

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., 99/16., 113/17 és 95/18. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. -- másik törvény, 101/16. -- másik törvény és 47/18. sz.) 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 2018. december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 2018. 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	919,615,720.59
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás	4 + 5	1,027,438,000.00
3. Költségvetési hiány	(7+8) - (4+5)	-107,822,279.41
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	-107,822,279.41
<hr/>		
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA		
1. Eladósodásból származó jövedelmek	91	110,000,000.00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	10,000.00
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	82,374,279.41
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0.00
5. Adósság tőketörlesztési ráfordításai	61	84,562,000.00
C. Nettó pénzellátás	(91+92+3) - (6211+61)	107,822,279.41

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	919,615,720.59
1.	Adóbevételek	71	439,320,000.00
1.1	Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kiv.)	711	260,220,000.00
1.2	Önkéntes járulék	711180	9,040,000.00
1.3	Vagyonadó	713	139,000,000.00
1.4	Egyéb adóbevételek		
2.	Nem adójellegű bevételek, ebben:	74	210,180,000.00
2.1	Természeti javak használata utáni térítés	741510	140,000,000.00
2.2	Építési terület használata utáni térítés	741534	1,000,000.00
2.3	Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés	742252	0.00
2.4	Építési telkek rendezése utáni térítés	742253	100,000.00
2.5	Egyéb nem adójellegű bevételek		
3.	Adományok	731 + 732	600,000.00
4.	Átutalások	733	210,815,720.59
5.	Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek	77	55,100,000.00
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	8	3,600,000.00
II	NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS	4 + 5	1,027,438,000.00
1.	Folyó kiadások	4 - 46	
1.1	Munkavállalókra fordított kiadások	41	180,996,800.00
1.2	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	395,424,300.00
1.4	Kamattörlesztés	44	4,200,000.00
1.5	Támogatások	45	30,570,000.00
1.6	Költségvetési szociális védelem	47	43,450,000.00

1.7 Egyéb kiadás	48+49	64,007,800.00
2. Átutalások	46	109,302,100.00
3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	5	199,487,000.00
III PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ELADÓSODÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	110,010,000.00
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	10,000.00
IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE	6	84,562,000.00
1. Adósságtörlesztés	61	84,562,000.00
1.1 Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	81,162,000.00
V KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL	3	82,374,279.41

3. szakasz

A fiskális hiány fedezésére és az eladósodásból származó 20.000.000,00 dináros közadósságon alapuló esedékes kötelezettségek törlesztésére 2019-ben a magyarkanizsai községi összevont kincstári számláról a számla fizetőképességét nem veszélyeztető összegig terjedően vehetők igénybe eszközök. Ha 2019 végén lesz a magyarkanizsai községi összevont kincstári számláról vett kölcsön, az a pénzpiacon fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre.

4. szakasz

A 2019. költségvetési évre becsült eladósodási szint 110.000.000,00 dinár, ami IPA-projektet előfinanszírozó hosszú lejáratú beruházási hitel fölvételével teljesíthető. A 2019-re becsült adósságkiegyenlítés 85.362.000,00 dinár, ami az előző időszakban létrejött hitelkötelezettségek tőkéjének és kamatainak törlesztését öleli föl.

5. szakasz

A költségvetési felhasználóknak a 2011–2020. évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2019-re, 2020-ra és 2021-re tervezett tőkeráfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti:

Program /programkód/ PT, PR	Közigazdasági osztály	Megnevezés	Dinárösszeg				
			2019	2020	2021		
		NAGYPROJEKTEK					
		Községi Közigazgatási Hivatal					
2	1102	P1	511	Projekt: A kispiai ivóvíztisztító berendezés teljesítőképességének növelése	15,252,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	6,355,500.00		
				más hatalmi szintekről	8,896,500.00		
2	1102-0009	PA	515	PT: Más kommunális tevékenységek	4,488,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	4,488,000.00		
4	1502	P2	511	Projekt: Az idegenforgalmi és szabadidősport-övezeti Népkert rendezése	7,554,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	554,000.00		
				más hatalmi szintekről	7,000,000.00		
5	0101-0001	PA	512,541	PT: A mezőgazdaság-politika helybeli közösségben való végrehajtásának támogatása	2,770,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	2,770,000.00		
6	0401	P4	511	Projekt: Vízellátás és víztechnikai közműfejlesztés a határ menti vízgyűjtőterületen	110,000,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből			
				eladósodásból származó jövedelmek	110,000,000.00		
6	0401	P2	512	Zöldterület-létesítési és -fenntartási ösztönző, megelőző és felújítási programok és projektek	200,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	200,000.00		
7	0701	P2	512	A közlekedésbiztonság 2019. évi fejlesztése	200,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	200,000.00		
7	0701-0002	PA	515	PT: A közlekedési infrastruktúra karbantartása	3,086,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	3,086,000.00		
8	2001-0001	PA	512	PT: Iskoláskor előtti intézmények működtetése	230,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	230,000.00		
10	2003-0001	PA	512	PT: A Region. Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ működtetése	250,000.00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	250,000.00		

11	0901-0004	ПА	512	PT: A szociális védelmi szolgáltató központ működtetése	220,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	220,000.00	
13	1201	П10	515	Projekt: Tiszavirág-emlékmű építése Mk. központjában	900,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	900,000.00	
13	1201-0001	ПА	512, 515	PT: Helyi művelődési intézmények működtetése	1,019,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	1,019,000.00	
14	1301	П5	511	Projekt: Magyarokizsán a Partizán sportcsarnokának felújítása -- II. ütem	4,800,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	2,300,000.00	
				más hatalmi szintekről	2,500,000.00	
14	1301-0005	ПА	512	PT: Ifjúságpolitika végrehajtása	1,060,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	1,060,000.00	
15	0602-0001	ПА	511, 512, 515	PT: Helyi önkormányzat működtetése	17,500,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	17,500,000.00	
15	0602	П1	511	Projekt: Martonoson műemléképület homlokzatának átépítése	2,000,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	1,200,000.00	
				más hatalmi szintekről	800,000.00	
15	0602-0002	ПА	512	PT: Helyi közösségek működtetése	7,321,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	7,321,000.00	
17	0501-0001	ПА	511	PT: Energiahatékonyság fejlesztése és javítása	4,000,000.00	
				Pénzforrás:		
				folyó bevételekből	4,000,000.00	
17	0501	П1	511	Projekt: A Cnesa OMI Művészetek Háza épületének energiahatékonyság javítását célzó átépítése	16,637,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	6,918,896.20	
				más hatalmi szintekről	9,718,103.80	
7	0701	П	511	Projekt: A horgosi Kárász Karolina Ált. Iskola épületének javítása	29,500,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	2,950,000.00	
				más hatalmi szintekről	26,550,000.00	
3	1501	П	511	A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése – I. ütem	89,000,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	8,900,000.00	
				más hatalmi szintekről	80,100,000.00	
7	0701	П	511	A Magyarokizsánt elkerülő út közlekedési csatlakozásainak megépítése	125,000,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	12,500,000.00	
				más hatalmi szintekről	112,500,000.00	
7	0701	П	511	A Magyarokizsánt elkerülő út aszfaltburkolatának megépítése	550,000,000.00	
				Pénzforrások:		
				más hatalmi szintekről	550,000,000.00	
14	1301	П	511	Projekt: Magyarokizsán a Partizán sportcsarnokának felújítása -- III. ütem	1,650,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	165,000.00	
				más hatalmi szintekről	1,485,000.00	
7	0701	П	511	Projekt: Kerékpárút építése Horgoson	7,000,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	700,000.00	
				más hatalmi szintekről	6,300,000.00	
7	0701	П	511	Projekt: Járdáépítés Horgos központjában	3,000,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	300,000.00	
				más hatalmi szintekről	2,700,000.00	
7	0701	П	511	Projekt: Magyarokizsán a gyógyfürdő-épületegyüttes bekötőútjának tökemegőrző karbantartása	3,000,000.00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	300,000.00	
				más hatalmi szintekről	2,700,000.00	
2	1102	П	511	Projekt: A Hunyadi János utca Vojvoda Putnik u. és Piac tér közötti szakaszán a vízvezeték-hálózat felújítása	6,051,355.00	
				Pénzforrások:		

				folyó bevételekből		1,051,355.00	
				más hatalmi szintekről		5,000,000.00	
2	1102	Π	511	Projekt: Horgoson a Kárász utcai vízvezeték-hálózat felújítása és a vízkivételi mű átkötővezetéke		6,000,000.00	
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		600,000.00	
				más hatalmi szintekről		5,400,000.00	
7	0701	Π	511	Projekt: Mladen Stojanović és Đuro Pucar utcai aszfaltburkolat építése		13,200,000.00	
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		1,320,000.00	
				más hatalmi szintekről		11,880,000.00	
7	0701	Π	511	Projekt:Szent Száva és Vuk Karadžić utcai aszfaltburkolat építése		5,000,000.00	
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		500,000.00	
				más hatalmi szintekről		4,500,000.00	
15	0602	Π	511	Projekt: A magyarkanizsai Egészségház épületének átépítése		25,000,000.00	
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		2,500,000.00	
				más hatalmi szintekről		22,500,000.00	
15	0602	Π	511	Projekt: Az oromhegyesi orvosi rendelő átépítése		10,000,000.00	
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		1,000,000.00	
				más hatalmi szintekről		9,000,000.00	
15	0602	Π	511	Projekt: A magyarkanizsai egészségház részére járműbeszerzés (mentőautó)		5,000,000.00	
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		500,000.00	
				más hatalmi szintekről		4,500,000.00	
13	1201	Π	511	Projekt: Vasfüggöny cseréje és járópalló felújítása		8,010,000.00	
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		801,000.00	
				más hatalmi szintekről		7,209,000.00	
13	1201	Π	511	Projekt: Martonoson a művelődési ház rehabilitációja		5,400,000.00	
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		540,000.00	
				más hatalmi szintekről		4,860,000.00	
7	0701	Π	511	Projekt: Magyarkanizsán a Lika utcai úttest rehabilitációja és kiszélesítése			23,500,000.00
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		2,350,000.00	
				más hatalmi szintekről		21,150,000.00	
7	0701	Π	511	Projekt: Martonoson a Tito marsall utcai meglévő aszfaltúttest felújítása			85,000,000.00
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		8,500,000.00	
				más hatalmi szintekről		76,500,000.00	
7	0701	Π	511	Adorjánon aszfaltúttest emelt szintű karbantartása			5,000,000.00
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		500,000.00	
				más hatalmi szintekről		4,500,000.00	
14	1301	Π	511	Magyarkanizsán élményfürdő építése			590,000,000.00
				Pénzforrások:			
				egyéb forrásból		590,000,000.00	
15	0602	Π	511	Projekt: Oromhegyesen falusi sportcsarnok építése			7,000,000.00
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		700,000.00	
				más hatalmi szintekről		6,300,000.00	
15	0602	Π	511	Projekt: a Martonos Helyi Közösség udvari homlokzatának átépítése			1,500,000.00
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		150,000.00	
				más hatalmi szintekről		1,350,000.00	
15	0602	Π	511	A tóthfalusi miniskanzen toldaléképítése és átalakítása			5,400,000.00
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		540,000.00	
				más hatalmi szintekről		4,860,000.00	
15	0602	Π	511	Projekt: A valamikori adorjáni szövetkezet épületének átalakítása			5,000,000.00
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		500,000.00	
				más hatalmi szintekről		4,500,000.00	
15	0602	Π	511	Projekt: Magyarkanizsánál a Régi-Körös K-IX-O főcsatorna részbeni áthelyezése, a Körös III. városrészben vízmegtartó, szivattyútelep, bemeneti és kimeneti építmény			5,000,000.00
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből		500,000.00	

				más hatalmi szintekről			4,500,000.00
7	0701	п	511	Projekt: A Bartók Béla és a Dankó Pista utca aszfaltozása			2,500,000.00
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből			250,000.00
				más hatalmi szintekről			2,250,000.00
				ÖSSZESEN:	199,487,000.00		

6. szakasz

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

Ssz	Osztály / Kategória / Csoport	Közigazg. osztály	BEVÉTEL NEM	Költségvetési eszközök	Szerke- zet %	Közvetett felhasználók egyéb forrásból sz. bevétele	Összes közpénz
			Előző évből áthozott eszközök	82,374,279.41	7.41%		82,374,279.41
	700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	916,015,720.59	82.38%	44,000,000.00	960,015,720.59
	710000		ADÓK	439,320,000.00	39.51%	0	439,320,000.00
	711000		JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ	260,220,000.00	23.40%	0	260,220,000.00
1		711111	Munkabérek utáni adó	200,000,000.00	17.99%		200,000,000.00
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	20,000.00	0.00%		20,000.00
3		711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	5,000,000.00	0.45%		5,000,000.00
4		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó	16,000,000.00	1.44%		16,000,000.00
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	3,500,000.00	0.31%		3,500,000.00
7		711146	Mezőg. és erdészeti tevékenységből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	10,000.00	0.00%		10,000.00
8		711147	Földadó	40,000.00	0.00%		40,000.00
		711180	Önkéntes járulékok	9,040,000.00	0.81%		9,040,000.00
9		711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék	8,000,000.00	0.72%		8,000,000.00
10		711183	Mezőgazdasági és erdészeti bevételek utáni önkéntes járulék	1,000,000.00	0.09%		1,000,000.00
11		711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	20,000.00	0.00%		20,000.00
12		711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	20,000.00	0.00%		20,000.00
13		711191	Egyéb bevételek utáni adó	26,000,000.00	2.34%		26,000,000.00
14		711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó	600,000.00	0.05%		600,000.00
	713000		VAGYONADÓ	139,000,000.00	12.50%	0	139,000,000.00
15		713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	60,000,000.00	5.40%		60,000,000.00
16		713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	60,000,000.00	5.40%		60,000,000.00
17		713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1,800,000.00	0.16%		1,800,000.00
18		713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes ingatlanvagyon-átruházási adó	13,000,000.00	1.17%		13,000,000.00
19		713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó	100,000.00	0.01%		100,000.00
20		713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes gépjármű-, vízi- és légi járművagyon-átruházási adó	4,000,000.00	0.36%		4,000,000.00
21		713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100,000.00	0.01%		100,000.00
	714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	34,090,000.00	3.07%	0	34,090,000.00
22		714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	20,000.00	0.00%		20,000.00
23		714513	Gépjármű és függesztettjármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	17,000,000.00	1.53%		17,000,000.00
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	150,000.00	0.01%		150,000.00
26		714548	Ózonpajzsot károsító anyagok és műanyagcsapadék utáni térítés	50,000.00	0.00%		50,000.00
27		714549	Széndioxid-, HO ₂ -, poranyag-kibocsátási térítés	300,000.00	0.03%		300,000.00
28		714552	Idegenforgalmi illeték	6,500,000.00	0.58%		6,500,000.00
29		714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	10,000,000.00	0.90%		10,000,000.00
30		714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	50,000.00	0.00%		50,000.00
	716000		EGYÉB ADÓK	6,010,000.00	0.54%	0	6,010,000.00
31		716111	Kommunális cégtáblaileték	6,000,000.00	0.54%		6,000,000.00
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	211,415,720.59	19.01%	12,140,000.00	223,555,720.59
	731000		KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI	500,000.00	0.04%	60,000.00	560,000.00
33		731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	500,000.00	0.04%	60,000.00	560,000.00
34		731251	Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára	0.00	0.00%		0.00

	732000		Nemzetközi szervezetek adományai	100,000.00	0.01%	2,620,000.00	2,720,000.00
35		732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	50,000.00	0.00%	2,620,000.00	2,670,000.00
36		732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	50,000.00	0.00%		50,000.00
	733000		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	210,815,720.59	18.96%	9,460,000.00	220,275,720.59
37		733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	1,500,000.00	0.13%		1,500,000.00
38		733156	Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára	25,000,000.00	2.25%	9,460,000.00	34,460,000.00
39		733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	70,777,340.00	6.36%		70,777,340.00
40		733251	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a köztársaságtól községi szint javára	25,000,000.00	2.25%		25,000,000.00
41		733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	88,538,380.59	7.96%		88,538,380.59
	740000		EGYÉB BEVÉTELEK	210,180,000.00	18.90%	31,860,000.00	242,040,000.00
	741000		VAGYONBEVÉTELEK	175,460,000.00	15.78%	0	175,460,000.00
42		741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	2,600,000.00	0.23%		2,600,000.00
43		741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	140,000,000.00	12.59%		140,000,000.00
44		741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszk.	31,000,000.00	2.79%		31,000,000.00
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 illeték	500,000.00	0.04%		500,000.00
47		741534	Építési terület használata utáni térítés	1,000,000.00	0.09%		1,000,000.00
48		741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	300,000.00	0.03%		300,000.00
49		741538	Építési terület használata utáni térítés	50,000.00	0.00%		50,000.00
	742000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	16,110,000.00	1.45%	26,078,000.00	42,188,000.00
52		742155	Község és közvetett költségv. szerv. által haszn. községi tulajdonú ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából szárm. bevétel	2,500,000.00	0.22%		2,500,000.00
53		742156	Gyermekek óvodai tartózkodásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtásán alapuló, községi szint javára befolyt vetételek	9,500,000.00	0.85%		9,500,000.00
54		742251	Községi közigazgatási illetékek	500,000.00	0.04%		500,000.00
55		742253	Telekrendezési díj	100,000.00	0.01%		100,000.00
56		742255	Építmény-fennmaradási illeték	3,000,000.00	0.27%		3,000,000.00
57		742351	Községi szervek és szervezetek tevékenységével szerzett bevételek	500,000.00	0.04%		500,000.00
58		742372	Közvetett költségvet. szerv. póttévek. -ével szerz. bevételek	10,000.00	0.00%	26,078,000.00	26,088,000.00
	743000		PÉNZBÍRSÁGOK	3,110,000.00	0.28%	0	3,110,000.00
59		743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	3,000,000.00	0.27%		3,000,000.00
60		743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs. származó bevételek	10,000.00	0.00%		10,000.00
61		743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	100,000.00	0.01%		100,000.00
	744000		MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	2,000,000.00	0.18%	5,782,000.00	7,782,000.00
62		744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai közs. szint javára	1,000,000.00	0.09%	5,782,000.00	6,782,000.00
63		744251	Magán- és jogi sz. önk. folyó tőkeátutalásai közs. szint javára	1,000,000.00	0.09%		1,000,000.00
	745000		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	13,500,000.00	1.21%	0.00	13,500,000.00
64		745151	Községi szint egyéb bevételei	8,000,000.00	0.72%		8,000,000.00
65		745153	Közvállalati nyereségből felügyelő bizottsági döntéssel községi szint javára történt átutalás	4,000,000.00	0.36%		4,000,000.00
66		745154	Községi tulajdonú lakás községi szintet illető lakbére	1,500,000.00	0.13%		1,500,000.00
	770000		EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	55,100,000.00	4.96%	0.00	55,100,000.00
	771000		EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	100,000.00	0.01%	0.00	100,000.00
67		771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	100,000.00	0.01%		100,000.00
	772000		EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. KORÁBBI ÉVEK KIADÁSAINAK MEGTÉR.	55,000,000.00	4.95%		55,000,000.00
68		772125	Emlékeztető szerinti tételek EU-projektek finansz.-ra fordított előző évi költségvetési kiadások megtérítésére	55,000,000.00	4.95%		55,000,000.00
	800000		NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	3,600,000.00	0.32%	0.00	3,600,000.00
	810000		TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	3,600,000.00	0.32%	0.00	3,600,000.00
	811000		INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	3,500,000.00	0.31%		3,500,000.00
69		811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	3,000,000.00	0.27%		3,000,000.00
70		811153	Lakástörlesztés községi szintet illető jövedelmei	500,000.00	0.04%		500,000.00
	812000		INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	100,000.00	0.01%	0.00	100,000.00
71		812151	Ingóságok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	100,000.00	0.01%		100,000.00

