

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/13., 63/13. -- javítás és 108/13. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2014. december 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T

a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLÁK	Közzgazdasági osztályozás	dinárban
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	930,402,912.68
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás	4 + 5	994,930,000.00
3. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	(7+8) - (4+5)	-64,527,087.32
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások közpolitika végrehajtására) 62. kategória	(a) 62	0.00
5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	(92.) 92	0.00
6. TELJES FISKÁLIS HIÁNY	((7+8) - (4+5)) - 62	-64,527,087.32
<hr/>		
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA		
1. Adósságvállalásból származó jövedelmek	91	35,000,000.00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	500,000.00
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	75,027,087.32
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0.00
5. Adósság tőketörlesztési ráfordításai	61	46,000,000.00
C. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS	(91+92+3) - (6211+61)	64,527,087.32

2. szakasz

Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások:

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Közzgazdasági osztályozás	Költségvetési eszközök
1	2	3	4
I NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM			
1. Adóbevételek		71	470,480,000.00
1.1 Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kivét.)		711	321,500,000.00
1.2 Önkéntes járulék		711180	30,000,000.00
1.3 Vagyonadó		713	110,400,000.00
1.4 Egyéb adóbevételek			8,580,000.00
2. Nem adójellegű bevételek, ebben		74	307,124,912.68
2.1 Természeti javak használata utáni térítés		741510	228,364,912.68
2.2 Építési terület használata utáni térítés		741534	2,000,000.00
2.3 Kötelező növényvizsgálati térítés		742252	0.00
2.4 Építési terület rendezése utáni térítés		742253	4,000,000.00
2.5 Egyéb nem adójellegű bevételek			72,760,000.00
3. Adományok		731 + 732	30,000,000.00
4. Átutalások		733	115,298,000.00
5. Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek		771	1,500,000.00
6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek		8	6,000,000.00
II NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS		4 + 5	994,930,000.00
1. Folyó kiadások		4 - 46	
1.1 Munkavállalókra fordított kiadások		41	165,262,350.00
1.2 Áruk és szolgáltatások igénybevétele		42	434,307,500.00
1.3 Tárgyi eszközök használata		43	0.00
1.4 Kamattörlesztés		44	10,600,000.00
1.5 Támogatások		45	41,723,120.00
1.6 Költségvetési szociális védelem		47	51,475,000.00
1.7 Egyéb kiadás		48+49	69,762,980.00
2. Átutalások		46	98,971,050.00
3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások		5	122,828,000.00

III PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	35,500,000.00
1. Adósságtörlesztés	91	35,000,000.00
1.1 Adósságtörlesztés	911	35,000,000.00
2. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek	92	500,000.00
IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE	6	46,000,000.00
1. Adósságtörlesztés	61	46,000,000.00
1.1 Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	25,000,000.00
V KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL	3	75,027,087.32

3. szakasz

Az e rendelet 1. szakaszában írt teljes fiskális hiány pénzellátására szükséges 64.527.087,32 dinár összegű eszközök előteremtésének forrása a korábbi évek felosztatlanul maradt 29.527.087,32 dináros többletbevétele és az adósságvállalásból származó 35.000.000,00 dináros jövedelem.

4. szakasz

A költségvetési felhasználóknak a 2011--2020. évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2015-re, 2016-ra és 2017-re tervezett tőkeáfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti:

Közigazdasági osztály	Sorszám	Megnevezés	Dinárösszeg		
			2015	2016	2017
		NAGY PROJEKTUMOK			
		Községi közigazgatás			
511	1	Adorján településen a vízvezeték helyreállítása, a magyarkanizsai 8-as lakótömb egy részén vízvezeték, Horgoson a Vuk Karadžić és Szent Száva utcában szennyvízelvezető csatorna építése			
		A projektum pénzellátásának kezdete: 2015			
		A projektum pénzellátásának vége: 2017			
		A projektum összértéke:	24,500,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	7,653,000.00		
		-- más hatalmi szintek	11,793,000.00		
		-- egyéb források	5,054,000.00		
511	2	Az autóbussz-pályaudvar építésének 1. és 2. üteme	17,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	17,000,000.00		
511	3	A városháza ablakainak cseréje	5,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	5,000,000.00		
511	4	A horgosi kerékpárút-építési projektum önrésze	2,400,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	2,400,000.00		
512	5	Az egészségház részére röntgenkészülék vásárlása	24,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	24,000,000.00		
512	6	A képviselő-testületi üléseken használandó elektronikus szavazógép	1,225,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	1,225,000.00		
512	7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a község településein, térfigyelő kamera elhelyezése a magyarkanizsai jelzőlámpás kereszteződésben	3,500,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	1,800,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	1,700,000.00		
511	8	Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény			
		A Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén ablakok és asztalosmunkák cseréje	4,600,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	1,750,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	2,850,000.00		
511	9	Jovan J. Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa			
		A magyarkanizsai Ady-épületben levő tanterem és folyosók padlózatának helyreállítása	7,058,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	1,058,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	6,000,000.00		
512	10	A magyarkanizsai és martonosi iskolaépületbe asztalok és székek vásárlása	360,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	360,000.00		
511	11	Október 10. Általános Iskola, Horgos			
		A horgosi tornaterem ablakainak cseréje	3,060,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	3,060,000.00		
511	12	Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes			
		"Huzatmentes iskola" projektum: nyílászárók cseréje	8,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	8,000,000.00		

512	13	Taneszközbeszerzés és irodakorszerűsítés (tárgyi eszközök beszerzése)	1,100,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	1,100,000.00		
		Alapfokú zeneiskola			
511	14	Ablakcsere, padlófestés és a vizesblokk átépítése	2,272,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	2,272,000.00		
		Beszédes József MMIK, Magyarkanizsa			
511	15	Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében	1,500,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	1,500,000.00		
512	16	Tantermi berendezések (asztalok, székek, szekrények) és sportszerek beszerzése	400,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	400,000.00		
		Cnesa OMI, Magyarkanizsa			
425	17	A Művészetek Háza minden homlokzati farészének festése	1,576,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	788,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	788,000.00		
425	18	A színpad alatti pince padlózatának átalakítása	1,250,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- más hatalmi szintekről	1,250,000.00		
		Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvéllalat			
425	19	Önkormányzati utak karbantartása	45,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	45,000,000.00		
	20	A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának és járdájának továbbépítése	8,000,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételek	8,000,000.00		
	21	Helyi közösségi projektumok	156,388,000.00		
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből	44,583,500.00		
		Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes	450,000.00		
		-- más hatalmi szintekről	95,500,000.00		
		-- más forrásokból	15,854,500.00		
511	22	Városházán ablakcsere -- 3. és 4. ütem		5,000,000.00	5,000,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		5,000,000.00	5,000,000.00
511	23	A horgosi kerékpárút-építés önrésze -- 2. ütem		2,400,000.00	
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2,400,000.00	
		Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Magyarkanizsa			
511	24	Az iskoláskor előtti intézmény épületeinek nagykarbantartása		5,500,000.00	6,000,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2,500,000.00	2,000,000.00
		-- más hatalmi szintekről		3,000,000.00	4,000,000.00
		Jovan J. Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa			
511	25	Az általános iskolák épületeinek nagykarbantartása		6,000,000.00	6,500,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2,000,000.00	2,500,000.00
		-- más hatalmi szintekről		4,000,000.00	4,000,000.00
512	26	Az általános iskolák épületeinek fölszerelése		500,000.00	600,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		500,000.00	600,000.00
		A horgosi Október 10. Általános Iskola fölszerelése			
511	27	Az általános iskolák épületeinek nagykarbantartása		2,600,000.00	3,300,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		1,000,000.00	1,300,000.00
		-- más hatalmi szintekről		1,600,000.00	2,000,000.00
512	28	Az általános iskolák épületeinek fölszerelése		400,000.00	450,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		400,000.00	450,000.00
		Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes			
511	29	Az általános iskolák épületeinek kapitális karbantartása		5,000,000.00	5,000,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2,000,000.00	2,000,000.00
		-- más hatalmi szintekről		3,000,000.00	3,000,000.00
512	30	Az általános iskolák épületeinek fölszerelése		500,000.00	500,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		500,000.00	500,000.00
		Beszédes József iskolaközpont, Magyarkanizsa			
511	31	A középiskola épületeinek nagykarbantartása		1,500,000.00	1,500,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		1,500,000.00	500,000.00
		-- más hatalmi szintekről			1,000,000.00
512	32	A középiskola épületének fölszerelése		500,000.00	500,000.00
		Pénzforrások:			

		-- folyó bevételekből		500,000.00	500,000.00
		Cnesa OMI, Magyarkanizsa			
512	33	Az oktatási és művelődési intézmény felszerelése		5,000,000.00	
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		2,000,000.00	
		-- más hatalmi szintekről		3,000,000.00	
		Községi közigazgatás			
512	34	Felügyelőségi felszerelés beszerzése		1,450,000.00	
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		1,450,000.00	
		Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvéllalat			
425	35	Önkormányzati utak karbantartása		50,000,000.00	55,000,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		50,000,000.00	55,000,000.00
425/511/512	36	Helyi közösségi projektumok		167,000,000.00	175,000,000.00
		Pénzforrások:			
		-- folyó bevételekből		49,000,000.00	51,400,000.00
		-- Külföldi államok adományából		1,000,000.00	1,000,000.00
		-- más hatalmi szintekről		100,000,000.00	105,000,000.00
		-- egyéb forrásokból		17,000,000.00	17,600,000.00

5. szakasz

A költségvetési összjövedelem és az egyéb forrásból származó bevételek összeszerű terve:

Sz	Osztály / Kategória /	Közzgaz. osztály	BEVÉTELNEM	Költségvetési eszközök	Szerke- zet %	Közzvetett felhasználók	Összes közzpénz	Szerke- zet %
			Előző évből áthozott eszköz	75,027,087.32	7.21%		75,027,087.32	6.05%
	700000		FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK	924,402,912.68	88.81%	0	924,402,912.68	74.58%
	710000		ADÓK	470,480,000.00	45.20%	0	470,480,000.00	37.96%
	711000		JÖVEDELEMAÓ, NYERESÉGAÓ ÉS TÓKEH. UTÁNI AÓ	321,500,000.00	30.89%	0	321,500,000.00	25.94%
1		711111	Munkabérek utáni aó	240,000,000.00	23.06%		240,000,000.00	19.36%
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt aó	4,000,000.00	0.38%		4,000,000.00	0.32%
3		711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt aó	7,000,000.00	0.67%		7,000,000.00	0.56%
		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt aó	7,000,000.00	0.67%		7,000,000.00	0.56%
4		711143	Ingtanból származó bevételek utáni aó	600,000.00	0.06%		600,000.00	0.05%
5		711145	Ingtások bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt aó	3,000,000.00	0.29%		3,000,000.00	0.24%
6		711146	Mezőg. és erdőszetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt aó	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
7		711147	Földadó	3,000,000.00	0.29%		3,000,000.00	0.24%
8		711149	Ingtások bérbeadás. származó bevételek utáni aó	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
9		711161	Személybiztosítási bevétel utáni aó	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
		711180	Önkéntes járulékok	30,000,000.00	2.88%		30,000,000.00	2.42%
10		711181	A helyi közzségek és a közzség területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulékok	15,000,000.00	1.44%		15,000,000.00	1.21%
11		711183	Mezőgazdasági és erdőszeti bevételek utáni önkéntes járulékok	14,900,000.00	1.43%		14,900,000.00	1.20%
12		711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulékok	50,000.00	0.00%		50,000.00	0.00%
13		711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulékok	50,000.00	0.00%		50,000.00	0.00%
14		711191	Egyéb bevételek utáni aó	26,000,000.00	2.50%		26,000,000.00	2.10%
15		711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni aó	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
	713000		VAGYONADÓ	110,400,000.00	10.61%	0	110,400,000.00	8.91%
16		713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	60,000,000.00	5.76%		60,000,000.00	4.84%
17		713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	33,000,000.00	3.17%		33,000,000.00	2.66%
18		713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási aó	1,300,000.00	0.12%		1,300,000.00	0.10%
19		713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt viszerhes ingtanvagyon-átruházási aó	11,500,000.00	1.10%		11,500,000.00	0.93%
20		713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt viszerhes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási aó	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
21		713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt viszerhes gépjármű-, vízi- és légi járművagyon-átruházási aó	4,400,000.00	0.42%		4,400,000.00	0.35%
22		713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni aó	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
	714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI AÓ	32,570,000.00	3.13%	0	32,570,000.00	2.63%

23	714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	10,000.00	0.00%		10,000.00	0.00%
24	714513	Gépjármű és kapcsolhatójármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	14,000,000.00	1.34%		14,000,000.00	1.13%
25	714514	Gépjárművek, traktorok és kapcsolható járművek éves illetéke	10,000.00	0.00%		10,000.00	0.00%
26	714543	Művelési ágból való kivonás utáni térítés	350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
27	714549	Széndioxid-, HO ₂ -, poranyag-kibocsátási térítmény	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
28	714552	Üdülöhelyi illeték	5,400,000.00	0.52%		5,400,000.00	0.44%
29	714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	12,000,000.00	1.15%		12,000,000.00	0.97%
30	714572	Játékautomata-üzemeltetés u. komm. illeték	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
31	714593	Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
	716000	EGYÉB ADÓK	6,010,000.00	0.58%	0	6,010,000.00	0.48%
32	716111	Kommunális cégtáblailették	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%
33	716112	Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10,000.00	0.00%		10,000.00	0.00%
	730000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	145,298,000.00	13.96%	0	145,298,000.00	11.72%
	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI	30,000,000.00	2.88%	0	30,000,000.00	2.42%
34	731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	30,000,000.00	2.88%		30,000,000.00	2.42%
35	731251	Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára	0.00	0.00%		0.00	0.00%
	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
36	732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	0.00	0.00%		0.00	0.00%
37	732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	0.00	0.00%		0.00	0.00%
	733000	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	115,298,000.00	11.08%	0	115,298,000.00	9.30%
38	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
39	733156	Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára	15,000,000.00	1.44%		15,000,000.00	1.21%
40	733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	72,100,000.00	6.93%		72,100,000.00	5.82%
41	733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	27,198,000.00	2.61%		27,198,000.00	2.19%
	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	307,124,912.68	29.50%	0	307,124,912.68	24.78%
	741000	VAGYONBEVÉTELEK	275,674,912.68	26.48%	0	275,674,912.68	22.24%
42	741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	5,000,000.00	0.48%		5,000,000.00	0.40%
43	741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	228,364,912.68	21.94%		228,364,912.68	18.42%
44	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszk.	40,000,000.00	3.84%		40,000,000.00	3.23%
45	741526	Erdőhasználat u. térítés	10,000.00	0.00%		10,000.00	0.00%
46	741531	Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
47	741534	Építési terület használata utáni térítés	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
48	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	7,200,000.00	0.69%	0	7,200,000.00	0.58%
49	742152	Község és közvetett eszközhasználó által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevétel	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
50	742154	Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
51	742251	Községi közigazgatási illetékek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
52	742253	Telekrendezési díj	4,000,000.00	0.38%		4,000,000.00	0.32%
53	742351	Községi szervek bevételei	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%
54	742372	Közvetett használók póttevék.-ével szerz. bevét.	0.00	0.00%		0.00	0.00%
	743000	PÉNZBÍRSÁGOK	4,150,000.00	0.40%	0	4,150,000.00	0.33%
55	743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabályértési pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	0.38%		4,000,000.00	0.32%
56	743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs., származó bevételek	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%

57	743353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50,000.00	0.00%		50,000.00	0.00%
	744000	MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	1,100,000.00	0.11%	0	1,100,000.00	0.09%
58	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai községi szint javára	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
59	744251	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalásai községi szint javára	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	19,000,000.00	1.83%	0	19,000,000.00	1.53%
60	745151	Községi szint egyéb bevételei	19,000,000.00	1.83%		19,000,000.00	1.53%
	770000	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1,500,000.00	0.14%		1,500,000.00	0.12%
	771000	EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	1,500,000.00	0.14%	0	1,500,000.00	0.12%
61	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	1,500,000.00	0.14%		1,500,000.00	0.12%
	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%
	810000	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%
	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%
62	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%
	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35,500,000.00	3.41%	0	35,500,000.00	2.86%
	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35,000,000.00	3.36%		35,000,000.00	2.82%
	911000	BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	35,000,000.00	3.36%		35,000,000.00	2.82%
63	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek	35,000,000.00	3.36%		35,000,000.00	2.82%
	920000	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	500,000.00	0.05%	0	500,000.00	0.04%
64	921951	Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
	7+8+9	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED.	965,902,912.68	92.79%	198,520,000.00	1,164,422,912.68	93.95%
	3+7+8+9	ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	1,040,930,000.00	#####	198,520,000.00	1,239,450,000.00	#####

6. szakasz

A költségvetés alaprendelgetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Ssz	Közzgazg. osztály	Költségfajták	Költségvetési eszközök	Szerkezet	Közzvetett felhasználók pótbvételeiből teljesített	Összesen	Szerkezet
1	2	3	4	5	6	7	8
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	872,102,000.00	83.78%	93,010,000.00	965,112,000.00	77.87%
	410	Munkavállalókat illető kiadások	165,262,350.00	15.88%	18,162,700.00	183,425,050.00	14.80%
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	133,186,700.00	12.79%	12,259,000.00	145,445,700.00	11.73%
2	412	Munkáltatót terhelő jöléti járulékok	23,847,650.00	2.29%	2,193,700.00	26,041,350.00	2.10%
3	413	Természetbeni térítések	105,000.00	0.01%	0.00	105,000.00	0.01%
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jöléti juttatások	5,825,000.00	0.56%	3,500,000.00	9,325,000.00	0.75%
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,531,000.00	0.15%	200,000.00	1,731,000.00	0.14%
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	767,000.00	0.07%	10,000.00	777,000.00	0.06%
	420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	434,307,500.00	41.72%	50,905,300.00	485,212,800.00	39.15%
7	421	Állandó költségek	56,134,000.00	5.39%	2,653,800.00	58,787,800.00	4.74%
8	422	Útiköltségek	4,403,000.00	0.42%	950,000.00	5,353,000.00	0.43%
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	123,912,000.00	11.90%	10,360,000.00	134,272,000.00	10.83%
10	424	Szakosított szolgáltatások	78,391,000.00	7.53%	14,931,000.00	93,322,000.00	7.53%
11	425	Folyó javítások és karbantartás	150,869,500.00	14.49%	17,159,500.00	168,029,000.00	13.56%
12	426	Anyag	20,598,000.00	1.98%	4,851,000.00	25,449,000.00	2.05%
	430	Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	440	Kamattörlesztés	10,600,000.00	1.02%	10,000.00	10,610,000.00	0.86%
14	441	Belföldi kamattörlesztés	4,600,000.00	0.44%	0.00	4,600,000.00	0.37%
15	442	Külföldi kamattörlesztés	6,000,000.00	0.58%	0.00	6,000,000.00	0.48%
16	444	Késedelmi bírságok	0.00	0.00%	10,000.00	10,000.00	0.00%
	450	Támogatások	41,723,120.00	4.01%	0.00	41,723,120.00	3.37%
17	451	Nem pénzügyi közzvállalatoknak nyújtott támogatások	36,373,120.00	3.49%	0.00	36,373,120.00	2.93%
18	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	5,350,000.00	0.51%	0.00	5,350,000.00	0.43%
	460	Adományok és átutalások	98,971,050.00	9.51%	22,727,000.00	121,698,050.00	9.82%
19	463	Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások	81,640,500.00	7.84%	22,692,000.00	104,332,500.00	8.42%
20	465	Egyéb támogatások és átutalások	17,330,550.00	1.66%	35,000.00	17,365,550.00	1.40%
	470	Társadalombiztosítási jogosultságok	51,475,000.00	4.95%	325,000.00	51,800,000.00	4.18%
21	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	51,475,000.00	4.95%	325,000.00	51,800,000.00	4.18%
	480	Egyéb kiadások	47,262,980.00	4.54%	880,000.00	48,142,980.00	3.88%
22	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	41,820,980.00	4.02%	850,000.00	42,670,980.00	3.44%
23	482	Adók, kötelező illetékek	3,530,000.00	0.34%	30,000.00	3,560,000.00	0.29%

