00%		27,650,000.00
	1201			13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS				
	1201-0003			PT: Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése				
		840		<i>Vallási és más közösségek</i>				
		179	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
				A 840. jogcímsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
				A 840. jogcímsoportra összesen	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
				Az 1201-0003 projekt pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
				Az 1201-0003 projektre összesen	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
	1201-0004			0004 PT -- A közérdeknek a köztájékoztatóban való érvényesítése és előmozdítása				
		830		<i>Műsorszórási és kiadói szolgáltatások</i>				

	780	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- márkaépítés és egyéb marketingszolgáltatás				
	213	454	Magánvállalatok támogatása Az 1201-0004 PT pénzforrásai	2,810,000.00	0.20%		2,810,000.00
		01	Költségvetési bevételek	2,810,000.00	0.20%		2,810,000.00
			Az 1201 - 0004 PT-re összesen	2,810,000.00	0.20%		2,810,000.00
1201-P1			Projekt: Reklám- és marketingszolgáltatás (az elektronikus médiumokban) -- nemzeti nyelvű heti- és napisajtó				
	830		<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>				
	214	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P1 projekt pénzforrásai	8,190,000.00	0.59%		8,190,000.00
		01	Költségvetési bevételek	8,190,000.00	0.59%		8,190,000.00
			Az 1201-P1 projektre összesen	8,190,000.00	0.59%		8,190,000.00
1201-P2			Projekt: Rendezvénytár nyomtatása				
	830		<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>				
	215	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P2 projekt pénzforrásai	700,000.00	0.05%		700,000.00
		01	Költségvetési bevételek	700,000.00	0.05%		700,000.00
			Az 1201-P2 projektre összesen	700,000.00	0.05%		700,000.00
1201-P3			Projekt: Március 15.				
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	118	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P3 projekt pénzforrásai	100,000.00	0.01%		100,000.00
		01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.01%		100,000.00
			Az 1201-P3 projektre összesen	100,000.00	0.01%		100,000.00
1201-P4			Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak támogatása				
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	120	481	Civilszervez. nyújtott támogatások Az 1201-P4 projekt pénzforrásai	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
			Az 1201-P4 projektre összesen	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
1201-P5			Projekt: Művelődési otthonok állandó költségeinek részfinanszírozása				
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	121	481	Civilszervez. nyújtott támogatások Az 1201-P5 projekt pénzforrásai	350,000.00	0.03%		350,000.00
		01	Költségvetési bevételek	350,000.00	0.03%		350,000.00
			Az 1201-P5 projektre összesen	350,000.00	0.03%		350,000.00
1201-P6			Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep				
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	122	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P6 projekt pénzforrásai	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
		01	Költségvetési bevételek	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
			Az 1201-P6 projektre összesen	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
1201-P7			Projekt: Községnap				
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P7 projekt pénzforrásai	1,100,000.00	0.08%		1,100,000.00
		01	Költségvetési bevételek	1,100,000.00	0.08%		1,100,000.00
			Az 1201-P7 projektre összesen	1,100,000.00	0.08%		1,100,000.00
1201-P8			Projekt: Martonoson a művelődési ház átépítése				
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	865	511	Épületek és építmények Az 1201-P8 projekt pénzforrásai	5,400,000.00	0.39%		5,400,000.00
		01	Költségvetési bevételek	540,000.00	0.04%		540,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	4,860,000.00	0.35%		4,860,000.00
			Az 1201-P8 projektre összesen	5,400,000.00	0.39%		5,400,000.00
1201-P9			Projekt: A Tisza-virágzás megünneplése				
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	866	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P9 projekt pénzforrásai	400,000.00	0.03%		400,000.00
		01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.03%		400,000.00
			Az 1201-P9 projektre összesen	400,000.00	0.03%		400,000.00
1201-P10			Projekt: A Szent Száva-nap megünneplése				
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	867	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1201-P10 projekt pénzforrásai	200,000.00	0.01%		200,000.00
		01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.01%		200,000.00

1201-P11	820		Az 1201-P10 projektre összesen	200,000.00	0.01%		200,000.00
			Projekt: Zenei gyermektábor megrendezése				
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	868	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	0.01%		100,000.00
			Az 1201-P11 projekt pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.01%		100,000.00
			Az 1201-P11 projektre összesen	100,000.00	0.01%		100,000.00
1201-P12	820		Projekt: A Magyarok Művelődési Központjába tervezett "Tiszavirág" emlékmű elkészítése				
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
	869	515	Nem anyagi vagyon	900,000.00	0.07%		900,000.00
			Az 1201-P12 projekt pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	900,000.00	0.07%		900,000.00
			Az 1201-P12 projektre összesen	900,000.00	0.07%		900,000.00
			A 13. PROGRAM pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	20,990,000.00	1.52%		20,990,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	4,860,000.00	0.35%		4,860,000.00
			A 13. PROGRAMRA összesen	25,850,000.00	1.87%		25,850,000.00
1301			14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS				
1301-0001	810		0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása				
			<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>				
		481	Civilszervez.-nek nyújtott támogatások	13,650,000.00	0.99%		13,650,000.00
	183		-- sportszervezetek támogatása	12,780,000.00	0.93%		12,780,000.00
	184		-- sportolók ösztöndíjazása	870,000.00	0.06%		870,000.00
			A 810. jogcímsoport pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	13,650,000.00	0.99%		13,650,000.00
			A 810. jogcímsoportra összesen	13,650,000.00	0.99%		13,650,000.00
1301-0005	810		PT: Az ifjúsági sportpolitika támogatása				
			<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>				
	870	422	Az Ifjúsági Iroda működtetése	300,000.00	0.02%		300,000.00
	871	512	Civilszervez.-nek nyújtott támogatások	850,000.00	0.06%		850,000.00
			Az 1301-0005 PT pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	1,150,000.00	0.08%		1,150,000.00
			Az 1301-0005 PT-re összesen	1,150,000.00	0.08%		1,150,000.00
1301-P1	810		Projekt: Sportfelszerelés beszerzése				
			<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>				
	665	426	Anyag	800,000.00	0.06%		800,000.00
			Az 1301-P1 projekt pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	800,000.00	0.06%		800,000.00
			Az 1301-P1 projektre összesen	800,000.00	0.06%		800,000.00
1301-P2	810		Projekt: Nemzetközi futó- és úszómaraton				
			<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>				
	119	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	0.05%		700,000.00
		426	Anyag	400,000.00	0.03%		400,000.00
			Az 1301-P2 projekt pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek	1,100,000.00	0.08%		1,100,000.00
			Az 1301-P2 projektre összesen:	1,100,000.00	0.08%		1,100,000.00
1301-P3	810		5. Válassz Sportot! Sportbörze				
			<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>				
	180	422	Útiköltségek	80,000.00	0.01%		80,000.00
	181	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	0.01%		100,000.00
			Az 1301 - P3 projekt pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	180,000.00	0.01%		180,000.00
			Az 1301-P3 projektre összesen	180,000.00	0.01%		180,000.00
1301-P4	860		Projekt: Fiatalok Magyarok Művelődési Központjában				
			<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>				
	706	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500,000.00	0.04%		500,000.00
			Az 1301 - P4 projekt pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.04%		500,000.00
			Az 1301-P4 projektre összesen	500,000.00	0.04%		500,000.00
1301-P5	860		Projekt: Helyi cselekvési terv megvalósítása				
			<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>				
	872	422	Útiköltségek	200,000.00	0.01%		200,000.00
	707	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600,000.00	0.04%		600,000.00
			Az 1301-P5 projekt pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	800,000.00	0.06%		800,000.00
			Az 1301-P5 projektre összesen	800,000.00	0.06%		800,000.00
1301-P6			Projekt: Magyarok Művelődési Központjának a kajakklub épületének átalakítása				

		860			Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás				
		816	511		Épületek és építmények	10,600,000.00	0.77%		10,600,000.00
					Az 1301-P6 projekt pénzforszási				
			01		Költségvetési bevételek	1,060,000.00	0.08%		1,060,000.00
			07		Más hatalmi szintek adományai	9,540,000.00	0.69%		9,540,000.00
					Az 1301-P6 projektre összesen	10,600,000.00	0.77%		10,600,000.00
	1301-P7				Projekt: A Bratstvo Kajakklub meglevő sportlétesítményének átalakítása				
		860			Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás				
		816	511		Épületek és építmények	1,500,000.00	0.00%		1,500,000.00
					Az 1301-P7 projekt pénzforszási				
			07		Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	1,500,000.00	0.00%		1,500,000.00
					Az 1301-P7 projektre összesen	1,500,000.00	0.00%		1,500,000.00
					A 14. PROGRAM pénzforszási				
			01		Költségvetési bevételek	19,240,000.00	1.39%		19,240,000.00
			07		Más hatalmi szintek adományai	11,040,000.00	0.80%		11,040,000.00
					A 14. PROGRAMRA összesen	30,280,000.00	2.20%		30,280,000.00
	0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
	0602-0001				A helyi önkormányzat működése				
		130			<i>Általános szolgáltatások</i>				
		185	411		Munkavállalók munkabére és pótlékai	47,580,000.00	3.45%		47,580,000.00
		186	412		Munkáltatót terhelő jöléti járulékok	8,517,000.00	0.62%		8,517,000.00
		187	413		Természetbeni juttatások	300,000.00	0.02%		300,000.00
		188	414		Munkavállalóknak nyújtott jöléti juttatások	400,000.00	0.03%		400,000.00
		189	415		Munkavállalóknak juttatott térítések	1,140,000.00	0.08%		1,140,000.00
		190	416		Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	120,000.00	0.01%		120,000.00
		191	421		Állandó költségek	22,000,000.00	1.60%		22,000,000.00
		192	422		Útiköltségek	1,200,000.00	0.09%		1,200,000.00
		193	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	28,000,000.00	2.03%		28,000,000.00
		194	424		Szakosított szolgáltatások	5,000,000.00	0.36%		5,000,000.00
		195	424		Szakosított szolgáltatások -- projektek elő- és társfinanszírozása	122,000,000.00	8.85%		122,000,000.00
		196	425		Napi javítás és karbantartás	4,500,000.00	0.33%		4,500,000.00
		197	426		Anyag	7,000,000.00	0.51%		7,000,000.00
		199	465		Egyéb támogatások és átutalások	5,611,000.00	0.41%		5,611,000.00
		114	481		Civilszervez. nyújtott támogatások	9,850,000.00	0.71%		9,850,000.00
		115	481		Más civilszervez. nyújtott támogatások	500,000.00	0.04%		500,000.00
		200	482		Adók, kötelező illetékek	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
		201	484		Kártérítés	500,000.00	0.04%		500,000.00
		204	511		Épületek és építmények	9,440,000.00	0.68%		9,440,000.00
		205	512		Gépek és felszerelések	2,000,000.00	0.15%		2,000,000.00
		206	515		Nem anyagi vagyon	500,000.00	0.04%		500,000.00
					A 0602-0001 PT pénzforszási:				
			01		Költségvetési bevételek	278,158,000.00	20.17%		278,158,000.00
					A 0602-0001 PT-re összesen:	278,158,000.00	20.17%		278,158,000.00
	0602-0003				0003 PT -- Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek				
		170			<i>Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</i>				
		209	441		Belföldi kamattörlesztés	3,600,000.00	0.26%		3,600,000.00
		211	611		Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	33,500,000.00	2.43%		33,500,000.00
					A 170. jogcímsoport pénzforszási:				
			01		Költségvetési bevételek	37,100,000.00	2.69%		37,100,000.00
					A 170. jogcímsoportra összesen:	37,100,000.00	2.69%		37,100,000.00
					A 0602-0003 PT pénzforszási:				
			01		Költségvetési bevételek	37,100,000.00	2.69%		37,100,000.00
					A 0602-0003 PT-re összesen:	37,100,000.00	2.69%		37,100,000.00
	0602-0007				A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak részámogatása				
		130			<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>				
		116	481		Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai	450,000.00	0.03%		450,000.00
					A 130. jogcímsoport pénzforszási:				
			01		Költségvetési bevételek	450,000.00	0.03%		450,000.00
					130. jogcímsoport:	450,000.00	0.03%		450,000.00
					A 0602-0007 PT pénzforszási:				
			01		Költségvetési bevételek	450,000.00	0.03%		450,000.00
					A 0602-0007 PT-re összesen:	450,000.00	0.03%		450,000.00
	0602-0009				PT: Folyó költségvetési tartalék				
		112			<i>Általános szolgáltatások</i>				
		203	499		Folyó költségvetési tartalék	11,138,223.26	0.81%		11,138,223.26
					A 0602-0009 PT pénzforszási:				
			01		Költségvetési bevételek	11,138,223.26	0.81%		11,138,223.26
					A 0602-0009 PT-re összesen:	11,138,223.26	0.81%		11,138,223.26
	0602-0010				PT: Állandó költségvetési tartalék				