	900000		ELADÓSODÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	110,010,000.00	9.89%	0.00	110,010,000.00
	910000		ELADÓSODÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	110,000,000.00	9.89%		110,000,000.00
	911000		BELFÖLDI ELADÓSODÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	110,000,000.00	9.89%		110,000,000.00
72		911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való eladósodásból származó jövedelmek	110,000,000.00	9.89%		110,000,000.00
	920000		BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	10,000.00	0.00%	0.00	10,000.00
73		921951	Belföldi részvények értékesítéséből sz. jövedelmek	10,000.00	0.00%		10,000.00
	7+8+9		ELADÓSODÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED.	1,029,625,720.59	92.59%	44,000,000.00	1,073,625,720.59
	3+7+8+9		ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM ÖSSZESEN	1,112,000,000.00	100.00%	44,000,000.00	1,156,000,000.00

7. szakasz

A költségvetés alaprendelgetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Sor sz.	Közzgazd. osztály	Költséghelyrend	Költségvetési eszköz	Szerkezet	Közvetett szervezetek egyéb forrású ráfordításai	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	827,951,000.00	74.46%	38,117,000.00	866,068,000.00
	41	Munkavállalókat illető kiadások	180,996,800.00	16.28%	10,318,000.00	191,314,800.00
1	411	Munkavállalókat illető kiadások	147,040,600.00	13.22%	8,442,000.00	155,482,600.00
2	412	Munkavállalók munkabére és pótlékai	26,357,200.00	2.37%	1,516,000.00	27,873,200.00
3	413	Természetbeni juttatások	29,000.00	0.00%	0.00	29,000.00
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	2,081,000.00	0.19%	360,000.00	2,441,000.00
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	3,140,000.00	0.28%	0.00	3,140,000.00
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	2,349,000.00	0.21%	0.00	2,349,000.00
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	395,424,300.00	35.56%	26,742,000.00	422,166,300.00
7	421	Állandó költségek	67,202,000.00	6.04%	1,388,000.00	68,590,000.00
8	422	Útiköltségek	3,447,000.00	0.31%	1,639,000.00	5,086,000.00
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	123,002,000.00	11.06%	5,200,000.00	128,202,000.00
10	424	Szakosított szolgáltatások	104,030,100.00	9.36%	13,650,000.00	117,680,100.00
11	425	Folyó javítások és karbantartás	63,991,000.00	5.75%	545,000.00	64,536,000.00
12	426	Anyag	33,752,200.00	3.04%	4,320,000.00	38,072,200.00
	44	Kamattörlesztés	4,200,000.00	0.38%	20,000.00	4,220,000.00
13	441	Belföldi kamattörlesztés	4,200,000.00	0.38%	0.00	4,200,000.00
14	444	Eladósodás járulékos költségei	0.00	0.00%	20,000.00	20,000.00
	45	Támogatások	30,570,000.00	2.75%	0.00	30,570,000.00
15	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatások	19,760,000.00	1.78%	0.00	19,760,000.00
16	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	10,810,000.00	0.97%	0.00	10,810,000.00
	46	Adományok és átutalások	109,302,100.00	9.83%	979,000.00	110,281,100.00
17	463	Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások	63,218,800.00	5.69%		63,218,800.00
18	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	28,705,000.00	2.58%	0.00	28,705,000.00
19	465	Egyéb támogatások és átutalások	17,378,300.00	1.56%	979,000.00	18,357,300.00
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	43,450,000.00	3.91%	0.00	43,450,000.00
20	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	43,450,000.00	3.91%	0.00	43,450,000.00
	48	Egyéb kiadások	42,529,800.00	3.82%	58,000.00	42,587,800.00
21	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	39,318,800.00	3.54%	0.00	39,318,800.00
22	482	Adók, kötelező illetékek	2,711,000.00	0.24%	58,000.00	2,769,000.00
23	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	0.00	0.00%	0.00	0.00
24	484	Természeti csapás miatti kártérítés	500,000.00	0.04%	0.00	500,000.00
	49	Közigazgatási átutalások	21,478,000.00	1.93%	0.00	21,478,000.00
26	499	Tartalékeszközök	21,478,000.00	1.93%	0.00	21,478,000.00
	5	TŐKEKIADÁSOK	199,487,000.00	17.94%	5,883,000.00	205,370,000.00
	51	Tárgyi eszközök	199,387,000.00	17.93%	5,883,000.00	205,270,000.00
27	511	Épületek és építmények	174,160,000.00	15.66%	5,000,000.00	179,160,000.00
28	512	Gépek és felszerelések	13,403,000.00	1.21%	733,000.00	14,136,000.00
29	515	Immateriális vagyon	11,824,000.00	1.06%	150,000.00	11,974,000.00
	54	Természeti vagyon	100,000.00	0.01%	0.00	100,000.00
30	541	Földterület	100,000.00	0.01%	0.00	100,000.00
	6	TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK	84,562,000.00	7.60%	0.00	84,562,000.00
	61	Tőketörlesztés	84,562,000.00	7.60%	0.00	84,562,000.00
31	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	81,162,000.00	7.30%	0.00	81,162,000.00
32	614	Pénzügyi lízing tőkéjének törlesztése	3,400,000.00	0.31%	0.00	3,400,000.00
		ÖSSZESEN (4+5+6):	1,112,000,000.00	100.00%	44,000,000.00	1,156,000,000.00

8. szakasz

A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainakösszgerű megállapítása és felosztása:

Ssz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	Költségvetési eszközök	Szerkezet	Közvetett szervezetek pótbevételeiből	Összes eszköz
1	2	3	4	5	6	7
1	0	SZOCIÁLIS VÉDELEM	69,555,000.00	6.25%	630,000.00	70,185,000.00
	010	-- betegség és rokkantság	3,580,000.00	0.32%	0.00	3,580,000.00
	020	-- öregség	4,500,000.00	0.40%	0.00	4,500,000.00
	040	-- család és gyermek	42,250,000.00	3.80%	0.00	42,250,000.00
	070	-- rászoruló lakosság másol nem osztályozott szociális segélyezése	1,550,000.00	0.14%	0.00	1,550,000.00
	090	-- másol nem osztályozott szociális védelem	17,675,000.00	1.59%	630,000.00	18,305,000.00
2	1	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	404,372,100.00	36.36%	1,240,000.00	405,612,100.00
	111	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester, Községi Tanács, kkt)	38,561,800.00	3.47%	0.00	38,561,800.00
	112	-- pénz- és adóügyi teendők	21,478,000.00	1.93%	0.00	21,478,000.00
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	193,475,800.00	17.40%	0.00	193,475,800.00
	150	-- kutatás és fejlesztés	6,340,000.00	0.57%	1,240,000.00	7,580,000.00
	160	-- másol nem osztályozott általános szolgáltatások (HK)	59,154,500.00	5.32%	0.00	59,154,500.00
	170	-- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	85,362,000.00	7.68%	0.00	85,362,000.00
3	3	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	1,729,300.00	0.16%	0.00	1,729,300.00
	330	-- bíróságok	1,729,300.00	0.16%	0.00	1,729,300.00
4	4	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	144,614,100.00	13.00%	0.00	144,614,100.00
	412	-- általános munkaügyi teendők	7,300,000.00	0.66%	0.00	7,300,000.00
	421	-- mezőgazdaság	53,217,100.00	4.79%	0.00	53,217,100.00
	436	-- más energiahordozók	21,037,000.00	1.89%	0.00	21,037,000.00
	451	-- közúti szállítás	46,316,000.00	4.17%	0.00	46,316,000.00
	453	-- vasúti közlekedés	960,000.00	0.09%	0.00	960,000.00
	473	-- idegenforgalom	15,784,000.00	1.42%	0.00	15,784,000.00
5	5	KÖRNYEZETVÉDELEM	152,900,000.00	13.75%	0.00	152,900,000.00
	510	-- hulladékgyűjtés	3,500,000.00	0.31%	0.00	3,500,000.00
	540	-- növény-, állatvilág- és tájvédelem	12,650,000.00	1.14%	0.00	12,650,000.00
	560	-- másol nem osztályozott környezetvédelem	136,750,000.00	12.30%	0.00	136,750,000.00
6	6	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	68,140,000.00	6.13%	0.00	68,140,000.00
	620	-- közösségfejlesztés	27,388,000.00	2.46%	0.00	27,388,000.00
	630	-- vízellátás	15,252,000.00	1.37%	0.00	15,252,000.00
	640	-- utcai világítás	25,500,000.00	2.29%	0.00	25,500,000.00
7	7	EGÉSZSÉGÜGY	29,155,000.00	2.62%	0.00	29,155,000.00
	721	-- általános orvosi szolgáltatások	29,155,000.00	2.62%	0.00	29,155,000.00
8	8	SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	90,724,500.00	8.16%	21,332,000.00	112,056,500.00
	810	-- szabadidősport- és sportszolgáltatások	18,087,500.00	1.63%	0.00	18,087,500.00
	820	-- művelődési szolgáltatások	53,037,000.00	4.77%	21,332,000.00	74,369,000.00
	830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	12,000,000.00	1.08%	0.00	12,000,000.00
	840	-- vallási és egyéb közösségek	2,000,000.00	0.18%	0.00	2,000,000.00
	860	-- másol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás	5,600,000.00	0.50%	0.00	5,600,000.00
9	9	OKTATÁS	150,810,000.00	13.56%	20,798,000.00	171,608,000.00
	911	-- iskoláskor előtti oktatás	92,930,000.00	8.36%	10,883,000.00	103,813,000.00
	912	-- alapkü oktatás	44,166,000.00	3.97%	0.00	44,166,000.00
	920	-- középfokú oktatás	8,225,000.00	0.74%	0.00	8,225,000.00
	950	-- meg nem határozott szintű oktatás	5,489,000.00	0.49%	9,915,000.00	15,404,000.00
ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS			1,112,000,000.00	100.00%	44,000,000.00	1,156,000,000.00

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	10,500,000.00	0.94%
	1101-0001	Helyi fejlesztés és területi tervezés	10,500,000.00	0.94%
1102		2. program Kommunális tevékenység	73,790,000.00	6.64%
	1102-0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	25,500,000.00	2.29%
	1102-0002	Zöldterület rendezése és karbantartása	10,400,000.00	0.94%
	1102-0003	Közterületek takarítása	3,500,000.00	0.31%
	1102-0004	Gyepmesteri szolgálat	2,250,000.00	0.20%
	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	16,888,000.00	1.52%

	1102-P1	Projekt: Kispiacon ivóvíz-feldolgozó berendezés teljesítőképességének bővítése	15,252,000.00	1.37%
1501		3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	13,640,000.00	1.23%
	1501-0001	A gazdálkodási és befektetési környezet javítása	9,340,000.00	0.84%
	1501-0002	Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedések	4,300,000.00	0.39%
1502		4. program: Idegenforgalom-fejlesztés	15,784,000.00	1.42%
	1502-0001	Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	3,300,000.00	0.30%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	4,380,000.00	0.39%
	1502-P1	Projekt: Tisza-parti móló átépítése	550,000.00	0.05%
	1502-P2	Projekt: Az idegenforgalmi és szabadidősport-övezeti Népkert rendezése	7,554,000.00	0.68%
0101		5. program: Mezőgazdaság-fejlesztés	53,217,100.00	4.79%
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika helybeli közösségben való végrehajtásának támogatása	45,217,100.00	4.07%
	0101-0002	Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések	8,000,000.00	0.72%
0401		6. program: Környezetvédelem	136,750,000.00	12.30%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	12,500,000.00	1.12%
	0401-0002	A környezetvédelem minőségi összetevőinek nyomon követése	1,600,000.00	0.14%
	0401-P1	Projekt: Zöldterület-létesítési és -fenntartási ösztönző, megelőző és felújítási programok és projektek	4,950,000.00	0.45%
	0401-P2	Projekt: Magyarkanizsa községben levő védett természeti értékek védelme és fejlesztése	3,500,000.00	0.31%
	0401-P3	Projekt -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektek	1,000,000.00	0.09%
	0401-P4	Projekt: Vízellátás és víztechnikai közműfejlesztés a határ menti vízgyűjtő területen	113,200,000.00	10.18%
0701		7. Program: Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	47,276,000.00	4.25%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra karbantartása	42,836,000.00	3.85%
	0701-0004	Közösségi városi és városkörnyéki személyszállítás	960,000.00	0.09%
	0701-P1	Projekt: Felszámolás alatti közvállalat igazgatása	480,000.00	0.04%
	0701-P2	Projekt: A közlekedésbiztonság 2019. évi fejlesztése	3,000,000.00	0.27%
2001		8. program: Iskoláskor előtti nevelés	92,930,000.00	8.36%
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működtetése	92,930,000.00	8.36%
2002		9. program: Alapfokú oktatás	44,166,000.00	3.97%
	2002-0001	Általános iskolák működtetése	44,166,000.00	3.97%
2003		10. program: Középfokú oktatás	13,714,000.00	1.23%
	2003-0001	Középszintű iskolák működtetése	13,714,000.00	1.23%
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem	69,555,000.00	6.25%
	0901-0001	Szociális segélyek	8,775,000.00	0.79%
	0901-0002	Befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma	350,000.00	0.03%
	0901-0004	Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	8,900,000.00	0.80%
	0901-0005	Vöröskereszt tevékenysége	3,580,000.00	0.32%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	42,250,000.00	3.80%
	0901-0007	Időskorúak és/vagy rokkantak támogatása	1,200,000.00	0.11%
	0901-P1	Projekt: Idősek házi segítése	4,500,000.00	0.40%
1801		12. program: Egészségvédelem	29,155,000.00	2.62%
	1801-0001	Egészségügyi alapellátási intézmények működtetése	28,705,000.00	2.58%
	1801-0002	Halottkémiai szolgálat	450,000.00	0.04%
1201		13. program: Művelődésfejlesztés	67,037,000.00	6.03%
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működtetése	34,862,000.00	3.14%
	1201-0003	A művelődéstört. örökség megóvási és bemutatási rendsz. Előmozdítása	2,000,000.00	0.18%
	1201-0004	A köztájékoztatási közérdek érvényesítése és előmozdítása	11,300,000.00	1.02%
	1201-P1	Projekt: Rendezvénynapotár nyomtatása	700,000.00	0.06%
	1201-P2	Projekt: Március 15.	100,000.00	0.01%
	1201-P3	Projekt: Művelőd. civilszerv. progr. és folyó kiadásainak résztámogatása	2,300,000.00	0.21%
	1201-P4	Projekt: A művelődési otthonok állandó költségeinek résztámogatása	350,000.00	0.03%
	1201-P5	Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep	2,400,000.00	0.22%
	1201-P6	Projekt: Községnap	1,200,000.00	0.11%
	1201-P7	Projekt: A Tisza-virágzás ünnepe	400,000.00	0.04%
	1201-P8	Projekt: Szent Száva-napi ünnep	200,000.00	0.02%
	1201-P9	Projekt: Zenei gyerektábor megrendezése	100,000.00	0.01%
	1201-P10	Projekt: A Magyarkanizsa központjában felállítandó Tiszavirág emlékmű elkészítése	900,000.00	0.08%
	1201-P11	Projekt: Standszépeválasztás Magyarkanizsán	800,000.00	0.07%
	1201-P12	Projekt: Újévi vásár	200,000.00	0.02%
	1201-P13	Projekt II. Nemzetközi Vadászfesztivál Magyarkanizsán	180,000.00	0.02%
	1201-P14	Projekt: XXVII. Horgosi Szüreti Napok	576,000.00	0.05%
	1201-P15	Projekt: XII Oromhegyesi Traktorfesztivál	720,000.00	0.06%