24	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	112,000.00	0.01%	0.00	112,000.00	0.01%
25	484	Természeti csapás miatti kártérítés	200,000.00	0.02%	0.00	200,000.00	0.02%
26	485	Kártérítés	1,600,000.00	0.15%	0.00	1,600,000.00	0.13%
	490	Közigazgatási átutalások	22,500,000.00	2.16%	0.00	22,500,000.00	1.82%
27	499	Tartalékeszközök	22,500,000.00	2.16%	0.00	22,500,000.00	1.82%
	5	Tőkekiadások	122,828,000.00	11.80%	105,510,000.00	228,338,000.00	18.42%
	510	Tárgyi eszközök	121,178,000.00	11.64%	105,510,000.00	226,688,000.00	18.29%
28	511	Épületek és építmények	72,077,000.00	6.92%	100,350,000.00	172,427,000.00	13.91%
29	512	Gépek és felszerelések	46,291,000.00	4.45%	5,040,000.00	51,331,000.00	4.14%
30	515	Nem anyagi vagyon	2,810,000.00	0.27%	120,000.00	2,930,000.00	0.24%
	540	Nem anyagi vagyon	1,650,000.00	0.16%	0.00	1,650,000.00	0.13%
31	541	Földterület	1,650,000.00	0.16%	0.00	1,650,000.00	0.13%
	6	TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK	46,000,000.00	4.42%	0.00	46,000,000.00	3.71%
	610	Tőketörlesztés	46,000,000.00	4.42%	0.00	46,000,000.00	3.71%
32	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	25,000,000.00	2.40%	0.00	25,000,000.00	2.02%
33	612	Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	21,000,000.00	2.02%	0.00	21,000,000.00	1.69%
	620	Pénzvagyon szerzése	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
34	621	Belföldi pénzvagyon szerzése	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		ÖSSZESEN (4+5+6):	1,040,930,000.00	#####	198,520,000.00	1,239,450,000.00	#####

7. szakasz

A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása:

Ssz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	Költségvetési eszközök	Szerkezet	Közvetett felhasználók pótbeteveteiből	Összesen	Szerkezet
1	2	3	4	5	6	7	8
1	000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	74,884,800.00	7.19%	1,269,300.00	76,154,100.00	6.14%
	040	-- család és gyermek	41,530,000.00	3.99%	0.00	41,530,000.00	3.35%
	090	-- máshol nem osztályozott szociális védelem	33,354,800.00	3.20%	1,269,300.00	34,624,100.00	2.79%
2	100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	484,298,600.00	46.53%	128,207,700.00	612,506,300.00	49.42%
	110	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester, Községi Tanács, KKT)	52,004,000.00	5.00%	0.00	52,004,000.00	4.20%
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	269,142,000.00	25.86%	0.00	269,142,000.00	21.71%
	150	-- kutatás és fejlesztés	7,383,600.00	0.71%	3,600,000.00	10,983,600.00	0.89%
	160	-- máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások (HK)	99,169,000.00	9.53%	124,607,700.00	223,776,700.00	18.05%
	170	-- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek	56,600,000.00	5.44%	0.00	56,600,000.00	4.57%
4	400	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	133,928,000.00	12.87%	0.00	133,928,000.00	10.81%
	421	-- mezőgazdaság	81,581,000.00	7.84%	0.00	81,581,000.00	6.58%
	451	-- közúti szállítás	47,547,000.00	4.57%	0.00	47,547,000.00	3.84%
	473	-- idegenforgalom	4,800,000.00	0.46%	0.00	4,800,000.00	0.39%
5	500	KÖRNYEZETVÉDELEM	12,323,120.00	1.18%	0.00	12,323,120.00	0.99%
	560	-- máshol nem osztályozott környezetvédelem	12,323,120.00	1.18%	0.00	12,323,120.00	0.99%
6	600	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	124,294,500.00	11.94%	0.00	124,294,500.00	10.03%
	620	-- közösségfejlesztés	47,030,000.00	4.52%	0.00	47,030,000.00	3.79%
	630	-- vízellátás	24,500,000.00	2.35%	0.00	24,500,000.00	1.98%
	640	-- utcai világítás	23,350,000.00	2.24%	0.00	23,350,000.00	1.88%
	660	-- lakásfejlesztés és közösségfejlesztés	29,414,500.00	2.83%	0.00	29,414,500.00	2.37%
7	700	EGÉSZSÉGÜGY	12,633,000.00	1.21%	0.00	12,633,000.00	1.02%
	760	-- máshol nem osztályozott egészségügy (Egészségház)	12,633,000.00	1.21%	0.00	12,633,000.00	1.02%
8	800	TESTEDZÉS, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	74,189,980.00	7.13%	17,736,000.00	91,925,980.00	7.42%
	810	-- testnedvesítő szolgáltatások és sport	17,317,980.00	1.66%	0.00	17,317,980.00	1.40%
	820	-- Művelődési szolgáltatások	42,812,000.00	4.11%	17,736,000.00	60,548,000.00	4.89%
	830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	11,990,000.00	1.15%	0.00	11,990,000.00	0.97%
	840	-- vallási és egyéb közösségek	1,000,000.00	0.10%	0.00	1,000,000.00	0.08%
	860	-- máshol nem osztályozott testedzés, művelődés és vallás	1,070,000.00	0.10%	0.00	1,070,000.00	0.09%
9	900	OKTATÁS	124,378,000.00	11.95%	51,307,000.00	175,685,000.00	14.17%
	911	-- iskoláskor előtti oktatás	64,017,000.00	6.15%	21,480,000.00	85,497,000.00	6.90%
	912	-- alapkü oktatás	44,614,000.00	4.29%	20,792,000.00	65,406,000.00	5.28%
	920	-- középfokú oktatás	11,246,500.00	1.08%	1,900,000.00	13,146,500.00	1.06%
	950	-- meg nem határozott szintű oktatás	4,500,500.00	0.43%	7,135,000.00	11,635,500.00	0.94%
		ÖSSZES KÖZRAFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1,040,930,000.00	#####	198,520,000.00	1,239,450,000.00	#####

8. szakasz

A 46.000.000,00 dinár adósság törlesztésére szükséges eszközök forrásai a költségvetés általános bevételei lesznek.

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

9. szakasz

A költségvetés 1.040.675.000,00 dináros összegének és a költségvetésieszköz-használók egyéb forrásból származó 198.520.000,00 dináros összegének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása:

Költséghelyrend	Fejezet	Programszámbélyegzés	Jogcímszám	Tétel	Közzgazd. Osztályozás	Megnevezés	Költségvetési eszközök	Szerkezet	Közvetett felhasználók egyéb forrásaiból teljesített kiadások	Összesen	Szerkezet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1					KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET					
		0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
		0602-0001				A helyi önkormányzat működése					
			110			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>					
				100	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,160,000.00	0.21%		2,160,000.00	0.17%
				101	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	387,000.00	0.04%		387,000.00	0.03%
				102	422	Útiköltségek	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
				103	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5,120,000.00	0.49%		5,120,000.00	0.41%
				104	465	Egyéb támogatások és átutalások	255,000.00	0.02%		255,000.00	0.02%
				105	481	Politikai tényezők pénzellátása	821,000.00	0.08%		821,000.00	0.07%
						A 110. jogcímszámú pénzforrásai					
				01		Költségvetési bevételek	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
						110. jogcímszámú:	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
						A PT 0602-0001 pénzforrásai:					
				01		Költségvetési bevételek	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
						A 0602-0001. Programtevékenységre összesen:	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
						A 15. Program pénzforrásai:					
				01		Költségvetési bevételek	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
						A 15. programra összesen:	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
						Az 1. fejezet pénzforrásai					
				01		Költségvetési bevételek	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
						Az 1. fejezetre összesen	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
						Az 1. költségvetési pénzforrásai					
				01		Költségvetési bevételek	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
						Az 1. költségvetési pénzforrásra összesen	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
2	1					KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER					
		0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
		0602-0001				A helyi önkormányzat működése					
			110			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>					
				106	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	15,350,000.00	1.47%		15,350,000.00	1.24%
				107	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	2,751,000.00	0.26%		2,751,000.00	0.22%
				108	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
				109	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%
				110	422	Útiköltségek	350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
				111	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9,400,000.00	0.90%		9,400,000.00	0.76%
				112	426	Anyag	150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%
				113	465	Egyéb támogatások és átutalások	1,810,000.00	0.17%		1,810,000.00	0.15%
				114	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	12,000,000.00	1.15%		12,000,000.00	0.97%
				115	481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
						A 110. jogcímszámú pénzforrásai					
				01		Költségvetési bevételek	43,161,000.00	4.15%		43,161,000.00	3.48%
						110. jogcímszámú:	43,161,000.00	4.15%		43,161,000.00	3.48%
						A PT 0602-0001 pénzforrásai:					
				01		Költségvetési bevételek	43,161,000.00	4.15%		43,161,000.00	3.48%
						A 0602-0001. Programtevékenységre összesen:	43,161,000.00	4.15%		43,161,000.00	3.48%
		0602-0008				Nemzeti kisebbségek programjai					
			130			<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
				116	481	Magyar Nemzeti Tanács	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
						A 130. jogcímszámú pénzforrásai					
				01		Költségvetési bevételek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
						130 jogcímszámú:	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
						A PT 0602-0008 pénzforrásai:					
				01		Költségvetési bevételek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
						A 0602-0008. Programtevékenységre összesen:	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
		0602-P1				Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár költségvetésének tártámogatása					
			130			<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
				117	421	Állandó költségek	780,000.00	0.07%		780,000.00	0.06%
						A 130. jogcímszámú pénzforrásai					
				01		Költségvetési bevételek	780,000.00	0.07%		780,000.00	0.06%
						130. jogcímszámú:	780,000.00	0.07%		780,000.00	0.06%
						A 0602-P1 projektum pénzforrásai:					
				01		Költségvetési bevételek	780,000.00	0.07%		780,000.00	0.06%
						A 0602-P1 projektumra összesen:	780,000.00	0.07%		780,000.00	0.06%
		0602-P2				Projektum: Március 15.					
			820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
				118	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
						A 820. jogcímszámú pénzforrásai:					

			01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
				820. jogcímcsoport:	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
				A 0602-P2 projektumra összesen:	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
0602-P4	810			Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton					
				<i>Testedzési és sportszolgáltatások</i>					
		119	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%
				A 810. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%
				810. jogcímcsoport:	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%
				A 0602-P4 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%
				A 0602-P4 projektumra összesen:	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%
0602-P5	820			Projektum: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak társámogatása					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		120	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
				820. jogcímcsoport:	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
				A 0602-P5 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
				A 0602-P5 projektumra összesen:	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
0602-P6	820			Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek társámogatása					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		121	421	Állandó költségek	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%
				820. jogcímcsoport:	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%
				A 0602-P6 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%
				A 0602-P6 projektumra összesen:	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%
0602-P7	820			Projektum: Szent István-nap és Újkenyér-ünne					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		122	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%
				820. jogcímcsoport:	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%
				A 0602-P7 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%
				A 0602-P7 projektumra összesen:	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%
0602-P8	820			Projektum: Október 6-i megemlékezés az aradi vértanúkról, 1944-es megemlékezés					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		123	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	70,000.00	0.01%		70,000.00	0.01%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	70,000.00	0.01%		70,000.00	0.01%
				820. jogcímcsoport:	70,000.00	0.01%		70,000.00	0.01%
				A 0602-P8 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	70,000.00	0.01%		70,000.00	0.01%
				A 0602-P8 projektumra összesen:	70,000.00	0.01%		70,000.00	0.01%
0602-P9	820			Projektum: Községnap					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%
				820. jogcímcsoport:	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%
				A 0602-P9 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%
				A 0602-P9 projektumra összesen:	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%
0602-P10	820			Projektum: Szilveszter					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		125	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				820. jogcímcsoport:	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				A 0602-P10 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				A 0602-P10 projektumra összesen:	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
0602-P11	820			Projektum: Együttműködés a testvérvárosokkal					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		126	422	Útiköltségek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
				820. jogcímcsoport:	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%

				A 0602-P11 projektum pénzforrásai:										
				01 Költségvetési bevételek				500,000.00	0.05%				500,000.00	0.04%
				A 0602-P11 projektumra összesen:				500,000.00	0.05%				500,000.00	0.04%
				A 110. jogcímcsoport pénzforrásai										
				01 Költségvetési bevételek				43,161,000.00	4.15%				43,161,000.00	3.48%
				A 110 jogcímcsoportra összesen				43,161,000.00	4.15%				43,161,000.00	3.48%
				A 130. jogcímcsoport pénzforrásai										
				01 Költségvetési bevételek				1,280,000.00	0.12%				1,280,000.00	0.10%
				A 130. jogcímcsoportra összesen				1,280,000.00	0.12%				1,280,000.00	0.10%
				A 810. jogcímcsoport pénzforrásai										
				01 Költségvetési bevételek				700,000.00	0.07%				700,000.00	0.06%
				A 810. jogcímcsoportra összesen				700,000.00	0.07%				700,000.00	0.06%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai										
				01 Költségvetési bevételek				6,820,000.00	0.66%				6,820,000.00	0.55%
				A 820. jogcímcsoportra összesen				6,820,000.00	0.66%				6,820,000.00	0.55%
				A 15. Program pénzforrásai:										
				01 Költségvetési bevételek				51,961,000.00	4.99%				51,961,000.00	4.19%
				A 15. Programra összesen				51,961,000.00	4.99%				51,961,000.00	4.19%
				Az 1. fejezet pénzforrásai										
				01 Költségvetési bevételek				51,961,000.00	4.99%				51,961,000.00	4.19%
				Az 1. fejezetre összesen				51,961,000.00	4.99%				51,961,000.00	4.19%
				A 2. helyrend pénzforrásai										
				01 Költségvetési bevételek				51,961,000.00	4.99%				51,961,000.00	4.19%
				A 2. helyrendre összesen				51,961,000.00	4.99%				51,961,000.00	4.19%
3	1			KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL										
	0601			2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG										
	0601-0001			0001. Programtevékenység (PT) -- Vízellátás										
		630		<i>Vízellátás</i>										
			127	424 Szakosított szolgáltatások				500,000.00	0.05%				500,000.00	0.04%
			128	511 Épületek és építmények				24,000,000.00	2.31%				24,000,000.00	1.94%
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai:										
				01 Költségvetési bevételek				7,653,000.00	0.74%				7,653,000.00	0.62%
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				11,793,000.00	1.13%				11,793,000.00	0.95%
				15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök				5,054,000.00	0.49%				5,054,000.00	0.41%
				A 630. jogcímcsoportra összesen				24,500,000.00	2.35%				24,500,000.00	1.98%
				A 0601-0001. PT pénzforrásai										
				01 Költségvetési bevételek				7,653,000.00	0.74%				7,653,000.00	0.62%
				07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				11,793,000.00	1.13%				11,793,000.00	0.95%
				15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök				5,054,000.00	0.49%				5,054,000.00	0.41%
				A 0601-0001. PT összesen				24,500,000.00	2.35%				24,500,000.00	1.98%
	0601-0014			0014. PT -- Egyéb kommunális szolgáltatások										
		130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>										
				424 Szakosított szolgáltatások				6,700,000.00	0.64%				6,700,000.00	0.54%
			129	424 -- szúnyogirtás				4,200,000.00	0.40%				4,200,000.00	0.34%
			130	424 -- állatok kíméletes befogása				2,500,000.00	0.24%				2,500,000.00	0.20%
			131	425 -- közterületi magas növényzet karbantarása a szolgálat meghagyása szerint				1,200,000.00	0.12%				1,200,000.00	0.10%
				A 130. jogcímcsoport pénzforrásai										
				01 Költségvetési bevételek				7,900,000.00	0.76%				7,900,000.00	0.64%
				A 130. jogcímcsoportra összesen				7,900,000.00	0.76%				7,900,000.00	0.64%
				A 0601-0014 PT pénzforrásai										
				01 Költségvetési bevételek				7,900,000.00	0.76%				7,900,000.00	0.64%
				A 0601-00014 PT-re összesen				7,900,000.00	0.76%				7,900,000.00	0.64%
	1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS										
	1501-0001			0001. PT -- Működő gazdaság támogatása										
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>										
			132	423 Szerződés szerinti szolgáltatások				2,330,000.00	0.22%				2,330,000.00	0.19%
				Az 1501-0001. PT pénzforrásai:										
				01 Költségvetési bevételek				2,330,000.00	0.22%				2,330,000.00	0.19%
				Az 1501-0001 PT-re összesen				2,330,000.00	0.22%				2,330,000.00	0.19%
	1501-0002			0002. PT -- Gazdasági környezet javítása										
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>										
			133	423 Szerződés szerinti szolgáltatások				750,000.00	0.07%				750,000.00	0.06%
			134	426 Anyag				250,000.00	0.02%				250,000.00	0.02%
				Az 1501-0002. PT pénzforrásai:										
				01 Költségvetési bevételek				1,000,000.00	0.10%				1,000,000.00	0.08%
				Az 1501-0002 PT-re összesen				1,000,000.00	0.10%				1,000,000.00	0.08%
	1101- P2			Projektum: Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése										
		620		<i>Közösségfejlesztés</i>										
			135	454 Magánvállalatoknak nyújtott támogatás				5,350,000.00	0.51%				5,350,000.00	0.43%