	130			<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>				
		880	511	Épületek és építmények	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
				A 0602-P9 projekt pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	180,000.00	0.01%		180,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	1,620,000.00	0.12%		1,620,000.00
				A 0602-P9 projektre összesen:	1,800,000.00	0.13%		1,800,000.00
	0602-P10			Projekt: Martonoson a helyi közösségi épület homlokzatának átépítése				
		130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>				
			881	511	Épületek és építmények	4,000,000.00	0.29%	4,000,000.00
				A 0602-P10 projekt pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	4,000,000.00	0.29%		4,000,000.00
				A 0602-P10 projektre összesen:	4,000,000.00	0.29%		4,000,000.00
	0602-P11			Projekt: Martonoson a helyi köz. épületébe központi fűtés telepítése				
		130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>				
			882	512	Gépek és felszerelések	600,000.00	0.04%	600,000.00
				A 0602-P11 projekt pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	600,000.00	0.04%		600,000.00
				A 0602-P11 projektre összesen:	600,000.00	0.04%		600,000.00
	0602-P12			Projekt: Az oromhegyesi Arany János iskola megsüllyedt épületének felújítása				
		130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>				
			802	511	Épületek és építmények	8,000,000.00	0.58%	8,000,000.00
				A 0602-P12 projekt pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	8,000,000.00	0.58%		8,000,000.00
				A 0602-P12 projektre összesen:	8,000,000.00	0.58%		8,000,000.00
	0602-P13			Projekt: a horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje				
		130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>				
			815	511	Épületek és építmények	3,300,000.00	0.24%	3,300,000.00
				A 0602-P13 projekt pénzforrásai:				
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	3,300,000.00	0.24%		3,300,000.00
				A 0602-P13 projektre összesen:	3,300,000.00	0.24%		3,300,000.00
				A 15. PROGRAM pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	350,206,223.26	25.39%		350,206,223.26
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	55,290,000.00	4.01%		55,290,000.00
				A 15. PROGRAMRA összesen	405,496,223.26	29.40%		405,496,223.26
	0501			17. PROGRAM -- ENERGIAHATÉKONYSÁG				
	0501-0001			Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása				
		436		<i>Egyéb energia (KY)</i>				
			782	424	Szakosított szolgáltatások	400,000.00	0.03%	400,000.00
			783	511	Épületek és építmények	8,500,000.00	0.62%	8,500,000.00
				A 0501-0001 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	7,900,000.00	0.57%		7,900,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	1,000,000.00	0.07%		1,000,000.00
				A 436. jogcímsoporra összesen:	8,900,000.00	0.65%		8,900,000.00
	0501-P1			Projekt: A kispiazi rendelő átalakítása				
		436		<i>Egyéb energia (KY)</i>				
			793	511	Épületek és építmények	15,200,000.00	1.10%	15,200,000.00
				A 0501-P1 pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3,400,000.00	0.25%		3,400,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	11,800,000.00	0.86%		11,800,000.00
				A 0501-P1 projektre összesen	15,200,000.00	1.10%		15,200,000.00
	0501-P2			Projekt: Épületek energiahatékonysági átalakítási főtervei (oromhegyesi és magyarkanizsai rendelő)				
		436		<i>Közösségfejlesztés</i>				
			883	511	Épületek és építmények	500,000.00	0.04%	500,000.00
				A 0501-P2 pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.04%		500,000.00
				A 0501-P2 projektre összesen	500,000.00	0.04%		500,000.00
				A 17. PROGRAM pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	11,800,000.00	0.86%		11,800,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	12,800,000.00	0.93%		12,800,000.00
				A 17. PROGRAMRA összesen	24,600,000.00	1.78%		24,600,000.00
				Az 1. fejezet pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	813,230,900.00	58.96%		813,230,900.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	345,155,000.00	25.02%		345,155,000.00
				Az 1. fejezetre összesen	1,158,385,900.00	83.98%		1,158,385,900.00

2				Információs fejlesztési központ				
	1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS				
	1501 -0001			0001 programtevékenység -- A gazdálkodási és befektetési környezet javítása				
		150		<i>Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés</i>				
			608	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	3,480,000.00	0.25%		3,480,000.00
			609	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	630,000.00	0.05%		630,000.00
			784	413 Természetbeni juttatások	20,000.00	0.00%		20,000.00
			610	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1,000.00	0.00%		1,000.00
			785	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00%		1,000.00
			611	421 Állandó költségek	400,000.00	0.03%		400,000.00
			612	422 Útiköltségek	50,000.00	0.00%		50,000.00
			613	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,115,000.00	0.08%	50,000.00	1,165,000.00
			614	424 Szakosított szolgáltatások	1,000.00	0.00%		1,000.00
			615	425 Napi javítás és karbantartás	50,000.00	0.00%		50,000.00
			616	426 Anyag	30,000.00	0.00%		30,000.00
			617	465 Egyéb támogatások és átutalások	460,000.00	0.03%		460,000.00
			618	482 Adók, kötelező illetékek	12,000.00	0.00%		12,000.00
				A 2. fejezet pénzforsái				
				01 Költségvetési bevételek	6,250,000.00	0.45%		6,250,000.00
				04 Saját bevételek			50,000.00	50,000.00
				06 Nemzetközi szervezetek adományai				0.00
				A 2. fejezetre összesen	6,250,000.00	0.45%	50,000.00	6,300,000.00
3				Gyöngyszemeink IEI				
	2001			8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS				
	2001 -0001			0001 Programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése				
		911		<i>Iskoláskor előtti nevelés</i>				
			265	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	46,310,000.00	3.36%	8,000,000.00	54,310,000.00
			266	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	8,320,000.00	0.60%	1,430,000.00	9,750,000.00
			267	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	450,000.00	0.03%	2,300,000.00	2,750,000.00
			268	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	800,000.00	0.06%		800,000.00
			269	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	500,000.00	0.04%		500,000.00
			270	421 Állandó költségek	6,380,000.00	0.46%	320,000.00	6,700,000.00
			271	422 Útiköltségek	300,000.00	0.02%	100,000.00	400,000.00
			272	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,150,000.00	0.16%	1,350,000.00	3,500,000.00
			273	424 Szakosított szolgáltatások	500,000.00	0.04%	450,000.00	950,000.00
			274	425 Napi javítás és karbantartás	1,000,000.00	0.07%	700,000.00	1,700,000.00
			275	426 Anyag	7,000,000.00	0.51%	5,250,000.00	12,250,000.00
			276	444 Adósságvállalás járulékos költségei	0.00	0.00%	50,000.00	50,000.00
			277	465 Egyéb támogatások és átutalások	600,000.00	0.04%	50,000.00	650,000.00
			278	482 Adók, kötelező illetékek	1,000,000.00	0.07%	50,000.00	1,050,000.00
			709	512 Gépek és felszerelések	200,000.00	0.01%	250,000.00	450,000.00
				A 911. jogcímcsoport pénzforsái:				
				01 Költségvetési bevételek	75,510,000.00	5.47%		75,510,000.00
				04 Saját bevételek			11,750,000.00	11,750,000.00
				06 Nemzetközi szervezetek adományai			100,000.00	100,000.00
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			8,040,000.00	8,040,000.00
				08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok			410,000.00	410,000.00
				A 911. jogcímcsoportra összesen:	75,510,000.00	5.47%	20,300,000.00	95,810,000.00
				A 3. fejezet pénzforsái				
				01 Költségvetési bevételek	75,510,000.00	5.47%		75,510,000.00
				04 Saját bevételek			11,750,000.00	11,750,000.00
				06 Nemzetközi szervezetek adományai			100,000.00	100,000.00
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			8,040,000.00	8,040,000.00
				08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok			410,000.00	410,000.00
				A 3. fejezetre összesen	75,510,000.00	5.47%	20,300,000.00	95,810,000.00
4				Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ				
	2003			10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS				
	2003 -0001			0001 programtevékenység -- Középiszólak működtetése				
		950		<i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>				
			620	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,980,000.00	0.14%		1,980,000.00
			621	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	355,000.00	0.03%		355,000.00
			623	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	0.00	0.00%	50,000.00	50,000.00
			625	421 Állandó költségek	390,000.00	0.03%	30,000.00	420,000.00
			626	422 Útiköltségek	50,000.00	0.00%	550,000.00	600,000.00
			627	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	580,000.00	0.04%	1,270,000.00	1,850,000.00
			628	424 Szakosított szolgáltatások	490,000.00	0.04%	2,200,000.00	2,690,000.00
			629	425 Napi javítás és karbantartás	345,000.00	0.03%	105,000.00	450,000.00
			630	426 Anyag	170,000.00	0.01%	680,000.00	850,000.00
			631	465 Egyéb támogatások és átutalások	205,000.00	0.01%		205,000.00