1201-P16	Projekt: Oromiak Harmadik Világtalálkozója	600,000.00	0.05%
1201-P17	Projekt: XI. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kispiacon	480,000.00	0.04%
1201-P18	Projekt: VIII. Hurka- és Kolbászfesztivál Adorjánon	1,200,000.00	0.11%
1201-P19	Projekt: Ajvár-bajvivő főzőverseny Velebiten	360,000.00	0.03%
1201-P20	Projekt: VI. Nemzetközi Rózsa- és Virágfesztivál Tóthfaluban	480,000.00	0.04%
1201-P21	Projekt: Nemzetközi halászléfőző-verseny Martonoson	864,000.00	0.08%
1201-P22	Projekt: Durindó és Gyöngyösbokréta rendezvény Horgoson	1,000,000.00	0.09%
1201-P23	Projekt: XXVIII. Aratóünnepség Völgyesen	180,000.00	0.02%
1201-P24	Projekt: Falunap Kishomokon	180,000.00	0.02%
1201-P25	Projekt: VIII. Juhász- és Gazdatalálkozó Ilonafaluban	180,000.00	0.02%
1201-P26	Projekt: Kanizsafeszt Magyarkanizsán	1,100,000.00	0.10%
1201-P27	Projekt: Gyermekhangverseny Magyarkanizsán	200,000.00	0.02%
1201-P28	Projekt: Vid-napi ünnep Magyarkanizsán	200,000.00	0.02%
1201-P29	Projekt: A Szent Száva-napi ünnepély	300,000.00	0.03%
1201-P30	Projekt: Nemzetközi Írótábor	425,000.00	0.04%
1301	14. program: Sport- és ifjúságfejlesztés	23,687,500.00	2.13%
1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	14,977,500.00	1.35%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1,810,000.00	0.16%
1301-P1	Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton	1,100,000.00	0.10%
1301-P2	Projekt: -- 5. Válassz Sportot! Sportbörze	200,000.00	0.02%
1301-P3	Projekt: Fiatalok Magyarkanizsáért	300,000.00	0.03%
1301-P4	Projekt: Helyi cselekvési terv végrehajtása	500,000.00	0.04%
1301-P5	Projekt: Magyarkanizsán a Partizán sportcsarnokának felújítása és átépítése, II. ütem	4,800,000.00	0.43%
0602	15. program: Általános helyi önkormányzati szolgáltatások	361,199,600.00	32.48%
0602-0001	A helyi önkormányzat működtetése	190,375,800.00	17.12%
0602-0002	A helyi közösségek működtetése	59,154,500.00	5.32%
0602-0003	Közadósság-szolgálat	85,362,000.00	7.68%
0602-0004	Községi vagyoni ügyész	1,729,300.00	0.16%
0602-0007	Nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	450,000.00	0.04%
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	17,478,000.00	1.57%
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	4,000,000.00	0.36%
0602-P1	Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek résztámogatása	650,000.00	0.06%
0602-P2	Projekt: Martonosi műemléképület homlokzatának átépítése	2,000,000.00	0.18%
2101	16. program: A helyi önkormányzat politikai rendszere	38,561,800.00	3.47%
2101-0001	A képviselő-testület működtetése	8,922,800.00	0.80%
2101-0002	A végrehajtó szervek működtetése	26,230,000.00	2.36%
2101-0003	A helyhatósági végrehajtó szervek és a képviselő-testület működésének támogatása	3,409,000.00	0.31%
0501	17. program: Energiahatékonyság	21,037,000.00	1.89%
0501-0001	Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása	4,400,000.00	0.40%
0501-P1	Projekt: A Cnesa OMI Művészetek Háza épületének energiahatékonyságot előmozdító átépítése	16,637,000.00	1.50%
	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1,112,000,000.00	100.00%

10. szakasz

A hitelfölvétel és esetleges városikötvény-kibocsátás alapján történő eladósodásból 2019-ben származó jövedelmek összege 110.000.000,00 dinár lesz, az adósságtörlesztés finanszírozására szükséges 81.162.000,00 dinár összegű eszközöz forrásul az általános költségvetési bevételek szolgálnak.

11. szakasz

A 2019. évi állandó költségvetési tartalék 4.000.000,00 dinár, a folyó költségvetési tartalék 17.478.000,00 dinár.

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

12. szakasz

Az összes pénzforrásból fedezett valamennyi kiadást és ráfordítást, ideértve a 81.162.000,00 dinár összegű adósság-tőketörlesztés ráfordításait is, a 11. oszlop mutatja ki az alábbi kedvezményezettenkénti és programonkénti eloszlásban:

Költséghelyrend	Fejezet	Program-osztályozás	Jogcímcsoport	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 ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE				

		2101 -0001			A képviselő-testület működtetése				
			111		<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>				
			100	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,600,000.00	0.23%		2,600,000.00
			101	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	464,500.00	0.04%		464,500.00
			102	422	Útiköltségek	100,000.00	0.01%		100,000.00
			103	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,000,000.00	0.45%		5,000,000.00
			104	465	Egyéb támogatások és átutalások	297,000.00	0.03%		297,000.00
			105	481	A képviselő-testület működtetése	461,300.00	0.04%		461,300.00
					A 2101-0001 PT pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	8,922,800.00	0.80%		8,922,800.00
					A 2101-0001 PT-re összesen:	8,922,800.00	0.80%		8,922,800.00
		2101 -0003			Képv.-testületi végreh. hatalmi szervek működ. támog.				
			111		<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>				
			748	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,650,000.00	0.24%		2,650,000.00
			749	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	473,000.00	0.04%		473,000.00
			750	465	Egyéb támogatások és átutalások	286,000.00	0.03%		286,000.00
					A 2101-0003 PT pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	3,409,000.00	0.31%		3,409,000.00
					A 2101-0003 PT-re összesen:	3,409,000.00	0.31%		3,409,000.00
					A 111. jogcímcsoport pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	12,331,800.00	1.11%		12,331,800.00
					111. jogcímcsoport	12,331,800.00	1.11%		12,331,800.00
					A 16. PROGRAM pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	12,331,800.00	1.11%		12,331,800.00
					A 16. programra összesen:	12,331,800.00	1.11%		12,331,800.00
					Az 1. helyrend pénzforsásai				
				01	Költségvetési bevételek	12,331,800.00	1.11%		12,331,800.00
					Az 1. helyrendre összesen	12,331,800.00	1.11%		12,331,800.00
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	10,055,000.00	0.90%		10,055,000.00
			107	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	1,800,000.00	0.16%		1,800,000.00
			108	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	200,000.00	0.02%		200,000.00
			109	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	450,000.00	0.04%		450,000.00
			751	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%		0.00
			110	422	Útiköltségek	400,000.00	0.04%		400,000.00
			111	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7,000,000.00	0.63%		7,000,000.00
			112	426	Anyag	220,000.00	0.02%		220,000.00
			113	465	Egyéb támogatások és átutalások	1,138,000.00	0.10%		1,138,000.00
					A 111. jogcímcsoport pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	21,263,000.00	1.91%		21,263,000.00
					111. jogcímcsoport	21,263,000.00	1.91%		21,263,000.00
		2101 -0003			Végreh. hatalmi szervek és képviselő-test. működ. támog.				
			111		<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>				
			920	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	3,830,000.00	0.34%		3,830,000.00
			921	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	686,000.00	0.06%		686,000.00
			922	465	Egyéb támogatások és átutalások	451,000.00	0.04%		451,000.00
					A 2101-0003 PT pénzforsása				
				01	Költségvetési bevételek	4,967,000.00	0.45%		4,967,000.00
					A 2101-0003 PT-re összesen	4,967,000.00	0.45%		4,967,000.00
					A 16. PROGRAM pénzforsásai:				
				01	Költségvetési bevételek	26,230,000.00	2.36%		26,230,000.00
					A 16. PROGRAMRA összesen:	26,230,000.00	2.36%		26,230,000.00
					A 2. helyrend pénzforsásai				
				01	Költségvetési bevételek	26,230,000.00	2.36%		26,230,000.00
					A 2. helyrendre összesen	26,230,000.00	2.36%		26,230,000.00
3	1				KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				
		0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
		0602 -0004			0004 PT -- Községi Vagyonjogi Ügyészség				
			330		<i>Bíróságok</i>				
			656	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,278,000.00	0.11%		1,278,000.00
			657	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	229,000.00	0.02%		229,000.00
			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	142,300.00	0.01%		142,300.00
					A 330. jogcímcsoport pénzforsásai				
				01	Költségvetési bevételek	1,729,300.00	0.16%		1,729,300.00
					A 330. jogcímcsoportra összesen	1,729,300.00	0.16%		1,729,300.00
					A 15. program pénzforsásai				

				01	Költségvetési bevételek		1,729,300.00	0.16%		1,729,300.00
					A 15. programra összesen		1,729,300.00	0.16%		1,729,300.00
					A 3. helyrend pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		1,729,300.00	0.16%		1,729,300.00
					A 3. helyrendre összesen		1,729,300.00	0.16%		1,729,300.00
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		0.00	0.00%		0.00
			753	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok		0.00	0.00%		0.00
			754	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		300,000.00	0.03%		300,000.00
			382	424	Szakosított szolgáltatások		10,200,000.00	0.92%		10,200,000.00
			755	465	Egyéb támogatások és átutalások		0.00	0.00%		0.00
					A 620. jogcímcsoport pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		10,500,000.00	0.94%		10,500,000.00
					A 620. jogcímcsoportra összesen		10,500,000.00	0.94%		10,500,000.00
					Az 1101-0001 PT pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		10,500,000.00	0.94%		10,500,000.00
					Az 1101-0001 PT-re összesen		10,500,000.00	0.94%		10,500,000.00
		1102			2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
		1102 - 0001			PT: A közvilágítás kezelése és karbantartása					
			640		<i>Utcai közvilágítás</i>					
			395	421	Állandó költségek		22,500,000.00	2.02%		22,500,000.00
			396	424	Szakosított szolgáltatások		300,000.00	0.03%		300,000.00
			397	425	Napi javítás és karbantartás		2,700,000.00	0.24%		2,700,000.00
					A 640. jogcímcsoport pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		25,500,000.00	2.29%		25,500,000.00
					A 640. jogcímcsoportra összesen		25,500,000.00	2.29%		25,500,000.00
					Az 1102-0001 PT pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		25,500,000.00	2.29%		25,500,000.00
					Az 1102-0001 PT-re összesen		25,500,000.00	2.29%		25,500,000.00
		1102-0002			PT: Zöld közterület karbantartása					
			540		<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>					
			756	424	Szakosított szolgáltatások		10,400,000.00	0.94%		10,400,000.00
					A 540. jogcímcsoport pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		10,400,000.00	0.94%		10,400,000.00
					Az 540. jogcímcsoportra összesen		10,400,000.00	0.94%		10,400,000.00
		1102-0003			Közrendeltetésű területek takarítása					
			510		<i>Hulladékgazdálkodás</i>					
			757	424	Állandó költségek		3,500,000.00	0.31%		3,500,000.00
					Az 510. jogcímcsoport pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		3,500,000.00	0.31%		3,500,000.00
					Az 510. jogcímcsoportra összesen		3,500,000.00	0.31%		3,500,000.00
		1102-0004			PT: Gyepmesteri szolgálat					
			540		<i>Növény-, állatvilág- és tájvédelem</i>					
			130	424	Szakosított szolgáltatások		2,250,000.00	0.20%		2,250,000.00
					Az 540. jogcímcsoport pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		2,250,000.00	0.20%		2,250,000.00
					Az 540. jogcímcsoportra összesen		2,250,000.00	0.20%		2,250,000.00
		1102-0009			PT: Egyéb kommunális szolgáltatások					
			620		<i>Közösségfejlesztés</i>					
			129	424	-- szűnyogirtás		5,000,000.00	0.45%		5,000,000.00
			390	425	Napi javítások és karbantartás -- csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása		6,000,000.00	0.54%		6,000,000.00
			131	425	Napi javítások és karbantartás -- közterületi magvas növényzet karbantartása a közigazgatási hivatal megarvása alapján		1,400,000.00	0.13%		1,400,000.00
			924	515	Immateriális vagyon		4,488,000.00	0.40%		4,488,000.00
					A 620. jogcímcsoport pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		16,240,000.00	1.46%		16,240,000.00
				07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások		648,000.00	0.06%		648,000.00
					A 620. jogcímcsoportra összesen		16,888,000.00	1.52%		16,888,000.00
					Az 1102-0009 projekt pénzforszái					
				01	Költségvetési bevételek		16,240,000.00	1.46%		16,240,000.00
				07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások		648,000.00	0.06%		648,000.00
					Az 1102-0009 projektre összesen		16,888,000.00	1.52%		16,888,000.00
		1102-P1			Projekt: Kispiacon az ivóvíztisztító berendezés teljesítőképességének növelése					

	630	836	511	Épületek és építmények	15,252,000.00	1.37%	15,252,000.00
				Az P1 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	6,355,500.00	0.57%	6,355,500.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	8,896,500.00	0.80%	8,896,500.00
				Az 1102-P1 projektre összesen	15,252,000.00	1.37%	15,252,000.00
				Az 1102-P1 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	64,245,500.00	5.78%	64,245,500.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	9,544,500.00	0.86%	9,544,500.00
				A 2. programra összesen	73,790,000.00	6.64%	73,790,000.00
	1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS			
	1501-0001			PT: Gazdasági környezet javítása			
		412		<i>Általános közgazdasági és kereskedelmi ügyletek</i>			
		132	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850,000.00	0.08%	850,000.00
		762	426	Anyag	150,000.00	0.01%	150,000.00
		820	481	Civilszervezetek támogatása	2,000,000.00	0.18%	2,000,000.00
				Az 1501-0001 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.27%	3,000,000.00
				Az 1501-0002 PT-re összesen	3,000,000.00	0.27%	3,000,000.00
				TEVÉKENY FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP			
	1501-0002			PT: Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései			
		412		<i>Általános munkaügyi kérdések</i>			
		763	451	Nem pénzügyi közvállalatok támogatása	4,300,000.00	0.39%	4,300,000.00
				Az 1501-0002 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	4,300,000.00	0.39%	4,300,000.00
				Az 1501-0002 projektre összesen	4,300,000.00	0.39%	4,300,000.00
				A 3. program pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	7,300,000.00	0.66%	7,300,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások		0.00%	0.00
				A 3. programra összesen	7,300,000.00	0.66%	7,300,000.00
	1502			4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM-FEJLESZTÉS			
	1502-0001			PT: Idegenforgalom-fejlesztés irányítása			
		473		<i>Idegenforgalom</i>			
		137	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- a Tisza-parti uszoda működtetésének monitorozása, a kemping működtetésének szolgáltatása	3,300,000.00	0.30%	3,300,000.00
				Az 1502-0001 projekt pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	3,300,000.00	0.30%	3,300,000.00
				Az 1502-0001 projektre összesen	3,300,000.00	0.30%	3,300,000.00
	1502-0002			PT: Idegenforgalmi kínálat népszerűsítése			
		473		<i>Idegenforgalom</i>			
		138	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,380,000.00	0.39%	4,380,000.00
				Az 1502-0002 projekt pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	4,380,000.00	0.39%	4,380,000.00
				Az 1502-0002 projektre összesen	4,380,000.00	0.39%	4,380,000.00
	1502-P1			Projekt: Magyarok népszerősítése mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése			
		473		<i>Idegenforgalom</i>			
		839	423	Civilszervez. nyújtott támogatások	550,000.00	0.05%	550,000.00
				Az 1501-P1 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	550,000.00	0.05%	550,000.00
				Az 1501-P1 projektre összesen	550,000.00	0.05%	550,000.00
	1502-P2			Проект: Уређење Народног парка у зони за туризам и рекреацију			
		473		<i>Idegenforgalom</i>			
		930	511	Épületek és építmények	7,554,000.00	0.68%	7,554,000.00
				Az 1501-P2 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	554,000.00	0.05%	554,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	7,000,000.00	0.63%	7,000,000.00
				Az 1501-P2 projektre összesen	7,554,000.00	0.68%	7,554,000.00
				A 4. PROGRAM pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	8,784,000.00	0.79%	8,784,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	7,000,000.00	0.63%	7,000,000.00
				A 4. programra összesen	15,784,000.00	1.42%	15,784,000.00
	0101			5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS			
	0101-0001			0001 programtevékenység -- A mezőgazdasági politika helybeli közösségben való végrehajt. támogatása			
		421		<i>Mezőgazdaság</i>			

		142	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint	2,870,000.00	0.26%	2,870,000.00
		143	423	Mezőgaz. állom. való együttműk.	800,000.00	0.07%	800,000.00
		144	424	Szakosított szolgáltatások -- program szerint	16,517,100.00	1.49%	16,517,100.00
		145	425	A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves progr. sz. címz. befekt.	9,300,000.00	0.84%	9,300,000.00
		146	426	Anyag -- program szerint	1,700,000.00	0.15%	1,700,000.00
		840	451	Nem pénzügyi közzállalatoknak nyújtott folyó támogatás -- program szerint	8,460,000.00	0.76%	8,460,000.00
		148	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2,200,000.00	0.20%	2,200,000.00
		841	482	Adók, kötelező illetékek -- lecsapolási illeték	600,000.00	0.05%	600,000.00
		150	512	Gépek és felszerelések -- program szerint	2,670,000.00	0.24%	2,670,000.00
		151	541	Földterület-kisajátítás -- program szerint	100,000.00	0.01%	100,000.00
			01	A 0101-0001 PT pénzforsásai			
				Költségvetési bevételek	45,217,100.00	4.07%	45,217,100.00
				A 0101-0001 PT-re összesen	45,217,100.00	4.07%	45,217,100.00
				Mezőgazdaság-fejlesztési Pénzalap			
				PT: Vidékfejlesztés támogatásának mércéi			
				<i>Mezőgazdaság</i>			
	0101-0002	421	404	454 Magánvállalatok támogatása	8,000,000.00	0.72%	8,000,000.00
				A 0101-0002 PT pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	8,000,000.00	0.72%	8,000,000.00
				A 0101-0002 PT-re összesen	8,000,000.00	0.72%	8,000,000.00
				Az 5. program pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	53,217,100.00	4.79%	53,217,100.00
				Az 5. programra összesen	53,217,100.00	4.79%	53,217,100.00
	0401			6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELEM			
	0401-0001	560		PT: A környezetvédelem irányítása			
				<i>Környezetvédelem</i>			
				Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap			
		416	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- parlagfűirtás	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
		722	424	Szakosított szolgáltatások -- környezetvédelmi program	200,000.00	0.02%	200,000.00
		408	426	Hulladékgazdálkodás -- kuka- és konténerbeszerzés	4,300,000.00	0.39%	4,300,000.00
		407	451	Nem pénzügyi közzállalatoknak nyújtott támogatások	7,000,000.00	0.63%	7,000,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek	12,500,000.00	1.12%	12,500,000.00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	12,500,000.00	1.12%	12,500,000.00
				A 0401-0001 PT pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek	12,500,000.00	1.12%	12,500,000.00
				A 0401-0001 PT összesen:	12,500,000.00	1.12%	12,500,000.00
	0401-0002	560		PT -- Környezeti alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése			
				<i>Környezetvédelem</i>			
		411	424	A környezet állapotának figyelemmel kísérése	1,600,000.00	0.14%	1,600,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek	1,600,000.00	0.14%	1,600,000.00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1,600,000.00	0.14%	1,600,000.00
				A 0401-0002 PT pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek	1,600,000.00	0.14%	1,600,000.00
				A 0401-0002 PT-re összesen:	1,600,000.00	0.14%	1,600,000.00
	0401-P1	560		Projekt: A felügyelőszéki szolgálat működéséhez szükséges felszerelés beszerzése			
				<i>Környezetvédelem</i>			
		842	424	Szakosított szolgáltatások -- Környezetvédelmi program	2,250,000.00	0.20%	2,250,000.00
		843	426	Anyag	2,500,000.00	0.22%	2,500,000.00
		412	512	Gépek és felszerelések	200,000.00	0.02%	200,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek	4,950,000.00	0.45%	4,950,000.00
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	4,950,000.00	0.45%	4,950,000.00
				A 0401-P1 pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek	4,950,000.00	0.45%	4,950,000.00
				A 0401-P1 projektre összesen	4,950,000.00	0.45%	4,950,000.00
	0401-P2	560		Projekt: A Magyarokanizsa községben védett természeti kincsek védelme és fejlesztése			
				<i>Környezetvédelem</i>			
		414	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,500,000.00	0.31%	3,500,000.00
				A 0401-P2 projekt pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,500,000.00	0.31%	3,500,000.00
				A 0401-P2 projektre összesen	3,500,000.00	0.31%	3,500,000.00
				Az 560. jogcímcsoport pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek	3,500,000.00	0.31%	3,500,000.00