				Az 1101-P2 projektum pénzforsárai					
			01	Költségvetési bevételek	5,350,000.00	0.51%		5,350,000.00	0.43%
				Az 1101-P2 projektumra összesen	5,350,000.00	0.51%		5,350,000.00	0.43%
	1101-P3	620		"Fiatal vállalkozók" projektum:					
				<i>Közösségfejlesztés</i>					
		136	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				Az 1101-P3 projektum pénzforsárai:					
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				Az 1101-P3 projektumra összesen	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				A 3. Program pénzforsárai:					
			01	Költségvetési bevételek	8,880,000.00	0.85%		8,880,000.00	0.72%
				A 3. Programra összesen	8,880,000.00	0.85%		8,880,000.00	0.72%
	1502			4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE					
	1501-0001			0001 Programtevékenység -- Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása					
		473		<i>Idegenforgalom</i>					
			137	422 Útiköltségek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
				Az 1501-0001. PT pénzforsárai					
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
				Az 1501-0001. PT összesen	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
	1501-0002			0002. Programtevékenység -- Idegenforgalom-népszerűsítés					
		473		<i>Idegenforgalom</i>					
			138	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				Az 1501-0002. PT pénzforsárai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				Az 1501-0002 PT-re összesen	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
	1501-P1			Projektum: Magyarokanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése					
		473		<i>Idegenforgalom</i>					
			139	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	1,800,000.00	0.17%		1,800,000.00	0.15%
				Az 1501-P1 projektum pénzforsárai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,800,000.00	0.17%		1,800,000.00	0.15%
				Az 1501-P1 projektumra összesen	1,800,000.00	0.17%		1,800,000.00	0.15%
	1501-P2			Projektum: Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer					
		473		<i>Idegenforgalom</i>					
			140	512 Gépek és felszerelések	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				Az 1501-P2 projektum pénzforsárai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				Az 1501-P2 projektumra összesen	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
	1501-P3			Projektum: Arborétummal ellátott miniskanzen					
		473		<i>Idegenforgalom</i>					
			141	511 Épületek és építmények	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
				Az 1501-P3 projektum pénzforsárai:					
			01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
				Az 1501-P3 projektumra összesen:	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
				A 4. Program pénzforsárai:					
			01	Költségvetési bevételek	4,800,000.00	0.46%		4,800,000.00	0.39%
				A 4. Programra összesen	4,800,000.00	0.46%		4,800,000.00	0.39%
	0101			5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS					
	0101-0001			0001. Programtevékenység -- Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása					
		421		<i>Mezőgazdaság</i>					
			142	423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint	3,720,000.00	0.36%		3,720,000.00	0.30%
			143	423 Mezőgaz. állom. való együttműk.	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
			144	424 Szakosított szolgáltatások -- program szerint	20,515,000.00	1.97%		20,515,000.00	1.66%
			145	425 A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves progr. sz. címz. befekt.	29,000,000.00	2.79%		29,000,000.00	2.34%
			146	426 Anyag -- program szerint	3,746,000.00	0.36%		3,746,000.00	0.30%
			147	424 Lecsapolási térítés	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
			148	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	2,200,000.00	0.21%		2,200,000.00	0.18%
			149	485 Kártérítés	1,600,000.00	0.15%		1,600,000.00	0.13%
			150	512 Gépek és felszerelések -- program szerint	2,900,000.00	0.28%		2,900,000.00	0.23%
			151	541 Földterület-kisajátítás -- program szerint	1,500,000.00	0.14%		1,500,000.00	0.12%
				A 421. jogcímcsoport pénzforsárai					
			01	Költségvetési bevételek	45,081,000.00	4.33%		45,081,000.00	3.64%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
			13	Korábbi évekből felosztatlan többletbevétel	20,000,000.00	1.92%		20,000,000.00	1.61%
				421. jogcímcsoportra összesen	66,081,000.00	6.35%		66,081,000.00	5.33%
	0701			7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK					
	0701-0002			0002. Programtevékenység -- Útkarbantartás					
		451		<i>Közúti közlekedés</i>					
			152	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	342,000.00	0.03%		342,000.00	0.03%

		153	424	Szakosított szolgáltatások	850,000.00	0.08%		850,000.00	0.07%
		154	426	Anyag	55,000.00	0.01%		55,000.00	0.00%
		155	512	Gépek és felszerelések	1,300,000.00	0.12%		1,300,000.00	0.10%
				A 451. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2,547,000.00	0.24%		2,547,000.00	0.21%
				A 451. jogcímcsoportra összesen	2,547,000.00	0.24%		2,547,000.00	0.21%
				A 0701-0002. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2,547,000.00	0.24%		2,547,000.00	0.21%
				0701-0002 PT-re összesen:	2,547,000.00	0.24%		2,547,000.00	0.21%
				A 7. Program pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2,547,000.00	0.24%		2,547,000.00	0.21%
				A 7. Programra összesen	2,547,000.00	0.24%		2,547,000.00	0.21%
	0901			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM					
	0901-0001			0001. PT -- Szociális segélyek					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		156	472	Szociális temetés	900,000.00	0.09%		900,000.00	0.07%
		157	472	Menekültek és belső hontalanok helyi cselekv. tervének társfinanszírozása	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
				A 0901-0002. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,300,000.00	0.12%		1,300,000.00	0.10%
				A 0901-0001 PT-re összesen:	1,300,000.00	0.12%		1,300,000.00	0.10%
	0901-0002			0002. PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		158	423	Befogadóállomáson való elhelyezés	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
				A 0901-0002. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
				A 0901-0002 PT-re összesen:	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
	0901-0004			0004. PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		159	423	Tárcaközi bizottság	150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%
		160	472	Házi ápolás és kisegítés	5,000,000.00	0.48%		5,000,000.00	0.40%
				A 0901-0004. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	5,150,000.00	0.49%		5,150,000.00	0.42%
				A 0901-0004 PT-re összesen:	5,150,000.00	0.49%		5,150,000.00	0.42%
	0901-0005			0005. Programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		161	481	Vöröskereszt, Magyarkanizsa	2,980,000.00	0.29%		2,980,000.00	0.24%
				A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	2,980,000.00	0.29%		2,980,000.00	0.24%
				A 090. jogcímcsoportra összesen:	2,980,000.00	0.29%		2,980,000.00	0.24%
	0901-0006			0006. PT -- Gyermekvédelem					
		040		<i>Család és gyermekek</i>					
		162	472	Újszülöttek	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%
		163	423	Kismama-tanácsadó	390,000.00	0.04%		390,000.00	0.03%
		164	424	Szakosított szolgáltatás -- mesterséges megtermékenyítés	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%
		165	426	Anyag -- újszülöttsomag	390,000.00	0.04%		390,000.00	0.03%
			472	Tanulók utaztatására szánt eszközök	30,000,000.00	2.88%		30,000,000.00	2.42%
				-- iskoláskor előtti korú gyermekek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				-- általános iskolai tanulók	15,000,000.00	1.44%		15,000,000.00	1.21%
				-- középiskolai tanulók	14,000,000.00	1.34%		14,000,000.00	1.13%
		169	472	Ingyenes tízórai	5,000,000.00	0.48%		5,000,000.00	0.40%
		170	472	Térítésmentes óvodai tartózkodás	3,000,000.00	0.29%		3,000,000.00	0.24%
				A 0901-0006. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	41,530,000.00	3.99%		41,530,000.00	3.35%
				A 0901-0006 PT-re összesen:	41,530,000.00	3.99%		41,530,000.00	3.35%
	0901-P1			Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
		171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,600,000.00	0.15%		1,600,000.00	0.13%
				A P1 pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,600,000.00	0.15%		1,600,000.00	0.13%
				A 0901-P1 projektumra összesen	1,600,000.00	0.15%		1,600,000.00	0.13%
				A 11. Program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	52,660,000.00	5.06%		52,660,000.00	4.25%
				A 11. Programra összesen:	52,660,000.00	5.06%		52,660,000.00	4.25%
	1801			12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS					
	1801-0001			0001. Programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					

		172	424	Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat	350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
				Az 1801-0001. PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
				Az 1801-0001 PT-re összesen:	350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
1801 -P1				Projektum: A sürgősségi betegellátás működésének megszervezése					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		173	463	Egészségügyi alapellátás pénzellátása	5,733,000.00	0.55%		5,733,000.00	0.46%
				Az 1301-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	5,733,000.00	0.55%		5,733,000.00	0.46%
				Az 1301 P1 projektumra összesen:	5,733,000.00	0.55%		5,733,000.00	0.46%
1801 -P2				Projektum: A helyiségek beruházási karbantartása (röntgenhelyiség)					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		174	463	Napi javítások és karbantartás	1,500,000.00	0.14%		1,500,000.00	0.12%
				Az 1301-P2 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	1,500,000.00	0.14%		1,500,000.00	0.12%
				Az 1301-P2 projektumra összesen	1,500,000.00	0.14%		1,500,000.00	0.12%
1801 -P3				Projektum: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		175	463	Napi javítások és karbantartás	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
				Az 1301-P3 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
				Az 1301-P3 projektumra összesen:	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
1801 -P4				Projektum: Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		176	463	Szakmi továbbképzés	1,850,000.00	0.18%		1,850,000.00	0.15%
				Az 1301-P4 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,850,000.00	0.18%		1,850,000.00	0.15%
				Az 1301-P4 projektumra összesen:	1,850,000.00	0.18%		1,850,000.00	0.15%
1801 -P6				Projektum: Az integrált egészségügyi informá-ció rendszer felszerelésének biztosítása					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		177	463	Gépek és felszerelések	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%
				Az 1301-P6 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%
				Az 1301-P6 projektumra összesen:	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%
1801 -P7				Projektum: Törvényben és az alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségekhez szükséges eszközök biztosítása					
		760		<i>Máshol nem osztályozott egészségügy</i>					
		178	463	Az Egészségház állandó költségei	1,600,000.00	0.15%		1,600,000.00	0.13%
				Az 1301-P7 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,600,000.00	0.15%		1,600,000.00	0.13%
				Az 1301-P7 projektumra összesen:	1,600,000.00	0.15%		1,600,000.00	0.13%
			01	Költségvetési bevételek	12,633,000.00	1.21%		12,633,000.00	1.02%
				A 12. Programra összesen:	12,633,000.00	1.21%		12,633,000.00	1.02%
1201				13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFELJESZTÉS					
1201 -0002				0002. Programtevékenység -- Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése					
		840		<i>Vallási és más közösségek</i>					
		179	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				A 840. jogcímsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				A 840. jogcímsoportra összesen	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
1301				14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFELJESZTÉS					
1301 -P1				5. Válassz Sportot! sportbörze					
		810		<i>Testedzési és sportszolgáltatások</i>					
		180	422	Útiköltségek	70,000.00	0.01%		70,000.00	0.01%
		181	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	70,000.00	0.01%		70,000.00	0.01%
		182	426	Anyag	30,000.00	0.00%		30,000.00	0.00%
				Az 1301-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	170,000.00	0.02%		170,000.00	0.01%
				Az 1301-P1 projektumra összesen	170,000.00	0.02%		170,000.00	0.01%
1301 -0001				0001. Programtevékenység -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása					
		810		<i>Testedzési és sportszolgáltatások</i>					
			481	Sportszervezetek támogatása	13,000,000.00	1.25%		13,000,000.00	1.05%
		183		-- sportszervezetek támogatása	12,000,000.00	1.15%		12,000,000.00	0.97%
		184		-- sportolói ösztöndíjak	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%

			A 810. jogcímsoport pénzforrásai						
			01 Költségvetési bevételek	13,000,000.00	1.25%		13,000,000.00	1.05%	
			A 810. jogcímsoportra összesen	13,000,000.00	1.25%		13,000,000.00	1.05%	
			A 14. Program pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	13,170,000.00	1.27%		13,170,000.00	1.06%	
			A 14. Programra összesen:	13,170,000.00	1.27%		13,170,000.00	1.06%	
	0602		15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
	0602-0001		A helyi önkormányzat működése						
		130	<i>Általános szolgáltatások</i>						
		185	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	43,500,000.00	4.18%		43,500,000.00	3.51%	
		186	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	7,787,000.00	0.75%		7,787,000.00	0.63%	
		187	413 Természetbeni térítések	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%	
		188	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%	
		189	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
		190	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	130,000.00	0.01%		130,000.00	0.01%	
		191	421 Állandó költségek	16,000,000.00	1.54%		16,000,000.00	1.29%	
		192	422 Útiköltségek	1,500,000.00	0.14%		1,500,000.00	0.12%	
		193	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	51,000,000.00	4.90%		51,000,000.00	4.11%	
		194	424 Szakosított szolgáltatások	7,000,000.00	0.67%		7,000,000.00	0.56%	
		195	424 Szakosított szolgáltatások -- projektumok elő- és társfinanszírozása	30,000,000.00	2.88%		30,000,000.00	2.42%	
		196	425 Napi javítások és karbantartás	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%	
		197	426 Anyag	3,000,000.00	0.29%		3,000,000.00	0.24%	
		198	463 Címzett átutalások	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%	
		199	465 Egyéb adományok és átutalások	5,270,000.00	0.51%		5,270,000.00	0.43%	
		200	482 Adók és kötelező illetékek	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%	
		201	484 Kártérítés	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
			499 Tartalékeszközök	22,500,000.00	2.16%		22,500,000.00	1.82%	
		202	Állandó költségvetési tartalék	4,500,000.00	0.43%		4,500,000.00	0.36%	
		203	Folyó költségvetési tartalék	18,000,000.00	1.73%		18,000,000.00	1.45%	
		204	511 Épületek és építmények	26,000,000.00	2.50%		26,000,000.00	2.10%	
		205	512 Gépek és felszerelések	37,425,000.00	3.60%		37,425,000.00	3.02%	
		206	515 Nemanyagi vagyon	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%	
		207	541 Földterület-kisajátítás	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
		208	621 Belföldi pénzvagyon szerzése -- alapítóbeté	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
			A 130. jogcímsoport pénzforrásai						
			01 Költségvetési bevételek	231,437,000.00	22.23%		231,437,000.00	18.67%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	24,000,000.00	2.31%		24,000,000.00	1.94%	
			15 Előző években fel nem használt adományok és átutalások	4,525,000.00	0.43%		4,525,000.00	0.37%	
			A 130. jogcímsoportra összesen	259,962,000.00	24.97%		259,962,000.00	20.97%	
			A 0602-0001. PT pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	231,437,000.00	22.23%		231,437,000.00	18.67%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	24,000,000.00	2.31%		24,000,000.00	1.94%	
			15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	4,525,000.00	0.43%		4,525,000.00	0.37%	
			A 0602-0001 PT-re összesen:	259,962,000.00	24.97%		259,962,000.00	20.97%	
	0602		15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
	0602-0003		0003. Programtevékenység -- Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek						
		170	<i>Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek</i>						
		209	441 Belföldi kamattörlesztés	4,600,000.00	0.44%		4,600,000.00	0.37%	
		210	442 Külföldi kamattörlesztés	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%	
		211	611 Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	25,000,000.00	2.40%		25,000,000.00	2.02%	
		212	612 Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	21,000,000.00	2.02%		21,000,000.00	1.69%	
			A 170. jogcímsoport pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	56,600,000.00	5.44%		56,600,000.00	4.57%	
			A 170. jogcímsoportra összesen:	56,600,000.00	5.44%		56,600,000.00	4.57%	
			A 0602-0003. PT pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	56,600,000.00	5.44%		56,600,000.00	4.57%	
			A 0602-0003 PT-re összesen:	56,600,000.00	5.44%		56,600,000.00	4.57%	
	0602		15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
	0602-0006		0006. PT -- Tájékoztatás						
		830	<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>						
		213	451 Közszolgáltatási tájékoztatásra szánt eszközök	8,200,000.00	0.79%		8,200,000.00	0.66%	
			A 0602-0006. PT pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	8,200,000.00	0.79%		8,200,000.00	0.66%	
			A 0602-0006 PT-re összesen:	8,200,000.00	0.79%		8,200,000.00	0.66%	
	0602-P1		Projektum: Reklám- és marketing szolgáltatás (idegenforgalom, művelődés, sportrendezvények)						
		830	<i>Műsorszórás és kiadói szolgáltatások</i>						
		214	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,770,000.00	0.27%		2,770,000.00	0.22%	
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai:						
			01 Költségvetési bevételek	2,770,000.00	0.27%		2,770,000.00	0.22%	
			A 0602-P1 projektumra összesen:	2,770,000.00	0.27%		2,770,000.00	0.22%	
	0602-P2		Projektum: Rendezvénynaplár nyomtatása						

		830			Műsorszórási és kiadói szolgáltatások						
			215	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	720,000.00	0.07%		720,000.00	0.06%	
					A 0602-P2 projektum pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	720,000.00	0.07%		720,000.00	0.06%	
					A 0602-P2 projektumra összesen:	720,000.00	0.07%		720,000.00	0.06%	
	0602-P3				Projektum: A művelődéstörténeti örökség népszerűsítése a helyben élő közösség szemszögéből						
		830			Műsorszórási és kiadói szolgáltatások						
			216	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
			217	424	Szakosított szolgáltatások	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%	
					A 0602-P3 projektum pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
					A 0602-P3 projektumra összesen:	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
					A 830. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	11,990,000.00	1.15%		11,990,000.00	0.97%	
					A 830. jogcímcsoportra összesen	11,990,000.00	1.15%		11,990,000.00	0.97%	
	0602				15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
	0602-0007				0006. Programtevékenység -- Ifjúsági iroda						
		860			<i>Máshol nem osztályozott testedzés, sport, művelődés és vallás</i>						
			218	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850,000.00	0.08%		850,000.00	0.07%	
			219	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	220,000.00	0.02%		220,000.00	0.02%	
					A 0602-0007. PT pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	870,000.00	0.08%		870,000.00	0.07%	
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
					A 0602-0007 PT-re összesen:	1,070,000.00	0.10%		1,070,000.00	0.09%	
					A 15. PT pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	870,000.00	0.08%		870,000.00	0.07%	
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
					A 15. PT-re összesen:	1,070,000.00	0.10%		1,070,000.00	0.09%	
					A 040. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	41,530,000.00	3.99%		41,530,000.00	3.35%	
					A 040. jogcímcsoportra összesen	41,530,000.00	3.99%		41,530,000.00	3.35%	
					A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek	11,130,000.00	1.07%		11,130,000.00	0.90%	
					A 090. jogcímcsoportra összesen:	11,130,000.00	1.07%		11,130,000.00	0.90%	
					A 130. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	239,337,000.00	22.99%		239,337,000.00	19.31%	
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	24,000,000.00	2.31%		24,000,000.00	1.94%	
				15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	4,525,000.00	0.43%		4,525,000.00	0.37%	
					A 130. jogcímcsoportra összesen:	267,862,000.00	25.73%		267,862,000.00	21.61%	
					A 170. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	56,600,000.00	5.44%		56,600,000.00	4.57%	
					A 130. jogcímcsoportra összesen:	56,600,000.00	5.44%		56,600,000.00	4.57%	
					A 421. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	45,081,000.00	4.33%		45,081,000.00	3.64%	
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%	
				13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	20,000,000.00	1.92%		20,000,000.00	1.61%	
					A 421. jogcímcsoportra összesen:	66,081,000.00	6.35%		66,081,000.00	5.33%	
					A 451. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	2,547,000.00	0.24%		2,547,000.00	0.21%	
					A 451. jogcímcsoportra összesen:	2,547,000.00	0.24%		2,547,000.00	0.21%	
					A 473. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	4,800,000.00	0.46%		4,800,000.00	0.39%	
					A 473. jogcímcsoportra összesen:	4,800,000.00	0.46%		4,800,000.00	0.39%	
					A 620. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	8,880,000.00	0.85%		8,880,000.00	0.72%	
					A 620. jogcímcsoportra összesen:	8,880,000.00	0.85%		8,880,000.00	0.72%	
					A 630. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	7,653,000.00	0.74%		7,653,000.00	0.62%	
				07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	11,793,000.00	1.13%		11,793,000.00	0.95%	
				15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	5,054,000.00	0.49%		5,054,000.00	0.41%	
					A 630. jogcímcsoportra összesen:	24,500,000.00	2.35%		24,500,000.00	1.98%	
					A 760. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	12,633,000.00	1.21%		12,633,000.00	1.02%	
					A 760. jogcímcsoportra összesen:	12,633,000.00	1.21%		12,633,000.00	1.02%	
					A 810. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	13,170,000.00	1.27%		13,170,000.00	1.06%	
					A 810. jogcímcsoportra összesen:	13,170,000.00	1.27%		13,170,000.00	1.06%	
					A 830. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	11,990,000.00	1.15%		11,990,000.00	0.97%	
					A 830. jogcímcsoportra összesen:	11,990,000.00	1.15%		11,990,000.00	0.97%	
					A 860. jogcímcsoport pénzforrásai						
				01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%	
					A 840. jogcímcsoportra összesen:	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%	