			632	482	Adók, kötelező illetékek	10,000.00	0.00%	10,000.00	20,000.00
			633	512	Gépek és felszerelések	250,000.00	0.02%		250,000.00
					A 4. fejezet pénzforsásai				
				01	Költségvetési bevételek	4,825,000.00	0.35%		4,825,000.00
				04	Saját bevételek		0.00%	4,195,000.00	4,195,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	200,000.00	200,000.00
				07	Más hatalmi szintek adományai		0.00%	400,000.00	400,000.00
				08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	100,000.00	100,000.00
					A 4. fejezetre összesen	4,825,000.00	0.35%	4,895,000.00	9,720,000.00
5					Szociális Védelmi Szolgáltató Központ				
	0901				11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM				
		0901-0004			0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások				
			090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>				
			239	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	4,250,000.00	0.31%		4,250,000.00
			240	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	760,000.00	0.06%		760,000.00
			242	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	100,000.00	0.01%		100,000.00
			243	421	Állandó költségek	420,000.00	0.03%	110,000.00	530,000.00
			244	422	Útiköltségek	0.00	0.00%	20,000.00	20,000.00
			245	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	0.03%	170,000.00	570,000.00
			246	424	Szakosított szolgáltatások	30,000.00	0.00%	30,000.00	60,000.00
			247	425	Napi javítás és karbantartás	130,000.00	0.01%	40,000.00	170,000.00
			248	426	Anyag	850,000.00	0.06%	250,000.00	1,100,000.00
			249	465	Egyéb támogatások és átutalások	130,000.00	0.01%		130,000.00
			250	482	Adók, kötelező illetékek	50,000.00	0.00%	10,000.00	60,000.00
			251	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00%		0.00
					A 0901-0004 PT pénzforsásai				
				01	Költségvetési bevételek	7,120,000.00	0.52%		7,120,000.00
				04	Saját bevételek		0.00%	600,000.00	600,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		0.00%	0.00	0.00
				08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	30,000.00	30,000.00
					A 0901-0004 PT-re összesen	7,120,000.00	0.52%	630,000.00	7,750,000.00
					A 090. jogcímscsoport pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	7,120,000.00	0.52%		7,120,000.00
				04	Saját bevételek		0.00%	600,000.00	600,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		0.00%	0.00	0.00
				08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	30,000.00	30,000.00
					A 090. jogcímscsoportra összesen:	7,120,000.00	0.52%	630,000.00	7,750,000.00
					Az 5. fejezet pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	7,120,000.00	0.52%		7,120,000.00
				04	Saját bevételek		0.00%	600,000.00	600,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		0.00%	0.00	0.00
				08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	30,000.00	30,000.00
					Az 5. fejezetre összesen:	7,120,000.00	0.52%	630,000.00	7,750,000.00
6					MŰVELŐDÉS				
	1201				13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS				
		820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
				411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	13,825,000.00	1.00%	2,512,000.00	16,337,000.00
				412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2,494,500.00	0.18%	456,000.00	2,950,500.00
				413	Természetbeni juttatások	0.00	0.00%	65,000.00	65,000.00
				414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1,000.00	0.00%	980,000.00	981,000.00
				415	Munkavállalóknak juttatott térítések	61,000.00	0.00%	0.00	61,000.00
				416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	560,000.00	0.04%	0.00	560,000.00
				421	Állandó költségek	6,123,000.00	0.44%	625,000.00	6,748,000.00
				422	Útiköltségek	582,000.00	0.04%	920,000.00	1,502,000.00
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,340,000.00	0.17%	2,590,000.00	4,930,000.00
				424	Szakosított szolgáltatások	2,203,000.00	0.16%	6,751,000.00	8,954,000.00
				425	Napi javítás és karbantartás	600,000.00	0.04%	230,000.00	830,000.00
				426	Anyag	594,000.00	0.04%	392,000.00	986,000.00
				465	Egyéb támogatások és átutalások	812,000.00	0.06%	295,000.00	1,107,000.00
				482	Adók, kötelező illetékek	11,000.00	0.00%	5,000.00	16,000.00
				511	Épületek és építmények	8,000,000.00	0.58%	0.00	8,000,000.00
				512	Gépek és felszerelések	202,000.00	0.01%	533,000.00	735,000.00
				515	Nem anyagi vagyon	350,000.00	0.03%	225,000.00	575,000.00
					A 6. fejezet pénzforsásai				
				01	Költségvetési bevételek	32,024,000.00	2.32%		32,024,000.00
				04	Saját bevételek		0.00%	12,642,000.00	12,642,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	1,667,000.00	1,667,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	7,200,000.00	0.52%	1,680,000.00	8,880,000.00
				08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	590,000.00	590,000.00
					A 6. fejezetre összesen	39,224,000.00	2.84%	16,579,000.00	55,803,000.00

6.1					Cnesa OMI, Magyarkanizsa				
	1201				13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS				
	1201-0001				0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése				
		820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
			329	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	7,400,000.00	0.54%	2,200,000.00	9,600,000.00
			330	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1,325,000.00	0.10%	395,000.00	1,720,000.00
			413		Természetbeni juttatások		0.00%	65,000.00	65,000.00
			331	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások		0.00%	980,000.00	980,000.00
			332	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00%		1,000.00
			333	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	260,000.00	0.02%		260,000.00
			334	421	Állandó költségek	2,773,000.00	0.20%	480,000.00	3,253,000.00
			335	422	Útiköltségek		0.00%	320,000.00	320,000.00
			336	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,005,000.00	0.07%	740,000.00	1,745,000.00
			337	424	Szakosított szolgáltatások	262,000.00	0.02%	4,250,000.00	4,512,000.00
			338	425	Napi javítás és karbantartás	170,000.00	0.01%	230,000.00	400,000.00
			339	426	Anyag	238,000.00	0.02%	232,000.00	470,000.00
			340	465	Egyéb támogatások és átutalások	872,500.00	0.06%	246,000.00	1,118,500.00
			341	482	Adók, kötelező illetékek	1,000.00	0.00%	5,000.00	6,000.00
				511	Épületek és építmények		0.00%		0.00
			342	512	Gépek és felszerelések		0.00%	400,000.00	400,000.00
					Az 1201-0001 PT pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	14,307,500.00	1.04%		14,307,500.00
				04	Saját bevételek		0.00%	8,056,000.00	8,056,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	1,507,000.00	1,507,000.00
				07	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	980,000.00	980,000.00
					Az 1201-0001 PT-re összesen:	14,307,500.00	1.04%	10,543,000.00	24,850,500.00
	1201-P13				Projekt: Magyarkanizsán a Művészetek Háza felújítása -- nyílászárócsere és hőszigetelés				
		820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
			884	511	Épületek és építmények	8,000,000.00	0.58%		8,000,000.00
					Az 1201-P13 pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	800,000.00	0.06%		800,000.00
				07	Más hatalmi szintek átutalásai	7,200,000.00	0.52%		7,200,000.00
					Az 1201-P13-ra összesen:	8,000,000.00	0.58%		8,000,000.00
					A 6.1 fejezet pénzforsásai				
				01	Költségvetési bevételek	15,107,500.00	1.10%		15,107,500.00
				04	Saját bevételek		0.00%	8,056,000.00	8,056,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	1,507,000.00	1,507,000.00
				07	Más hatalmi szintek átutalásai	7,200,000.00	0.52%	980,000.00	8,180,000.00
					A 6.1. fejezetre összesen	22,307,500.00	1.62%	10,543,000.00	32,850,500.00
6.2					József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa				
	1201				13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS				
	1201-0001				0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése				
		820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
			345	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5,500,000.00	0.40%		5,500,000.00
			346	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	984,500.00	0.07%		984,500.00
			347	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1,000.00	0.00%		1,000.00
			348	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	60,000.00	0.00%		60,000.00
			349	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300,000.00	0.02%		300,000.00
			350	421	Állandó költségek	1,350,000.00	0.10%		1,350,000.00
			351	422	Útiköltségek	80,000.00	0.01%		80,000.00
			352	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	0.05%	250,000.00	950,000.00
			353	424	Szakosított szolgáltatások	350,000.00	0.03%		350,000.00
			354	425	Napi javítás és karbantartás	180,000.00	0.01%		180,000.00
			355	426	Anyag	186,000.00	0.01%		186,000.00
			356	465	Egyéb támogatások és átutalások	350,000.00	0.03%		350,000.00
			357	482	Adók, kötelező illetékek	10,000.00	0.00%		10,000.00
			358	512	Gépek és felszerelések	200,000.00	0.01%	100,000.00	300,000.00
			359	515	Nem anyagi vagyon	350,000.00	0.03%	225,000.00	575,000.00
					A 820. jogcímsoport pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	10,601,500.00	0.77%		10,601,500.00
				04	Saját bevételek		0.00%	135,000.00	135,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	160,000.00	160,000.00
				07	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	200,000.00	200,000.00
				08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	80,000.00	80,000.00
					A 820. jogcímsoportra összesen	10,601,500.00	0.77%	575,000.00	11,176,500.00
					A 2001-0001 PT pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	10,601,500.00	0.77%		10,601,500.00
				04	Saját bevételek		0.00%	135,000.00	135,000.00
				06	Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	160,000.00	160,000.00
				07	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	200,000.00	200,000.00

			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	80,000.00	80,000.00
	1201 - P14			A 2001-0001 PT-re összesen:	10,601,500.00	0.77%	575,000.00	11,176,500.00
		820		Projekt: Nemzetközi író tábor				
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
		360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	135,000.00	0.01%		135,000.00
		361	424	Szakosított szolgáltatások	290,000.00	0.02%		290,000.00
				Az 1201-P14 projekt pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	425,000.00	0.03%		425,000.00
				Az 1201-P14 projektre összesen:	425,000.00	0.03%		425,000.00
				A 820. jogcímsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	11,026,500.00	0.80%		11,026,500.00
			04	Saját bevételek		0.00%	135,000.00	135,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	160,000.00	160,000.00
			07	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	200,000.00	200,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	80,000.00	80,000.00
				A 8.2 fejezetre összesen	11,026,500.00	0.80%	575,000.00	11,601,500.00
				A 6.2. fejezet pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	11,026,500.00	0.80%		11,026,500.00
			04	Saját bevételek		0.00%	135,000.00	135,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	160,000.00	160,000.00
			07	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	200,000.00	200,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	80,000.00	80,000.00
				A 6.2 fejezetre összesen	11,026,500.00	0.80%	575,000.00	11,601,500.00
6.3				REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY				
	1201			13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS				
	1201 -0001			0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése				
		820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
		365	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	925,000.00	0.07%	312,000.00	1,237,000.00
		366	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	185,000.00	0.01%	61,000.00	246,000.00
		368	421	Állandó költségek	2,000,000.00	0.15%	145,000.00	2,145,000.00
		369	422	Útiköltségek	502,000.00	0.04%	600,000.00	1,102,000.00
		370	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500,000.00	0.04%	1,600,000.00	2,100,000.00
		371	424	Szakosított szolgáltatások	1,301,000.00	0.09%	2,501,000.00	3,802,000.00
		372	425	Napi javítás és karbantartás	250,000.00	0.02%		250,000.00
		373	426	Anyag	170,000.00	0.01%	160,000.00	330,000.00
		374	465	Egyéb támogatások és átutalások	108,000.00	0.01%	49,000.00	157,000.00
		718	512	Gépek és felszerelések	2,000.00	0.00%	33,000.00	35,000.00
				Az 1201-0001 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	5,943,000.00	0.43%		5,943,000.00
			04	Saját bevételek		0.00%	4,451,000.00	4,451,000.00
			07	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	500,000.00	500,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	510,000.00	510,000.00
				Az 1201-0001 PT összesen	5,943,000.00	0.43%	5,461,000.00	11,404,000.00
				A 820. jogcímsoport pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	5,943,000.00	0.43%		5,943,000.00
			04	Saját bevételek		0.00%	4,451,000.00	4,451,000.00
			07	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	500,000.00	500,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	510,000.00	510,000.00
				A 820. jogcímsoportra összesen	5,943,000.00	0.43%	5,461,000.00	11,404,000.00
				A 6.3. fejezet pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	5,943,000.00	0.43%		5,943,000.00
			04	Saját bevételek		0.00%	4,451,000.00	4,451,000.00
			07	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	500,000.00	500,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	510,000.00	510,000.00
				A 6.3 fejezetre összesen	5,943,000.00	0.43%	5,461,000.00	11,404,000.00
				A 6. fejezet pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	32,077,000.00	2.33%		32,077,000.00
			04	Saját bevételek		0.00%	12,642,000.00	12,642,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	1,667,000.00	1,667,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	7,200,000.00	0.52%	1,680,000.00	8,880,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	590,000.00	590,000.00
				A 6. fejezetre összesen	39,277,000.00	2.85%	16,579,000.00	55,856,000.00
7				Sportszövetség, Magyarkanizsa				
	1301			14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS				
	1301 -0001			0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása				
		810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>				
			481	Civilszervez. nyújtott támogatások	3,207,500.00	0.23%		3,207,500.00
		253	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,500,000.00	0.11%		1,500,000.00
		254	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	268,500.00	0.02%		268,500.00
		257	421	Állandó költségek	400,000.00	0.03%		400,000.00
		258	422	Útiköltségek	14,000.00	0.00%		14,000.00