0401-P3	560	417	423	Az 560. jogcímsoportha összesen: Projekt: A környezetvéd. szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények <i>Környezetvédelem</i>	3,500,000.00	0.31%	3,500,000.00
				Szerződés szerinti szolgáltatások A 0401-P3 projekt pénzforrásai	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
				A 0401-P3 projektre összesen	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
0401-P4	560	940	423	Projekt: Vízellátás és víztechnikai közműfejlesztés a határ menti vízyűjtő területen <i>Környezetvédelem</i>	3,200,000.00	0.29%	3,200,000.00
		941	511	Épületek és építmények A 0401-P4 projekt pénzforrásai	110,000,000.00	9.89%	110,000,000.00
			01	Költségvetési bevételek	3,200,000.00	0.29%	3,200,000.00
			10	Belföldi eladósodásból származó jövedelmek	110,000,000.00	9.89%	110,000,000.00
				A 0401-P4 projektre összesen	113,200,000.00	10.18%	113,200,000.00
				Az 560. jogcímsoportha pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	26,750,000.00	2.41%	26,750,000.00
			10	Belföldi eladósodásból származó jövedelmek	110,000,000.00	9.89%	110,000,000.00
				Az 560. jogcímsoportha összesen:	136,750,000.00	12.30%	136,750,000.00
				A 6. program pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	26,750,000.00	2.41%	26,750,000.00
			10	Belföldi eladósodásból származó jövedelmek	110,000,000.00	9.89%	110,000,000.00
				A 6. programra összesen:	136,750,000.00	12.30%	136,750,000.00
0701				7. PROGRAM – KÖZLEKÉDÉSSZERVEZÉS ÉS ÚTKÖZMŰVEK			
0701 - 0002	451	824	424	PT: Utak karbantartása <i>Közúti közlekedés</i>	12,000,000.00	1.08%	12,000,000.00
		399	425	Szakosított szolgáltatások	27,750,000.00	2.50%	27,750,000.00
		925	515	Napi javítás és karbantartás Immateriális anyag	3,086,000.00	0.28%	3,086,000.00
				A 451. jogcímsoportha pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	42,836,000.00	3.85%	42,836,000.00
				A 451. jogcímsoportha összesen	42,836,000.00	3.85%	42,836,000.00
				A 0701-0002 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	42,836,000.00	3.85%	42,836,000.00
				A 0701-0002 PT-re összesen	42,836,000.00	3.85%	42,836,000.00
0701 - 0004	453	938	423	PT: Községi városi és városkörnyéki személyszállítás <i>Vasúti közlekedés</i>	960,000.00	0.09%	960,000.00
				A 453. jogcímsoportha pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	960,000.00	0.09%	960,000.00
				A 453. jogcímsoportha összesen	960,000.00	0.09%	960,000.00
				A 0701-0004 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	960,000.00	0.09%	960,000.00
				A 0701-0004 PT-re összesen	960,000.00	0.09%	960,000.00
0701 - P1	451	766	421	Projekt: Községi Településrendezési Közvállalat -- főlszámolás alatt <i>Közúti közlekedés</i>	350,000.00	0.03%	350,000.00
		844	423	Állandó költségek	110,000.00	0.01%	110,000.00
		767	482	Szerződés szerinti szolgáltatások Adók, kötelező illetékek	20,000.00	0.00%	20,000.00
				A 0701-P1 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	480,000.00	0.04%	480,000.00
				A 0701-P1 PT-re összesen	480,000.00	0.04%	480,000.00
0701 - P2	451	152	423	Projekt: A közlekedésbiztonság 2017. évi fejlesztése <i>Közúti közlekedés</i>	2,800,000.00	0.25%	2,800,000.00
		155	512	Szerződés szerinti szolgáltatások Gépek és felszerelések	200,000.00	0.02%	200,000.00
				A 0701 -P2 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.27%	3,000,000.00
				A 0701 -P2 projektre összesen	3,000,000.00	0.27%	3,000,000.00
				A 7. PROGRAM pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	47,276,000.00	4.25%	47,276,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai		0.00%	0.00
				A 7. PROGRAM-ra összesen	47,276,000.00	4.25%	47,276,000.00
				Általános iskolák			

	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002 -0001			PT: Általános iskolák működtetése				
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>				
			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	44,166,000.00	3.97%	0.00	44,166,000.00
				414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	980,000.00	0.09%		980,000.00
				415 Munkavállalóknak juttatott térítések	11,520,000.00	1.04%		11,520,000.00
				416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	3,790,000.00	0.34%		3,790,000.00
				421 Állandó költségek	17,800,000.00	1.60%		17,800,000.00
				422 Útiköltségek	1,100,000.00	0.10%		1,100,000.00
				423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3,605,000.00	0.32%		3,605,000.00
				424 Szakosított szolgáltatások	530,000.00	0.05%		530,000.00
				425 Napi javítás és karbantartás	1,411,000.00	0.13%		1,411,000.00
				426 Anyag	2,760,000.00	0.25%		2,760,000.00
				482 Adók, kötelező illetékek	70,000.00	0.01%		70,000.00
				512 Gépek és felszerelés	600,000.00	0.05%		600,000.00
				A 9. program pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	44,166,000.00	3.97%		44,166,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai		0.00%		0.00
				A 9. programra összesen:	44,166,000.00	3.97%		44,166,000.00
			463	J. Jovanović Zmaj Ált. Iskola, Magyarkanizsa				
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002 -0001			PT: Általános iskolák működtetése				
		912		<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	0.25%		2,800,000.00
			281	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,400,000.00	0.13%		1,400,000.00
			282	421 Állandó költségek	8,000,000.00	0.72%		8,000,000.00
			283	422 Útiköltségek	500,000.00	0.04%		500,000.00
			284	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	0.07%		800,000.00
			285	424 Szakosított szolgáltatások	300,000.00	0.03%		300,000.00
			286	425 Napi javítás és karbantartás	400,000.00	0.04%		400,000.00
			287	426 Anyag	800,000.00	0.07%		800,000.00
			711	512 Gépek és felszerelések	400,000.00	0.04%		400,000.00
				A 2002 -0001 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	15,900,000.00	1.43%		15,900,000.00
				A 2002-0001 projektre összesen	15,900,000.00	1.43%		15,900,000.00
			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	370,000.00	0.03%		370,000.00
			712	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3,200,000.00	0.29%		3,200,000.00
			291	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,510,000.00	0.14%		1,510,000.00
			292	421 Állandó költségek	5,200,000.00	0.47%		5,200,000.00
			293	422 Útiköltségek	200,000.00	0.02%		200,000.00
			294	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,200,000.00	0.20%		2,200,000.00
			858	424 Szakosított szolgáltatások	80,000.00	0.01%		80,000.00
			295	425 Napi javítás és karbantartás	611,000.00	0.05%		611,000.00
			296	426 Anyag	800,000.00	0.07%		800,000.00
			894	482 Adók, kötelező illetékek	50,000.00	0.00%		50,000.00
			297	512 Gépek és felszerelések		0.00%		0.00
				A 2002-0001 projekt pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	14,221,000.00	1.28%		14,221,000.00
				A 2002-0001 projektre összesen	14,221,000.00	1.28%		14,221,000.00
			463	Arany János Ált. Iskola, Oromhegyes				
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás				
	2002 -0001			PT: Általános iskolák működtetése				
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>				
			299	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	110,000.00	0.01%		110,000.00
			713	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3,900,000.00	0.35%		3,900,000.00
			300	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	780,000.00	0.07%		780,000.00
			301	421 Állandó költségek	3,800,000.00	0.34%		3,800,000.00
			302	422 Útiköltségek	400,000.00	0.04%		400,000.00
			303	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	485,000.00	0.04%		485,000.00
			304	424 Szakosított szolgáltatások	150,000.00	0.01%		150,000.00
			305	425 Napi javítás és karbantartás	400,000.00	0.04%		400,000.00
			306	426 Anyag	1,000,000.00	0.09%		1,000,000.00
			307	482 Adók, kötelező illetékek	20,000.00	0.00%		20,000.00

		308	483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek			0.00%	0.00
		309	512 Gépek és felszerelések	200,000.00		0.02%	200,000.00
			A 2002-0001 PT pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	11,245,000.00		1.01%	11,245,000.00
			A 2002-0001 PT-re összesen	11,245,000.00		1.01%	11,245,000.00
			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	1,620,000.00		0.15%	1,620,000.00
		312	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	100,000.00		0.01%	100,000.00
		313	421 Állandó költségek	800,000.00		0.07%	800,000.00
		315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120,000.00		0.01%	120,000.00
		317	426 Anyag	160,000.00		0.01%	160,000.00
			A 2002-0001 PT pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	2,800,000.00		0.25%	2,800,000.00
			A 2002-0001 PT-re összesen	2,800,000.00		0.25%	2,800,000.00
			463 Beszédés József középiskola, Mk.				
	2003		10. PROGRAM -- Középfokú oktatás				
	2003 -0001		PT: Középfokú oktatás				
		920	<i>Középfokú oktatás</i>				
			463 Más hatalmi szintek átutalásai	8,225,000.00		0.74%	8,225,000.00
		319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	70,000.00		0.01%	70,000.00
		715	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2,510,000.00		0.23%	2,510,000.00
		320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	480,000.00		0.04%	480,000.00
		321	421 Állandó költségek	2,900,000.00		0.26%	2,900,000.00
		322	422 Útiköltségek	190,000.00		0.02%	190,000.00
		323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	650,000.00		0.06%	650,000.00
		324	424 Szakosított szolgáltatások	75,000.00		0.01%	75,000.00
		325	425 Napi javítás és karbantartás	650,000.00		0.06%	650,000.00
		326	426 Anyag	550,000.00		0.05%	550,000.00
		716	512 Gépek és felszerelések	150,000.00		0.01%	150,000.00
			A 920. jogcímcsoport pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek	8,225,000.00		0.74%	8,225,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai				0.00
			A 920. jogcímcsoportra összesen:	8,225,000.00		0.74%	8,225,000.00
			A 2003-0001 PT pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	8,225,000.00		0.74%	8,225,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai				0.00
			A 2003-0001 PT-re összesen	8,225,000.00		0.74%	8,225,000.00
	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	600,000.00		0.05%	600,000.00
		157	472 Menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerültek helyi cselekv. tervének résztámogatása	600,000.00		0.05%	600,000.00
			A 0901-0001 PT pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00		0.11%	1,200,000.00
			A 0901-0001 PT-re összesen	1,200,000.00		0.11%	1,200,000.00
	0901 -0002		PT: Befogadóállomás és más elhelyezési formák				
		070	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>				
		158	423 Befogadóállomáson való elhelyezés	350,000.00		0.03%	350,000.00
			A 0901-0002 PT pénzforrásai				
		01	Költségvetési bevételek	350,000.00		0.03%	350,000.00
			A 0901-0002 PT-re összesen	350,000.00		0.03%	350,000.00
	0901 -0004		PT: Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgálat.				
		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, Magyarkanizsa	3,580,000.00		0.32%	3,580,000.00
			A 0901-0005 PT pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek	3,580,000.00		0.32%	3,580,000.00

				A 0901-0005 PT-re összesen:	3,580,000.00	0.32%	3,580,000.00
	0901 -0006			PT: Gyermekek és gyermekes családok támogatása			
		040		<i>Család és gyermekek</i>			
			472	Tanulók utaztatása	29,000,000.00	2.61%	29,000,000.00
		166		-- iskoláskor előtti korosztály	900,000.00	0.08%	900,000.00
		167		-- általános iskolások	15,000,000.00	1.35%	15,000,000.00
		168		-- középiskolások	13,000,000.00	1.17%	13,000,000.00
		664		-- egyetemi hallgatók	100,000.00	0.01%	100,000.00
		162	472	Újszülöttek	3,000,000.00	0.27%	3,000,000.00
		169	472	Ingyenes tízórai	4,500,000.00	0.40%	4,500,000.00
		170	472	Térítésmentes óvodai tartózkodás	4,500,000.00	0.40%	4,500,000.00
		401	472	Egyetemisták ösztöndíjazása	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
		798	472	Újszülöttcsomagok	250,000.00	0.02%	250,000.00
				A 0901-0006 PT pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	37,950,000.00	3.41%	37,950,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	4,300,000.00	0.39%	4,300,000.00
				A 0901-0006 PT-re összesen:	42,250,000.00	3.80%	42,250,000.00
	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	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
				A 0901-0007 PT pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
				A 0901-0007 PT-re összesen:	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
	0901 - P1			Projekt: Időskorúak házi segítése			
		020		<i>Öregség</i>			
			160	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4,500,000.00	0.40%	4,500,000.00
				A P1 pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	4,500,000.00	0.40%	4,500,000.00
				A 0901-P1 projektre összesen	4,500,000.00	0.40%	4,500,000.00
				Szociális Központ			
	0901 -0001			Szociális védelem			
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>			
			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások	7,575,000.00	0.68%	7,575,000.00
		220		411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,429,000.00	0.13%	1,429,000.00
		221		412 Munkáltatót terhelő jöléti juttatások	256,000.00	0.02%	256,000.00
		222		414 Munkavállalóknak nyújtott jöléti juttatások	0.00	0.00%	0.00
		778		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	50,000.00	0.00%	50,000.00
		223		421 Állandó költségek	850,000.00	0.08%	850,000.00
		224		422 Útiköltségek	15,000.00	0.00%	15,000.00
		225		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,700,000.00	0.15%	1,700,000.00
		226		424 Szakosított szolgáltatások	40,000.00	0.00%	40,000.00
		227		425 Napi javítás és karbantartás	275,000.00	0.02%	275,000.00
		228		426 Anyag	650,000.00	0.06%	650,000.00
		229		465 Egyéb támogatások és átutalások	160,000.00	0.01%	160,000.00
		230		472 Egyszeri segély	2,000,000.00	0.18%	2,000,000.00
		708		482 Adók, kötelező illetékek	20,000.00	0.00%	20,000.00
		231		512 Gépek és felszerelések	130,000.00	0.01%	130,000.00
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	7,575,000.00	0.68%	7,575,000.00
				A 090. jogcímcsoportra összesen:	7,575,000.00	0.68%	7,575,000.00
				A 11. program pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	56,705,000.00	5.10%	56,705,000.00
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	4,300,000.00	0.39%	4,300,000.00
				A 11. PROGRAMRA összesen:	61,005,000.00	5.49%	61,005,000.00
	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 bizt. -- állandó költségek	705,000.00	0.06%	705,000.00
		173	464	Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza értelmében)	12,100,000.00	1.09%	12,100,000.00
		175	464	Folyó javítás és karbantartás	800,000.00	0.07%	800,000.00
		863	464	Orvosi és laboratóriumi felszerelés beszerzése	600,000.00	0.05%	600,000.00
		864	464	Gyógyszerbeszerzés alapján vállalt kötelezettségek kiegyenlítésének ráfordításai	14,500,000.00	1.30%	14,500,000.00
				Az 1801-0001 PT pénzforrásai:			

			01	Költségvetési bevételek	28,705,000.00	2.58%	28,705,000.00
				Az 1801-0001 PT-re összesen:	28,705,000.00	2.58%	28,705,000.00
1801-0002	721			0003 PT -- Halottkémi szolgálat			
				<i>Általános orvosi szolgáltatások</i>			
		172	424	Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgáltatás	450,000.00	0.04%	450,000.00
				Az 1801-0002 PT pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	450,000.00	0.04%	450,000.00
				Az 1801-0002 PT-re összesen:	450,000.00	0.04%	450,000.00
				A 12. program pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	29,155,000.00	2.62%	29,155,000.00
				A 12. programra összesen:	29,155,000.00	2.62%	29,155,000.00
1201				13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
1201-0003				PT: Művelődési és művészeti alkotótevékenység			
				serkentése			
				<i>Vallási és más közösségek</i>			
	840						
		179	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2,000,000.00	0.18%	2,000,000.00
				A 840. jogcímcsoport pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.18%	2,000,000.00
				A 840. jogcímcsoportra összesen	2,000,000.00	0.18%	2,000,000.00
				Az 1201-0003 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.18%	2,000,000.00
				Az 1201-0003 projektre összesen	2,000,000.00	0.18%	2,000,000.00
1201-0004				0004 PT -- A közérdeknek a köztájékoztatásban való			
				érvényesítése és előmozdítása			
				<i>Műsorszórási és kiadói szolgáltatások</i>			
	830						
		214	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- márkaépítés és egyéb	8,490,000.00	0.76%	8,490,000.00
				marketingszolgáltatás			
		213	454	Magánvállalatok támogatása	2,810,000.00	0.25%	2,810,000.00
				Az 1201-0004 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	11,300,000.00	1.02%	11,300,000.00
				Az 1201-0004 PT-re összesen	11,300,000.00	1.02%	11,300,000.00
1201-P1				Projekt: Rendezvénynaptár nyomtatása			
				<i>Műsorszórási és kiadói szolgáltatások</i>			
	830						
		215	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	0.06%	700,000.00
				Az 1201-P1 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	700,000.00	0.06%	700,000.00
				Az 1201-P1 projektre összesen	700,000.00	0.06%	700,000.00
1201-P2				Projekt: Március 15.			
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
	820						
		118	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	0.01%	100,000.00
				Az 1201-P2 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.01%	100,000.00
				Az 1201-P2 projektre összesen	100,000.00	0.01%	100,000.00
1201-P3				Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó			
				kiadásainak támogatása			
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
	820						
		120	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2,300,000.00	0.21%	2,300,000.00
				Az 1201-P3 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	2,300,000.00	0.21%	2,300,000.00
				Az 1201-P3 projektre összesen	2,300,000.00	0.21%	2,300,000.00
1201-P4				Projekt: Művelődési otthonok állandó költségeinek			
				rész támogatása			
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
	820						
		121	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	350,000.00	0.03%	350,000.00
				Az 1201-P4 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	350,000.00	0.03%	350,000.00
				Az 1201-P4 projektre összesen	350,000.00	0.03%	350,000.00
1201-P5				Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep			
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
	820						
		122	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,400,000.00	0.22%	2,400,000.00
				Az 1201-P5 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	2,400,000.00	0.22%	2,400,000.00
				Az 1201-P5 projektre összesen	2,400,000.00	0.22%	2,400,000.00
1201-P6				Projekt: Községnap			
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
	820						
		124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
				Az 1201-P6 projekt pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
				Az 1201-P6 projektre összesen	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
1201-P7				Projekt: A Tisza-virágzás megünneplése			