			A 860. jogcímcsoport pénzforszái						
			01 Költségvetési bevételek	870,000.00	0.08%		870,000.00	0.07%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
			A 860. jogcímcsoportra összesen:	1,070,000.00	0.10%		1,070,000.00	0.09%	
			Az 1. fejezet pénzforszái:						
			01 Költségvetési bevételek	457,221,000.00	43.92%		457,221,000.00	36.89%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	36,993,000.00	3.55%		36,993,000.00	2.98%	
			13 Előző években föl nem osztott többletbevétel	20,000,000.00	1.92%		20,000,000.00	1.61%	
			15 Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9,579,000.00	0.92%		9,579,000.00	0.77%	
			1. fejezetre összesen:	523,793,000.00	50.32%		523,793,000.00	42.26%	
2			Szociális Központ						
	0901		11. PROGRAM -- SZOCÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
	0901-0001		Szociális védelem						
		<i>090</i>	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		220	463 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,312,500.00	0.13%		1,312,500.00	0.11%	
		221	463 412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	235,000.00	0.02%		235,000.00	0.02%	
		222	463 414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	37,500.00	0.00%		37,500.00	0.00%	
		223	463 421 Állandó költségek	740,000.00	0.07%		740,000.00	0.06%	
		224	463 422 Útiköltségek	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%	
		225	463 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,540,000.00	0.15%		1,540,000.00	0.12%	
		226	463 424 Szakosított szolgáltatások	60,000.00	0.01%		60,000.00	0.00%	
		227	463 425 Napi javítások és karbantartás	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
		228	463 426 Anyag	850,000.00	0.08%		850,000.00	0.07%	
		229	463 465 Egyéb adományok és átutalások	177,000.00	0.02%		177,000.00	0.01%	
		230	463 472 Egyszeri segély	3,200,000.00	0.31%		3,200,000.00	0.26%	
		231	463 512 Gépek és felszerelések	170,000.00	0.02%		170,000.00	0.01%	
			A 090. jogcímcsoport pénzforszái :						
			01 Költségvetési bevételek	8,622,000.00	0.83%		8,622,000.00	0.70%	
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	8,622,000.00	0.83%		8,622,000.00	0.70%	
			A 0901-0001. PT pénzforszái						
			01 Költségvetési bevételek	8,622,000.00	0.83%		8,622,000.00	0.70%	
			A 0901-0001. PT összesen	8,622,000.00	0.83%		8,622,000.00	0.70%	
	0901-0004		0004. PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek						
		<i>090</i>	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		232	463 421 Állandó költségek	240,000.00	0.02%		240,000.00	0.02%	
		233	463 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,785,000.00	0.17%		1,785,000.00	0.14%	
		234	463 425 Napi javítások és karbantartás	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%	
		235	463 426 Anyag	280,000.00	0.03%		280,000.00	0.02%	
			A 090. jogcímcsoport pénzforszái:						
			01 Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,205,000.00	0.12%		1,205,000.00	0.10%	
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	2,405,000.00	0.23%		2,405,000.00	0.19%	
			A 0901-0004. PT pénzforszái:						
			01 Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,205,000.00	0.12%		1,205,000.00	0.10%	
			A 0901-0004 PT-re összesen:	2,405,000.00	0.23%		2,405,000.00	0.19%	
	0901-P1		Projektum: VIII. Mosolytábor						
		<i>090</i>	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		236	463 422 Útiköltségek	20,000.00	0.00%		20,000.00	0.00%	
		237	463 423 Szerződés szerinti szolgáltatások	150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%	
			A 090. jogcímcsoport pénzforszái:						
			01 Költségvetési bevételek	170,000.00	0.02%		170,000.00	0.01%	
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	170,000.00	0.02%		170,000.00	0.01%	
			A P1 pénzforszái:						
			01 Költségvetési bevételek	170,000.00	0.02%		170,000.00	0.01%	
			A 0901-P1 projektumra összesen:	170,000.00	0.02%		170,000.00	0.01%	
	0901-P2		A Szociális Központ tetőszerkezetének javítása						
		<i>090</i>	<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		238	463 425 Napi javítások és karbantartás	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
			A 090. jogcímcsoport pénzforszái:						
			01 Költségvetési bevételek	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
			A P2 pénzforszái:						
			01 Költségvetési bevételek	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
			A 0901-P2 projektumra összesen:	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
			A 11. Program pénzforszái:						
			01 Költségvetési bevételek	10,292,000.00	0.99%		10,292,000.00	0.83%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,205,000.00	0.12%		1,205,000.00	0.10%	
			A 11. Programra összesen:	11,497,000.00	1.10%		11,497,000.00	0.93%	
			A 2. fejezet pénzforszái						
			01 Költségvetési bevételek	10,292,000.00	0.99%		10,292,000.00	0.83%	
			07 Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	1,205,000.00	0.12%		1,205,000.00	0.10%	

				A 2. fejezetre összesen	11,497,000.00	1.10%		11,497,000.00	0.93%
3				Szociális Védelmi Szolgáltató Központ					
	0901			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM					
	0901-0004			PA 0004 -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
			239	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,870,000.00	0.28%	46,000.00	2,916,000.00	0.24%
			240	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	513,800.00	0.05%	8,300.00	522,100.00	0.04%
			241	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	82,000.00	0.01%		82,000.00	0.01%
			242	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	140,000.00	0.01%		140,000.00	0.01%
			243	421 Állandó költségek	575,000.00	0.06%	40,000.00	615,000.00	0.05%
			244	422 Útiköltségek	10,000.00	0.00%		10,000.00	0.00%
			245	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	430,000.00	0.04%	590,000.00	1,020,000.00	0.08%
			246	424 Szakosított szolgáltatások	30,000.00	0.00%		30,000.00	0.00%
			247	425 Napi javítások és karbantartás	150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%
			248	426 Anyag	1,100,000.00	0.11%	485,000.00	1,585,000.00	0.13%
			249	465 Egyéb adományok és átutalások	387,000.00	0.04%		387,000.00	0.03%
			250	482 Adók és kötelező illetékek	40,000.00	0.00%		40,000.00	0.00%
			251	512 Gépek és felszerelések	0.00	0.00%	100,000.00	100,000.00	0.01%
				A 0901-0004. PT pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	6,327,800.00	0.61%		6,327,800.00	0.51%
			04	Saját bevételek			54,300.00	54,300.00	0.00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			575,000.00	575,000.00	0.05%
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			640,000.00	640,000.00	0.05%
				A 0901-0004 PT-re összesen:	6,327,800.00	0.61%	1,269,300.00	7,597,100.00	0.61%
	0901-P1			Projektum: A központ belső részeinek festése					
		090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
			252	425 Napi javítások és karbantartás	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				A 0901-P1 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				A 0901-P1 projektumra összesen	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
				A 090. jogcímsoport pénzforsásai:					
			01	Költségvetési bevételek	6,527,800.00	0.63%		6,527,800.00	0.53%
			04	Saját bevételek			54,300.00	54,300.00	0.00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			575,000.00	575,000.00	0.05%
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			640,000.00	640,000.00	0.05%
				A 090. jogcímsoportra összesen:	6,527,800.00	0.63%	1,269,300.00	7,797,100.00	0.63%
				A 3. fejezet pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	6,527,800.00	0.63%		6,527,800.00	0.53%
			04	Saját bevételek			54,300.00	54,300.00	0.00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			575,000.00	575,000.00	0.05%
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			640,000.00	640,000.00	0.05%
				A 3. fejezetre összesen	6,527,800.00	0.63%	1,269,300.00	7,797,100.00	0.63%
4				Sportszövetség, Magyar Kanizsa					
	1301			14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
	1301-0001			0001. PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása					
		810		<i>Testedzési és sportszolgáltatások</i>					
			481	Civilszervez. nyújtott támogatások	3,447,980.00	0.33%		3,447,980.00	0.28%
			253	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1,225,000.00	0.12%		1,225,000.00	0.10%
			254	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	219,500.00	0.02%		219,500.00	0.02%
			255	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	105,000.00	0.01%		105,000.00	0.01%
			256	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0.00	0.00%		0.00	0.00%
			257	421 Állandó költségek	450,000.00	0.04%		450,000.00	0.04%
			258	422 Útiköltségek	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
			259	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	659,000.00	0.06%		659,000.00	0.05%
			260	425 Napi javítások és karbantartás	25,000.00	0.00%		25,000.00	0.00%
			261	426 Anyag	485,000.00	0.05%		485,000.00	0.04%
			262	465 Egyéb adományok és átutalások	154,000.00	0.01%		154,000.00	0.01%
			263	482 Adók és kötelező illetékek	480.00	0.00%		480.00	0.00%
			264	512 Gépek és felszerelések	25,000.00	0.00%		25,000.00	0.00%
				A 810. jogcímsoport pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	3,447,980.00	0.33%		3,447,980.00	0.28%
				A 810. jogcímsoportra összesen	3,447,980.00	0.33%		3,447,980.00	0.28%
				Az 1301-0001. PT pénzforsásai:					
			01	Költségvetési bevételek	3,447,980.00	0.33%		3,447,980.00	0.28%
				Az 1301-0001 PT-re összesen:	3,447,980.00	0.33%		3,447,980.00	0.28%
				A 4. fejezet pénzforsásai:					
			01	Költségvetési bevételek	3,447,980.00	0.33%		3,447,980.00	0.28%
				A 4. fejezetre összesen:	3,447,980.00	0.33%		3,447,980.00	0.28%
5				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	35,000,000.00	3.36%	8,240,000.00	43,240,000.00	3.49%
		266	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	6,265,000.00	0.60%	1,480,000.00	7,745,000.00	0.62%
		267	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1,305,000.00	0.13%	3,450,000.00	4,755,000.00	0.38%
		268	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	700,000.00	0.07%	200,000.00	900,000.00	0.07%
		269	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300,000.00	0.03%	10,000.00	310,000.00	0.03%
		270	421	Állandó költségek	6,400,000.00	0.61%	905,000.00	7,305,000.00	0.59%
		271	422	Útiköltségek	600,000.00	0.06%	100,000.00	700,000.00	0.06%
		272	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,500,000.00	0.34%	925,000.00	4,425,000.00	0.36%
		273	424	Szakosított szolgáltatások	400,000.00	0.04%	100,000.00	500,000.00	0.04%
		274	425	Napi javítások és karbantartás	1,250,000.00	0.12%	400,000.00	1,650,000.00	0.13%
		275	426	Anyag	900,000.00	0.09%	2,800,000.00	3,700,000.00	0.30%
		276	444	Késedelmi bírságok	0.00	0.00%	10,000.00	10,000.00	0.00%
		277	465	Egyéb adományok és átutalások	4,717,000.00	0.45%		4,717,000.00	0.38%
		278	482	Adók és kötelező illetékek	930,000.00	0.09%	10,000.00	940,000.00	0.08%
				A 911. jogcímcsoport pénzforszáai:					
			01	Költségvetési bevételek	62,267,000.00	5.98%		62,267,000.00	5.02%
			04	Saját bevételek			18,400,000.00	18,400,000.00	1.48%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			25,000.00	25,000.00	0.00%
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			205,000.00	205,000.00	0.02%
				A 911. jogcímcsoportra összesen:	62,267,000.00	5.98%	18,630,000.00	80,897,000.00	6.53%
				A 2001-0001. PT pénzforszáai:					
			01	Költségvetési bevételek	62,267,000.00	5.98%		62,267,000.00	5.02%
			04	Saját bevételek			18,400,000.00	18,400,000.00	1.48%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			25,000.00	25,000.00	0.00%
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			205,000.00	205,000.00	0.02%
				A 2001-0001 PT-re összesen:	62,267,000.00	5.98%	18,630,000.00	80,897,000.00	6.53%
	2001-P1			Projektum: Nyilászárócsere a Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén					
		911		<i>Iskoláskor előtti nevelés</i>					
		279	511	Épületek és építmények	1,750,000.00	0.17%	2,850,000.00	4,600,000.00	0.37%
				A 2001-P1 projektum pénzforszáai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,750,000.00	0.17%		1,750,000.00	0.14%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			2,850,000.00	2,850,000.00	0.23%
				A 2001-P1 projektumra összesen:	1,750,000.00	0.17%	2,850,000.00	4,600,000.00	0.37%
				Az 5. fejezet pénzforszáai:					
			01	Költségvetési bevételek	64,017,000.00	6.15%		64,017,000.00	5.16%
			04	Saját bevételek			18,400,000.00	18,400,000.00	1.48%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			2,875,000.00	2,875,000.00	0.23%
			08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok			205,000.00	205,000.00	0.02%
				Az 5. fejezetre összesen:	64,017,000.00	6.15%	21,480,000.00	85,497,000.00	6.90%
6				Általános iskolák					
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás					
	2002-0001			001. Programtevékenység -- Általános iskolák működtetése					
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>					
		463		Más hatalmi szinteknek járó átutalások	44,614,000.00	4.29%	20,792,000.00	65,406,000.00	5.28%
			414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	376,000.00	0.04%		376,000.00	0.03%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,670,000.00	0.16%		1,670,000.00	0.13%
			421	Állandó költségek	18,449,000.00	1.77%		18,449,000.00	1.49%
			422	Útiköltségek	12,623,000.00	1.21%		12,623,000.00	1.02%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,513,000.00	0.43%		4,513,000.00	0.36%
			424	Szakosított szolgáltatások	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
			425	Napi javítások és karbantartás	1,830,000.00	0.18%		1,830,000.00	0.15%
			426	Anyag	3,165,000.00	0.30%		3,165,000.00	0.26%
			482	Adók és kötelező illetékek	20,000.00	0.00%		20,000.00	0.00%
			483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10,000.00	0.00%		10,000.00	0.00%
			511	Épületek és építmények	1,058,000.00	0.10%	19,332,000.00	20,390,000.00	1.65%
			512	Gépek és felszerelések	500,000.00	0.05%	1,460,000.00	1,960,000.00	0.16%
				9. Program pénzforszáai:					
			01	Költségvetési bevételek	44,614,000.00	4.29%		44,614,000.00	3.60%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			20,792,000.00	20,792,000.00	1.68%
				A 9. Programra összesen:	44,614,000.00	4.29%	20,792,000.00	65,406,000.00	5.28%
				A 6. fejezet pénzforszáai:					
			01	Költségvetési bevételek	44,614,000.00	4.29%		44,614,000.00	3.60%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			20,792,000.00	20,792,000.00	1.68%
				A 6. fejezetre összesen:	44,614,000.00	4.29%	20,792,000.00	65,406,000.00	5.28%
6.1			463	J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa					
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás					
	2002-0001			001. Programtevékenység -- általános iskolák működtetése					
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>					

			463	Más hatalmi szinteknek járó átutalások						
		280		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%	
		281		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%	
		282		421 Állandó költségek	7,865,000.00	0.76%		7,865,000.00	0.63%	
		283		422 Útiköltségek	3,410,000.00	0.33%		3,410,000.00	0.28%	
		284		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,210,000.00	0.12%		1,210,000.00	0.10%	
		285		424 Szakosított szolgáltatások	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
		286		425 Napi javítások és karbantartás	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%	
		287		426 Anyag	1,100,000.00	0.11%		1,100,000.00	0.09%	
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	15,085,000.00	1.45%		15,085,000.00	1.22%	
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	15,085,000.00	1.45%		15,085,000.00	1.22%	
				A 2002-0001. PT pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	15,085,000.00	1.45%		15,085,000.00	1.22%	
				A 0901-0004. PT-re összesen:	15,085,000.00	1.45%		15,085,000.00	1.22%	
	2002-P1			Projektum: a magyarkanizsai Ady épület termeinek és folyosóinak padlócsereje						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			288	463 511 Épületek és építmények	1,058,000.00	0.10%	6,000,000.00	7,058,000.00	0.57%	
				A 0901-P1 projektum pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	1,058,000.00			1,058,000.00	0.09%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		0.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	0.48%	
				A 0901-P1 projektumra összesen	1,058,000.00	0.10%	6,000,000.00	7,058,000.00	0.57%	
	2002-P2			Projektum: A magyarkanizsai és martonosi iskolába asztalok és padok vásárlása						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			289	463 512 Gépek és felszerelések	0.00	0.00%	360,000.00	360,000.00	0.03%	
				0901-P2 projektum pénzforrásai:						
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	360,000.00	360,000.00	0.03%	
				A 0901-P2 projektumra összesen	0.00	0.00%	360,000.00	360,000.00	0.03%	
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	16,143,000.00	1.55%		16,143,000.00	1.30%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	6,360,000.00	6,360,000.00	0.51%	
				A 912. jogcímcsoportra összesen:	16,143,000.00	1.55%	6,360,000.00	22,503,000.00	1.82%	
				A 6.1. fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	16,143,000.00	1.55%		16,143,000.00	1.30%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	6,360,000.00	6,360,000.00	0.51%	
				A 6.1 fejezetre összesen	16,143,000.00	1.55%	6,360,000.00	22,503,000.00	1.82%	
6.2			463	Oktober 10. Ált. Iskola, Horgos						
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás						
	2002-0001			0001. Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			290	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	251,000.00	0.02%		251,000.00	0.02%	
			291	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%	
			292	421 Állandó költségek	5,184,000.00	0.50%		5,184,000.00	0.42%	
			293	422 Útiköltségek	4,013,000.00	0.39%		4,013,000.00	0.32%	
			294	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,342,000.00	0.22%		2,342,000.00	0.19%	
			295	425 Napi javítások és karbantartás	223,000.00	0.02%		223,000.00	0.02%	
			296	426 Anyag	935,000.00	0.09%		935,000.00	0.08%	
			297	512 Gépek és felszerelések	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
				A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	13,848,000.00	1.33%		13,848,000.00	1.12%	
				A 912. ogcímcsoportra összesen	13,848,000.00	1.33%		13,848,000.00	1.12%	
				A 2002-0001. PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	13,848,000.00	1.33%		13,848,000.00	1.12%	
				A 2002-0001 PT-re összesen	13,848,000.00	1.33%		13,848,000.00	1.12%	
	2002-P1			Projektum: Horgoson a tornaterem ablakainak cseréje						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			298	511 Épületek és építmények	0.00	0.00%	3,060,000.00	3,060,000.00	0.25%	
				A 0901-P1 projektum pénzforrásai:						
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	3,060,000.00	3,060,000.00	0.25%	
				A 0901-P1 projektumra összesen	0.00	0.00%	3,060,000.00	3,060,000.00	0.25%	
				912. jogcímcsoport pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	13,848,000.00	1.33%		13,848,000.00	1.12%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	3,060,000.00	3,060,000.00	0.25%	
				A 6.2 fejezet összesen	13,848,000.00	1.33%	3,060,000.00	16,908,000.00	1.36%	
				A 6.2 fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	13,848,000.00	1.33%		13,848,000.00	1.12%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	3,060,000.00	3,060,000.00	0.25%	
				A 6.2 fejezet összesen	13,848,000.00	1.33%	3,060,000.00	16,908,000.00	1.36%	
6.3			463	Kis Ferenc Ált. Isk., Oromhegyes						
	2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás						