			259	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	0.06%	800,000.00
			261	426 Anyag	50,000.00	0.00%	50,000.00
			262	465 Egyéb támogatások és átutalások	170,000.00	0.01%	170,000.00
			263	482 Adók, kötelező illetékek	5,000.00	0.00%	5,000.00
				A 810. jogcímsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,207,500.00	0.23%	3,207,500.00
				A 810. jogcímsoportra összesen	3,207,500.00	0.23%	3,207,500.00
				Az 1301-0001 PT pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	3,207,500.00	0.23%	3,207,500.00
				Az 1301-0001 PT-re összesen:	3,207,500.00	0.23%	3,207,500.00
				A 7. fejezet pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	3,207,500.00	0.23%	3,207,500.00
				A 7. fejezetre összesen:	3,207,500.00	0.23%	3,207,500.00
8				Helyi közösségek (1-9)			
	0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
			411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5,064,000.00	0.37%	5,064,000.00
			412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	909,300.00	0.07%	909,300.00
			414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	21,000.00	0.00%	21,000.00
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%	0.00
			421	Állandó költségek	7,857,000.00	0.57%	7,857,000.00
			422	Útiköltségek	820,000.00	0.06%	820,000.00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20,487,000.00	1.49%	20,487,000.00
			424	Szakosított szolgáltatások	880,000.00	0.06%	880,000.00
			425	Napi javítás és karbantartás	3,306,000.00	0.24%	3,306,000.00
			426	Anyag	4,901,000.00	0.36%	4,901,000.00
			465	Egyéb támogatások és átutalások	618,000.00	0.04%	618,000.00
			472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	950,000.00	0.07%	950,000.00
			481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,730,000.00	0.13%	1,730,000.00
			482	Adók, kötelező illetékek	542,000.00	0.04%	542,000.00
			483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	61,000.00	0.00%	61,000.00
			511	Épületek és építmények			
			512	Gépek és felszerelések	1,340,000.00	0.10%	1,340,000.00
				A 8. fejezet pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	48,917,300.00	3.55%	48,917,300.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1,841,000.00	0.13%	1,841,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	500,000.00	0.04%	500,000.00
				A 8. fejezetre összesen	51,258,300.00	3.72%	51,258,300.00
8.1				Magyarok Helyi Közösség			
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>			
			418	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	443,000.00	0.03%	443,000.00
			419	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	79,500.00	0.01%	79,500.00
			423	421 Állandó költségek	520,000.00	0.04%	520,000.00
			424	422 Útiköltségek	15,000.00	0.00%	15,000.00
			425	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3,000,000.00	0.22%	3,000,000.00
			426	424 Szakosított szolgáltatások	85,000.00	0.01%	85,000.00
			427	425 Napi javítás és karbantartás	250,000.00	0.02%	250,000.00
			428	426 Anyag	395,000.00	0.03%	395,000.00
			429	465 Egyéb támogatások és átutalások	61,000.00	0.00%	61,000.00
			430	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	0.00	0.00%	0.00
			431	482 Adók, kötelező illetékek	295,000.00	0.02%	295,000.00
			432	483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	1,000.00	0.00%	1,000.00
			787	512 Gépek és felszerelések	200,000.00	0.01%	200,000.00
				A 160. jogcímsoport pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	5,344,500.00	0.39%	5,344,500.00
				A 160. jogcímsoportra összesen	5,344,500.00	0.39%	5,344,500.00
				A 8.1 fejezet pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	5,344,500.00	0.39%	5,344,500.00
				Magyarok HK összesen:	5,344,500.00	0.39%	5,344,500.00
8.2				Horgos Helyi Közösség			
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
			441	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	560,000.00	0.04%	560,000.00
			442	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	100,300.00	0.01%	100,300.00
			788	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	21,000.00	0.00%	21,000.00
			445	421 Állandó költségek	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00
			446	422 Útiköltségek	150,000.00	0.01%	150,000.00
			447	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,500,000.00	0.18%	2,500,000.00
			448	424 Szakosított szolgáltatások	205,000.00	0.01%	205,000.00
			449	425 Napi javítás és karbantartás	200,000.00	0.01%	200,000.00

		450	426	Anyag	850,000.00	0.06%	850,000.00
		451	465	Egyéb támogatások és átutalások	84,000.00	0.01%	84,000.00
		453	482	Adók, kötelező illetékek	45,000.00	0.00%	45,000.00
		454	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	1,000.00	0.00%	1,000.00
		456	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00%	0.00
				A 630. jogcímsoport pénzforrásai			
	0602-P19		01	Költségvetési bevételek	6,716,300.00	0.49%	6,716,300.00
				A 630. jogcímsoportra összesen	6,716,300.00	0.49%	6,716,300.00
				Projekt: XVII. Születi Napok			
				<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>			
	160	458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	440,000.00	0.03%	440,000.00
		724	426	Anyag	40,000.00	0.00%	40,000.00
				A 0602-P19 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	480,000.00	0.03%	480,000.00
				A 0602-P19 projektre összesen	480,000.00	0.03%	480,000.00
				Pénzforrások			
			01	Költségvetési bevételek	7,196,300.00	0.52%	7,196,300.00
				Horgos HK összesen:	7,196,300.00	0.52%	7,196,300.00
8.3				Oromhegyes Helyi Közösség			
	0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
		460	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	724,000.00	0.05%	724,000.00
		461	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	130,000.00	0.01%	130,000.00
		463	421	Állandó költségek	1,475,000.00	0.11%	1,475,000.00
		464	422	Útiköltségek	175,000.00	0.01%	175,000.00
		465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	0.07%	1,000,000.00
		466	424	Szakosított szolgáltatások	60,000.00	0.00%	60,000.00
		467	425	Napi javítás és karbantartás	300,000.00	0.02%	300,000.00
		468	426	Anyag	300,000.00	0.02%	300,000.00
		469	465	Egyéb támogatások és átutalások	85,000.00	0.01%	85,000.00
		472	482	Adók, kötelező illetékek	55,000.00	0.00%	55,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	4,304,000.00	0.31%	4,304,000.00
				A 0602-0002 PT összesen:	4,304,000.00	0.31%	4,304,000.00
				A 8.3 fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	4,304,000.00	0.31%	4,304,000.00
				Oromhegyes HK összesen	4,304,000.00	0.31%	4,304,000.00
8.4				Orom Helyi Közösség			
	0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		480	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	454,000.00	0.03%	454,000.00
		481	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	82,000.00	0.01%	82,000.00
		484	421	Állandó költségek	1,100,000.00	0.08%	1,100,000.00
		485	422	Útiköltségek	50,000.00	0.00%	50,000.00
		486	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,577,000.00	0.11%	1,577,000.00
		487	424	Szakosított szolgáltatások	50,000.00	0.00%	50,000.00
		488	425	Napi javítás és karbantartás	666,000.00	0.05%	666,000.00
		489	426	Anyag	731,000.00	0.05%	731,000.00
		490	465	Egyéb támogatások és átutalások	62,000.00	0.00%	62,000.00
		491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	950,000.00	0.07%	950,000.00
		492	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,100,000.00	0.08%	1,100,000.00
		493	482	Adók, kötelező illetékek	50,000.00	0.00%	50,000.00
		494	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	50,000.00	0.00%	50,000.00
		495	512	Gépek és felszerelések	50,000.00	0.00%	50,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	6,972,000.00	0.51%	6,972,000.00
				A 0602-0002 PT összesen:	6,972,000.00	0.51%	6,972,000.00
				A 8.4 fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	6,972,000.00	0.51%	6,972,000.00
				Orom HK összesen:	6,972,000.00	0.51%	6,972,000.00
8.5				Kispiaci Helyi Közösség			
	0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
		503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	550,000.00	0.04%	550,000.00
		504	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	98,500.00	0.01%	98,500.00
		885	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60,000.00	0.00%	60,000.00
		506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%	0.00
		507	421	Állandó költségek	500,000.00	0.04%	500,000.00
		508	422	Útiköltségek	20,000.00	0.00%	20,000.00
		509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,508,000.00	0.33%	4,508,000.00
		510	424	Szakosított szolgáltatások	30,000.00	0.00%	30,000.00
		511	425	Napi javítás és karbantartás	450,000.00	0.03%	450,000.00
		512	426	Anyag	965,000.00	0.07%	965,000.00