	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		866	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	0.04%			400,000.00
			Az 1201-P7 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	400,000.00	0.04%			400,000.00
			Az 1201-P7 projektre összesen	400,000.00	0.04%			400,000.00
1201-P8			Projekt: A Szent Száva-nap megünneplése					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		867	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	0.02%			200,000.00
			Az 1201-P8 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%			200,000.00
			Az 1201-P8 projektre összesen	200,000.00	0.02%			200,000.00
1201-P9			Projekt: Zenei gyermektábor megrendezése					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		868	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	0.01%			100,000.00
			Az 1201-P9 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	100,000.00	0.01%			100,000.00
			Az 1201-P9 projektre összesen	100,000.00	0.01%			100,000.00
1201-P10			Projekt: A Magyarok Művelődési Központjába tervezett "Tiszavirág" emlékmű elkészítése					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		869	515 Immateriális vagyon	900,000.00	0.08%			900,000.00
			Az 1201-P10 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	900,000.00	0.08%			900,000.00
			Az 1201-P10 projektre összesen	900,000.00	0.08%			900,000.00
1201-P11			Projekt: Strandszépeválasztás Magyarok Művelődési Központjában					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		900	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	800,000.00	0.07%			800,000.00
			Az 1201-P11 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	800,000.00	0.07%			800,000.00
			Az 1201-P11 projektre összesen	800,000.00	0.07%			800,000.00
1201-P12			Projekt: Újévi vásár					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		901	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	0.02%			200,000.00
			Az 1201-P12 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%			200,000.00
			Az 1201-P12 projektre összesen	200,000.00	0.02%			200,000.00
1201-P13			Projekt: I. Nemzetközi vadászfesztivál Magyarok Művelődési Központjában					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		904	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	180,000.00	0.02%			180,000.00
			Az 1201-P13 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	180,000.00	0.02%			180,000.00
			Az 1201-P13 projektre összesen	180,000.00	0.02%			180,000.00
1201-P14			Projekt: XXX. Szüreti Napok					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		458	423 Immateriális vagyon	576,000.00	0.05%			576,000.00
			Az 1201-P14 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	576,000.00	0.05%			576,000.00
			Az 1201-P14 projektre összesen	576,000.00	0.05%			576,000.00
1201-P15			Projekt: XII. Traktorfesztivál Oromhegyesen					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		907	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	720,000.00	0.06%			720,000.00
			Az 1201-P15 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	720,000.00	0.06%			720,000.00
			Az 1201-P15 projektre összesen	720,000.00	0.06%			720,000.00
1201-P16			Projekt: Oromiak Harmadik Világtalálkozója					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		909	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	600,000.00	0.05%			600,000.00
			Az 1201-P16 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	600,000.00	0.05%			600,000.00
			Az 1201-P16 projektre összesen	600,000.00	0.05%			600,000.00
1201-P17			Projekt: XI. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kispiacon					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		522	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	480,000.00	0.04%			480,000.00
			Az 1201-P17 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	480,000.00	0.04%			480,000.00

1201-P18	820		Az 1201-P17 projektre összesen	480,000.00	0.04%	480,000.00
			Projekt : VIII. Hurka- és Kolbászfesztivál Adorjánon			
		541	<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
			Az 1201-P18 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
			Az 1201-P18 projektre összesen	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
1201-P19	820		Projekt: Ajvár-bajvívó ajvárfőző verseny Velebiten			
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		910	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	360,000.00	0.03%	360,000.00
			Az 1201-P19 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	360,000.00	0.03%	360,000.00
			Az 1201-P19 projektre összesen	360,000.00	0.03%	360,000.00
1201-P20	820		Projekt: VI. Nemzetközi Rózsa- és Virágfesztivál Tóthfaluban			
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		911	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	480,000.00	0.04%	480,000.00
			Az 1201-P20 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	480,000.00	0.04%	480,000.00
			Az 1201-P20 projektre összesen	480,000.00	0.04%	480,000.00
1201-P21	820		Projekt: Nemzetközi Halászléfőző Verseny Martonoson			
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		913	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	864,000.00	0.08%	864,000.00
			Az 1201-P21 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	864,000.00	0.08%	864,000.00
			Az 1201-P21 projektre összesen	864,000.00	0.08%	864,000.00
1201-P22	820		Projekt: Durindó és Gyöngyösbokréta rendezvény Horgoson			
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		913	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
			Az 1201-P22 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
			Az 1201-P22 projektre összesen	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
1201-P23	820		Projekt: XXVIII Aratóünnepség Völgyesen			
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		942	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	180,000.00	0.02%	180,000.00
			Az 1201-P23 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	180,000.00	0.02%	180,000.00
			Az 1201-P23 projektre összesen	180,000.00	0.02%	180,000.00
1201-P24	820		Projekt: Falunap Kishomokon			
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		943	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	180,000.00	0.02%	180,000.00
			Az 1201-P24 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	180,000.00	0.02%	180,000.00
			Az 1201-P24 projektre összesen	180,000.00	0.02%	180,000.00
1201-P25	820		Projekt: VIII. Juhász- és Gazdatalálkozó Ilonafaluban			
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		944	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	180,000.00	0.02%	180,000.00
			Az 1201-P25 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	180,000.00	0.02%	180,000.00
			Az 1201-P25 projektre összesen	180,000.00	0.02%	180,000.00
1201-P26	820		Projekt: Kanizsafeszt Magyarokán			
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		945	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,100,000.00	0.10%	1,100,000.00
			Az 1201-P26 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	1,100,000.00	0.10%	1,100,000.00
			Az 1201-P26 projektre összesen	1,100,000.00	0.10%	1,100,000.00
1201-P27	820		Projekt: Gyermekhangverseny Magyarokán			
			<i>Művelődési szolgáltatások</i>			
		946	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	0.02%	200,000.00
			Az 1201-P27 projekt pénzforrásai			
		01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%	200,000.00
			Az 1201-P27 projektre összesen	200,000.00	0.02%	200,000.00
1201-P28			Projekt: Vid-napi megemlékezés Magyarokán			

	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		947	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	0.02%			200,000.00
			Az 1201-P28 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%			200,000.00
			Az 1201-P28 projektre összesen	200,000.00	0.02%			200,000.00
1201-P29			Projekt: Szent Száva-napi ünnepély Magyarokán					
	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		948	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	300,000.00	0.03%			300,000.00
			Az 1201-P29 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	300,000.00	0.03%			300,000.00
			Az 1201-P29 projektre összesen	300,000.00	0.03%			300,000.00
			A 13. PROGRAM pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	31,750,000.00	2.86%			31,750,000.00
			07 Más hatalmi szintek adományai		0.00%			0.00
			A 13. PROGRAMRA összesen	31,750,000.00	2.86%			31,750,000.00
1301			14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
1301 -0001			0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
			481 Civilszervez.-nek nyújtott támogatások	11,800,000.00	1.06%			11,800,000.00
		183	-- sportszervezetek támogatása	10,600,000.00	0.95%			10,600,000.00
		184	-- sportolók ösztöndíjazása	1,200,000.00	0.11%			1,200,000.00
			A 810. jogcímcsoport pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	11,800,000.00	1.06%			11,800,000.00
			A 810. jogcímcsoportra összesen	11,800,000.00	1.06%			11,800,000.00
1301 -0005			PT: Ifjúságpolitika támogatása					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
		870	422 Az Ifjúsági Iroda működtetése	50,000.00	0.00%			50,000.00
		949	425 Napi javítás és karbantartás	400,000.00	0.04%			400,000.00
		665	426 Anyag	300,000.00	0.03%			300,000.00
		871	512 Gépek és felszerelések	1,060,000.00	0.10%			1,060,000.00
			Az 1301-0005 PT pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	1,810,000.00	0.16%			1,810,000.00
			Az 1301-0005 PT-re összesen	1,810,000.00	0.16%			1,810,000.00
1301-P1			Projekt: Nemzetközi futó- és úszómaraton					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
		119	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,100,000.00	0.10%			1,100,000.00
			Az 1301-P1 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	1,100,000.00	0.10%			1,100,000.00
			Az 1301-P1 projektre összesen	1,100,000.00	0.10%			1,100,000.00
1301 -P2			5. Válassz Sportot! Sportbörze					
	810		<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>					
		180	422 Útiköltségek	80,000.00	0.01%			80,000.00
		181	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120,000.00	0.01%			120,000.00
			Az 1301-P2 projekt pénzforrásai:					
			01 Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%			200,000.00
			Az 1301-P2 projektre összesen:	200,000.00	0.02%			200,000.00
1301-P3			Projekt: Fiatalok Magyarokán					
	860		<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
		706	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	300,000.00	0.03%			300,000.00
			Az 1301 - P3 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	300,000.00	0.03%			300,000.00
			Az 1301-P3 projektre összesen	300,000.00	0.03%			300,000.00
1301-P4			Projekt: Helyi cselekvési terv megvalósítása					
	860		<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
		707	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			Projekt: Magyarokán a Partizán sportcsarnokának felújítása és átépítése -- II. ütem					
	860		<i>Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás</i>					
		950	511 Épületek és építmények	4,800,000.00	0.43%			4,800,000.00
			Az 1301-P5 projekt pénzforrásai					
			01 Költségvetési bevételek	2,300,000.00	0.21%			2,300,000.00
			07 Más hatalmi szintek adományai	2,500,000.00	0.22%			2,500,000.00
			Az 1301-P5 projektre összesen	4,800,000.00	0.43%			4,800,000.00
			A 14. PROGRAM pénzforrásai					

		01	Költségvetési bevételek	18,010,000.00	1.62%	18,010,000.00
		07	Más hatalmi szintek adományai	2,500,000.00	0.22%	2,500,000.00
			A 14. PROGRAMRA összesen	20,510,000.00	1.84%	20,510,000.00
0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
0602-0001			A helyi önkormányzat működése			
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>			
	185	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	43,700,000.00	3.93%	43,700,000.00
	186	412	Munkáltatót terhelő jöléti járulékok	7,823,000.00	0.70%	7,823,000.00
	187	413	Természetbeni juttatások	0.00	0.00%	0.00
	188	414	Munkavállalóknak nyújtott jöléti juttatások	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
	189	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,600,000.00	0.14%	1,600,000.00
	190	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000,000.00	0.09%	1,000,000.00
	191	421	Állandó költségek	22,000,000.00	1.98%	22,000,000.00
	192	422	Útiköltségek	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00
	193	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	25,000,000.00	2.25%	25,000,000.00
	194	424	Szakosított szolgáltatások	4,000,000.00	0.36%	4,000,000.00
	195	424	Szakosított szolgáltatások -- projektek elő- és társfinanszírozása	30,000,000.00	2.70%	30,000,000.00
	196	425	Napi javítás és karbantartás	5,500,000.00	0.49%	5,500,000.00
	197	426	Anyag	7,000,000.00	0.63%	7,000,000.00
	897	463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	2,602,800.00	0.23%	2,602,800.00
	199	465	Egyéb támogatások és átutalások	5,700,000.00	0.51%	5,700,000.00
	114	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	9,850,000.00	0.89%	9,850,000.00
	115	481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	500,000.00	0.04%	500,000.00
	200	482	Adók, kötelező illetékek	500,000.00	0.04%	500,000.00
	201	484	Kártérítés	500,000.00	0.04%	500,000.00
	204	511	Épületek és építmények	9,000,000.00	0.81%	9,000,000.00
	205	512	Gépek és felszerelések	5,500,000.00	0.49%	5,500,000.00
	206	515	Immateriális vagyon	3,000,000.00	0.27%	3,000,000.00
	799	614	Pénzügyi lízing tőketörlesztése	3,400,000.00	0.31%	3,400,000.00
			A 0602-0001 PT pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek	190,375,800.00	17.12%	190,375,800.00
			A 0602-0001 PT-re összesen:	190,375,800.00	17.12%	190,375,800.00
0602-0003			0003 PT -- Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek			
	170		<i>Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</i>			
	209	441	Belföldi kamattörlesztés	4,200,000.00	0.38%	4,200,000.00
	211	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	81,162,000.00	7.30%	81,162,000.00
			A 170. jogcímcsoport pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek	85,362,000.00	7.68%	85,362,000.00
			A 170. jogcímcsoportra összesen:	85,362,000.00	7.68%	85,362,000.00
			A 0602-0003 PT pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek	85,362,000.00	7.68%	85,362,000.00
			A 0602-0003 PT-re összesen:	85,362,000.00	7.68%	85,362,000.00
0602-0007			A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak résztámogatása			
	130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>			
	116	481	Magyar Nemzeti Tanács	450,000.00	0.04%	450,000.00
			A 130. jogcímcsoport pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek	450,000.00	0.04%	450,000.00
			130. jogcímcsoport:	450,000.00	0.04%	450,000.00
			A 0602-0007 PT pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek	450,000.00	0.04%	450,000.00
			A 0602-0007 PT-re összesen:	450,000.00	0.04%	450,000.00
0602-0009			PT: Folyó költségvetési tartalék			
	112		<i>Általános szolgáltatások</i>			
	203	499	Folyó költségvetési tartalék	17,478,000.00	1.57%	17,478,000.00
			A 0602-0009 PT pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek	17,478,000.00	1.57%	17,478,000.00
			A 0602-0009 PT-re összesen:	17,478,000.00	1.57%	17,478,000.00
0602-0010			PT: Állandó költségvetési tartalék			
	112		<i>Általános szolgáltatások</i>			
	202	499	Állandó költségvetési tartalék	4,000,000.00	0.36%	4,000,000.00
			A 0602-0010 PT pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek	4,000,000.00	0.36%	4,000,000.00
			A 0602-0010 PT-re összesen:	4,000,000.00	0.36%	4,000,000.00
0602-P1			Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár rész költségeinek társtámogatása			
	130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>			
	117	463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	650,000.00	0.06%	650,000.00
			A 130. jogcímcsoport pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek	650,000.00	0.06%	650,000.00
			130. jogcímcsoport:	650,000.00	0.06%	650,000.00
			A 0602-P1 projekt pénzforsásai:			

			01	Költségvetési bevételek	650,000.00	0.06%		650,000.00
				A 0602-P1 projektre összesen:	650,000.00	0.06%		650,000.00
	0602-P2			Projekt: Martonosi műemléképület homlokzatának átépítése				
		130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>				
			926	511 Épületek és építmények	2,000,000.00	0.18%		2,000,000.00
				A 0602-P2 projekt pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.11%		1,200,000.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	800,000.00	0.07%		800,000.00
				A 0602-P2 projektre összesen:	2,000,000.00	0.18%		2,000,000.00
				A 15. PROGRAM pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	299,515,800.00	26.93%		299,515,800.00
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	800,000.00	0.07%		800,000.00
				A 15. PROGRAMRA összesen	300,315,800.00	27.01%		300,315,800.00
	0501			17. PROGRAM -- ENERGIAHATÉKONYSÁG				
	0501-0001			Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása				
		436		<i>Egyéb energia (KY)</i>				
			782	424 Szakosított szolgáltatások	400,000.00	0.04%		400,000.00
			783	511 Épületek és építmények	4,000,000.00	0.36%		4,000,000.00
				A 0501-0001 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	4,400,000.00	0.40%		4,400,000.00
				Összesen a 0501-0001 PT-re	4,400,000.00	0.40%		4,400,000.00
	0501-P1			Projekt: A Cnesa OMI Művészetek Háza épületének energiahatékonyságot előmozdító átépítése				
		436		<i>Egyéb energia (KY)</i>				
			934	511 Épületek és építmények	16,637,000.00	1.50%		16,637,000.00
				A 0501-P1 pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	6,918,896.20	0.62%		6,918,896.20
			07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	9,718,103.80	0.87%		9,718,103.80
				A 0501-P1 projektre összesen	16,637,000.00	1.50%		16,637,000.00
				A 17. PROGRAM pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	11,318,896.20	1.02%		11,318,896.20
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	9,718,103.80	0.87%		9,718,103.80
				A 17. PROGRAMRA összesen	21,037,000.00	1.89%		21,037,000.00
				Az 1. fejezet pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	716,918,296.20	64.47%		716,918,296.20
			07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	33,862,603.80	3.05%		33,862,603.80
			10	Belföldi eladósodásból származó jövedelmek	110,000,000.00	9.89%		110,000,000.00
				Az 1. fejezetre összesen	860,780,900.00	77.41%		860,780,900.00
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	3,725,000.00	0.33%		3,725,000.00
			609	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	667,000.00	0.06%		667,000.00
			784	413 Természetbeni juttatások	20,000.00	0.00%		20,000.00
			610	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0.00	0.00%		0.00
			785	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	0.00	0.00%		0.00
			611	421 Állandó költségek	330,000.00	0.03%	241,000.00	571,000.00
			612	422 Útiköltségek	1,000.00	0.00%	49,000.00	50,000.00
			613	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,065,000.00	0.10%	560,000.00	1,625,000.00
			614	424 Szakosított szolgáltatások		0.00%		0.00
			615	425 Napi javítás és karbantartás	50,000.00	0.00%	50,000.00	100,000.00
			616	426 Anyag	30,000.00	0.00%		30,000.00
			617	465 Egyéb támogatások és átutalások	440,000.00	0.04%		440,000.00
			618	482 Adók, kötelező illetékek	12,000.00	0.00%		12,000.00
			512	Gépek és felszerelések			340,000.00	340,000.00
				A 2. fejezet pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	6,340,000.00	0.57%		6,340,000.00
			04	Saját bevételek			1,240,000.00	1,240,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai				0.00
				A 2. fejezetre összesen	6,340,000.00	0.57%	1,240,000.00	7,580,000.00
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	53,000,000.00	4.77%	5,100,000.00	58,100,000.00
			266	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	9,500,000.00	0.85%	913,000.00	10,413,000.00