2002-0001			0001. Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése						
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
	299		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	25,000.00	0.00%		25,000.00	0.00%	
	300		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
	301		421 Állandó költségek	4,700,000.00	0.45%		4,700,000.00	0.38%	
	302		422 Útiköltségek	4,000,000.00	0.38%		4,000,000.00	0.32%	
	303		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	841,000.00	0.08%		841,000.00	0.07%	
	304		424 Szakosított szolgáltatások	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%	
	305		425 Napi javítások és karbantartás	800,000.00	0.08%		800,000.00	0.06%	
	306		426 Anyag	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%	
	307		482 Adók és kötelező illetékek	20,000.00	0.00%		20,000.00	0.00%	
	308		483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	10,000.00	0.00%		10,000.00	0.00%	
	309		512 Gépek és felszerelések	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
			A 912. jogcímcsoport pénzforrásai						
	01		Költségvetési bevételek	11,996,000.00	1.15%		11,996,000.00	0.97%	
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	11,996,000.00	1.15%		11,996,000.00	0.97%	
			A 2002-0001. PT pénzforrásai:						
	01		Költségvetési bevételek	11,996,000.00	1.15%		11,996,000.00	0.97%	
			A 2002-0001. PT összesen	11,996,000.00	1.15%		11,996,000.00	0.97%	
2002-P1			Projektum: "Huzatmentes iskola" -- ajtó- és ablakcsere						
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
	310		511 Épületek és építmények	0.00	0.00%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.65%	
	07		0901-P1 projektum pénzforrásai						
			Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.65%	
			A 2002-P1 projektumra összesen	0.00	0.00%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.65%	
2002-P2			Projektum: Taneszközök beszerzése (iskolai felszerelés), irodák korszerűsítése (tárgyi eszközök beszerzése)						
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
	311		512 Gépek és felszerelések	0.00	0.00%	1,100,000.00	1,100,000.00	0.09%	
			A 0901-P2 projektum pénzforrásai						
	07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	1,100,000.00	1,100,000.00	0.09%	
			A 2002-P2 projektumra összesen:	0.00	0.00%	1,100,000.00	1,100,000.00	0.09%	
			A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:						
	01		Költségvetési bevételek	11,996,000.00	1.15%		11,996,000.00	0.97%	
	07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	9,100,000.00	9,100,000.00	0.73%	
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	11,996,000.00	1.15%	9,100,000.00	21,096,000.00	1.70%	
			A 6.3 fejezet pénzforrásai						
	01		Költségvetési bevételek	11,996,000.00	1.15%		11,996,000.00	0.97%	
	07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	9,100,000.00	9,100,000.00	0.73%	
			A 6.3 fejezetre összesen	11,996,000.00	1.15%	9,100,000.00	21,096,000.00	1.70%	
6.4		463	Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa						
2002			9. PROGRAM -- Alapfokú oktatás						
2002-0001			0001. Programtevékenység -- Az általános iskolák működtetése						
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
	312		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	70,000.00	0.01%		70,000.00	0.01%	
	313		421 Állandó költségek	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%	
	314		422 Útiköltségek	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%	
	315		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120,000.00	0.01%		120,000.00	0.01%	
	316		425 Napi javítások és karbantartás	407,000.00	0.04%		407,000.00	0.03%	
	317		426 Anyag	130,000.00	0.01%		130,000.00	0.01%	
			A 912. jogcímcsoport pénzforrásai:						
	01		Költségvetési bevételek	2,627,000.00	0.25%		2,627,000.00	0.21%	
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	2,627,000.00	0.25%		2,627,000.00	0.21%	
			A 2002-0001. PT pénzforrásai:						
	01		Költségvetési bevételek	2,627,000.00	0.25%		2,627,000.00	0.21%	
			A 2002-0001. PT-re összesen:	2,627,000.00	0.25%		2,627,000.00	0.21%	
2002-P1			Projektum: Ablakcsere, padlófestés és vizesblokk átépítése						
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
	318		511 Épületek és építmények	0.00	0.00%	2,272,000.00	2,272,000.00	0.18%	
			A 0901-P1 projektum pénzforrásai:						
	07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	2,272,000.00	2,272,000.00	0.18%	
			A 2002-P1 projektumra összesen:	0.00	0.00%	2,272,000.00	2,272,000.00	0.18%	
			A 912. jogcímcsoport pénzforrásai						
	01		Költségvetési bevételek	2,627,000.00	0.25%		2,627,000.00	0.21%	
	07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	2,272,000.00	2,272,000.00	0.18%	
			A 912. jogcímcsoportra összesen:	2,627,000.00	0.25%	2,272,000.00	4,899,000.00	0.40%	
			A 6.4 fejezet pénzforrásai						
	01		Költségvetési bevételek	2,627,000.00	0.25%		2,627,000.00	0.21%	
	07		Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	2,272,000.00	2,272,000.00	0.18%	
			A 6.4 fejezet összesen	2,627,000.00	0.25%	2,272,000.00	4,899,000.00	0.40%	

7		2003		Beszéd József középiskola, Mk.							
2003				10. PROGRAM -- KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS							
	2003-0001			0001. Programtevékenység -- Középiskolák működtetése							
		920		<i>Középfokú oktatás</i>							
			319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%		
			320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%		
			321	421 Állandó költségek	3,270,000.00	0.31%		3,270,000.00	0.26%		
			322	422 Útiköltségek	3,750,000.00	0.36%		3,750,000.00	0.30%		
			323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,010,000.00	0.10%		1,010,000.00	0.08%		
			324	424 Szakosított szolgáltatások	65,500.00	0.01%		65,500.00	0.01%		
			325	425 Napi javítások és karbantartás	1,950,000.00	0.19%		1,950,000.00	0.16%		
			326	426 Anyag	950,000.00	0.09%		950,000.00	0.08%		
				A 920. jogcímsoport pénzforsrási:							
			01	Költségvetési bevételek	11,246,500.00	1.08%		11,246,500.00	0.91%		
				A 920. jogcímsoportra összesen:	11,246,500.00	1.08%		11,246,500.00	0.91%		
				A 2003-0001. PT pénzforsrási:							
			01	Költségvetési bevételek	11,246,500.00	1.08%		11,246,500.00	0.91%		
				A 2003-0001. PT-re összesen:	11,246,500.00	1.08%		11,246,500.00	0.91%		
	2003-P1			Projektum: Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében							
		920		<i>Középfokú oktatás</i>							
			327	511 Épületek és építmények	0.00	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%		
				A 2003 -P1 projektum pénzforsrási:							
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%		
				A 2003 -P1 projektumra összesen	0.00	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%		
	2003-P2			Projektum: Tanterem főszerelése (iskolapadok, székek, szerkrények), sportszerbeszerzés							
		920		<i>Középfokú oktatás</i>							
			328	512 Gépek és főszerelések	0.00	0.00%	400,000.00	400,000.00	0.03%		
				A 0901-P2 projektum pénzforsrási:							
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	400,000.00	400,000.00	0.03%		
				A 2003-P2 projektumra összesen	0.00	0.00%	400,000.00	400,000.00	0.03%		
				A 920. jogcímsoport pénzforsrási:							
			01	Költségvetési bevételek	11,246,500.00	1.08%		11,246,500.00	0.91%		
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	1,900,000.00	1,900,000.00	0.15%		
				A 920. jogcímsoportra összesen:	11,246,500.00	1.08%	1,900,000.00	13,146,500.00	1.06%		
				A 7. fejezet pénzforsrási:							
			01	Költségvetési bevételek	11,246,500.00	1.08%		11,246,500.00	0.91%		
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	1,900,000.00	1,900,000.00	0.15%		
				A 7. fejezetre összesen	11,246,500.00	1.08%	1,900,000.00	13,146,500.00	1.06%		
	1201			13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
	8			Művelődés							
		820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
			411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	13,990,000.00	1.34%	2,860,000.00	16,850,000.00	1.36%		
			412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	2,506,000.00	0.24%	506,000.00	3,012,000.00	0.24%		
			414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	853,300.00	0.08%	0.00	853,300.00	0.07%		
			415	Munkavállalóknak juttatott térítések	140,000.00	0.01%	0.00	140,000.00	0.01%		
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	200,000.00	0.02%	0.00	200,000.00	0.02%		
			421	Állandó költségek	7,150,000.00	0.69%	360,000.00	7,510,000.00	0.61%		
			422	Útiköltségek	145,000.00	0.01%	50,000.00	195,000.00	0.02%		
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,747,000.00	0.26%	2,860,000.00	5,607,000.00	0.45%		
			424	Szakosított szolgáltatások	2,665,000.00	0.26%	8,091,000.00	10,756,000.00	0.87%		
			425	Napi javítások és karbantartás	1,973,000.00	0.19%	2,118,000.00	4,091,000.00	0.33%		
			426	Anyag	901,000.00	0.09%	226,000.00	1,127,000.00	0.09%		
			465	Egyéb adományok és átutalások	1,996,700.00		35,000.00	2,031,700.00	0.16%		
			482	Adók és kötelező illetékek	45,000.00	0.00%	10,000.00	55,000.00	0.00%		
			512	Gépek és főszerelések	430,000.00	0.04%	500,000.00	930,000.00	0.08%		
			515	Nem anyagi vagyon	250,000.00	0.02%	120,000.00	370,000.00	0.03%		
				A 8. fejezet pénzforsrási:							
			01	Költségvetési bevételek	35,992,000.00	3.46%		35,992,000.00	2.90%		
			04	Saját bevételek			10,148,000.00	10,148,000.00	0.82%		
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			1,950,000.00	1,950,000.00	0.16%		
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			5,638,000.00	5,638,000.00	0.45%		
				A 8. fejezetre összesen	35,992,000.00	3.46%	17,736,000.00	53,728,000.00	4.33%		
	8.1			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	8,105,000.00	0.78%	2,580,000.00	10,685,000.00	0.86%		
			330	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	1,451,000.00	0.14%	462,000.00	1,913,000.00	0.15%		
			331	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	273,000.00	0.03%		273,000.00	0.02%		
			332	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	60,000.00	0.01%		60,000.00	0.00%		

		333	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	50,000.00	0.00%		50,000.00	0.00%
		334	421	Állandó költségek	4,410,000.00	0.42%	280,000.00	4,690,000.00	0.38%
		335	422	Utiköltségek	50,000.00	0.00%	50,000.00	100,000.00	0.01%
		336	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,460,000.00	0.14%	1,350,000.00	2,810,000.00	0.23%
		337	424	Szakosított szolgáltatások	450,000.00	0.04%	4,911,000.00	5,361,000.00	0.43%
		338	425	Napi javítások és karbantartás	885,000.00	0.09%	80,000.00	965,000.00	0.08%
		339	426	Anyag	550,000.00	0.05%	220,000.00	770,000.00	0.06%
		340	465	Egyéb adományok és átutalások	1,203,000.00	0.12%		1,203,000.00	0.10%
		341	482	Adók és kötelező illetékek	30,000.00	0.00%	10,000.00	40,000.00	0.00%
		342	512	Gépek és felszerelések	280,000.00	0.03%	400,000.00	680,000.00	0.05%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	19,257,000.00	1.85%		19,257,000.00	1.55%
			04	Saját bevételek			9,393,000.00	9,393,000.00	0.76%
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			450,000.00	450,000.00	0.04%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok			500,000.00	500,000.00	0.04%
				A 820. jogcímcsoportra összesen	19,257,000.00	1.85%	10,343,000.00	29,600,000.00	2.39%
				Az 1201-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	19,257,000.00	1.85%		19,257,000.00	1.55%
			04	Saját bevételek			9,393,000.00	9,393,000.00	0.76%
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			450,000.00	450,000.00	0.04%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok			500,000.00	500,000.00	0.04%
				Az 1201-0001 PT-re összesen:	19,257,000.00	1.85%	10,343,000.00	29,600,000.00	2.39%
				Projektum: A Művészetek háza minden homlokzati famunkájának festése					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	1201-P1		820						
		343	425	Napi javítások és karbantartás	788,000.00	0.08%	788,000.00	1,576,000.00	0.13%
				Az 1201-P1 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	788,000.00	0.08%		788,000.00	0.06%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok			788,000.00	788,000.00	0.06%
				Az 1201-P1 projektumra összesen	788,000.00	0.08%	788,000.00	1,576,000.00	0.13%
				Projektum: A színpad alatti pince padlózatának átalakítása					
				<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
	1201-P2		820						
		344	425	Napi javítások és karbantartás	0.00	0.00%	1,250,000.00	1,250,000.00	0.10%
				Az 1201-P2 projektum pénzforrásai:					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0.00	0.00%	1,250,000.00	1,250,000.00	0.10%
				Az 1201-P2 projektumra összesen	0.00	0.00%	1,250,000.00	1,250,000.00	0.10%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	20,045,000.00	1.93%		20,045,000.00	1.62%
			04	Saját bevételek			9,393,000.00	9,393,000.00	0.76%
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			450,000.00	450,000.00	0.04%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok			2,538,000.00	2,538,000.00	0.20%
				A 820. jogcímcsoportra összesen:	20,045,000.00	1.93%	12,381,000.00	32,426,000.00	2.62%
				A 8.1 fejezet pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	20,045,000.00	1.93%		20,045,000.00	1.62%
			04	Saját bevételek			9,393,000.00	9,393,000.00	0.76%
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			450,000.00	450,000.00	0.04%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok			2,538,000.00	2,538,000.00	0.20%
				A 8.1. fejezetre összesen	20,045,000.00	1.93%	12,381,000.00	32,426,000.00	2.62%
8.2				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	5,075,000.00	0.49%		5,075,000.00	0.41%
		346	412	Munkáltatók terhelő jótéti járulékok	910,000.00	0.09%		910,000.00	0.07%
		347	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	553,300.00	0.05%		553,300.00	0.04%
		348	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	80,000.00	0.01%		80,000.00	0.01%
		349	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%
		350	421	Állandó költségek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
		351	422	Utiköltségek	90,000.00	0.01%		90,000.00	0.01%
		352	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850,000.00	0.08%		850,000.00	0.07%
		353	424	Szakosított szolgáltatások	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
		354	425	Napi javítások és karbantartás	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
		355	426	Anyag	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
		356	465	Egyéb adományok és átutalások	685,000.00	0.07%		685,000.00	0.06%
		357	482	Adók és kötelező illetékek	15,000.00	0.00%		15,000.00	0.00%
		358	512	Gépek és felszerelések	150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%
		359	515	Nem anyagi vagyon	0.00	0.00%	120,000.00	120,000.00	0.01%
				A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10,458,300.00	1.00%		10,458,300.00	0.84%
			04	Saját bevételek			120,000.00	120,000.00	0.01%
				A 820. jogcímcsoportra összesen:	10,458,300.00	1.00%	120,000.00	10,578,300.00	0.85%
				A 2001-0001 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	10,458,300.00	1.00%		10,458,300.00	0.84%
			04	Saját bevételek			120,000.00	120,000.00	0.01%

				A 2001-0001 PT-re összesen:	10,458,300.00	1.00%	120,000.00	10,578,300.00	0.85%
	1201-P1			Projektum: Nemzetközi íróta					
		820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	90,000.00	0.01%		90,000.00	0.01%
		361	424	Szakosított szolgáltatások	285,000.00	0.03%		285,000.00	0.02%
				Az 1201-P1 projektum pénzforsrái:					
			01	Költségvetési bevételek	375,000.00	0.04%		375,000.00	0.03%
				Az 1201-P1 projektumra összesen:	375,000.00	0.04%		375,000.00	0.03%
	1201-P2			Projektum: Környezetvédelmi felszerelés beszerzése					
		820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		362	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00%	100,000.00	100,000.00	0.01%
				Az 1201-P2 projektum pénzforsrái:					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0.00	0.00%	100,000.00	100,000.00	0.01%
				Az 1201-P2 projektumra összesen:	0.00	0.00%	100,000.00	100,000.00	0.01%
	1201-P3			Projektum: Monográfia nyomtatása					
		820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		363	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0.00	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%
				Az 1201-P3 projektum pénzforsrái:					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok	0.00	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%
				Az 1201-P3 projektumra összesen:	0.00	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%
	1201-P4			Projektum: Könyvtárolmány gyarapítása (új könyvtárolmány egységek beszerzése)					
		820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>					
		364	515	Nem anyagi vagyon	250,000.00	0.02%		250,000.00	0.02%
				Az 1201-P4 projektum pénzforsrái:					
			01	Költségvetési bevételek	250,000.00	0.02%	0.00	250,000.00	0.02%
				Az 1201-P4 projektumra összesen	250,000.00	0.02%	0.00	250,000.00	0.02%
				A 820. jogcímcsoport pénzforsrái					
			01	Költségvetési bevételek	11,083,300.00	1.06%		11,083,300.00	0.89%
			04	Saját bevételek			120,000.00	120,000.00	0.01%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok			1,600,000.00	1,600,000.00	0.13%
				A 8.2 fejezetre összesen	11,083,300.00	1.06%	1,720,000.00	12,803,300.00	1.03%
				A 8.2. fejezet pénzforsrái					
			01	Költségvetési bevételek	11,083,300.00	1.06%		11,083,300.00	0.89%
			04	Saját bevételek			120,000.00	120,000.00	0.01%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok			1,600,000.00	1,600,000.00	0.13%
				A 8.2 fejezetre összesen	11,083,300.00	1.06%	1,720,000.00	12,803,300.00	1.03%
8.3				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	810,000.00	0.08%	280,000.00	1,090,000.00	0.09%
		366	412	Munkáltatók terhelő jótéti járulékok	145,000.00	0.01%	44,000.00	189,000.00	0.02%
		367	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	27,000.00	0.00%		27,000.00	0.00%
		368	421	Állandó költségek	1,740,000.00	0.17%	80,000.00	1,820,000.00	0.15%
		369	422	Útiköltségek	5,000.00	0.00%		5,000.00	0.00%
		370	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	347,000.00	0.03%	10,000.00	357,000.00	0.03%
		371	424	Szakosított szolgáltatások	1,530,000.00	0.15%	3,180,000.00	4,710,000.00	0.38%
		372	425	Napi javítások és karbantartás	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
		373	426	Anyag	51,000.00	0.00%	6,000.00	57,000.00	0.00%
		374	465	Egyéb adományok és átutalások	108,700.00	0.01%	35,000.00	143,700.00	0.01%
				A 820. jogcímcsoport pénzforsrái					
			01	Költségvetési bevételek	4,863,700.00	0.47%		4,863,700.00	0.39%
			04	Saját bevételek			635,000.00	635,000.00	0.05%
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok			1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%
				A 820. jogcímcsoportra összesen	4,863,700.00	0.47%	3,635,000.00	8,498,700.00	0.69%
				A 8.3. fejezet pénzforsrái					
			01	Költségvetési bevételek	4,863,700.00	0.47%		4,863,700.00	0.39%
			04	Saját bevételek			635,000.00	635,000.00	0.05%
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok			1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%
				A 8.3 fejezetre összesen	4,863,700.00	0.47%	3,635,000.00	8,498,700.00	0.69%
				A 8. fejezet pénzforsrái:					
			01	Költségvetési bevételek	35,992,000.00	3.46%		35,992,000.00	2.90%
			04	Saját bevételek			10,148,000.00	10,148,000.00	0.82%
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			1,950,000.00	1,950,000.00	0.16%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			5,638,000.00	5,638,000.00	0.45%
				A 8. fejezetre összesen	35,992,000.00	3.46%	17,736,000.00	53,728,000.00	4.33%
9				Magyaroknizsai Községi Településrendezési Közvállalat					
	1101			1. PROGRAM -- HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS					