		513	465	Egyéb támogatások és átutalások	63,000.00	0.00%	63,000.00
		514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	0.00	0.00%	0.00
		516	482	Adók, kötelező illetékek	11,000.00	0.00%	11,000.00
		517	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	1,000.00	0.00%	1,000.00
		519	512	Gépek és felszerelések	870,000.00	0.06%	870,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	8,126,500.00	0.59%	8,126,500.00
				A 0602-0002 PT összesen:	8,126,500.00	0.59%	8,126,500.00
	0602-P14			Projekt: Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül, Kispic			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
		522	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300,000.00	0.02%	300,000.00
				A 0602-P14 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	300,000.00	0.02%	300,000.00
				A 0602-P14 projektre összesen	300,000.00	0.02%	300,000.00
	0602-P15			Projekt: Kispic HK épületének folyó karbantartása			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
		886	425	Napi javítás és karbantartás	690,000.00	0.05%	690,000.00
				A 0602-P15 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	69,000.00	0.01%	69,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	621,000.00	0.05%	621,000.00
				A 0602-P15 projektre összesen	690,000.00	0.05%	690,000.00
	0602-P16			Projekt: Kispiacon a vásártéri épület napi karbantartása			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
		887	425	Napi javítás és karbantartás	500,000.00	0.04%	500,000.00
				A 0602-P16 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	50,000.00	0.00%	50,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	450,000.00	0.03%	450,000.00
				A 0602-P16 projektre összesen	500,000.00	0.04%	500,000.00
				Pénzforrások			
			01	Költségvetési bevételek	8,545,500.00	0.62%	8,545,500.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	1,071,000.00	0.08%	1,071,000.00
				Kispic HK összesen:	9,616,500.00	0.70%	9,616,500.00
8.6				Adorján Helyi Közösség			
	0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
		525	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	420,000.00	0.03%	420,000.00
		526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	76,000.00	0.01%	76,000.00
		888	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60,000.00	0.00%	60,000.00
		529	421	Állandó költségek	600,000.00	0.04%	600,000.00
		530	422	Útiköltségek	50,000.00	0.00%	50,000.00
		531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	0.06%	800,000.00
		532	424	Szakosított szolgáltatások	200,000.00	0.01%	200,000.00
		533	425	Napi javítás és karbantartás	200,000.00	0.01%	200,000.00
		534	426	Anyag	200,000.00	0.01%	200,000.00
		889	465	Egyéb támogatások és átutalások	62,000.00	0.00%	62,000.00
		536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	300,000.00	0.02%	300,000.00
		537	482	Adók, kötelező illetékek	40,000.00	0.00%	40,000.00
		538	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	1,000.00	0.00%	1,000.00
		540	512	Gépek és felszerelések	150,000.00	0.01%	150,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,159,000.00	0.23%	3,159,000.00
				A 0602-0002 PT összesen:	3,159,000.00	0.23%	3,159,000.00
	0602-P17			Projekt: V. Hagyományos Hurka- és Kolbászfesztivál			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
		541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00
				A 0602-P17 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.07%	1,000,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	500,000.00	0.04%	500,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	500,000.00	0.04%	500,000.00
				A 0602-P17 projekt összesen	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00
				A 8.6 fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	4,159,000.00	0.30%	4,159,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai	500,000.00	0.04%	500,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	500,000.00	0.04%	500,000.00
				Adorján HK összesen:	5,159,000.00	0.37%	5,159,000.00
8.7				Velebit Helyi Közösség			
	0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		548	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	385,000.00	0.03%	385,000.00
		549	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	69,000.00	0.01%	69,000.00
		551	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%	0.00

			552	421	Állandó költségek	322,000.00	0.02%	322,000.00
			554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	0.07%	1,000,000.00
			555	424	Szakosított szolgáltatások	50,000.00	0.00%	50,000.00
			556	425	Napi javítás és karbantartás	150,000.00	0.01%	150,000.00
			557	426	Anyag	80,000.00	0.01%	80,000.00
			890	465	Egyéb támogatások és átutalások	62,000.00	0.00%	62,000.00
			559	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	40,000.00	0.00%	40,000.00
			560	482	Adók, kötelező illetékek	35,000.00	0.00%	35,000.00
			561	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	5,000.00	0.00%	5,000.00
			562	512	Gépek és felszerelések	70,000.00	0.01%	70,000.00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	2,268,000.00	0.16%	2,268,000.00
					A 0602-0002 PT összesen:	2,268,000.00	0.16%	2,268,000.00
					A 8.7 fejezet pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	2,268,000.00	0.16%	2,268,000.00
					Velebit HK összesen:	2,268,000.00	0.16%	2,268,000.00
8.8					Tóthfalu Helyi Közösség			
	0602-0002				0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		160			<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
			564	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	915,000.00	0.07%	915,000.00
			565	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	164,000.00	0.01%	164,000.00
			891	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	282,000.00	0.02%	282,000.00
			567	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%	0.00
			568	421	Állandó költségek	445,000.00	0.03%	445,000.00
			569	422	Útiköltségek	80,000.00	0.01%	80,000.00
			570	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,112,000.00	0.08%	1,112,000.00
			571	425	Napi javítás és karbantartás	90,000.00	0.01%	90,000.00
			572	426	Anyag	410,000.00	0.03%	410,000.00
			573	465	Egyéb támogatások és átutalások	65,000.00	0.00%	65,000.00
			892	472	Költségvetési szociális védelmi térítés	180,000.00	0.01%	180,000.00
			574	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	190,000.00	0.01%	190,000.00
			575	482	Adók, kötelező illetékek	1,000.00	0.00%	1,000.00
			576	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	1,000.00	0.00%	1,000.00
			578	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00%	0.00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	3,935,000.00	0.29%	3,935,000.00
					A 0602-0002 PT összesen:	3,935,000.00	0.29%	3,935,000.00
					A 8.8 fejezet pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	3,935,000.00	0.29%	3,935,000.00
					Tóthfalu HK összesen:	3,935,000.00	0.29%	3,935,000.00
8.9					Martonos Helyi Közösség			
	0602-0002				0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
			586	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	613,000.00	0.04%	613,000.00
			587	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	110,000.00	0.01%	110,000.00
			590	421	Állandó költségek	895,000.00	0.06%	895,000.00
			591	422	Útiköltségek	280,000.00	0.02%	280,000.00
			592	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,250,000.00	0.16%	2,250,000.00
			593	424	Szakosított szolgáltatások	200,000.00	0.01%	200,000.00
			594	425	Napi javítás és karbantartás	700,000.00	0.05%	700,000.00
			595	426	Anyag	930,000.00	0.07%	930,000.00
			596	465	Egyéb támogatások és átutalások	74,000.00	0.01%	74,000.00
			597	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	100,000.00	0.01%	100,000.00
			598	482	Adók, kötelező illetékek	10,000.00	0.00%	10,000.00
			599	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	1,000.00	0.00%	1,000.00
			601	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00%	0.00
					A 0602-0002 PT pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	6,163,000.00	0.45%	6,163,000.00
					A 0602-0002 PT-re összesen	6,163,000.00	0.45%	6,163,000.00
					Projekt: Martonos központjában nagy felbontású kamera kihelyezése			
		160			<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>			
			893	512	Gépek és felszerelések	300,000.00	0.02%	300,000.00
					A 0602-P18 projekt pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	30,000.00		30,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok	270,000.00	0.02%	270,000.00
					A 0602-P18 projektre összesen	300,000.00	0.02%	300,000.00
					Pénzforrások			
				01	Költségvetési bevételek	6,193,000.00	0.45%	6,193,000.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok	270,000.00	0.02%	270,000.00
					Martonos HK összesen:	6,463,000.00	0.47%	6,463,000.00
					A 160. jogcímscsoport pénzforrásai			
				01	Költségvetési bevételek	48,917,300.00	3.55%	48,917,300.00
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1,841,000.00	0.13%	1,841,000.00

			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	500,000.00	0.04%		500,000.00
				A 160. jogcímsoportha összesen	51,258,300.00	3.72%		51,258,300.00
				A 8. fejezet pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	48,917,300.00	3.55%		48,917,300.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1,841,000.00	0.13%		1,841,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	500,000.00	0.04%		500,000.00
				A 8. fejezetre összesen	51,258,300.00	3.72%		51,258,300.00
				Az 1. helyrend pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	12,096,200.00	0.88%		12,096,200.00
				Az 1. helyrendre összesen	12,096,200.00	0.88%		12,096,200.00
				A 2. helyrend pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	19,733,600.00	1.43%		19,733,600.00
				A 2. helyrendre összesen	19,733,600.00	1.43%		19,733,600.00
				A 3. helyrend pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	1,636,500.00	0.12%		1,636,500.00
				A 3. helyrendre összesen	1,636,500.00	0.12%		1,636,500.00
				A 4. helyrend pénzforsásai				
			01	Költségvetési bevételek	991,137,700.00	71.86%		991,137,700.00
			04	Saját bevételek			29,237,000.00	29,237,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			1,967,000.00	1,967,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	354,196,000.00	25.68%	47,120,000.00	401,316,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	500,000.00	0.04%	1,130,000.00	1,630,000.00
				A 4. helyrendre összesen	1,345,833,700.00	97.57%	79,454,000.00	1,425,287,700.00
				Költségvetési pénzforsások				
			01	Költségvetési bevételek	1,024,604,000.00	74.28%		1,024,604,000.00
			04	Saját bevételek			29,237,000.00	29,237,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			1,967,000.00	1,967,000.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	354,196,000.00	25.68%	47,120,000.00	401,316,000.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	500,000.00	0.04%	1,130,000.00	1,630,000.00
				Összes kiadás:	1,379,300,000.00	100.00%	79,454,000.00	1,458,754,000.00

13. szakasz

1.024.604.000,00 dinár összegű költségvetési eszközt és 354.696.000,00 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	Bázisíve érték (2016)	Céltott érték, 2017	Céltott érték, 2018	Céltott érték, 2019	Költségvetési eszköz	Saját és egyéb bevétel	Összes eszköz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 -- Helyi fejlesztés és területi tervezés	1101	A helyben élő közösség fejlesztése az elfogadott fejlesztési stratégiával összhangban	Városrendezési tervdokumentációval lefedett terület százalékaránya	90	92	93	95	11,835,850		11,835,850
Építési terület rendezése	1101-0001	A terület terv- és város-rendezési dokumentumokkal való lefedettségének növelése	Részletes szabályozási tervvel lefedett terület százalékaránya	90	92	93	95	11,835,850		11,835,850
2 -- Kommunális tevékenység	1102	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének százalékaránya	A karbantartott növényzetű közrendeltetésű terület négyzetmétereinek száma	256,543	260,000	280,000	280,000	59,660,000	20,140,000	79,800,000
A közvilágítás kezelése és karbantartása	1102-0001	Közvilágítás megfelelő kezelése	Az égőcsere iránti lakossági kezdeményezések nyomán elvégzett beavatkozások száma	214	180	100	80	25,400,000		25,400,000