			267	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	500,000.00	0.04%	150,000.00	650,000.00
			268	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	800,000.00	0.07%		800,000.00
			269	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	500,000.00	0.04%		500,000.00
			270	421	Állandó költségek	6,400,000.00	0.58%	140,000.00	6,540,000.00
			271	422	Útiköltségek	300,000.00	0.03%	100,000.00	400,000.00
			272	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,200,000.00	0.20%	370,000.00	2,570,000.00
			273	424	Szakosított szolgáltatások	500,000.00	0.04%	150,000.00	650,000.00
			274	425	Napi javítás és karbantartás	1,700,000.00	0.15%	200,000.00	1,900,000.00
			275	426	Anyag	10,400,000.00	0.94%	3,000,000.00	13,400,000.00
			276	444	Eladósodás járulékos költségei		0.00%	20,000.00	20,000.00
			277	465	Egyéb támogatások és átutalások	6,000,000.00	0.54%	600,000.00	6,600,000.00
			278	482	Adók, kötelező illetékek	900,000.00	0.08%	30,000.00	930,000.00
			709	512	Gépek és felszerelések	230,000.00	0.02%	110,000.00	340,000.00
					A 911. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01		Költségvetési bevételek	92,930,000.00	8.36%		92,930,000.00
			04		Saját bevételek			3,633,000.00	3,633,000.00
			06		Nemzetközi szervezetek adományai			100,000.00	100,000.00
			07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			6,800,000.00	6,800,000.00
			08		Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok			350,000.00	350,000.00
					A 911. jogcímcsoportra összesen:	92,930,000.00	8.36%	10,883,000.00	103,813,000.00
					A 3. fejezet pénzforrásai				
			01		Költségvetési bevételek	92,930,000.00	8.36%		92,930,000.00
			04		Saját bevételek			3,633,000.00	3,633,000.00
			06		Nemzetközi szervezetek adományai			100,000.00	100,000.00
			07		Más hatalmi szintektől szárm. adományok és átutalások			6,800,000.00	6,800,000.00
			08		Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok			350,000.00	350,000.00
					A 3. fejezetre összesen	92,930,000.00	8.36%	10,883,000.00	103,813,000.00
4					Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ				
	2003				10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS				
		2003 -0001			0001 programtevékenység -- Középkiskolák működtetése				
			950		<i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>				
			620	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,980,000.00	0.18%		1,980,000.00
			621	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	355,000.00	0.03%		355,000.00
			951	413	Természetbeni juttatások	9,000.00	0.00%		9,000.00
			623	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások		0.00%	50,000.00	50,000.00
			625	421	Állandó költségek	950,000.00	0.09%	100,000.00	1,050,000.00
			626	422	Útiköltségek	50,000.00	0.00%	550,000.00	600,000.00
			627	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	630,000.00	0.06%	1,220,000.00	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	0.02%	680,000.00	850,000.00
			631	465	Egyéb támogatások és átutalások	250,000.00	0.02%		250,000.00
			632	482	Adók, kötelező illetékek	10,000.00	0.00%	10,000.00	20,000.00
			952	511	Épületek és építmények			5,000,000.00	5,000,000.00
			633	512	Gépek és felszerelések	250,000.00	0.02%		250,000.00
					A 4. fejezet pénzforrásai				
			01		Költségvetési bevételek	5,489,000.00	0.49%		5,489,000.00
			04		Saját bevételek			4,215,000.00	4,215,000.00
			06		Nemzetközi szervezetek adományai			200,000.00	200,000.00
			07		Más hatalmi szintek adományai			400,000.00	400,000.00
			08		Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok			5,100,000.00	5,100,000.00
					A 4. fejezetre összesen	5,489,000.00	0.49%	9,915,000.00	15,404,000.00
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	0.38%		4,250,000.00
			240	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	760,000.00	0.07%		760,000.00
			242	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	100,000.00	0.01%		100,000.00
			243	421	Állandó költségek	420,000.00	0.04%	110,000.00	530,000.00
			244	422	Útiköltségek	30,000.00	0.00%	20,000.00	50,000.00
			245	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	720,000.00	0.06%	170,000.00	890,000.00
			246	424	Szakosított szolgáltatások	110,000.00	0.01%	30,000.00	140,000.00
			247	425	Napi javítás és karbantartás	290,000.00	0.03%	40,000.00	330,000.00
			248	426	Anyag	1,100,000.00	0.10%	250,000.00	1,350,000.00
			249	465	Egyéb támogatások és átutalások	500,000.00	0.04%		500,000.00
			250	482	Adók, kötelező illetékek	50,000.00	0.00%	10,000.00	60,000.00
			251	512	Gépek és felszerelések	220,000.00	0.02%		220,000.00
					A 0901-0004 PT pénzforrásai				
			01		Költségvetési bevételek	7,096,000.00	0.64%		7,096,000.00

			04 Saját bevételek			0.00%	600,000.00	600,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai	1,454,000.00		0.13%		1,454,000.00
			08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok			0.00%	30,000.00	30,000.00
			A 0901-0004 PT-re összesen	8,550,000.00		0.77%	630,000.00	9,180,000.00
			A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01 Költségvetési bevételek	7,096,000.00		0.64%		7,096,000.00
			04 Saját bevételek			0.00%	600,000.00	600,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai	1,454,000.00		0.13%		1,454,000.00
			08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok			0.00%	30,000.00	30,000.00
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	8,550,000.00		0.77%	630,000.00	9,180,000.00
			Az 5. fejezet pénzforrásai:					
			01 Költségvetési bevételek	7,096,000.00		0.64%		7,096,000.00
			04 Saját bevételek			0.00%	600,000.00	600,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai	1,454,000.00		0.13%		1,454,000.00
			08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok			0.00%	30,000.00	30,000.00
			Az 5. fejezetre összesen:	8,550,000.00		0.77%	630,000.00	9,180,000.00
6			MŰVELŐDÉS					
	1201		13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS					
		820	<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
			411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	14,487,000.00		1.30%	3,342,000.00	17,829,000.00
			412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2,616,000.00		0.24%	603,000.00	3,219,000.00
			413 Természetbeni juttatások	0.00		0.00%	0.00	0.00
			414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	260,000.00		0.02%	160,000.00	420,000.00
			415 Munkavállalóknak juttatott térítések	190,000.00		0.02%	0.00	190,000.00
			416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	779,000.00		0.07%	0.00	779,000.00
			421 Állandó költségek	6,946,000.00		0.62%	797,000.00	7,743,000.00
			422 Útiköltségek	510,000.00		0.05%	920,000.00	1,430,000.00
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,859,000.00		0.26%	2,880,000.00	5,739,000.00
			424 Szakosított szolgáltatások	2,790,000.00		0.25%	11,270,000.00	14,060,000.00
			425 Napi javítás és karbantartás	650,000.00		0.06%	150,000.00	800,000.00
			426 Anyag	609,000.00		0.05%	390,000.00	999,000.00
			465 Egyéb támogatások és átutalások	1,561,000.00		0.14%	379,000.00	1,940,000.00
			482 Adók, kötelező illetékek	11,000.00		0.00%	8,000.00	19,000.00
			511 Épületek és építmények			0.00%		0.00
			512 Gépek és felszerelések	669,000.00		0.06%	283,000.00	952,000.00
			515 Immateriális vagyon	350,000.00		0.03%	150,000.00	500,000.00
			A 6. fejezet pénzforrásai:					
			01 Költségvetési bevételek	35,287,000.00		3.17%		35,287,000.00
			04 Saját bevételek			0.00%	16,872,000.00	16,872,000.00
			05 Külföldi államok adományai				60,000.00	60,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai			0.00%	0.00	0.00
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			0.00%	2,260,000.00	2,260,000.00
			08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok			0.00%	2,140,000.00	2,140,000.00
			A 6. fejezetre összesen	35,287,000.00		3.17%	21,332,000.00	56,619,000.00
6.1			Cnesa OMI, Magyarokanizsa					
	1201		13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS					
		1201-0001	0001 PT -- Helyi művelődési intézmények működtetése					
		820	<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		329	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	7,732,000.00		0.70%	3,030,000.00	10,762,000.00
		330	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1,384,000.00		0.12%	542,000.00	1,926,000.00
		331	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	10,000.00		0.00%	160,000.00	170,000.00
		332	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	130,000.00		0.01%		130,000.00
		333	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	199,000.00		0.02%		199,000.00
		334	421 Állandó költségek	3,575,000.00		0.32%	650,000.00	4,225,000.00
		335	422 Útiköltségek			0.00%	320,000.00	320,000.00
		336	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,524,000.00		0.14%	700,000.00	2,224,000.00
		337	424 Szakosított szolgáltatások	650,000.00		0.06%	6,270,000.00	6,920,000.00
		338	425 Napi javítás és karbantartás	300,000.00		0.03%	150,000.00	450,000.00
		339	426 Anyag	230,000.00		0.02%	230,000.00	460,000.00
		340	465 Egyéb támogatások és átutalások	911,000.00		0.08%	330,000.00	1,241,000.00
		341	482 Adók, kötelező illetékek	1,000.00		0.00%	8,000.00	9,000.00
			511 Épületek és építmények			0.00%		0.00
		342	512 Gépek és felszerelések	370,000.00		0.03%	200,000.00	570,000.00
			Az 1201-0001 PT pénzforrásai:					
			01 Költségvetési bevételek	17,016,000.00		1.53%		17,016,000.00
			04 Saját bevételek			0.00%	12,270,000.00	12,270,000.00
			05 Külföldi államok adományai				60,000.00	60,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai			0.00%		0.00
			07 Más hatalmi szintek átutalásai			0.00%	260,000.00	260,000.00
			Az 1201-0001 PT-re összesen:	17,016,000.00		1.53%	12,590,000.00	29,606,000.00
			A 6.1 fejezet pénzforrásai:					
			01 Költségvetési bevételek	17,016,000.00		1.53%		17,016,000.00

			04 Saját bevételek		0.00%	12,270,000.00	12,270,000.00
			05 Külföldi államok adományai			60,000.00	60,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	0.00	0.00
			07 Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	260,000.00	260,000.00
			A 6.1. fejezetre összesen	17,016,000.00	1.53%	12,590,000.00	29,606,000.00
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	5,675,000.00	0.51%		5,675,000.00
		346	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1,016,000.00	0.09%		1,016,000.00
		347	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	250,000.00	0.02%		250,000.00
		348	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	60,000.00	0.01%		60,000.00
		349	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	500,000.00	0.04%		500,000.00
		350	421 Állandó költségek	1,371,000.00	0.12%	2,000.00	1,373,000.00
		351	422 Útiköltségek	10,000.00	0.00%		10,000.00
		352	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	0.06%		700,000.00
		353	424 Szakosított szolgáltatások	350,000.00	0.03%		350,000.00
		354	425 Napi javítás és karbantartás	100,000.00	0.01%		100,000.00
		355	426 Anyag	209,000.00	0.02%		209,000.00
		356	465 Egyéb támogatások és átutalások	500,000.00	0.04%		500,000.00
		357	482 Adók, kötelező illetékek	10,000.00	0.00%		10,000.00
		358	512 Gépek és felszerelések	200,000.00	0.02%	50,000.00	250,000.00
		359	515 Immateriális vagyon	350,000.00	0.03%	150,000.00	500,000.00
			A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01 Költségvetési bevételek	11,301,000.00	1.02%		11,301,000.00
			04 Saját bevételek		0.00%	152,000.00	152,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	0.00	0.00
			07 Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	0.00	0.00
			08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	50,000.00	50,000.00
			A 820. jogcímcsoportra összesen	11,301,000.00	1.02%	202,000.00	11,503,000.00
			A 2001-0001 PT pénzforrásai:				
			01 Költségvetési bevételek	11,301,000.00	1.02%		11,301,000.00
			04 Saját bevételek		0.00%	152,000.00	152,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	0.00	0.00
			07 Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	0.00	0.00
			08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	50,000.00	50,000.00
			A 2001-0001 PT-re összesen:	11,301,000.00	1.02%	202,000.00	11,503,000.00
	1201 - P30		Projekt: Nemzetközi írótabor				
		820	<i>Művelődési szolgáltatások</i>				
		360	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	135,000.00	0.01%		135,000.00
		361	424 Szakosított szolgáltatások	290,000.00	0.03%		290,000.00
			Az 1201-P30 projekt pénzforrásai:				
			01 Költségvetési bevételek	425,000.00	0.04%		425,000.00
			Az 1201-P30 projektre összesen:	425,000.00	0.04%		425,000.00
			A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01 Költségvetési bevételek	11,726,000.00	1.05%		11,726,000.00
			04 Saját bevételek		0.00%	152,000.00	152,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	0.00	0.00
			07 Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	0.00	0.00
			08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	50,000.00	50,000.00
			A 6.2 fejezetre összesen	11,726,000.00	1.05%	202,000.00	11,928,000.00
			A 6.2. fejezet pénzforrásai				
			01 Költségvetési bevételek	11,726,000.00	1.05%		11,726,000.00
			04 Saját bevételek		0.00%	152,000.00	152,000.00
			06 Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	0.00	0.00
			07 Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	0.00	0.00
			08 Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	50,000.00	50,000.00
			A 6.2 fejezetre összesen	11,726,000.00	1.05%	202,000.00	11,928,000.00
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	1,080,000.00	0.10%	312,000.00	1,392,000.00
		366	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	216,000.00	0.02%	61,000.00	277,000.00
		953	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	80,000.00			80,000.00
		368	421 Állandó költségek	2,000,000.00	0.18%	145,000.00	2,145,000.00
		369	422 Útiköltségek	500,000.00	0.04%	600,000.00	1,100,000.00
		370	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	500,000.00	0.04%	2,180,000.00	2,680,000.00
		371	424 Szakosított szolgáltatások	1,500,000.00	0.13%	5,000,000.00	6,500,000.00

			372	425	Napi javítás és karbantartás	250,000.00	0.02%		250,000.00
			373	426	Anyag	170,000.00	0.02%	160,000.00	330,000.00
			374	465	Egyéb támogatások és átutalások	150,000.00	0.01%	49,000.00	199,000.00
			718	512	Gépek és felszerelések	99,000.00	0.01%	33,000.00	132,000.00
					Az 1201-0001 PT pénzforrásai				
			01		Költségvetési bevételek	6,545,000.00	0.59%		6,545,000.00
			04		Saját bevételek		0.00%	4,450,000.00	4,450,000.00
			07		Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	2,000,000.00	2,000,000.00
			08		Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	2,090,000.00	2,090,000.00
					Az 1201-0001 PT összesen	6,545,000.00	0.59%	8,540,000.00	15,085,000.00
					A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:				
			01		Költségvetési bevételek	6,545,000.00	0.59%		6,545,000.00
			04		Saját bevételek		0.00%	4,450,000.00	4,450,000.00
			07		Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	2,000,000.00	2,000,000.00
			08		Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	2,090,000.00	2,090,000.00
					A 820. jogcímcsoportra összesen	6,545,000.00	0.59%	8,540,000.00	15,085,000.00
					A 6.3. fejezet pénzforrásai				
			01		Költségvetési bevételek	6,545,000.00	0.59%		6,545,000.00
			04		Saját bevételek		0.00%	4,450,000.00	4,450,000.00
			07		Más hatalmi szintek átutalásai		0.00%	2,000,000.00	2,000,000.00
			08		Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	2,090,000.00	2,090,000.00
					A 6.3 fejezetre összesen	6,545,000.00	0.59%	8,540,000.00	15,085,000.00
					A 6. fejezet pénzforrásai:				
			01		Költségvetési bevételek	35,287,000.00	3.17%		35,287,000.00
			04		Saját bevételek		0.00%	16,872,000.00	16,872,000.00
			06		Nemzetközi szervezetek adományai		0.00%	0.00	0.00
			07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	2,260,000.00	2,260,000.00
			08		Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%	2,140,000.00	2,140,000.00
					A 6. fejezetre összesen	35,287,000.00	3.17%	21,272,000.00	56,559,000.00
7					Sportszövetség, Magyarokanizsa				
	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	3,177,500.00	0.29%		3,177,500.00
			253	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,713,000.00	0.15%		1,713,000.00
			254	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	307,000.00	0.03%		307,000.00
			257	421	Állandó költségek	207,500.00	0.02%		207,500.00
			259	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	755,000.00	0.07%		755,000.00
			261	426	Anyag	20,000.00	0.00%		20,000.00
			262	465	Egyéb támogatások és átutalások	170,000.00	0.02%		170,000.00
			263	482	Adók, kötelező illetékek	5,000.00	0.00%		5,000.00
					A 810. jogcímcsoport pénzforrásai				
			01		Költségvetési bevételek	3,177,500.00	0.29%		3,177,500.00
					A 810. jogcímcsoportra összesen	3,177,500.00	0.29%		3,177,500.00
					Az 1301-0001 PT pénzforrásai:				
			01		Költségvetési bevételek	3,177,500.00	0.29%		3,177,500.00
					Az 1301-0001 PT-re összesen:	3,177,500.00	0.29%		3,177,500.00
					A 7. fejezet pénzforrásai:				
			01		Költségvetési bevételek	3,177,500.00	0.29%		3,177,500.00
					A 7. fejezetre összesen:	3,177,500.00	0.29%		3,177,500.00
8					Helyi közösségek (1-9)				
	0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
		160			<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>				
				411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5,485,600.00	0.49%		5,485,600.00
				412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	983,700.00	0.09%		983,700.00
				414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	121,000.00	0.01%		121,000.00
				416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70,000.00	0.01%		70,000.00
				421	Állandó költségek	7,306,000.00	0.66%		7,306,000.00
				422	Útiköltségek	696,000.00	0.06%		696,000.00
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	21,398,000.00	1.92%		21,398,000.00
				424	Szakosított szolgáltatások	723,000.00	0.07%		723,000.00
				425	Napi javítás és karbantartás	7,906,000.00	0.71%		7,906,000.00
				426	Anyag	5,273,200.00	0.47%		5,273,200.00
				465	Egyéb támogatások és átutalások	613,000.00	0.06%		613,000.00
				472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	0.00	0.00%		0.00
				481	Civilszervez. nyújtott támogatások	650,000.00	0.06%		650,000.00
				482	Adók, kötelező illetékek	608,000.00	0.05%		608,000.00
				483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	0.00	0.00%		0.00
				511	Épületek és építmények	4,917,000.00	0.44%		4,917,000.00
				512	Gépek és felszerelések	2,404,000.00	0.22%		2,404,000.00
					A 8. fejezet pénzforrásai:				