1101-0002	660		0002. PT -- Építési terület rendezése						
			<i>Lakhatási és közösségi ügyek teendőik</i>						
	375	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	10,200,000.00	0.98%		10,200,000.00	0.82%	
	376	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1,826,000.00	0.18%		1,826,000.00	0.15%	
	377	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	368,500.00	0.04%		368,500.00	0.03%	
	378	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	40,000.00	0.00%		40,000.00	0.00%	
	379	421	Állandó költségek	1,770,000.00	0.17%		1,770,000.00	0.14%	
	380	422	Utiköltségek	150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%	
	381	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,510,000.00	0.43%		4,510,000.00	0.36%	
	382	424	Szakosított szolgáltatások	850,000.00	0.08%		850,000.00	0.07%	
	383	425	Napi javítások és karbantartás	2,540,000.00	0.24%		2,540,000.00	0.20%	
	384	425	Napi javítások és karbantartás	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%	
	385	426	Anyag	1,400,000.00	0.13%		1,400,000.00	0.11%	
	386	465	Egyéb adományok és átutalások	1,380,000.00	0.13%		1,380,000.00	0.11%	
	387	482	Adók és kötelező illetékek	1,480,000.00	0.14%		1,480,000.00	0.12%	
	388	511	Épületek és építmények	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%	
	389	512	Gépek és felszerelések	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%	
			A 660. jogcímsoport pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	29,414,500.00	2.83%		29,414,500.00	2.37%	
			A 660. jogcímsoportra összesen	29,414,500.00	2.83%		29,414,500.00	2.37%	
			Az 1101-0002 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	29,414,500.00	2.83%		29,414,500.00	2.37%	
			Az 1101-0002 PT-re összesen:	29,414,500.00	2.83%		29,414,500.00	2.37%	
			Az 1. Program pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	29,414,500.00	2.83%		29,414,500.00	2.37%	
			Az 1. Programra összesen:	29,414,500.00	2.83%		29,414,500.00	2.37%	
0601			2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
0601-0002	620		0002. PT -- Szennyvizgádzálkodás						
			<i>Közösségfejlesztés</i>						
	390	425	Napi javítások és karbantartás	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%	
			A 620. jogcímsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%	
			A 620. jogcímsoportra összesen	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%	
			A 2001-0001 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%	
			A 2001-0001 PT összesen:	6,000,000.00	0.58%		6,000,000.00	0.48%	
0601-0009	620		0009. PT-- Zöldfelület kialakítása és karbantartása						
			<i>Közösségfejlesztés</i>						
	391	421	Állandó költségek	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
	392	424	Szakosított szolgáltatások	1,500,000.00	0.14%		1,500,000.00	0.12%	
	393	425	Napi javítások és karbantartás	11,000,000.00	1.06%		11,000,000.00	0.89%	
	394	482	Adók és kötelező illetékek	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
			A 620. jogcímsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	12,900,000.00	1.24%		12,900,000.00	1.04%	
			A 620. jogcímsoportra összesen	12,900,000.00	1.24%		12,900,000.00	1.04%	
			A 0601-0009 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	12,900,000.00	1.24%		12,900,000.00	1.04%	
			A 0601-0009 PT összesen:	12,900,000.00	1.24%		12,900,000.00	1.04%	
0601-0010	640		0010. PT -- Közvilágítás						
			<i>Utcai világítás</i>						
	395	421	Állandó költségek	15,000,000.00	1.44%		15,000,000.00	1.21%	
	396	424	Szakosított szolgáltatások	850,000.00	0.08%		850,000.00	0.07%	
	397	425	Napi javítások és karbantartás	4,000,000.00	0.38%		4,000,000.00	0.32%	
			A 640. jogcímsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	19,850,000.00	1.91%		19,850,000.00	1.60%	
			A 640. jogcímsoportra összesen	19,850,000.00	1.91%		19,850,000.00	1.60%	
			A 0601-0010 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	19,850,000.00	1.91%		19,850,000.00	1.60%	
			A 0601-0010 PT összesen	19,850,000.00	1.91%		19,850,000.00	1.60%	
0601-P1	640		Projektum: Közvilágítás bővítése						
			<i>Utcai világítás</i>						
	398	511	Épületek és építmények	3,500,000.00	0.34%		3,500,000.00	0.28%	
			A 640. jogcímsoport pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	3,500,000.00	0.34%		3,500,000.00	0.28%	
			A 640. jogcímsoportra összesen	3,500,000.00	0.34%		3,500,000.00	0.28%	
			A 0601-P1 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	3,500,000.00	0.34%		3,500,000.00	0.28%	
			A 0601-P1 projektumra összesen	3,500,000.00	0.34%		3,500,000.00	0.28%	
			A 2. Program pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	42,250,000.00	4.06%		42,250,000.00	3.41%	
			A 2. Programra összesen:	42,250,000.00	4.06%		42,250,000.00	3.41%	
0701			7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK						
0701-0002	451		0002. PT -- Utak karbantartása						
			<i>Közúti közlekedés</i>						
	399	425	Napi javítások és karbantartás	45,000,000.00	4.32%		45,000,000.00	3.63%	
			A 451. jogcímsoport pénzforrásai						

			01	Költségvetési bevételek	45,000,000.00	4.32%		45,000,000.00	3.63%
				A 451. jogcímsoportha összesen	45,000,000.00	4.32%		45,000,000.00	3.63%
				A 0701-0002 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	45,000,000.00	4.32%		45,000,000.00	3.63%
				A 0701-0002 PT-re összesen	45,000,000.00	4.32%		45,000,000.00	3.63%
				Projektum: A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának, járdájának továbbbépítése					
				<i>Közösségfejlesztés</i>					
			511	Épületek és építmények	8,000,000.00	0.77%		8,000,000.00	0.65%
				A 620. jogcímsoportha pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	8,000,000.00	0.77%		8,000,000.00	0.65%
				A 620. jogcímsoportha összesen	8,000,000.00	0.77%		8,000,000.00	0.65%
				A 0701-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	8,000,000.00	0.77%		8,000,000.00	0.65%
				A 0701-P1 projektumra összesen	8,000,000.00	0.77%		8,000,000.00	0.65%
				A 7. Program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	53,000,000.00	5.09%		53,000,000.00	4.28%
				A 7. Programra összesen:	53,000,000.00	5.09%		53,000,000.00	4.28%
				A 9. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	124,664,500.00	11.98%		124,664,500.00	10.06%
				A 9. fejezetre összesen	124,664,500.00	11.98%		124,664,500.00	10.06%
10				Egyetemi hall. ösztöndíjalapja					
	0901			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM					
	0901-0001			0001. PT -- Szociális védelem					
				<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>					
			472	Szoc. védelmi térítés – ösztöndíjak	4,200,000.00	0.40%		4,200,000.00	0.34%
				A 090. jogcímsoportha pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	4,200,000.00	0.40%		4,200,000.00	0.34%
				A 090. jogcímsoportha összesen	4,200,000.00	0.40%		4,200,000.00	0.34%
				A 0901-0001 PT pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	4,200,000.00	0.40%		4,200,000.00	0.34%
				A 0901-0001 PT összesen	4,200,000.00	0.40%		4,200,000.00	0.34%
				A 11. Program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	4,200,000.00	0.40%		4,200,000.00	0.34%
				A 11. Programra összesen:	4,200,000.00	0.40%		4,200,000.00	0.34%
				A 10. fejezet pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	4,200,000.00	0.40%		4,200,000.00	0.34%
				A 10. fejezetre összesen	4,200,000.00	0.40%		4,200,000.00	0.34%
				Községi Gazdaságfejlesztési Pénzalap					
				3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
				Projektum: Helyi foglalkoztatási cselekvési terv					
				<i>Közösségfejlesztés</i>					
			451	Támogatások	11,250,000.00	1.08%		11,250,000.00	0.91%
				A 620. jogcímsoportha pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	6,250,000.00	0.60%		6,250,000.00	0.50%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	5,000,000.00	0.48%		5,000,000.00	0.40%
				A 620. jogcímsoportha összesen	11,250,000.00	1.08%		11,250,000.00	0.91%
				Az 1101-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	6,250,000.00	0.60%		6,250,000.00	0.50%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	5,000,000.00	0.48%		5,000,000.00	0.40%
				Az 1101-P1 projektumra összesen	11,250,000.00	1.08%		11,250,000.00	0.91%
				A 11. Program pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	6,250,000.00	0.60%		6,250,000.00	0.50%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	5,000,000.00	0.48%		5,000,000.00	0.40%
				A 11. Programra összesen:	11,250,000.00	1.08%		11,250,000.00	0.91%
				A 11. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	6,250,000.00	0.60%		6,250,000.00	0.50%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	5,000,000.00	0.48%		5,000,000.00	0.40%
				A 11. fejezetre összesen	11,250,000.00	1.08%		11,250,000.00	0.91%
12				Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap					
	0101			5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁGFEJLESZTÉS					
	0101-0002			0002. PT -- A mezőgazdasági termelés támogatása					
				<i>Mezőgazdaság</i>					
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- Program szerint	1,500,000.00	0.14%		1,500,000.00	0.12%
			404	Nem pénzügyi közváll.-nak és szervezeteknek ny. támogatások	9,600,000.00	0.92%		9,600,000.00	0.77%
			405	Nem pénzügyi közváll.-nak és szervezeteknek ny. támogatások	1,400,000.00	0.13%		1,400,000.00	0.11%
			406	Nem pénzügyi közváll.-nak és szervezeteknek ny. biztosítási támogatások -- Program sz.	3,000,000.00	0.29%		3,000,000.00	0.24%
				A 421. jogcímsoportha pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	15,500,000.00	1.49%		15,500,000.00	1.25%
				A 421. jogcímsoportha összesen:	15,500,000.00	1.49%		15,500,000.00	1.25%

			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				A 0401-P4 projektmra összesen	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
	0401-P5			Projektum: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények					
		560		<i>Környezetvédelem</i>					
			417	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				A 0401-P5 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				A 0401-P5 projektmra összesen	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	12,323,120.00	1.18%		12,323,120.00	0.99%
				Az 560. jogcímcsoportra összesen:	12,323,120.00	1.18%		12,323,120.00	0.99%
				A 6. Program pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	12,323,120.00	1.18%		12,323,120.00	0.99%
				A 6. Programra összesen:	12,323,120.00	1.18%		12,323,120.00	0.99%
				A 13. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	12,323,120.00	1.18%		12,323,120.00	0.99%
				A 13. fejezetre összesen	12,323,120.00	1.18%		12,323,120.00	0.99%
14				Helyi közösségek (1-9)					
	0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
		160		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>					
			411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	3,806,700.00	0.37%	1,113,000.00	4,919,700.00	0.40%
			412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	681,850.00	0.07%	199,400.00	881,250.00	0.07%
			414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	367,200.00	0.04%	0.00	367,200.00	0.03%
			415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00%	0.00	1,000.00	0.00%
			416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	7,000.00	0.00%	0.00	7,000.00	0.00%
			421	Állandó költségek	7,222,000.00	0.69%	1,318,800.00	8,540,800.00	0.69%
			422	Útiköltségek	308,000.00	0.03%	0.00	308,000.00	0.02%
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	19,153,000.00	1.84%	4,025,000.00	23,178,000.00	1.87%
			424	Szakosított szolgáltatások	2,690,000.00	0.26%	235,000.00	2,925,000.00	0.24%
			425	Napi javítások és karbantartás	45,446,500.00	4.37%	14,601,500.00	60,048,000.00	4.84%
			426	Anyag	6,656,000.00	0.64%	440,000.00	7,096,000.00	0.57%
			465	Egyéb adományok és átutalások	663,750.00	0.06%	0.00	663,750.00	0.05%
			472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	475,000.00	0.05%	325,000.00	800,000.00	0.06%
			481	Civilszervez. nyújtott támogatások	852,000.00	0.08%	850,000.00	1,702,000.00	0.14%
			482	Adók és kötelező illetékek	555,000.00	0.05%	0.00	555,000.00	0.04%
			483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	112,000.00	0.01%	0.00	112,000.00	0.01%
			511	Épületek és építmények	7,927,000.00	0.76%	97,500,000.00	105,427,000.00	8.51%
			512	Gépek és felszerelések	2,035,000.00	0.20%	4,000,000.00	6,035,000.00	0.49%
			515	Nem anyagi vagyon	60,000.00	0.01%	0.00	60,000.00	0.00%
			541	Földterület	150,000.00	0.01%	0.00	150,000.00	0.01%
				A 14. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	99,169,000.00	9.53%		99,169,000.00	8.00%
			05	Külföldi államok adományai			450,000.00	450,000.00	0.04%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			97,600,000.00	97,600,000.00	7.87%
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			25,657,700.00	25,657,700.00	2.07%
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök			900,000.00	900,000.00	0.07%
				A 14. fejezetre összesen	99,169,000.00	9.53%	124,607,700.00	223,776,700.00	18.05%
14.1				Magyarok Helyi Közösség					
	0602-0002			0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
			418	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	447,500.00	0.04%		447,500.00	0.04%
			419	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	80,200.00	0.01%		80,200.00	0.01%
			420	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	47,500.00	0.00%		47,500.00	0.00%
			421	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
			422	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
			423	421 Állandó költségek	574,000.00	0.06%		574,000.00	0.05%
			424	422 Útiköltségek	11,000.00	0.00%		11,000.00	0.00%
			425	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,500,000.00	0.24%		2,500,000.00	0.20%
			426	424 Szakosított szolgáltatások	262,000.00	0.03%		262,000.00	0.02%
			427	425 Napi javítások és karbantartás	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
			428	426 Anyag	159,000.00	0.02%		159,000.00	0.01%
			429	465 Egyéb adományok és átutalások	60,400.00	0.01%		60,400.00	0.00%
			430	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
			431	482 Adók és kötelező illetékek	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
			432	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
			433	512 Gépek és felszerelések	60,000.00	0.01%		60,000.00	0.00%
			434	515 Nem anyagi vagyon	60,000.00	0.01%		60,000.00	0.00%
				A 160. jogcímcsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	4,466,600.00	0.43%		4,466,600.00	0.36%
				A 160. jogcímcsoportra összesen	4,466,600.00	0.43%		4,466,600.00	0.36%

0602-P1	160		Projektum: "Régi terek -- új pihenőhelyek"						
		435	424	Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		436	426	Szakosított szolgáltatások	486,000.00	0.05%		486,000.00	0.04%
				Anyag	264,000.00	0.03%		264,000.00	0.02%
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	750,000.00	0.07%		750,000.00	0.06%
				A 0602-P1 projektumra összesen	750,000.00	0.07%		750,000.00	0.06%
0602-P2	160		Projektum: A Sava Tekelija utcai útburkolat emelt szintű karbantarása, csapadékvíz-elvezetéssel						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		437	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	480,000.00	0.05%		480,000.00	0.04%
		438	425	Napi javítások és karbantartás	16,000,000.00	1.54%		16,000,000.00	1.29%
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	16,480,000.00	1.58%		16,480,000.00	1.33%
				A 0602-P2 projektumra összesen	16,480,000.00	1.58%		16,480,000.00	1.33%
0602-P3	160		Projektum: Járdajavítás több magyarkanizsai helyszínen						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		439	425	Napi javítások és karbantartás	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
				A 0602-P3 projektumra összesen	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
0602-P4	160		Projektum: Ilonafalvi közvilágítás és közlekedési feltételek javítása						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		440	426	Anyag	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%
				A 0602-P4 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%
				A 0602-P4 projektumra összesen	700,000.00	0.07%		700,000.00	0.06%
				A 14.1 fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	24,396,600.00	2.34%		24,396,600.00	1.97%
				Magyarkanizsa HK összesen:	24,396,600.00	2.34%		24,396,600.00	1.97%
14.2			Horgos Helyi Község						
0602-0002	160		0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek						
				Máshol nem oszt. közszolgáltatás					
		441	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	623,000.00	0.06%		623,000.00	0.05%
		442	412	Munkáltatók terhelő jóléti járulékok	111,600.00	0.01%		111,600.00	0.01%
		443	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	21,000.00	0.00%		21,000.00	0.00%
		444	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		445	421	Állandó költségek	2,300,000.00	0.22%		2,300,000.00	0.19%
		446	422	Útiköltségek	48,000.00	0.00%		48,000.00	0.00%
		447	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,400,000.00	0.33%	350,000.00	3,750,000.00	0.30%
		448	424	Szakosított szolgáltatások	620,000.00	0.06%		620,000.00	0.05%
		449	425	Napi javítások és karbantartás	1,300,000.00	0.12%	1,300,000.00	2,600,000.00	0.21%
		450	426	Anyag	1,350,000.00	0.13%		1,350,000.00	0.11%
		451	465	Egyéb adományok és átutalások	83,850.00	0.01%		83,850.00	0.01%
		452	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		453	482	Adók és kötelező illetékek	67,000.00	0.01%		67,000.00	0.01%
		454	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		455	511	Épületek és építmények	2,000,000.00	0.19%	3,000,000.00	5,000,000.00	0.40%
		456	512	Gépek és felszerelések	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
				A 630. jogcímcsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	12,027,450.00	1.16%		12,027,450.00	0.97%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások		0.00%	2,100,000.00	2,100,000.00	0.17%
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel		0.00%	1,650,000.00	1,650,000.00	0.13%
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök			900,000.00	900,000.00	0.07%
				A 630. jogcímcsoportra összesen	12,027,450.00	1.16%	4,650,000.00	16,677,450.00	1.35%
0602-P1	160		Projektum: A Művelődési Ház átalakításának és toldalékipítésének befejezése						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		457	511	Épületek és építmények	0.00	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.81%
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.81%
				A 0602-P1 projektumra összesen	0.00	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.81%
0602-P2	160		Projektum: XXVI. Szüreti Napok						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
				A 0602-P2 projektumra összesen	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
0602-P3	160		Projektum: A horgosi Művelődési Ház felszerelése						
				Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások					
		459	512	Gépek és felszerelések	0.00	0.00%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.32%
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.32%

			A 0602-P2 projektmra összesen		0.00	0.00%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.32%
			Pénzforrások						
		01	Költségvetési bevételek	12,427,450.00		1.19%		12,427,450.00	1.00%
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				16,100,000.00	16,100,000.00	1.30%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel				1,650,000.00	1,650,000.00	0.13%
		15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök				900,000.00	900,000.00	0.07%
			Horgos HK összesen:	12,427,450.00		1.19%	18,650,000.00	31,077,450.00	2.51%
14.3			Oromhegyes Helyi Közösség						
	0602-0002		0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		460	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	700,000.00		0.07%		700,000.00	0.06%
		461	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	125,300.00		0.01%		125,300.00	0.01%
		462	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	24,700.00		0.00%		24,700.00	0.00%
		463	421 Állandó költségek	1,780,000.00		0.17%		1,780,000.00	0.14%
		464	422 Útiköltségek	140,000.00		0.01%		140,000.00	0.01%
		465	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1,360,000.00		0.13%		1,360,000.00	0.11%
		466	424 Szakosított szolgáltatások	157,000.00		0.02%		157,000.00	0.01%
		467	425 Napi javítások és karbantartás	366,000.00		0.04%		366,000.00	0.03%
		468	426 Anyag	392,000.00		0.04%		392,000.00	0.03%
		469	465 Egyéb adományok és átutalások	94,500.00		0.01%		94,500.00	0.01%
		470	472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	150,000.00		0.01%		150,000.00	0.01%
		471	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	397,000.00		0.04%		397,000.00	0.03%
		472	482 Adók és kötelezők illetékek	40,000.00		0.00%		40,000.00	0.00%
			A 0602-0002 PT pénzforgásai						
		01	Költségvetési bevételek	5,726,500.00		0.55%		5,726,500.00	0.46%
			A 0602-0002 PT összesen:	5,726,500.00		0.55%		5,726,500.00	0.46%
	0602-P1		Projektum: A Szőlő utca egy részének aszfaltozása (kb. 800 m)						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		473	511 Épületek és építmények	2,000,000.00		0.19%	3,225,000.00	5,225,000.00	0.42%
			A 0602-P1 projektum pénzforgásai						
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00		0.19%		2,000,000.00	0.16%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel				3,225,000.00	3,225,000.00	0.26%
			A 0602-P1 projektmra összesen	2,000,000.00		0.19%	3,225,000.00	5,225,000.00	0.42%
	0602-P2		Projektum: Szabadtéri sportközpont építése						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		474	511 Épületek és építmények	2,000,000.00		0.19%	25,000,000.00	27,000,000.00	2.18%
			A 0602-P2 projektum pénzforgásai						
		01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00		0.19%		2,000,000.00	0.16%
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				25,000,000.00	25,000,000.00	2.02%
			A 0602-P2 projektmra összesen	2,000,000.00		0.19%	25,000,000.00	27,000,000.00	2.18%
	0602-P3		Projektum: A ravatalozó fölújítása						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		475	425 Napi javítások és karbantartás	1,500,000.00		0.14%	1,500,000.00	3,000,000.00	0.24%
			A 0602-P3 projektum pénzforgásai						
		01	Költségvetési bevételek	1,500,000.00		0.14%		1,500,000.00	0.12%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel				1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%
			A 0602-P3 projektmra összesen	1,500,000.00		0.14%	1,500,000.00	3,000,000.00	0.24%
	0602-P4		Projektum: Faluközponti autóbusz-megálló építése						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		476	511 Épületek és építmények	0.00		0.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.08%
			A 0602-P4 projektum pénzforgásai						
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel				1,000,000.00	1,000,000.00	0.08%
			A 0602-P4 projektmra összesen	0.00		0.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.08%
	0602-P5		Projektum: Kisszéki üdülőhely kiépítése						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		477	511 Épületek és építmények	725,000.00		0.07%	10,275,000.00	11,000,000.00	0.89%
			A 0602-P5 projektum pénzforgásai						
		01	Költségvetési bevételek	725,000.00		0.07%		725,000.00	0.06%
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				10,000,000.00	10,000,000.00	0.81%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel				275,000.00	275,000.00	0.02%
			A 0602-P5 projektmra összesen	725,000.00		0.07%	10,275,000.00	11,000,000.00	0.89%
	0602-P6		Projektum: Mezei utak rendezése						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		478	425 Napi javítások és karbantartás	1,000,000.00		0.10%	2,000,000.00	3,000,000.00	0.24%
			0602-P6 projektum pénzforgásai						
		01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00		0.10%		1,000,000.00	0.08%
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				2,000,000.00	2,000,000.00	0.16%
			0602-P6 projektmra összesen	1,000,000.00		0.10%	2,000,000.00	3,000,000.00	0.24%
	0602-P7		Projektum: A játszótér bekerítése						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		479	425 Napi javítások és karbantartás	50,000.00		0.00%	450,000.00	500,000.00	0.04%
			A 0602-P7 projektum pénzforgásai						