Zöldterületek karbantartása	1102-0002	A települé-sek és a terület park-rendezéssel és növényzet-karbantartással való lehető legnagyobb ledettsége	A karbantartott növényzetű zöldterület négyzetméterei-nek száma	256,543	260,000	280,000	280,000	9,000,000	9,000,000	
Közrendeltetésű területek tisztántartása	1102-0003	A települé-sek és a terület közterület-tisztántartással való lehető legnagyobb lefedettsége	A közlekedési közterületek karbantartásá-nak szolgáltatá-sával való lefedettség foka.	60.00%	70.00%	80.00%	80.00%	3,000,000	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	200,000	180,000	150,000	150,000	2,000,000	2,000,000	
Egyéb kommunális szolgáltatások	1102-0009	A szűnyog-populáció csökkentése nyári időszakban	Repülőgépes és földi permetezések száma	10	12	15	15	10,200,000	10,200,000	
Projekt: Közvilágítás bővítése	1102-P1	A községbeli útkeresztelők biztonságának megteremtése	Közvilágítás hiánya miatti közúti balesetek száma	5	2	0	0	1,300,000	1,300,000	
Projekt: Adorjánon a vízhálózat felújítása, 3. ütem	1102-P2	Megfelelő vízszolgáltatás-minőség	A vízhálózat egy km-ére eső meghibásodások száma	2	2	1	0	2,200,000	4,300,000	6,500,000
Projekt: Oromon a ravatalozó tökmegőrző karbantartása, 1. és 2. ütem	1102-P3	A temető-karbantartási és temető-zei szolgáltatások megfelelő minősége	Beavatkozások száma a lakosság részéről temetőtakarítás, ill. karbantartás iránt érkezett kezdeményezések teljes számához képest	2	2	1	0	2,000,000	2,000,000	
Projekt: Adorjáni és velebiti kútfúrás főtervének kidolgozása	1102-P4	Megfelelő vízszolgáltatás-minőség	Nem kielégítő vízminták száma az elemzett minták teljes számához képest	5	5	1	0	2,000,000	2,000,000	
Projekt: Magyar-kanizsán a 8. lakó-tömb egy részén víz-, szenny- és csapa-dékvíz-hálózat építése	1102-P5	Megfelelő vízszolgáltatás-minőség	A vízhálózat egy km-ére eső meghibásodások száma	2	1	0	0	230,000	2,070,000	2,300,000
Projekt: Magyar-kanizsai park- és közterület-rendezési főtervek kidolgozása	1102-P6	Megfelelő vízszolgáltatás-minőség	A vízhálózat egy km-ére eső meghibásodások száma	2	2	1	0	1,530,000	13,770,000	15,300,000
Projekt: Magyar-kanizsai park- és közterület-rendezési főtervek kidolgozása	1102-P7	Megfelelő zöldterület-rendezési és -karbantartási szolgáltatásminőség	Zöld közterületek rendezésének üteme	hetente egyszer	hetente kétszer	hetente kétszer	hetente kétszer	800,000	800,000	
3 -- Helyi gazdaságfejlesztés	1501	A községbeli foglalkoztatottság növelése	Nyilvántartott munkanélküliek száma	1,916	1,851	1,830	1,810	21,793,000	74,180,000	95,973,000
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%	9,250,000	9,250,000	

Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései	1501-0002	A foglalkoztatást pénzügyileg támogató mechanizmus létrehozása	Foglalkoztatástámogató mechanizmus révén újonnan munkába álltak száma	25	50	80	100	4,300,000	4,300,000
Projekt: Horgoson a környezetbarát iaprt befogadó övezet közművesítése -- 1. ütem	1501-P1	Új vállalatok és vállalkozások létesülése a község területén	Újonnan létesült gazdasági szereplők száma	15	20	25	30	2,243,000	20,180,000
Projekt: Horgoson a környezetbarát iaprt befogadó övezet közművesítése -- 2. ütem	1501-P2	Új vállalatok és vállalkozások létesülése a község területén	Újonnan létesült gazdasági szereplők száma	15	20	25	30	6,000,000	54,000,000
4 -- Idegenforgalom-fejlesztés	1502	Idegenforgalmi bevételek növelése	Üdülőhelyi illetékből befolyó bevétel növelése	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000	5,700,000	5,700,000
Az idegenforgalom-fejlesztés 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	3,000,000	3,000,000
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1502-0002	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatának a célpiacon való meg-felelő népszerűsítése	A terjesztett propaganda-anyag mennyisége	1,000	3,000	3,000	3,000	2,500,000	2,500,000
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	200,000	200,000
5 -- Mezőgazdaság-fejlesztés	0101	Termelés-növelés és a termelői bevételek stabilitása	A teljes mezőgazdasági területhez képest a művelt terület aránya	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	53,130,000	53,130,000
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	46,130,000	46,130,000
Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések	0101-0002	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági szektor kiépítése	Bejegyzett östermelői gazdaságok és helyi ösztönzőket igénybe vett vállalkozók száma	20%	25%	30%	35%	7,000,000	7,000,000
6 -- Környezetvédelem	0401	Környezetvédelmi tényezők minőségének javítása	A levegő-minőségi határértéket túllépő évközi napok száma	5	2	0	0	24,003,427	24,003,427
Környezetvédelem irányítása	0401-0001	Stratégiai és operatív tervek megírása és védelmi intézkedések tekintetében a törvényi kötelezettségek teljesítése	Elfogadott környezetvédelmi program és cselekvési terv	да	да	да	да	12,110,000	12,110,000

Környezeti tényezők minőségének nyomon követése	0401-0002	Törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelő nyomon követés	Elvégzett monitorozások száma	52	60	60	65	1,500,000	1,500,000
Projekt: Zöldterületi ösztönző, megelőző és felújító programok, zöldterület-létesítési és -karbantartási projektek	0401-P1	Zöldterület-növelés	Négyszétméter szerinti teljes zöldterület	250	400	500	500	6,893,427	6,893,427
Projekt: A község területén levő védett természeti kincsek védelme és fejlesztése	0401-P2	Természeti kincsek védelmének előmozdítása	3. kategóriájú védelem alatt álló terület aránya	4%	5%	5%	6%	3,000,000	3,000,000
Projekt: Környezetvédelem fontosságát tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények, projektek	0401-P3	Oktatótevékenység, képzések, rendezvények és programok	Lebonyolított megmozdulások száma	5	10	10	10	500,000	500,000
7 - Közlekedésszervezés és útközművek	0701	Közműfejlesztés a szociális-gazdasági fejlesztés szolgálatában	Megépült önkormányzati hatáskörű utak hossza km-ben	146	147	150	154	97,675,000	158,165,000
Közlekedési infrastruktúra karbantartása	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfalt-burkolat átépítésével és rendszeres karbantartásával	Kijavított és/vagy átépített úthossz kilométerben	10	12	15	15	37,300,000	37,300,000
Projekt: Településrendezési Közvállalat -- felszámolás alatt	0701-P1	A felszámolási eljárás lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése	A felszámolási eljárás lezárásáig eltelt hónapok száma	12	10	0	0	400,000	400,000
Projekt: A közlekedésbiztonság 2018. évi fejlesztése	0701-P2	Közlekedésbiztonsági fejlesztési terv végrehajtása	A közlekedésbiztonsági bizottság össze-jövedeleinek száma	12	12	12	12	3,300,000	3,300,000
Projekt: Oromon a Bartók Béla utca megnyitása	0701-P3	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfalt-burkolat átépítésével és rendszeres karbantartásával	Kijavított és/vagy átépített úthossz kilométerben	0.60	0.60	0.00	0.00	4,100,000	4,100,000
Projekt: Oromon, Velebiten és Ilonafaluban autóbuszmegállóhely beszerzése	0701-P4	Megfelelő felszereltségű autóbuszmegállóhelyek számának növelése	Új építésű autóbuszmegállóhelyek száma	0	3	0	0	1,450,000	1,450,000
Projekt: A kispicai Szabadkai út részleges kiszélesítése	0701-P5	Utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Felújított és/vagy átépített utak kilométereinek száma	0.00	0.40	0.00	0.00	250,000	2,250,000
Projekt: Adorjáni járdaépítés	0701-P6	Utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Felújított és/vagy átépített utcai járdák kilométereinek száma	0.00	1.50	0.00	0.00	200,000	1,800,000
Projekt: Velebiten a Stevan Novković u. részleges aszfaltozása	0701-P7	Utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Felújított és/vagy átépített utcák kilométereinek száma	0.00	400.00	0.00	0.00	470,000	4,170,000

Projekt: Tóthfaluban az Almási Gábor u.-i úttest kiszélesítése	0701-P8	Utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Felújított és/vagy átépített utcák kilométereinek száma	0.00	800.00	0.00	0.00	1,400,000	12,600,000	14,000,000
Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út csatlakozási csomópontjainak kiépítése, a nyomvonalba eső távvezetékek áthelyezésével	0701-P9	A Török-kanizsa felől érkező forgalomnak a városközpontból a kerülő-útra való átirányítása	A városközpont-ban zajló forgalom csökkenésének aránya	0%	25%	40%	40%	21,000,000		21,000,000
Projekt: Martonoson a Tito marsall utcai aszfaltút felújítása	0701-P10	Az utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Javított és/vagy átépített utcai útburkolatok kilométerhossza	1.00	3.00	0.00	0.00	8,500,000	76,500,000	85,000,000
Projekt: Horgoson kerékpárút építése -- az építés folytatása	0701-P11	Az utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Kiépített kerékpárutak kilométerhossza	0.60	4.00	2.00	0.00	2,325,000	20,925,000	23,250,000
Projekt: Horgoson a Pince utcában útépités	0701-P12	Az utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Kiépített utcai útvonalak kilométerhossza	0.00	0.45	0.00	0.00	250,000	2,250,000	2,500,000
Projekt: Magyarkanizsán a Lika utcában tökemegőrző emelt szintű útkarbantartás	0701-P13	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfalt-burkolat át-építésével és rendszeres karbantartásával	Javított és/vagy átépített utcai utak kilométerhossza	0	1	0	0	2,350,000	21,150,000	23,500,000
Projekt: Oromhegyesen a Szőlő utcában útépités	0701-P14	Az utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Javított és/vagy átépített utcai utak kilométerhossza	0	1	0	0	5,300,000	0	5,300,000
Projekt: Magyarkanizsán a Gyógyfürdő sor aszfaltburkolatának emelt szintű karbantartása	0701-P15	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfalt-burkolat át-építésével és rendszeres karbantartásával	Javított és/vagy átépített utak kilométerhossza	0.00	0.60	0.00	0.00	1,200,000	6,800,000	8,000,000
Projekt: Oromon járdaépítés	0701-P16	Az utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Javított és/vagy átépített utcai járdák kilométerhossza	0.00	0.40	0.00	0.00	500,000		500,000
Projekt: Tóthfaluban a Tűzoltó utca aszfaltozása	0701-P17	Az utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Javított és/vagy átépített utcák kilométerhossza	0.00	300.00	0.00	0.00	3,000,000		3,000,000
Projekt: Tóthfaluban az Arany János és a Temető utca aszfaltozása	0701-P18	Az utcai közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	Javított és/vagy átépített utcák kilométerhossza	0.00	580.00	0.00	0.00	580,000	5,220,000	5,800,000
Projekt: Adorjánon aszfaltút emelt szintű karbantartása	0701-P19	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfalt-burkolat át-építésével és rendszeres karbantartásával	Javított és/vagy átépített utak kilométerhossza	0.00	500.00	0.00	0.00	500,000	4,500,000	5,000,000