			01	Költségvetési bevételek	51,400,300.00	4.62%	51,400,300.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	7,754,200.00		
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0.00	0.00%	0.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	0.00	0.00%	0.00
				A 8. fejezetre összesen	59,154,500.00	5.32%	59,154,500.00
8.1				Magyarkanizsa Helyi Közösség			
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>			
			418	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	474,000.00	0.04%	474,000.00
			419	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	84,900.00	0.01%	84,900.00
			423	421 Állandó költségek	520,000.00	0.05%	520,000.00
			424	422 Útiköltségek	15,000.00	0.00%	15,000.00
			425	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3,000,000.00	0.27%	3,000,000.00
			426	424 Szakosított szolgáltatások	50,000.00	0.00%	50,000.00
			427	425 Napi javítás és karbantartás	250,000.00	0.02%	250,000.00
			428	426 Anyag	200,000.00	0.02%	200,000.00
			429	465 Egyéb támogatások és átutalások	61,000.00	0.01%	61,000.00
			430	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	0.00	0.00%	0.00
			431	482 Adók, kötelező illetékek	100,000.00	0.01%	100,000.00
			432	483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	0.00	0.00%	0.00
			787	512 Gépek és felszerelések	100,000.00	0.01%	100,000.00
				A 160. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	4,854,900.00	0.44%	4,854,900.00
				A 160. jogcímcsoportra összesen	4,854,900.00	0.44%	4,854,900.00
				A 8.1 fejezet pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek	4,854,900.00	0.44%	4,854,900.00
				Magyarkanizsa HK összesen:	4,854,900.00	0.44%	4,854,900.00
8.2				Horgos Helyi Közösség			
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
			441	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	620,600.00	0.06%	620,600.00
			442	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	111,500.00	0.01%	111,500.00
			788	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0.00	0.00%	0.00
			445	421 Állandó költségek	1,658,000.00	0.15%	1,658,000.00
			446	422 Útiköltségek	50,000.00	0.00%	50,000.00
			447	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,514,000.00	0.23%	2,514,000.00
			448	424 Szakosított szolgáltatások	0.00	0.00%	0.00
			449	425 Napi javítás és karbantartás	130,000.00	0.01%	130,000.00
			450	426 Anyag	640,000.00	0.06%	640,000.00
			451	465 Egyéb támogatások és átutalások	70,000.00	0.01%	70,000.00
			453	482 Adók, kötelező illetékek	245,000.00	0.02%	245,000.00
			454	483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	0.00	0.00%	0.00
			456	512 Gépek és felszerelések	100,000.00	0.01%	100,000.00
				A 630. jogcímcsoport pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	6,139,100.00	0.55%	6,139,100.00
				A 630. jogcímcsoportra összesen	6,139,100.00	0.55%	6,139,100.00
				Pénzforsások			
			01	Költségvetési bevételek	6,139,100.00	0.55%	6,139,100.00
				Horgos HK összesen:	6,139,100.00	0.55%	6,139,100.00
8.3				Oromhegyes Helyi Közösség			
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
			460	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	826,000.00	0.07%	826,000.00
			461	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	148,000.00	0.01%	148,000.00
			954	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70,000.00		
			463	421 Állandó költségek	800,000.00	0.07%	800,000.00
			464	422 Útiköltségek	180,000.00	0.02%	180,000.00
			465	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,065,000.00	0.10%	1,065,000.00
			466	424 Szakosított szolgáltatások	62,000.00	0.01%	62,000.00
			467	425 Napi javítás és karbantartás	310,000.00	0.03%	310,000.00
			468	426 Anyag	310,000.00	0.03%	310,000.00
			469	465 Egyéb támogatások és átutalások	97,000.00	0.01%	97,000.00
			472	482 Adók, kötelező illetékek	57,000.00	0.01%	57,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,925,000.00	0.35%	3,925,000.00
				A 0602-0002 PT összesen:	3,925,000.00	0.35%	3,925,000.00
				A 8.3 fejezet pénzforsásai			
			01	Költségvetési bevételek	3,925,000.00	0.35%	3,925,000.00
				Oromhegyes HK összesen	3,925,000.00	0.35%	3,925,000.00
8.4				Orom Helyi Közösség			

	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
		480	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	486,000.00	0.04%	486,000.00
		481	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	87,000.00	0.01%	87,000.00
		484	421	Állandó költségek	1,100,000.00	0.10%	1,100,000.00
		485	422	Útiköltségek	50,000.00	0.00%	50,000.00
		486	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,045,000.00	0.36%	4,045,000.00
		487	424	Szakosított szolgáltatások	50,000.00	0.00%	50,000.00
		488	425	Napi javítás és karbantartás	5,630,000.00	0.51%	5,630,000.00
		489	426	Anyag	1,211,200.00	0.11%	1,211,200.00
		490	465	Egyéb támogatások és átutalások	57,000.00	0.01%	57,000.00
		491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	0.00	0.00%	0.00
		492	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	0.00	0.00%	0.00
		493	482	Adók, kötelező illetékek	100,000.00	0.01%	100,000.00
		494	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	0.00	0.00%	0.00
		955	511	Épületek és építmények	4,917,000.00	0.44%	4,917,000.00
		495	512	Gépek és felszerelések	736,000.00	0.07%	736,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	10,715,000.00	0.96%	10,715,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	7,754,200.00		
				A 0602-0002 PT összesen:	18,469,200.00	1.66%	18,469,200.00
				A 8.4 fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	10,715,000.00	0.96%	10,715,000.00
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	7,754,200.00		
				Orom HK összesen:	18,469,200.00	1.66%	18,469,200.00
8.5				Kispiac Helyi Közösség			
	0602 -0002	160		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
				<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
		503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	589,000.00	0.05%	589,000.00
		504	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	105,500.00	0.01%	105,500.00
		885	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60,000.00	0.01%	60,000.00
		506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%	0.00
		507	421	Állandó költségek	503,000.00	0.05%	503,000.00
		508	422	Útiköltségek	21,000.00	0.00%	21,000.00
		509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,616,000.00	0.42%	4,616,000.00
		510	424	Szakosított szolgáltatások	31,000.00	0.00%	31,000.00
		511	425	Napi javítás és karbantartás	536,000.00	0.05%	536,000.00
		512	426	Anyag	1,052,000.00	0.09%	1,052,000.00
		513	465	Egyéb támogatások és átutalások	69,000.00	0.01%	69,000.00
		514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	0.00	0.00%	0.00
		516	482	Adók, kötelező illetékek	20,000.00	0.00%	20,000.00
		517	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	0.00	0.00%	0.00
		519	512	Gépek és felszerelések	700,000.00	0.06%	700,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	8,302,500.00	0.75%	8,302,500.00
				A 0602-0002 PT összesen:	8,302,500.00	0.75%	8,302,500.00
				Pénzforrások			
			01	Költségvetési bevételek	8,302,500.00	0.75%	8,302,500.00
			07	Más hatalmi szintek adományai		0.00%	0.00
				Kispiac HK összesen:	8,302,500.00	0.75%	8,302,500.00
8.6				Adorján Helyi Közösség			
	0602 -0002	160		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek			
				<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>			
		525	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	461,000.00	0.04%	461,000.00
		526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	82,600.00	0.01%	82,600.00
		888	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60,000.00	0.01%	60,000.00
		529	421	Állandó költségek	1,100,000.00	0.10%	1,100,000.00
		530	422	Útiköltségek	50,000.00	0.00%	50,000.00
		531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,341,000.00	0.12%	1,341,000.00
		532	424	Szakosított szolgáltatások	300,000.00	0.03%	300,000.00
		533	425	Napi javítás és karbantartás	200,000.00	0.02%	200,000.00
		534	426	Anyag	300,000.00	0.03%	300,000.00
		889	465	Egyéb támogatások és átutalások	54,000.00	0.00%	54,000.00
		536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	310,000.00	0.03%	310,000.00
		537	482	Adók, kötelező illetékek	41,000.00	0.00%	41,000.00
		538	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	0.00	0.00%	0.00
		540	512	Gépek és felszerelések	258,000.00	0.02%	258,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	4,557,600.00	0.41%	4,557,600.00
				A 0602-0002 PT összesen:	4,557,600.00	0.41%	4,557,600.00
				A 8.6 fejezet pénzforrásai			
			01	Költségvetési bevételek	4,557,600.00	0.41%	4,557,600.00

			07	Más hatalmi szintek adományai		0.00%		0.00
			08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok		0.00%		0.00
				Adorján HK összesen:	4,557,600.00	0.41%		4,557,600.00
8.7				Velebit Helyi Közösség				
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek				
		548	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	454,000.00	0.04%		454,000.00
		549	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	82,000.00	0.01%		82,000.00
		551	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%		0.00
		552	421	Állandó költségek	350,000.00	0.03%		350,000.00
		554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,640,000.00	0.15%		1,640,000.00
		555	424	Szakosított szolgáltatások	30,000.00	0.00%		30,000.00
		556	425	Napi javítás és karbantartás	250,000.00	0.02%		250,000.00
		557	426	Anyag	150,000.00	0.01%		150,000.00
		890	465	Egyéb támogatások és átutalások	62,000.00	0.01%		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	0.00	0.00%		0.00
		562	512	Gépek és felszerelések	110,000.00	0.01%		110,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3,203,000.00	0.29%		3,203,000.00
				A 0602-0002 PT összesen:	3,203,000.00	0.29%		3,203,000.00
				A 8.7 fejezet pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3,203,000.00	0.29%		3,203,000.00
				Velebit HK összesen:	3,203,000.00	0.29%		3,203,000.00
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	0.08%		915,000.00
		565	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	164,000.00	0.01%		164,000.00
		891	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1,000.00	0.00%		1,000.00
		567	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%		0.00
		568	421	Állandó költségek	400,000.00	0.04%		400,000.00
		569	422	Útiköltségek	80,000.00	0.01%		80,000.00
		570	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,012,000.00	0.09%		1,012,000.00
		571	425	Napi javítás és karbantartás	150,000.00	0.01%		150,000.00
		572	426	Anyag	410,000.00	0.04%		410,000.00
		573	465	Egyéb támogatások és átutalások	65,000.00	0.01%		65,000.00
		892	472	Költségvetési szociális védelmi térítés	0.00	0.00%		0.00
		574	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	200,000.00	0.02%		200,000.00
		575	482	Adók, kötelező illetékek	0.00	0.00%		0.00
		576	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	0.00	0.00%		0.00
		578	512	Gépek és felszerelések	130,000.00	0.01%		130,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3,527,000.00	0.32%		3,527,000.00
				A 0602-0002 PT összesen:	3,527,000.00	0.32%		3,527,000.00
				A 8.8 fejezet pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	3,527,000.00	0.32%		3,527,000.00
				Tóthfalu HK összesen:	3,527,000.00	0.32%		3,527,000.00
8.9				Martonos Helyi Közösség				
	0602 -0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek				
		586	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	660,000.00	0.06%		660,000.00
		587	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	118,200.00	0.01%		118,200.00
		590	421	Állandó költségek	875,000.00	0.08%		875,000.00
		591	422	Útiköltségek	250,000.00	0.02%		250,000.00
		592	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,165,000.00	0.19%		2,165,000.00
		593	424	Szakosított szolgáltatások	200,000.00	0.02%		200,000.00
		594	425	Napi javítás és karbantartás	450,000.00	0.04%		450,000.00
		595	426	Anyag	1,000,000.00	0.09%		1,000,000.00
		596	465	Egyéb támogatások és átutalások	78,000.00	0.01%		78,000.00
		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	0.00	0.00%		0.00
		601	512	Gépek és felszerelések	270,000.00	0.02%		270,000.00
				A 0602-0002 PT pénzforrásai				
			01	Költségvetési bevételek	6,176,200.00	0.56%		6,176,200.00
				A 0602-0002 PT-re összesen	6,176,200.00	0.56%		6,176,200.00
				Pénzforrások				
			01	Költségvetési bevételek	6,176,200.00	0.56%		6,176,200.00
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok		0.00%		0.00
				Martonos HK összesen:	6,176,200.00	0.56%		6,176,200.00
				A 160. jogcímcsoport pénzforrásai				

01	Költségvetési bevételek	51,400,300.00	4.62%		51,400,300.00
06	Nemzetközi szervezetek adományai	7,754,200.00	0.70%		7,754,200.00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0.00	0.00%		0.00
08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	0.00	0.00%		0.00
	A 160. jogcímcsoportra összesen	59,154,500.00	5.32%		59,154,500.00
	A 8. fejezet pénzforrásai				
01	Költségvetési bevételek	51,400,300.00	4.62%		51,400,300.00
06	Nemzetközi szervezetek adományai	7,754,200.00	0.70%		7,754,200.00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0.00	0.00%		0.00
08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	0.00	0.00%		0.00
	A 8. fejezetre összesen	59,154,500.00	5.32%		59,154,500.00
	Az 1. helyrend pénzforrásai				
01	Költségvetési bevételek	12,331,800.00	1.11%		12,331,800.00
	Az 1. helyrendre összesen	12,331,800.00	1.11%		12,331,800.00
	A 2. helyrend pénzforrásai				
01	Költségvetési bevételek	26,230,000.00	2.36%		26,230,000.00
	A 2. helyrendre összesen	26,230,000.00	2.36%		26,230,000.00
	A 3. helyrend pénzforrásai				
01	Költségvetési bevételek	1,729,300.00	0.16%		1,729,300.00
	A 3. helyrendre összesen	1,729,300.00	0.16%		1,729,300.00
	A 4. helyrend pénzforrásai				
01	Költségvetési bevételek	918,638,096.20	82.61%		918,638,096.20
04	Saját bevételek			26,560,000.00	26,560,000.00
05	Külföldi államok adományai			60,000.00	60,000.00
06	Nemzetközi szervezetek adományai	9,208,200.00	0.83%	300,000.00	9,508,200.00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	33,862,603.80	3.05%	9,460,000.00	43,322,603.80
08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	0.00	0.00%	7,620,000.00	7,620,000.00
10	Belföldi eladósodásból származó jövedelmek	110,000,000.00	9.89%		110,000,000.00
	A 4. helyrendre összesen	1,071,708,900.00	96.38%	44,000,000.00	1,115,708,900.00
	Költségvetési pénzforrások				
01	Költségvetési bevételek	958,929,196.20	86.23%		958,929,196.20
04	Saját bevételek			26,560,000.00	26,560,000.00
05	Külföldi államok adományai			60,000.00	60,000.00
06	Nemzetközi szervezetek adományai	9,208,200.00	0.83%	300,000.00	9,508,200.00
07	Más hatalmi szintektől származó adományok	33,862,603.80	3.05%	9,460,000.00	43,322,603.80
08	Magánszemélyektől és civilszerv.-ektől sz. adományok	0.00	0.00%	7,620,000.00	7,620,000.00
10	Belföldi eladósodásból származó jövedelmek	110,000,000.00	9.89%		110,000,000.00
	Összes kiadás:	1,112,000,000.00	100.00%	44,000,000.00	1,156,000,000.00

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 körébe

PROGRAM / PT / Projekt	Jelzőszám	Cél	Eredményességjelző	Bázisví érték (2018)	Célzott érték, 2019	Célzott érték, 2020	Célzott érték, 2021	Költségvetési eszköz 2019-re	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 helyi közösség fejlesztése az elfogadott fejlesztési stratégiával összhangban	Városrendezési tervdokumentációval lefedett terület százalékaránya	90	92	93	95	10,500,000		10,500,000
		Építési terület rendezése	Részletes szabályozási tervvel lefedett terület százalékaránya	90	92	93	95	10,500,000		10,500,000
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	64,245,500	9,544,500	73,790,000
A közvilágítás kezelése és karbantartása	1102-0001	Közvilágítás megfelelő kezelése	Az égőcsere iránti lakossági kezdeményezések nyomán elvégzett beavatkozások száma	214	180	100	80	25,500,000		25,500,000

Zöldterületek karbantartása	1102-0002	A települések és a terület parkrendezéssel és növényzet-karbantartással való lehető legnagyobb lefedettsége	A karbantartott növényzetű zöldterület négyzetmétereinek száma	256,543	260,000	280,000	280,000	10,400,000		10,400,000
Közrendeltetési területek takarítása	1102-0003	A települések és a terület közterület-takarítással való lehető legnagyobb lefedettsége	A közlekedési közterületek karbantartásának szolgáltatásával való lefedettség foka.	60.00%	70.00%	80.00%	80.00%	3,500,000		3,500,000
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	2,250,000		2,250,000
Egyéb kommunális szolgáltatások	1102-0009	A szűnyögpopuláció csökkentése nyári időszakban	Repülőgépes és földi permetezések száma	10	12	15	15	16,240,000	648,000	16,888,000
Projekt: Kispiacon az ivóvízföldolgozó berendezés teljesítőképességének növelése	1102-P1							6,355,500	8,896,500	15,252,000
3 -- Helyi gazdaságfejlesztés	1501	A községbeli foglalkoztatottság növelése	Nyilvántartott munkanélküliek száma	1,916	1,851	1,830	1,810	13,640,000	0	13,640,000
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%	9,340,000		9,340,000
Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései	1501-0002	A foglalkoztatást pénzügyileg támogató mechanizmus létrehozása	Foglalkoztatás-támogató mechanizmus révén újonnan munkába álltak száma	25	50	80	100	4,300,000		4,300,000
4 -- Idegenforgalomfejlesztés	1502	Idegenforgalmi bevételek növelése	Üdülőhelyi illetékből befolyó bevétel növelése	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000	8,784,000	7,000,000	15,784,000
Az idegenforgalomfejlesztés irányítása	1502-0001	A városban/községben nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás színvonalának emelése	A rendezett és megfelelő jelöléssel ellátott idegenforgalmi helyszínek száma a községben	200	250	300	300	3,300,000		3,300,000
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1502-0002	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatának a célpiacokon való megfelelő népszerűsítése	A terjesztett propagandaanyag mennyisége	1,000	3,000	3,000	3,000	4,380,000		4,380,000
Projekt: Tiszai móló átépítése	1502-P1	A község idegenforgalmi kínálatáról a világhálón és a közösségi médiában való tájékoztatottság fokozása	A honlap látogatottsága	1,500	3,000	10,000	15,000	550,000		550,000
Az idegenforgalmi és szabadidősport-övezeti Népkert rendezése	1502-P2							554,000	7,000,000	7,554,000
5 -- Mezőgazdaságfejlesztés	0101	Termelés-növelés és a termelői bevételek stabilitása	A terjesztett mezőgazdasági területhez képest a művelt terület aránya	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	53,217,100		53,217,100
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	45,217,100		45,217,100
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%	8,000,000		8,000,000