		01	Költségvetési bevételek		50,000.00			50,000.00	0.00%
		05	Külföldi államok adományai			0.00%	450,000.00	450,000.00	0.04%
			A 0602-P7 projektmra összesen		50,000.00	0.00%	450,000.00	500,000.00	0.04%
			A 14.3 fejezet pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek		13,001,500.00	1.25%		13,001,500.00	1.05%
		05	Külföldi államok adományai				450,000.00	450,000.00	0.04%
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások				37,000,000.00	37,000,000.00	2.99%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel				6,000,000.00	6,000,000.00	0.48%
			A 14.3 fejezet összesen		13,001,500.00	1.25%	43,450,000.00	56,451,500.00	4.55%
14.4			Orom Helyi Közösség						
	0602-0002		0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek						
		480	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai		227,000.00	0.02%	227,000.00	454,000.00	0.04%
		481	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok		40,700.00	0.00%	40,700.00	81,400.00	0.01%
		482	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások		13,000.00	0.00%		13,000.00	0.00%
		483	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.		0.00	0.00%		0.00	0.00%
		484	421 Állandó költségek		447,500.00	0.04%	447,500.00	895,000.00	0.07%
		485	422 Útiköltségek		0.00	0.00%		0.00	0.00%
		486	423 Szerződés szerinti szolgáltatások		705,000.00	0.07%	650,000.00	1,355,000.00	0.11%
		487	424 Szakosított szolgáltatások		300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
		488	425 Napi javítások és karbantartás		2,002,000.00	0.19%	3,097,000.00	5,099,000.00	0.41%
		489	426 Anyag		920,000.00	0.09%		920,000.00	0.07%
		490	465 Egyéb adományok és átutalások		61,100.00	0.01%		61,100.00	0.00%
		491	472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés		200,000.00	0.02%	200,000.00	400,000.00	0.03%
		492	481 Civilszervez. nyújtott támogatások			0.00%	600,000.00	600,000.00	0.05%
		493	482 Adók és kötelező illetékek		120,000.00	0.01%		120,000.00	0.01%
		494	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.		100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
		495	512 Gépek és felszerelések		100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
		496	541 Földterület		0.00	0.00%		0.00	0.00%
			A 0602-0002 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		5,236,300.00	0.50%		5,236,300.00	0.42%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel				5,262,200.00	5,262,200.00	0.42%
			A 0602-0002 PT összesen		5,236,300.00	0.50%	5,262,200.00	10,498,500.00	0.85%
	0602-P1		Projektum: A Stevan Sremac utca aszfaltozása						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		497	425 Napi javítások és karbantartás		3,000,000.00	0.29%		3,000,000.00	0.24%
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		3,000,000.00	0.29%		3,000,000.00	0.24%
			A 0602-P1 projektmra összesen		3,000,000.00	0.29%		3,000,000.00	0.24%
	0602-P2		Projektum: A szélmalom tetőszerkezetének javítása						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		498	425 Napi javítások és karbantartás		350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
			A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
			A 0602-P2 projektmra összesen		350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
	0602-P3		Projektum: Kritikus helyeken végzett árokkarbantartás						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		499	423 Szerződés szerinti szolgáltatások		350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
			A 0602-P3 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
			A 0602-P3 projektmra összesen		350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
	0602-P4		Projektum: A régi iskola épületének tatarozása						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		500	425 Napi javítások és karbantartás		200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
			A 0602-P4 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
			A 0602-P4 projektmra összesen		200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
	0602-P5		Projektum: Utcanyitáshoz földterület-vásárlás						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		501	541 Földterület		150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%
			A 0602-P5 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%
			A 0602-P5 projektmra összesen		150,000.00	0.01%		150,000.00	0.01%
	0602-P6		Projektum: Utcák aszfaltozásához tervdokumentáció kidolgozása						
		160	<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
		502	423 Szerződés szerinti szolgáltatások		300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
			A 0602-P6 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
			A 0602-P6 projektmra összesen		300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
			A14.5 fejezet pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek		9,586,300.00	0.92%		9,586,300.00	0.77%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel				5,262,200.00	5,262,200.00	0.42%
			Orom HK összesen:		9,586,300.00	0.92%	5,262,200.00	14,848,500.00	1.20%

14.5		Kispiac Helyi Közösség							
	0602-0002		0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
	503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	306,250.00	0.03%	306,250.00	612,500.00	0.05%	
	504	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	54,900.00	0.01%	54,900.00	109,800.00	0.01%	
	505	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60,000.00	0.01%		60,000.00	0.00%	
	506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%	
	507	421	Állandó költségek	322,500.00	0.03%	320,300.00	642,800.00	0.05%	
	508	422	Útiköltségek	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%	
	509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,325,000.00	0.13%	1,325,000.00	2,650,000.00	0.21%	
	510	424	Szakosított szolgáltatások	70,000.00	0.01%	50,000.00	120,000.00	0.01%	
	511	425	Napi javítások és karbantartás	550,000.00	0.05%	450,000.00	1,000,000.00	0.08%	
	512	426	Anyag	340,000.00	0.03%	340,000.00	680,000.00	0.05%	
	513	465	Egyéb adományok és átutalások	82,600.00	0.01%		82,600.00	0.01%	
	514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	125,000.00	0.01%	125,000.00	250,000.00	0.02%	
	515	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%	
	516	482	Adók és kötelező illetékek	20,000.00	0.00%		20,000.00	0.00%	
	517	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%	
	518	511	Épületek és építmények	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%	
	519	512	Gépek és felszerelések	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%	
			A PA 0602-0002 pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	4,261,250.00	0.41%		4,261,250.00	0.34%	
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel		0.00%	2,971,450.00	2,971,450.00	0.24%	
			A 0602-0002 PT összesen:	4,261,250.00	0.41%	2,971,450.00	7,232,700.00	0.58%	
	0602-P1		Projektum: Ravatalozóhoz védőtető építése						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltat</i>						
	520	425	Napi javítások és karbantartás	0.00	0.00%	400,000.00	400,000.00	0.03%	
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	0.00	0.00%	400,000.00	400,000.00	0.03%	
			A 0602-P1 projektumra összesen	0.00	0.00%	400,000.00	400,000.00	0.03%	
	0602-P2		Projektum: Az Arany János utca egy részének aszfaltozása						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
	521	425	Napi javítások és karbantartás	0.00	0.00%	2,174,500.00	2,174,500.00	0.18%	
			A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	0.00	0.00%	2,174,500.00	2,174,500.00	0.18%	
			A 0602-P2 projektumra összesen	0.00	0.00%	2,174,500.00	2,174,500.00	0.18%	
	0602-P3		Projektum: A Testvériség-egység utca egy részének aszfaltozása						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
	522	425	Napi javítások és karbantartás	1,969,500.00	0.19%		1,969,500.00	0.16%	
			A 0602-P3 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	1,969,500.00	0.19%		1,969,500.00	0.16%	
			A 0602-P3 projektumra összesen	1,969,500.00	0.19%		1,969,500.00	0.16%	
	0602-P4		Projektum: A Sógor u. és a Szabadkai u. egy részének aszfaltozásához tervdokumentáció kidolgozása						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
	523	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0.00	0.00%	500,000.00	500,000.00	0.04%	
			A 0602-P4 projektum pénzforrásai						
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	0.00	0.00%	500,000.00	500,000.00	0.04%	
			A 0602-P4 projektumra összesen	0.00	0.00%	500,000.00	500,000.00	0.04%	
	0602-P5		Projektum: Határok Nélkül Nemzetközi Főzőverseny Kispiac						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
	524	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
			A 0602-P5 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
			A 0602-P5 projektumra összesen	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
			A 0602-P4 projektum pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	6,530,750.00			6,530,750.00	0.53%	
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			6,045,950.00	6,045,950.00	0.49%	
			Kispiac HK összesen:	6,530,750.00	0.63%	6,045,950.00	12,576,700.00	1.01%	
14.6		Adorján Helyi Közösség							
	0602-0002		0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek						
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
	525	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	186,000.00	0.02%	186,000.00	372,000.00	0.03%	
	526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	33,300.00	0.00%	33,300.00	66,600.00	0.01%	
	527	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	50,000.00	0.00%		50,000.00	0.00%	
	528	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%	
	529	421	Állandó költségek	401,000.00	0.04%	401,000.00	802,000.00	0.06%	
	530	422	Útiköltségek	50,000.00	0.00%		50,000.00	0.00%	
	531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2,480,000.00	0.24%		2,480,000.00	0.20%	
	532	424	Szakosított szolgáltatások	185,000.00	0.02%	185,000.00	370,000.00	0.03%	
	533	425	Napi javítások és karbantartás	550,000.00	0.05%		550,000.00	0.04%	
	534	426	Anyag	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%	

		535	465	Egyéb adományok és átutalások	50,600.00	0.00%		50,600.00	0.00%
		536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	250,000.00	0.02%	250,000.00	500,000.00	0.04%
		537	482	Adók és kötelező illetékek	40,000.00	0.00%		40,000.00	0.00%
		538	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		539	511	Épületek és építmények	0.00	0.00%		0.00	0.00%
		540	512	Gépek és felszerelések	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
				A 0602-0002 PT pénzforsásai:					
			01	Költségvetési bevételek	5,077,900.00	0.49%		5,077,900.00	0.41%
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			1,055,300.00	1,055,300.00	0.09%
				A 0602-0002 PT összesen:	5,077,900.00	0.49%	1,055,300.00	6,133,200.00	0.49%
	0602-P1			Projektum: Hagyományos IV. Hurka- és Kolbászfesztivál					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600,000.00	0.06%		600,000.00	0.05%
		542	424	Szakosított szolgáltatások	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
				A 0602-P1 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
				A 0602-P1 projektumra összesen	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
	0602-P2			Projektum: A Duna utca aszfaltozása					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		543	425	Napi javítások és karbantartás	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
				A 0602-P2 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
				AS 0602-P2 projektumra összesen	2,000,000.00	0.19%		2,000,000.00	0.16%
	0602-P3			Projektum: A parókia épületének átalakítása					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		544	425	Napi javítások és karbantartás	0.00	0.00%	411,000.00	411,000.00	0.03%
				A 0602-P2 projektum pénzforsásai					
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	0.00	0.00%	411,000.00	411,000.00	0.03%
				A 0602-P2 projektumra összesen	0.00	0.00%	411,000.00	411,000.00	0.03%
	0602-P4			Projektum: Vízálózat cseréje					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		545	511	Épületek és építmények	0.00	0.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	1.45%
				A 0602-P2 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	0.00	0.00%		0.00	0.00%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			18,000,000.00	18,000,000.00	1.45%
				A 0602-P2 projektumra összesen	0.00	0.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	1.45%
	0602-P5			Projektum: A valamikori földműves-szövetkezet épületének átalakítása					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		546	425	Napi javítások és karbantartás	1,939,000.00	0.19%		1,939,000.00	0.16%
				A 0602-P5 projektum pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	1,939,000.00	0.19%		1,939,000.00	0.16%
				A 0602-P5 projektumra összesen	1,939,000.00	0.19%		1,939,000.00	0.16%
	0602-P6			Projektum: Labdarúgó pálya építése					
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		547	511	Épületek és építmények	0.00	0.00%	25,000,000.00	25,000,000.00	2.02%
				A 0602-P6 projektum pénzforsásai					
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	0.00	0.00%	25,000,000.00	25,000,000.00	2.02%
				A 0602-P6 projektumra összesen	0.00	0.00%	25,000,000.00	25,000,000.00	2.02%
				A 14.6 fejezet pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	10,016,900.00	0.96%		10,016,900.00	0.81%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			43,000,000.00	43,000,000.00	3.47%
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			1,466,300.00	1,466,300.00	0.12%
				Adorján HK összesen:	10,016,900.00	0.96%	44,466,300.00	54,483,200.00	4.40%
14.7				Velebit Helyi Község					
	0602-0002			0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek					
		548	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	350,000.00	0.03%		350,000.00	0.03%
		549	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	62,700.00	0.01%		62,700.00	0.01%
		550	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	25,000.00	0.00%		25,000.00	0.00%
		551	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		552	421	Állandó költségek	357,000.00	0.03%		357,000.00	0.03%
		553	422	Útiköltségek	27,000.00	0.00%		27,000.00	0.00%
		554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,115,000.00	0.11%		1,115,000.00	0.09%
		555	424	Szakosított szolgáltatások	50,000.00	0.00%		50,000.00	0.00%
		556	425	Napi javítások és karbantartás	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%
		557	426	Anyag	85,000.00	0.01%		85,000.00	0.01%
		558	465	Egyéb adományok és átutalások	47,200.00	0.00%		47,200.00	0.00%
		559	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		560	482	Adók és kötelező illetékek	20,000.00	0.00%		20,000.00	0.00%
		561	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	5,000.00	0.00%		5,000.00	0.00%
		562	512	Gépek és felszerelések	75,000.00	0.01%		75,000.00	0.01%
				A 0602-0002 PT pénzforsásai					
			01	Költségvetési bevételek	3,220,900.00	0.31%		3,220,900.00	0.26%

			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel				0.00	0.00	0.00%
				A 0602-0002 PT összesen:	3,220,900.00	0.31%		0.00	3,220,900.00	0.26%
	0602-P1			Projektum: 500 m utcarész aszfaltozása						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
			563	511 Napi javítások és karbantartás	1,200,000.00	0.12%	1,500,000.00	2,700,000.00	0.22%	
				0602-P1 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.12%		1,200,000.00	0.10%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%	
				A 0602-P1 projektumra összesen	1,200,000.00	0.12%	1,500,000.00	2,700,000.00	0.22%	
				A 14.7 fejezet pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	4,420,900.00	0.42%		4,420,900.00	0.36%	
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			1,500,000.00	1,500,000.00	0.12%	
				Velebit HK összesen:	4,420,900.00	0.42%	1,500,000.00	5,920,900.00	0.48%	
14.8				Tóthfalu Helyi Közösség						
	0602-0002			0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
			564	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	393,750.00	0.04%	393,750.00	787,500.00	0.06%	
			565	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	70,500.00	0.01%	70,500.00	141,000.00	0.01%	
			566	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	50,000.00	0.00%		50,000.00	0.00%	
			567	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%	
			568	421 Állandó költségek	250,000.00	0.02%	150,000.00	400,000.00	0.03%	
			569	422 Útiköltségek	30,000.00	0.00%		30,000.00	0.00%	
			570	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	850,000.00	0.08%	200,000.00	1,050,000.00	0.08%	
			571	425 Napi javítások és karbantartás	520,000.00	0.05%		520,000.00	0.04%	
			572	426 Anyag	926,000.00	0.09%	100,000.00	1,026,000.00	0.08%	
			573	465 Egyéb adományok és átutalások	106,200.00	0.01%		106,200.00	0.01%	
			574	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
			575	482 Adók és kötelező illetékek	7,000.00	0.00%		7,000.00	0.00%	
			576	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	2,000.00	0.00%		2,000.00	0.00%	
			577	511 Épületek és építmények	0.00	0.00%	500,000.00	500,000.00	0.04%	
			578	512 Gépek és felszerelések	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%	
				A 0602-0002 PT pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	3,506,450.00			3,506,450.00	0.28%	
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			1,414,250.00	1,414,250.00	0.11%	
				A 14.8 fejezet pénzforrásai	3,506,450.00		1,414,250.00	4,920,700.00	0.40%	
	0602-P1			Projektum: Tűzoltó utca aszfaltozása 450 m hosszan						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
			579	425 Napi javítások és karbantartás	1,000,000.00	0.10%	1,219,000.00	2,219,000.00	0.18%	
				A 0602-P1 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.10%		1,000,000.00	0.08%	
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			1,219,000.00	1,219,000.00	0.10%	
				A 0602-P1 projektumra összesen	1,000,000.00	0.10%	1,219,000.00	2,219,000.00	0.18%	
	0602-P2			Projektum: Az Arany János és Temető utcai úttest főtervének kidolgozása						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
			580	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	133,000.00	0.01%		133,000.00	0.01%	
				A 0602-P2 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	133,000.00	0.01%		133,000.00	0.01%	
				A 0602-P2 projektumra összesen	133,000.00	0.01%		133,000.00	0.01%	
	0602-P3			Projektum: Az Arany János utcában aszfaltút építése						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
			581	425 Napi javítások és karbantartás	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%	
				A 0602-P3 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%	
				A 0602-P3 projektumra összesen	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%	
	0602-P4			Projektum: A Temető utcában aszfaltút építése						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
			582	425 Napi javítások és karbantartás	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%	
				A 0602-P4 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%	
				A 0602-P4 projektumra összesen	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%	
	0602-P5			Projektum: A Mester utcában aszfaltút építése						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
			583	425 Napi javítások és karbantartás	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
				A 0602-P5 projektum pénzforrásai						
			01	Költségvetési bevételek	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
				A 0602-P5 projektumra összesen	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%	
	0602-P6			Projektum: Miniskanzen és arborétum						
		160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>						
			584	425 Napi javítások és karbantartás	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%	
				A 0602-P6 projektum pénzforrásai						