Projekt: A Magyarokanizsát elkerülő út csatlakozási csomópontjának kiépítése	0701-P20	A Török-kanizsa felől érkező forgalomnak a városközpontból a kerülő-útra való átirányítása	A városközpont-ban zajló forgalom csökkenésének aránya	0%	25%	40%	40%	3,300,000	3,300,000	
8 – Iskoláskor előtti nevelés	2001	Az óvodai nevelésbe és oktatásba bevont gyermekek arányának növelése	Óvodába iratott gyermekek számaránya	60.00%	65.00%	70.00%	70.00%	75,510,000	0	75,510,000
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	15	15	75,510,000		75,510,000
9 – Alapfokú oktatás	2002	Az alapfokú oktatás színvonalának emelkedése	Érettségien elért átlagpontoszám	5	6	7	7	45,611,000	6,180,000	51,791,000
Általános iskolák működtetése	2002-0001	A gyermekekkel való általános iskolai nevelő-oktató foglalkozás előírt feltételeinek biztosítása	Tagozatonkénti tanulói átlaglétszám	15	15	15	15	45,611,000		45,611,000
		Az általános iskolai oktatás és nevelés színvonalának emelése	A tanulói összlétszámhoz képest a tanórán kívüli tevékenységbe bevont tanulók száma	50.00%	60.00%	60.00%	65.00%			
		Az alapfokú oktatás gyermekek részéről való elérhetőségének fokozása	A teljes gyermeklétszámhoz képest az ingyenes étkezésben részesülők százalékaránya	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%			
		Az alapfokú oktatás fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek részéről való elérhetőségének fokozása	A felzárkóztató oktatásba bevont gyermekek száma	11	11	11	11			
		Projekt: Az ált. iskola belső falainak festése	2002-P1							
Projekt: Tárgyi eszközök beszerzése	2002-P7							2,500,000	2,500,000	
Projekt: Kocogópálya építése	2002-P8							1,000,000	1,000,000	
10 – Középfokú oktatás	2003	A középfokú oktatás elérhetőségének előmozdítása	Fogyatékos fiatalok igényeihez igazított épületek száma	1	1	1	1	13,365,000	0	13,365,000
Középfokú iskolák működtetése	2003-0001	A középfokú iskolai nevelő-oktató munkához és a tanítás menetének zavartalanához előírt feltételek megteremtése	Tagozatonkénti tanulói átlaglétszám	20	20	19	19	13,365,000		13,365,000

11 -- Szociális és gyermekvédelem	0901	A szociális védelmi jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés fokozása	A lakosságszám-hoz viszonyítva a költségvetésből támogatott szociális és gyermekvédelmi intézkedésben részesülők százalékaránya	4.10%	4.50%	4.50%	5.00%	68,766,400	2,500,000	71,266,400
Szociális segélyek	0901-0001	A szegények védelmének előmozdítása	A lakosságszám-hoz viszonyítva a pénzátogatásban és segélyben részesülők százalékaránya	5.00%	5.50%	6.00%	6.00%	1,300,000		1,300,000
Befogadóállomás és más elhelyezési formák	0901-0002	Elhelyezési szolgáltatásról gondoskodás	Befogadóközponti elhelyezési szolgáltatásban részesülők száma	15	20	20	20	200,000		200,000
Tanácsadó terápiás és szociális felvilágosító szolgáltatások	0901-0004	A szociális védelmi rendeletben és törvényben előírt szociális védelmi szolgáltatás-hálózat fejlesztésének támogatása	A közösségi tanácsadó terápiás és szociális felvilágosító szolgáltatást igénybe vevők száma	42	45	45	50	350,000		350,000
A Vöröskereszt tevékenysége	0901-0005	Szociális ténykedés: az emberi szenvedés enyhítése a bajban levők számára nélkülözhetetlen sürgős segítség megadásával, az emberek közötti	Népkonyhát igénybe vevők száma (vagy népkonyhán kiosztott adagok száma)	120	120	130	150	3,580,000		3,580,000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok pénzbeli támogatásának biztosítása	A községben élő gyermekek létszámához képest a pénzbeli támogatásban részesülő gyermekek száma	30.00%	40.00%	40.00%	40.00%	44,550,000	2,500,000	47,050,000
Időskorúak és/vagy fogyatékosok támogatása	0901-0007	Időskorúaknak és fogyatékosoknak szánt szociális védelmi szolgáltatások biztosítása	Szolgáltatásban részesülők száma	100	110	115	120	500,000		500,000
Projekt: Időskorúak otthoni segítése	0901-P1	Időskorúaknak és fel-nőtt fogyatékosoknak szánt szociális védelmi szolgáltatások biztosítása	Szolgáltatásban részesülők száma	100	110	115	120	4,500,000		4,500,000
A Szociális Központ működtetése	0901-0001	A szociális védelmi rendelet és törvény szerinti szociális védelmi hálózat fejlesztésének támogatása	A közösségi szolgáltatásban részesülők teljes lakosságszámhoz viszonyított száma	6	6.5	6.5	6.5	6,666,400		6,666,400
A Szociális Védelmi Szolgáltató Központ működtetése	0901-0004	A szociális védelmi rendelet és törvény szerinti szociális védelmi hálózat fejlesztésének támogatása	A közösségi tanácsadó terápiás és szociális képzési szolgáltatásban részesülők száma	30	32	32	35	7,120,000		7,120,000

12 -- Egészségügyi alapellátás	1801	Lakosság egészségé-nek elő-mozdítása	A községbeli lakosság várható élettartama	75	76	76.2	76.3	27,650,000	27,650,000
Egészségügyi alapellátást folytató intézmények működtetése	1801-0001	Az egészség-ügyi alapel-látás hozzáfér-hetőségének, színvonalának és hatékon-y-ságának előmozdítása	Községi költségvetésből fizetett egészségügyi dolgozók/orvosok száma	13	10	11	12	27,200,000	27,200,000
Halottkémi szolgálat	1801-0002	nincs	nincs					450,000	450,000
13 -- Művelődésfejlesztés	1201	A művelődés fejlődésének támogatása	Művelődésben tevékenykedő egyesületek teljes taglétszáma	500	600	700	700	53,067,000	12,060,000
Helyi művelődési intézmények működtetése	1201-0001	Művelődési intézmények rendes működésének biztosítása	A lakosság-számhoz viszonyítva a művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma	10.00%	11.00%	12.00%	13.00%	30,852,000	30,852,000
A művelődéstörténeti örökség megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1201-0003	A művelődés-történeti örökség meg-őrzésének előmozdítása	A művelődés-történeti örökség népszerűsítése terén lebonyolított programok száma	10	12	14	16	1,800,000	1,800,000
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	2,810,000	2,810,000
Projekt: Reklám- és marketingszolgálatok (nemzeti nyelvű heti- és napilapok)	1201-P1	A helyi lehetőségek minden téren történő népszerűsítése	Propagandatevékenységek éves szintű teljes száma	200	250	300	300	8,190,000	8,190,000
Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása	1201-P2	A lakosság-nak a művelő-dési jelentő-ségű rendez-vényekkel való megis-mertetése	A kiadvány havonkénti teljes példányszáma	1700	1800	2000	2000	700,000	700,000
Projekt: Március 15.	1201-P3	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	200	250	250	300	100,000	100,000
Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak rész támogatása	1201-P4	A lakosság művelődési és művészeti alkotótevékenységben való részvétele-nek fokozása	Községi költségvetésből támogatott művelődési civilszervezetek száma	16	17	18	20	2,000,000	2,000,000
Projekt: Művelődési otthonok állandó költségeinek rész támogatása	1201-P5	Művelődéstörténeti örök-ség megőrzé-sének elő-mozdítása	A költségek 45%-ának fedezésével résztámogatott épületek száma	5	6	6	7	350,000	350,000
Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep	1201-P6	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	4,500	6,000	6,500	7,000	1,800,000	1,800,000
Projekt: Községnap	1201-P7	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	200	1,000	1,200	1,500	1,100,000	1,100,000

Projekt: Martonoson a művelődési ház átépítése	1201-P8	Művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása	Építmény működőképességének meghosszabbítása	1	1	1	1	540,000	4,860,000	5,400,000
Projekt: A Tisza-virágzás ünnepe	1201-P9	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	0	300	350	400	400,000		400,000
Projekt: Szent Száva-napi ünnepség	1201-P10	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	0	500	550	600	200,000		200,000
Projekt: Zenei gyermektábor megszervezése	1201-P11	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	0	500	550	600	100,000		100,000
Projekt: Magyarokiszáki központjába Tiszavirág emlékmű elkészítése	1201-P12			0	0	0	0	900,000		900,000
Projekt: Magyarokiszáki Művészetek Háza felújítása -- nyílászárócseré és hőszigetelés	1201-P13	Kulturális építmény védelme		0	0	0	0	800,000	7,200,000	8,000,000
Projekt: Nemzetközi Író-tábor	1201-P14	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	300	350	400	450	425,000		425,000
14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés	1301	A községben élő minden lakos sportolási feltételeinek megteremtése	A sportbeli közérdek érvényesítését szolgáló sportszervezetek száma	35	38	40	40	22,447,500	11,040,000	33,487,500
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbeli közérdek érvényesítését szolgáló sportszervezetek működési feltételeinek megteremtése és kapacitásainak bővítése	Kategóriába sorolt, önkormányzat által ösztöndíjazott sportolók száma	15	20	20	25	16,857,500		16,857,500
Ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	A fiatalok különféle társadalmi tevékenységekbe való tevékeny bekapcsolásának támogatása	Az ifjúságpolitikai intézkedéseket igénybe vevő fiatalok száma	300	500	600	700	1,150,000		1,150,000
Projekt: Sportfelszerelés beszerzése	1301-P1	Az óvodai és iskolai sport előmozdítása	A sportszakosztályokba bekapcsolott gyermekek száma	450	550	650	700	800,000		800,000
Projekt: Nemzetközi futó- és úszómaraton	1301-P2	A szabadidő-sport előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	600	700	700	800	1,100,000		1,100,000
Projekt: Válassz Sportot! sportbörze	1301-P3	A gyermekeknek a sport szükségességéről való tájékoztatását szolgáló rendezvény megszervezése	Sportegyesületi új tagok száma	70	80	90	90	180,000		180,000
Projekt: Fiatalok Magyarokiszákiért	1301-P4	Hagyomány-ápolás, fiataloknak szánt színvonalas sportprogramok számának növelése	A község területén élő fiataloknak szánt művelődési, szórakoztató/sportprogramok száma	11	12	13	14	500,000		500,000

Projekt: A helyi cselekvési terv megvalósítása	1301-P5	A lehetőségek propagálása és a fiataloknak a helyi cselek-vési tervbe való maximális bekapcsolása	A projektbe bevont fiatalok száma	300	500	600	700	800,000	800,000
Projekt: Magyarokanizsán a kajakklub épületének átalakítása	1301-P6	Sportolási feltételek megteremtése	A projektbe bevont fiatalok száma	150	200	200	200	1,060,000	9,540,000
Projekt: A Bratstvo kajakklub meglévő sportépületének átalakítása	1301-P7	Sportolási feltételek megteremtése	A projektbe bevont fiatalok száma	150	200	200	200	0	1,500,000
15 -- Helyi önkormányzat	0602	A községnek a helyi önkormányzatok hatáskörével és teendőivel összhangban történő fenntartható igazgatási és pénzügyi működése	A községi költségvetés többlete vagy hiánya	-55,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	400,760,023	57,631,000
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	A közigazgatás működése	A közigazgatási eljárást folytatni hivatott munkakörök betöltöttségének százalékaránya	100	80	85	90	278,158,000	278,158,000
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 községhez intézett kezdeményezések/indítványok száma	28	40	50	60	46,988,300	46,988,300
Közadósságszolgálat	0602-0003	Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának fenntartása és a tökeberuházási kiadások fedezése	A tökeberuházási kiadások fedezésére szolgáló hosszú lejáratú adósságoknak az önkormányzat teljes közadósságán belüli részaránya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	37,100,000	37,100,000
Községi vagyoni jogi ügyészség	0602-0004	Az önkormányzat vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	Önkormányzati szervezetek, szakszolgálatoknak adott szakvélemények száma	60	70	80	100	1,636,500	1,636,500
A nemzeti tanácsok működtetése	0602-0007	A nemzeti kisebbségi jogoknak a helybeli közösségben történő érvényesítése	Megvalósult nemzeti kisebbségi projektek száma	25	30	50	50	450,000	450,000
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009							11,138,223	11,138,223
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010							4,000,000	4,000,000
Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek rész támogatása	0602-P1	A levéltári anyag megóvásához szükséges feltételek biztosítása	A levéltári állományba vett anyag éves mennyisége	20m	25m	50m	50m	650,000	650,000
Projekt: Magyarokanizsán a Pitypang óvoda nyílászárócsereje	0602-P2	A fűtési költségek csökkentéséhez szükséges feltételek megteremtése	Földgázfogyasztás százalékos csökkentése	0%	20%	20%	20%	400,000	3,600,000