6 -- Környezetvédelem	0401	Környezetvédelmi tényezők minőségének javítása	A levegőminőségi határértéket túllépő évközi napok száma	5	2	0	0	26,750,000	110,000,000	136,750,000
Környezetvédelem irányítása	0401-0001	Strategiás operatív tervek megléte és védelmi intézkedések tekintetében a törvényi kötelezettségek teljesítése	Elfogadott környezetvédelmi program és cselekvési terv	da	da	da	da	12,500,000		12,500,000
Környezeti tényezők minőségének nyomon követése	0401-0002	Törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelő nyomon követés	Elvégzett monitorozások száma	52	60	60	65	1,600,000		1,600,000
Projekt: Zöldterületi ösztönző, megelőző és felújító programok, zöldterület-létesítési és -karbantartási projektek	0401-P1	Zöldterület-növelés	Négyzetméter szerinti teljes zöldterület	250	400	500	500	4,950,000		4,950,000
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%	3,500,000		3,500,000
Projekt: Környezetvédelem fontosságát tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények, rendezvények projektek	0401-P3	Oktatótevékenység, képzések, rendezvények és programok	Lebonyolított megmozdulások száma	5	10	10	10	1,000,000		1,000,000
Projekt: Ivóvízellátás és víztechnikai közműfejlesztés a határ menti vízgyűjtő területen	0401-P4							3,200,000	110,000,000	113,200,000
7 - Közlekedésszervezés és útközművek	0701	Közműfejlettség a szociális-gazdasági fejlesztés szolgálatában	Megépült önkormányzati hatáskörű utak hossza km-ben	146	147	150	154	47,276,000	0	47,276,000
Közlekedési infrastruktúra karbantartása	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat átépítésével és rendszeres karbantartásával	Kijavított és/vagy átépített úthossz kilométerben	10	12	15	15	42,836,000		42,836,000
Közösségi városi és városkörnyéki személyszállítás	0701-0004							960,000		960,000
Projekt: Településrendezési Közvállalat -- felszámolás alatt	0701-P1	A felszámolási eljárás lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése	A felszámolási eljárás lezárásáig elteltő hónapok száma	12	10	0	0	480,000		480,000
Projekt: A közlekedésbiztonság 2019. évi fejlesztése	0701-P2	Közlekedésbiztonságfejlesztési terv végrehajtása	A közlekedésbiztonsági bizottság össze-jöveteleinek száma	12	12	12	12	3,000,000		3,000,000
8 – Iskoláskor előtti nevelés	2001	Az óvodai nevelésbe és oktatásba bevont gyermekek arányának növelése	Óvodába íratott gyermekek számaránya	60.00%	65.00%	70.00%	70.00%	92,930,000	0	92,930,000
Iskoláskor előtti intézmények működtetése	2001-0001	A beiratkozások emelkedése mellett a gyermekekkel való nevelő-oktató foglalkozás előírt feltételeinek biztosítása	Csoportonkénti átlagos gyermeklétszám (bölcsőde, óvoda, iskola-előkészítő)	14	15	15	15	92,930,000		92,930,000
9 – Alapfokú oktatás	2002	Az alapfokú oktatás színvonalának emelkedése	Érettségien elért átlagpontszám	5	6	7	7	44,166,000	0	44,166,000
		A gyermekekkel való általános iskolai nevelő-oktató foglalkozás előírt feltételeinek biztosítása	Tagozatonkénti tanulói átlaglétszám	15	15	15	15			

Általános iskolák működtetése	2002-0001	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%	44,166,000	44,166,000	
		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 küzdő gyermekek részéről való elérhetőségének fokozása	A felzárkóztató oktatásba bevont gyermekek száma	11	11	11	11			
10 – Középfokú oktatás	2003	A középfokú oktatás elérhetőségének előmozdítása	Fogyatékos fiatalok igényeihez igazított épületek száma	1	1	1	1	13,714,000	0	13,714,000
Középszkolák működtetése	2003-0001	A középiskolai nevelő-oktató munkához és a tanítás menetének zavartalanosságához előírt feltételek megteremtése	Tagozatonkénti tanulói átlagléttszám	20	20	19	19	13,714,000		13,714,000
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%	63,801,000	5,754,000	69,555,000
Szociális segélyek	0901-0001	A szegények védelmének előmozdítása	A lakosságszám-hoz viszonyítva a pénztámogatásban és segélyben részesülők százalékaránya	5.00%	5.50%	6.00%	6.00%	8,775,000		8,775,000
Befogadóállomás és más elhelyezési formák	0901-0002	Elhelyezési szolgáltatásról gondoskodás	Befogadóközponti elhelyezési szolgáltatásban részesülők száma	15	20	20	20	350,000		350,000
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	7,446,000	1,454,000	8,900,000
A Vöröskereszt tevékenysége	0901-0005	Szociális ténykedés: az emberi szenvedés enyhítése a bajban levők számára nélkülözhetetlen sürgős segítség megadásával, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különféle formáinak meg-	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 közegben élő gyermekek összlétszámához képest a pénzbeli támogatásban részesülő gyermekek száma	30.00%	40.00%	40.00%	40.00%	37,950,000	4,300,000	42,250,000
Időskorúak és/vagy fogyatékosok támogatása	0901-0007	Időskorúaknak és fogyatékosoknak szánt szociális védelmi szolgáltatások biztosítása	Szolgáltatásban részesülők száma	100	110	115	120	1,200,000		1,200,000

Projekt: Időskorúak otthoni segítése	0901-P1	Időskorúaknak és felnőtt fogyatékosoknak szánt szociális védelmi szolgáltatások biztosítása	Szolgáltatásban részesülők száma	100	110	115	120	4,500,000	4,500,000
12 -- Egészségügyi alapellátás	1801	Lakosság egészségének előmozdítása	A községbeli lakosság várható élettartama	75	76	76.2	76.3	29,155,000	29,155,000
Egészségügyi alapellátást folytató intézmények működtetése	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének, színvonalának és hatékonyságának előmozdítása	Községi költségvetésből fizetett egészségügyi dolgozók/orvosok száma	13	10	11	12	28,705,000	28,705,000
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	67,037,000	0
Helyi művelődési intézmények működtetése	1201-0001	Művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A lakosság-számhoz viszonyítva a művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma	10.00%	11.00%	12.00%	13.00%	34,862,000	34,862,000
A művelődéstörténeti örökség megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1201-0003	A művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása	A művelődéstörténeti örökség népszerűsítése terén lebonyolított programok száma	10	12	14	16	2,000,000	2,000,000
A közérdek köztájékoztatási megvalósítása és előmozdítása	1201-0004	A helybeli közösség társadalmi életéből vett színvonalas médiumi tartalmak kínálatának	A tájékoztatás javítását szolgáló programok különféle témátípusainak száma	15	20	25	30	11,300,000	11,300,000
Projekt: Rendezvénytár nyomatása	1201-P2	A lakoságnak a művelődési jelentőségű rendezvényekről való megismertetése	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 résztámogatása	1201-P4	A lakosság művelődési és művészeti alkotótevékenységben való részvételének fokozása	Községi költségvetésből támogatott művelődési civilszervezetek száma	16	17	18	20	2,300,000	2,300,000
Projekt: Művelődési otthonok állandó költségeinek résztámogatása	1201-P5	Művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása	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 sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	4,500	6,000	6,500	7,000	2,400,000	2,400,000
Projekt: Községnap	1201-P7	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	200	1,000	1,200	1,500	1,200,000	1,200,000
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 Szávanapi 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: Magyarokör központjába Tiszavirág emlékmű elkészítése	1201-P12			0	0	0	0	900,000	900,000
Projekt: Strandszépeválasztás Magyarokörön	1201-P11	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	500	550	600	700	800,000	800,000

Projekt: Újévi vásár	1201-P12	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	200	220	230	230	200,000	200,000
Projekt: II. Magyarokizsai Nemzetközi Vadászfesztivál	1201-P13	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					180,000	180,000
Projekt: XXX. Horgosi Szüreti Napok	1201-P14	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					576,000	576,000
Projekt : XII.Oromhegyesi Traktorfesztivál	1201-P15	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					720,000	720,000
Projekt: Oromiak harmadik világtalálkozója	1201-P16	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					600,000	600,000
Projekt: XI. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kispiacson	1201-P17	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					480,000	480,000
Projekt: VIII. Adorjáni Hurka- és Kolbászfesztivál	1201-P18	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					1,200,000	1,200,000
Projekt: Ajvár-bajvívó ajvárívó verseny Velebiten	1201-P19	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					360,000	360,000
Projekt: VI. Tóthfalusi Nemzetközi Rózsa- és Virágfesztivál	1201-P20	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					480,000	480,000
Projekt: Nemzetközi Halászléfőző Verseny	1201-P21	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					864,000	864,000
Projekt: Durindó és Gyöngyösbokréta rendezvény Horgoson	1201-P22	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					1,000,000	1,000,000
Projekt: XXVIII. Völgyesi Aratóünnepség	1201-P23	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					180,000	180,000
Projekt: Kishomoki falunap	1201-P24	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					180,000	180,000
Projekt: VIII. Ilonafalvi Juhtenyésztő-találkozó	1201-P25	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					180,000	180,000
Projekt: Kanizsafeszt Magyarokizsán	1201-P26	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					1,100,000	1,100,000
Projekt: Gyermekhangverseny Magyarokizsán	1201-P27	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					200,000	200,000
Projekt: Vid-napi megemlékezés Magyarokizsán	1201-P28	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					200,000	200,000
Projekt: Díszülés Magyarokizsán	1201-P29	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					300,000	300,000
Projekt: Nemzetközi Írótábor	1201-P30	A kulturális kínálat sok-színűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					425,000	425,000
14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés	1301	A közszében élő minden lakos sportolási feltételeinek megteremtése	A sportbeli közérdek érvényesítését szolgáló sportszervezetek száma	35	38	40	40	21,187,500	2,500,000
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbeli közérdek érvényesítését szolgáló sportszervezetek működési feltételeinek megteremtése és kapacitásai	Kategóriába sorolt, önkormányzat által ösztöndíjazott sportolók száma	15	20	20	25	14,977,500	14,977,500

Ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	A fiatalok különféle társadalmi tevékenységekből való tevékeny bekapcsolásának támogatása	Az ifjúságpolitikai intézkedéseket igénybe vevő fiatalok száma	300	500	600	700	1,810,000		1,810,000
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	200,000		200,000
Projekt: Fiatalok Magyarokéért	1301-P4	Hagyomány-ápolás, fiataloknak szánt színvonalas sportprogramok számának növelése	A község területén élő fiataloknak szánt művelődési, szórakoztató/sportprogramok száma	11	12	13	14	300,000		300,000
Projekt: A helyi cselekvési terv megvalósítása	1301-P5	A lehetőségek propagálása és a fiataloknak a helyi cselekvési tervbe való maximális bekapcsolása	A projektbe bevont fiatalok száma	300	500	600	700	500,000		500,000
Projekt: Magyarokéért a Partizán sportszarnokának felújítása és átépítése -- II. ütem	1301-P6							2,300,000	2,500,000	4,800,000
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	354,934,400	8,554,200	363,488,600
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	190,142,800		190,142,800
Helyi közösségek működtetése	0602-0002	A helybéli lakosság igényeinek és érdekeinek a helyi közösségek működésével történő kielégítése	A helybéli lakosságot érintő kérdésekben a helyi közösségek részéről a községhez intézett kezdeményezések/indítványok száma	28	40	50	60	51,400,300	7,754,200	59,154,500
Közadósságszolgálat	0602-0003	Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának fenntartása és a tőkeberuházási kiadások fedezése	A tőkeberuházási kiadások fedezésére szolgáló hosszú lejáratú adósságoknak az önkormányzat teljes közadósságán belüli részaránya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85,362,000		85,362,000
Községi vagyoni jogi ügyészség	0602-0004	Az önkormányzat vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	Önkormányzati szervezeteknek, szakszolgálatoknak adott szakvélemények száma	60	70	80	100	1,729,300		1,729,300
A nemzeti tanácsok működtetése	0602-0007	A nemzeti kisebbségi jogoknak a helybéli közösségben történő érvényesítése	Megvalósult nemzeti kisebbségi projektek száma	25	30	50	50	450,000		450,000
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009							20,000,000		20,000,000
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010							4,000,000		4,000,000
Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek résztámogatása	0602-P11	A levéltári anyag megóvásához szükséges feltételek biztosítása	A levéltári állományba vett anyag éves mennyisége	20m	25m	50m	50m	650,000		650,000
Projekt: Martonosi műemléképület homlokzatának átépítése								1,200,000	800,000	2,000,000

16 - A helyi önkormányzat politikai szerkezete	2101	A helyi önkormányzati politikai rendszer szerveinek hatékony és tevékeny működése								36,272,800	36,272,800
A képviselő-testület működtetése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	Képviselő-testületi ülések száma	9	10	10	10	8,922,800			8,922,800
A végrehajtó szervek működtetése	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	Elfogadott jogszabályok száma	450	500	500	500	23,941,000			23,941,000
A hatalmi szervek és a képviselő-testület működésének támogatása	2101-0003	A hatalmi szervek és a képviselő-testület működése	Előkészített ülések száma	49	50	50	50	3,409,000			3,409,000
17 - Energiahatékonyság	0501	Az energia-fogyasztás és az energiakiadások csökkentése	Energiavásárlásra fordított összes kiadás	65,000,000	63,000,000	58,000,000	55,000,000	11,318,896	9,718,104		21,037,000
Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása	0501-0001	Energiagazdálkodási rendszer kialakítása	Középületek és jellemzőik összeírása	4	15	20	40	4,400,000			4,400,000
Projekt: A Cnesa OMI Művészetek Háza épületének energiahatékonyságot előmozdító átépítése								6,918,896	9,718,104		16,637,000
ÖSSZESEN:								958,929,196	153,070,804		1,112,000,000

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 szánt eszközöket az e szakasz 1. bekezdésében írt létszámra biztosítja.

FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM 2019-BEN

Sz. 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	0	3	3
	Községi Tanács és polgármester	0	9	9
	Községi vagyonyjogi ügyész	0	1	1
	Községi Közigazgatási Hivatal	56	12	68
II	Közvetett szervezetek			
	Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ	3	1	4
	Gyöngyszemeink IEI	72	10	82
	Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ	1	1	2
	Szociális Védelmi Szolgáltató Központ	5	1	6
	Cnesa OMI, Magyarkanizsa	13	3	16
	József Attila Könyvtár	7	1	8
	Regionális Kreatív Műhely	0	1	1
	Magyarkanizsa Helyi Közösség	1		1
	Horgos Helyi Közösség	1		1
	Oromhegyes Helyi Közösség	1		1
	Orom Helyi Közösség	1		1
	Kispiac Helyi Közösség	1		1
	Adorján Helyi Közösség	1		1
	Velebit Helyi Közösség	1		1
	Tóthfalu Helyi Közösség	2		2
	Martonos Helyi Közösség	1		1

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. szaksasz

Az e rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű 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 köztulajdon, 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

2019-ben az 1., 2., 3. és 4. költséghelyrend keretében az eszközök felosztásáról és felhasználásáról a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára a polgármester hoz külön aktust (határozat).

25. szakasz

A közvetlen és közvetett 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 -- tőkeráfordításról kötött és több éven át történő kifizetést igénylő szerződés alapján -- a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára, a Községi Tanács jóváhagyásával -- vállalhatnak kötelezettséget, de azok legfőljebb az e rendelet 4. szakaszában írt tőkeráfordítási 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 2019-ben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, minek során -- ugyanezen törvényszakasszal összhangban -- a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy felelősséggel tartozik e befektetés hatékonyságáért és biztonságáért.

32. szakasz

A Községi Tanács az összes 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 2019 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-főlvétel.

33. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 2019-ban a nem pénzbeli vagyon elszámolt 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 községé) megfelelő aktussal címkézett transzfereszközt juttat, ideértve a természeti csapások okozta károk megtérítésére érkező címkézett transzfereszközöket is, valamint olyan adományokról kötött szerződés esetén, amelyeknek összegét e rendelet meghozatalának eljárásában még nem lehetett tudni, a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály az adott aktus alapján -- a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban -- megfelelő előírányzatot 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 2019. költségvetési évben a közvetlen és közvetett költségvetésszükség-használók részére karácsonyi, újévi, valamint ágazati és egyedi kollektív szerződésben lefektetett egyéb díjak és kedvezmények nem számolhatók el és fizethetők ki, kivéve a 2019-ben 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 2018. évi zárszámadásuk arányos hányadának legalább 50%-át kötelesek befizetni a községi költségvetésbe.

40. szakasz

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

41. szakasz

Más olyan közpénzhasználók, amelyek Magyarkanizsa község kezelésében levő üzlethelyiséget vagy ingóságot használnak, arányosan kötelesek viselni az előállt költségeket, a napi és tőke megőrző 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 közzététele napján lép hatályba, és 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-437/2018-IB
Kelt: 2018. 12. 27-én
Magyarkanizsa

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