Projekt: Horgoson a Kárász Karolina iskola épületének felújítása	0602-P3	A fűtési költségek csökkentéséhez szükséges feltételek megteremtése	Földgázfogyasztás százalékos csökkentése	0%	25%	25%	25%	2,950,000	26,550,000	29,500,000
Projekt: Magyarkanisán a J. Jovanović Zmaj iskolaépület tökemegőrző karbantartása	0602-P4	A fűtési költségek csökkentéséhez szükséges feltételek megteremtése	Földgázfogyasztás százalékos csökkentése	0%	25%	25%	25%	2,080,000	18,720,000	20,800,000
Projekt: A szétszerelhető nagy színpad felszerelésének korszerűsítése	0602-P5	Önkormányzati rendezvények lebonyolításának zavartalansága	A rendezvényen megjelentek száma	40000	45000	45000	45000	200,000		200,000
Projekt: Magyarkanisán az Alapfokú Zeneiskola vizes-blokkjának felújítása	0602-P6	A tanítási folyamat zavartalansága	Az iskola növendékeinek száma	300	350	370	380	100,000	1,000,000	1,100,000
Projekt: Magyarkanisán az Alapfokú Zeneiskola padlócsereje	0602-P7	A tanítási folyamat zavartalansága	Az iskola növendékeinek száma	300	350	370	380	50,000	500,000	550,000
Projekt: Az Arany János iskolai kosár-labdapálya szerkezetének kidolgozása	0602-P8	A tanítási folyamat zavartalansága	Az iskola növendékeinek száma	800	850	850	850	150,000		150,000
Projekt: Velebiten a helyi közösség és a faluház épületének átépítése	0602-P9	A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése	Helyi közösségi hatáskörű eljárások száma	250	300	300	300	180,000	1,620,000	1,800,000
Projekt: Martonoson a helyi közösség épületének átépítése	0602-P10	A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése	Helyi közösségi hatáskörű eljárások száma	450	500	550	550	4,000,000		4,000,000
Projekt: Martonoson a helyi közösség épületének központi fűtéssel való ellátása	0602-P11	A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése	Helyi közösségi hatáskörű eljárások száma	450	500	550	550	600,000		600,000
Projekt: Oromhegyesen az iskolaépület süllyedés miatti felújítása	0602-P12	Ált. iskola működési feltételeinek megteremtése						8,000,000		8,000,000
Projekt: Horgoson a Napraforgó óvoda nyílászáróinak cseréje	0602-P13	A fűtési költségek csökkentéséhez szükséges feltételek megteremtése	Földgázfogyasztás százalékos csökkentése	0%	20%	20%	20%	0	3,300,000	3,300,000
Projekt: Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kispiacon	0602-P14	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	3000	4000	4000	4500	300,000		300,000
Projekt: Kispiacon a helyi közösségi épület napi karbantartása	0602-P15	A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése	Helyi közösségi hatáskörű eljárások száma	560	650	700	700	69,000	621,000	690,000
Projekt: Kispiacon a vásártéri épület napi karbantartása	0602-P16	A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése	Az év során megrendezett vásárok száma	10	10	10	10	50,000	450,000	500,000
Projekt: Hagyományos Hurka- és Kolbászfesztivál	0602-P17	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	6000	6500	7000	7000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
Projekt: Martonos központjában nagy felbontású kamera elhelyezése	0602-P18	Közterületi biztonság előmozdítása	Bejelentett esetek száma	10	20	25	25	30,000	270,000	300,000
Projekt: Horgosi Szüreti Napok	0602-P19	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	2000	2200	2500	2500	480,000		480,000

16 - A helyi önkormányzat politikai szerkezete	2101	A helyi önkormányzati politikai rendszer szerveinek hatékony és tevékeny működése							31,829,800	31,829,800
A képviselő-testület működtetése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	Képviselő-testületi ülések száma	9	10	10	10	8,983,600		8,983,600
A végrehajtó szervek működtetése	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	Elfogadott jogszabályok száma	450	500	500	500	19,733,600		19,733,600
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	3,112,600		3,112,600
17 - Energiahatékonyság	0501	Az energia-fogyasztás és az energiahiányosok csökkentése	Energiafogyasztásra fordított összes kiadás	65,000,000	63,000,000	58,000,000	55,000,000	11,800,000	12,800,000	24,600,000
Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása	0501-0001	Energiaiparágazdálkodási rendszer kialakítása	Középületek és jellemzőik összeírása	4	15	20	40	7,900,000	1,000,000	8,900,000
Projekt: Kispiacon a járőrbeteg-rendelő átalakítása	0501-P1	Energiafogyasztás, energiakiadások csökkentése	Energiafelhasználás csökkenése	0%	25%	25%	25%	3,400,000	11,800,000	15,200,000
Projekt: Energiahatékonysági átalakítási főtervek (oromhegyesi és magyarkanizsai rendelő)	0501-P2	Energiafogyasztás, energiakiadások csökkentése	Energiafelhasználás csökkenése	0%	25%	25%	25%	500,000		500,000
ÖSSZESEN								1,024,604,000	354,696,000	1,379,300,000

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

14. szakasz

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

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

FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM 2018-BAN

S.s z.	Helyhatósági közvetlen és közvetett költségvetési szervezetek	Határozatlan időre foglalkoztatottak létszáma	Határozott időre foglalkoztatottak létszáma	Összes alkalmazott létszáma
1	2	3	4	5 (3+4)
I.	Közvetlen szervezetek			
	Képviselő-testület	4	2	6
	Községi Tanács és polgármester	0	8	8
	Községi vagyoni ügyész	0	1	1
	Községi Közigazgatási Hivatal	70	10	80
II.	Közvetett szervezetek			
	Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ	4	1	5
	Gyöngyszemeink IEI	72	10	82
	Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ	0	1	1
	Szociális Védelmi Szolgáltató Központ	5	1	6
	Cnesa OMI, Magyarkanizsa	13	2	15
	József Attila Könyvtár	9	1	10
	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
	III. Más szervezetek		
	Szociális Központ	2	2
	Sportszövetség	2	2
	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 költségvetésieszköz-használók utalványozási jogosultja a tisztségviselő (vezető), illetve az a személy, aki az eszközök kezeléséért, a kötelezettségek vállalásáért, a szervek eszközeiből teljesítendő kifizetések meghagyásainak kiadásáért, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért felel.

17. szakasz

Az e rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetészerű használatáért a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók tisztségviselőin, 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 teljesítés 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 közvagyron, 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 költségvetésieszköz-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

2018-ban az 1., 2., 3. és 4. költséghelyrend keretében az eszközök felosztásáról és felhasználásáról a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára a polgármester hoz külön aktust (határozat).

25. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-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 -- tőkeráfordingításról 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 legfőjebb az e rendelet 4. szakaszában írt tőkeráfordingítási tervben kimutatott összegekig terjedhetnek. Ha a költségvetésieszköz-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 költségvetésieszköz-használók kötelezettséget a jóváhagyott pénzügyi tervvel és a 2018-ra 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 procedúra sérelmet szenvedett.

28. szakasz

Javak beszerzéséről, szolgáltatásnyújtásról vagy építőipari munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor a költségvetésieszköz-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 költségvetésieszköz-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 költségvetésieszköz-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 költségvetésieszköz-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 2018-ban csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, minek során -- ugyanezen törvényszakasszal összhangban -- a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy felelősséggel tartozik e befektetés hatékonyságáért és biztonságáért.

32. szakasz

A Községi Tanács az összes költségvetésieszköz-használót felölelő ésszerűsítési programot hoz, ideértve a program végrehajtásával kapcsolatos ismérvek meghatározását is, és erről tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet. Költségvetésieszköz-használó a polgármester előzetes jóváhagyása nélkül 2018 végéig új munkavállalókkal nem létesíthet munkaviszonyt, ha az illető személyek munkabérének folyósítására nem áll rendelkezésre a jelen rendelettel és a jelen szakasz 1. bekezdésében írt ésszerűsítési programmal összhangban az adott költségvetésieszköz-használó számára munkabérré előirányzott eszköz. Az előbbi foglalkoztatási tilalom alól kivétel a község területén összeírt építmények fennmaradási engedélyeztetésével kapcsolatos ügyekre történő kiegészítő munkaerő-fölvétel.

33. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 2018-ban 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 bekövetkező 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 2018. 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 2018. évi kiadások pénzellátására nem költöttek el.

36. szakasz

Kivételesen, ha a magyarkanizsai községi költségvetés javára más költségvetés (köztársasági, tartományi, másik községi) megfelelő aktussal címkézett transzfereszközök 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 2018. 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 2018-ban jogosultságot szerzett munkavállalók részére járó jubileumi jutalmakat.

39. szakasz

A Magyarkanizsa község által alapított és olyan jogi személyek, amelyek fölött a község a tőke 50%-át vagy az igazgatási szervek szavazatok 50%-át meghaladó közvetlen vagy közvetett ellenőrzést gyakorol, legkésőbb 2018. november 30-áig a 2017. évi zárszámadásuk arányos hányadának legalább 50%-át kötelesek befizetni a községi költségvetésbe.

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 tőkefordítások alapján előílt kötelezettségeiket a kereskedelmi ügyletekben keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejét szabályozó törvényben rögzített határidőn belül kötelesek kiegyenlíteni.

41. szakasz

Más olyan közpénzhasználók, amelyek Magyarkanizsa község kezelésében levő üzlethelyiséget vagy ingóságot használnak, arányosan kötelesek viselni az előílt költségeket, a napi és tőkemegőrző karbantartás, illetve a bérlet költségeit, ahogyan arról a Magyarkanizsai Községi Tanács a Magyarkanizsa község használati jogába vagy köztulajdonába tartozó üzlethelyiségek bérleti díjának mértékéről hozott határozatban rendelkezett.

42. szakasz

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

43. szakasz

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba, és 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-262/2017-IB
Kelt: 2017. 12. 28-án
Magyarkanizsa

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