		01	Költségvetési bevételek	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
			A 0602-P6 projektumra összesen	200,000.00	0.02%		200,000.00	0.02%
0602-P7			Projektum: Tóthfalu Helyi Közösségben a földutak javítása					
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		585	425 Napi javítások és karbantartás	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
			A 0602-P7 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
			A 0602-P7 projektumra összesen	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
			A 14.8 fejezet pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	6,039,450.00	0.58%		6,039,450.00	0.49%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			2,633,250.00	2,633,250.00	0.21%
			Tóthfalu HK összesen:	6,039,450.00	0.58%	2,633,250.00	8,672,700.00	0.70%
14.9			Martonos Helyi Közösség					
			0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek					
0602-0002			0002. Programtevékenység -- Helyi közösségek					
		586	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	573,200.00	0.06%		573,200.00	0.05%
		587	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	102,650.00	0.01%		102,650.00	0.01%
		588	414 Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	76,000.00	0.01%		76,000.00	0.01%
		589	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		590	421 Állandó költségek	790,000.00	0.08%		790,000.00	0.06%
		591	422 Útiköltségek	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		592	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2,355,000.00	0.23%		2,355,000.00	0.19%
		593	424 Szakosított szolgáltatások	160,000.00	0.02%		160,000.00	0.01%
		594	425 Napi javítások és karbantartás	1,550,000.00	0.15%		1,550,000.00	0.13%
		595	426 Anyag	1,020,000.00	0.10%		1,020,000.00	0.08%
		596	465 Egyéb adományok és átutalások	77,300.00	0.01%		77,300.00	0.01%
		597	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		598	482 Adók és kötelező illetékek	240,000.00	0.02%		240,000.00	0.02%
		599	483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		600	511 Épületek és építmények	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
		601	512 Gépek és felszerelések	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
			A 0602-0002. PT pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	7,249,150.00	0.70%		7,249,150.00	0.58%
			A 0602-0009. PT összesen	7,249,150.00	0.70%		7,249,150.00	0.58%
0602-P1			Projektum: A helyi közösségi épület homlokzatának átépítése					
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		602	425 Napi javítások és karbantartás	3,400,000.00	0.33%		3,400,000.00	0.27%
			A 0602-P1 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	3,400,000.00	0.33%		3,400,000.00	0.27%
			A 0602-P1 projektumra összesen	3,400,000.00	0.33%		3,400,000.00	0.27%
0602-P2			Projektum: A kishomoki régi iskola tetőszerkezetének átépítése					
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		603	425 Napi javítások és karbantartás	600,000.00	0.06%		600,000.00	0.05%
			A 0602-P2 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	600,000.00	0.06%		600,000.00	0.05%
			A 0602-P2 projektumra összesen	600,000.00	0.06%		600,000.00	0.05%
0602-P3			Projektum: A katolikus temető melletti és Dózsa György téri járda kiépítése					
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		604	425 Napi javítások és karbantartás	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
			A 0602-P3 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
			A 0602-P3 projektumra összesen	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
0602-P4			Projektum: Csapadékvíz-elvezető árkok kitisztítása					
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		605	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	500,000.00	0.05%	1,000,000.00	1,500,000.00	0.12%
			A 0602-P4 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	500,000.00	0.05%		500,000.00	0.04%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			1,000,000.00	1,000,000.00	0.08%
			A 0602-P4 projektumra összesen	500,000.00	0.05%	1,000,000.00	1,500,000.00	0.12%
0602-P5			Projektum: Murvaszórással végzett útkarbantartás					
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		606	425 Napi javítások és karbantartás	300,000.00	0.03%	1,600,000.00	1,900,000.00	0.15%
			A 0602-P5 projektum pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
		13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			1,600,000.00	1,600,000.00	0.13%
			A 0602-P5 projektumra összesen	300,000.00	0.03%	1,600,000.00	1,900,000.00	0.15%
0602-P6			Projektum: A Martonos központjában levő közösségi ház átépítése -- I. ütem: vízszigetelés					
	160		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					

		607	425	Napi javítások és karbantartás	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
				A0602-P6 projektum pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
				A 0602-P6 projektumra összesen	300,000.00	0.03%		300,000.00	0.02%
				Pénzforrások					
			01	Költségvetési bevételek	12,749,150.00	1.22%		12,749,150.00	1.03%
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			2,600,000.00	2,600,000.00	0.21%
				Martonos HK összesen:	12,749,150.00	1.22%	2,600,000.00	15,349,150.00	1.24%
				A 160. jogcímscsoport pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	99,169,000.00	9.53%		99,169,000.00	8.00%
			05	Külföldi államok adományai			450,000.00	450,000.00	0.04%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			97,600,000.00	97,600,000.00	7.87%
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			25,657,700.00	25,657,700.00	2.07%
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök			900,000.00	900,000.00	0.07%
				A 160. jogcímscsoportra összesen	99,169,000.00	9.53%	124,607,700.00	223,776,700.00	18.05%
				A 14. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	99,169,000.00	9.53%		99,169,000.00	8.00%
			05	Külföldi államok adományai			450,000.00	450,000.00	0.04%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			97,600,000.00	97,600,000.00	7.87%
			13	Előző években föl nem osztott többletbevétel			25,657,700.00	25,657,700.00	2.07%
			15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök			900,000.00	900,000.00	0.07%
				A 14. fejezetre összesen	99,169,000.00	9.53%	124,607,700.00	223,776,700.00	18.05%
15				Információs fejlesztési központ					
	1501			3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
	1501-0002			002. Programtevékenység -- A gazdálkodási környezet javítása					
		150		<i>Általános közszolgáltatás -- kutatás és fejlesztés</i>					
		608	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	4,070,000.00	0.39%		4,070,000.00	0.33%
		609	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	729,000.00	0.07%		729,000.00	0.06%
		610	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	123,500.00	0.01%		123,500.00	0.01%
		611	421	Állandó költségek	400,000.00	0.04%		400,000.00	0.03%
		612	422	Utiköltségek	100,000.00	0.01%		100,000.00	0.01%
		613	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1,280,000.00	0.12%		1,280,000.00	0.10%
		614	424	Szakosított szolgáltatások	1,000.00	0.00%	3,600,000.00	3,601,000.00	0.29%
		615	425	Napi javítások és karbantartás	50,000.00	0.00%		50,000.00	0.00%
		616	426	Anyag	70,000.00	0.01%		70,000.00	0.01%
		617	465	Egyéb adományok és átutalások	549,100.00	0.05%		549,100.00	0.04%
		618	482	Adók és kötelező illetékek	10,000.00	0.00%		10,000.00	0.00%
		619	512	Gépek és felszerelések	1,000.00	0.00%		1,000.00	0.00%
				A 15. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	7,383,600.00	0.71%		7,383,600.00	0.60%
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			3,600,000.00	3,600,000.00	0.29%
				A 15. fejezetre összesen	7,383,600.00	0.71%	3,600,000.00	10,983,600.00	0.89%
16				Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ					
	2003			10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS					
	2003-0001			0001. Programtevékenység -- Közéiskolák működtetése					
		950		<i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>					
		620	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	2,240,000.00	0.22%		2,240,000.00	0.18%
		621	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	401,000.00	0.04%		401,000.00	0.03%
		622	413	Természetbeni térítések	5,000.00	0.00%		5,000.00	0.00%
		623	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	125,500.00	0.01%	50,000.00	175,500.00	0.01%
		624	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	90,000.00	0.01%		90,000.00	0.01%
		625	421	Állandó költségek	387,000.00	0.04%	30,000.00	417,000.00	0.03%
		626	422	Utiköltségek	70,000.00	0.01%	800,000.00	870,000.00	0.07%
		627	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	610,000.00	0.06%	1,960,000.00	2,570,000.00	0.21%
		628	424	Szakosított szolgáltatások	40,000.00	0.00%	2,905,000.00	2,945,000.00	0.24%
		629	425	Napi javítások és karbantartás	60,000.00	0.01%	40,000.00	100,000.00	0.01%
		630	426	Anyag	150,000.00	0.01%	900,000.00	1,050,000.00	0.08%
		631	465	Egyéb adományok és átutalások	302,000.00	0.03%		302,000.00	0.02%
		632	482	Adók és kötelező illetékek	20,000.00	0.00%	10,000.00	30,000.00	0.00%
		633	512	Gépek és felszerelések			440,000.00	440,000.00	0.04%
				A 16. fejezet pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	4,500,500.00	0.43%		4,500,500.00	0.36%
			04	Saját bevételek			6,500,000.00	6,500,000.00	0.52%
			06	Nemzetközi szervezetek adományai			400,000.00	400,000.00	0.03%
			07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások			235,000.00	235,000.00	0.02%
				A 16. fejezetre összesen	4,500,500.00	0.43%	7,135,000.00	11,635,500.00	0.94%
				Az 1. helyrend pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
				Az 1. helyrendre összesen	8,843,000.00	0.85%		8,843,000.00	0.71%
				A 2. helyrend pénzforrásai					

	01	Költségvetési bevételek	51,961,000.00	4.99%		51,961,000.00	4.19%
		A 2. helyrendre összesen	51,961,000.00	4.99%		51,961,000.00	4.19%
		A 3. helyrend pénzforsásai					
	01	Költségvetési bevételek	907,349,000.00	87.17%		907,349,000.00	73.21%
	04	Saját bevételek			35,102,300.00	35,102,300.00	2.83%
	05	Külföldi államok adományai			450,000.00	450,000.00	0.04%
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			5,950,000.00	5,950,000.00	0.48%
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	43,198,000.00	4.15%	129,615,000.00	172,813,000.00	13.94%
	08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok			845,000.00	845,000.00	0.07%
	13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	20,000,000.00		25,657,700.00	45,657,700.00	3.68%
	15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9,579,000.00	0.92%	900,000.00	10,479,000.00	0.85%
		A 3. helyrendre összesen	980,126,000.00	94.16%	198,520,000.00	1,178,646,000.00	95.09%
		Költségvetési pénzforsások					
	01	Költségvetési bevételek	968,153,000.00	93.01%		968,153,000.00	78.11%
	04	Saját bevételek			35,102,300.00	35,102,300.00	2.83%
	05	Külföldi államok adományai			450,000.00	450,000.00	0.04%
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			5,950,000.00	5,950,000.00	0.48%
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok és átutalások	43,198,000.00	4.15%	129,615,000.00	172,813,000.00	13.94%
	08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok			845,000.00	845,000.00	0.07%
	13	Előző években föl nem osztott többletbevétel	20,000,000.00	1.92%	25,657,700.00	45,657,700.00	3.68%
	15	Előző években el nem költött adományokból sz. eszközök	9,579,000.00	0.92%	900,000.00	10,479,000.00	0.85%
		Összes kiadás:	1,040,930,000.00	#####	198,520,000.00	1,239,450,000.00	#####

10. szakasz

1.040.675.000,00 dinár összegű költségvetési eszközt és 198.520.000,00 dinár összegű egyéb forrásból származó eszközt a képviselő-testület programstályaosztás körében állapít meg, és az alábbiak szerint osztja föl:

PROGRAM / PT / Projektum	Jelzőszám	Cél	Eredményes-ségjelző	Bázisíveti érték (2014)	Célzott érték, 2015	Célzott érték, 2016	Célzott érték, 2017	Költségvetési eszköz	Saját és egyéb bevétel	Összes eszköz
1 -- Helyi fejlesztés és területi tervezés	1101	A helyben élő közösség fejlesztése az elfogadott fejlesztési stratégiával összhangban	A helyben élő közösség elfogadott helyi fejlesztési stratégiája							0
Építési terület rendezése	1101-0002	Közrendeltetésű helyszínek/övezetek közműellátása	Az éves telekredezési program teljesítési aránya	176%	100%	100%	100%	29,414,500		29,414,500
2 -- Kommunális tevékenység	0601	A területet használók szolgáltatásokkal való legnagyobb lehetséges lefedettsége	A terület kommunális tevékenységi szolgáltatásokkal való lefedettségének foka/települések							0
Szennyvízkezelés	0601-0002	A szennyvízelvezetésben nyújtott szolgáltatások megfelelő minősége	A csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett beavatkozások száma	25	25	25	25	6,000,000		6,000,000
Zöldterületek rendezése és karbantartása	0601-0009	A települések és terület zöldterület-rendezési és -karbantartási szolgáltatásokkal való legnagyobb lehetséges lefedettsége	A zöldterület-rendezésbe-és -karbantartásba bevont zöldterület teljes négyzetméterszáma	367,887	402,465	402,465	402,465	12,900,000		12,900,000
Közvilágítás	0601-0010	A települések és a terület közvilágítási szolgáltatásokkal való optimális lefedettsége	Világítótestek teljes száma	4,247	4,277	4,301	4,329	19,850,000		19,850,000
Vízellátás	0601-0001	Vízvezeték-hálózat és szennyvízrendszer építése és átépítése	A szolgáltatott víz minőségének javítása és a szennyvízrendszerrel való nagyobb lefedettség					7,653,000	16,847,000	24,500,000
Egyéb kommunális szolgáltatások	0601-0014	Szűnyogirtás, kóbor ebek befogása, magas növényzet karbantartása	Környezeti ártalmak kiküszöbölése					7,900,000		7,900,000
P1 Projektum -- Közvilágítás-bővítés	0601-P1	A közvilágítás bővítése a biztonság fokozása érdekében	Kiépült közvilágítás km-ben mérve		450			3,500,000		3,500,000

3 -- Helyi gazdaságfejlesztés	1501	A foglalkoztatottság növelése, az átlagbér emelése, új vállalatok és vállalkozások létesítése	Nyilvántartott munkanélküliek száma, átlagbér emelkedési százalékaránya, aktív vállalatok és vállalkozók száma									0
Működő gazdaság támogatása	1501-0001	A gazdaság és az önkormányzat képviselői között együttműködés létesítése	A helyi gazdaság és az önkormányzat helyi gazdaságot támogató létrejött partnerségeinek száma	1	3	3	3	2,330,000				2,330,000
A gazdasági környezet javítása	1501-0002	A közvetlen befektetések idevonzására hatékony mechanizmus felállítása	A megkeresett és érdeklődő befektetők száma, az új befektetések száma	50,1	70,2	90,2	100,3	1,000,000				1,000,000
A gazdálkodási környezet javítása -- az ICR működése	1501-0002	A működő gazdaság támogatásához nyújtott megfelelő szolgáltatás fejlesztése	Az ICR szolgáltatásait igénybe vett felhasználók száma	2,123	2,335	2,568	2,695	7,383,600	3,600,000			10,983,600
P2 projektum -- Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése	1501-P2	Működő gazdasági szereplők üzletviteli feltételeinek előmozdítása	Vállalatok üzletvitelének előmozdítására elkülönített költségvetési hányad					5,350,000				5,350,000
P3 projektum -- Fiatal vállalkozók	1501-P3	Munkanélküliek foglalkoztatási programokba való bevonása	Foglalkoztatási programba bevontak száma	37	40	50	50	200,000				200,000
P1 projektum -- Helyi foglalkoztatási cselekvési terv	1501-P1	Munkanélküliek foglalkoztatási programokba való bevonása	Foglalkoztatási programba bevontak száma	37	40	50	50	6,250,000	5,000,000			11,250,000
4 -- Idegenforgalom-fejlesztés												0
Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	1501-0001	Partnerség és együttműködés létesítése a környezettel	Az együttműködésbe bevont térségbeli idegenforgalmi szervezetek száma	15	15	20	25	500,000				500,000
Idegenforgalom-népszerűsítés	1501-0002	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatának a célpiacokon való megfelelő népszerűsítése	Az idegenforgalmi szövetség információs központjaiban terjesztett propagandaanyagok száma	1,000	4,000	4,000	4,000	1,000,000				1,000,000
Idegenforgalom-népszerűsítés	1501-0002	Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatáról való tájékozottság világhálón és közösségi oldalakon való fokozása	Honlap látogatóinak száma	2,000	4,000	6,000	10,000					0
1. projektum -- Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése	1501-P1	Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése	Propagandaanyagok száma	1,000	4,000	4,000	4,000	1,800,000				1,800,000
2. projektum -- Kiegészítő számítástechnikai optikai kerettel ellátott interaktív rendszer	1502-P2	Interaktív bemutatás	A tartalom ujjerintésre reagál	0	1	0	0	1,000,000				1,000,000
3. projektum -- Miniskanzen és arborétum	1502-P3	Falusi turizmus fejlesztése	Látogatók száma	1,000	4,000	6,000	8,000	500,000				500,000

5 -- Mezőgazdaság-fejlesztés	0101	Az elfogadott mezőgazdaság-politika és vidékfejlesztési politika végrehajtása a helyi önkormányzat területén	Elfogadott mezőgazdaság-és vidékfejlesztési programok, az elfogadott fejlesztési stratégia intézkedéseinek megvalósulási aránya, bejegyzett földművesgazdaságok száma									0
Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása	0101-0001	Az önkormányzat területén folyó mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez és előmozdításához szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdaság-fejlesztési programokra fordított költségvetési eszközöknek a helyi önkormányzati egység teljes költségvetéséhez viszonyított aránya	3%	6%	6.50%	7%	45,081,000	21,000,000			66,081,000
A mezőgazdasági termelés támogatása	0101-0002	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági szektor kiépítése	A helyi támogatásokat igénybe vett bejegyzett földművesgazdaságok és vállalkozók száma	0	100	150	175	15,500,000				15,500,000
6 -- Környezetvédelem	0401	A helyben élő közösségek fenntartható fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása felelős környezeti viszonyulással										0
Kommunális hulladék-kezelés	0401-0002	A stratégiai és operatív tervek meglétét, a tilalmi intézkedéseket, valamint a környezeti hatások korlátozását érintő törvények szerinti kötelezettségek teljesítése	Építési és működési helyszínről kötött megállapodás/szerződés	1	1	1	1	2,400,000				2,400,000
	0401-0002	Hulladék begyűjtéséhez és szállításához szükséges felszerelés beszerzése	A térség hulladékbegyűjtési szolgáltatással való lefedettsége	67%	70%	85%	90%	2,923,120				2,923,120
Környezetvédelmi összetevő elemek minőségének figyelemmel kísérése	0401-0003	Környezetvédelmi összetevő elemek minőségének ellenőrzése	Intézkedések végrehajtását illetően elvégzett felügyelőszégi ellenőrzések száma	2	3	3	3	1,000,000				1,000,000
P1 projektum -- Felügyelőszégi szolgálat felszerelése	0401-P1	Felügyelőszégi felszerelés beszerzése	Elvégzett felügyelőszégi terepi ellenőrzések száma	400	500	500	500	700,000				700,000
P2 projektum -- Az önkormányzat területén levő természetvédelmi területek védelmi és fejlesztési programjai	0401-P2	Magyarországi természetvédelmi területek fejlesztése, védelme és fejlesztésének előmozdítása	Lebonyolított megmozdulások száma	0	2	2	2	300,000				300,000
P3 projektum -- Zöld közterületek létesítése és karbantartása	0401-P3	Zöldterületek létesítése és karbantartása	Elültetett növények száma	3,811	4,000	4,000	4,000	3,000,000				3,000,000
P4 projektum -- Parlagfűirtás	0401-P4	Parlagfűirtás	Megtisztított terület nagysága hektárban	70	70	70	70	1,000,000				1,000,000
P5 projektum -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektek	0401-P5	Oktatási tevékenység, képzések, rendezvények és programok	Lebonyolított megmozdulások száma	5	10	11	12	1,000,000				1,000,000
7 -- Útközművek	0701	Az önkormányzati útközművek fejlesztése	A társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítéséhez mért infrastrukturális fejlettség									0
Az önkormányzat útjait érintő közlekedésbiztonsági program	0701-0002	Jelzőtáblákkal és útburkolati jelekkel való ellátás, képzés, a közlekedési rendőrség felszerelése	Közlekedési balesetek száma					2,547,000				2,547,000

Útkarbantartás	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat felújításával és rendszeres karbantartásával	Az úthálózat teljes hosszából helyreállítást és/vagy felújítást igénylő szakaszok aránya	80	80	78	78	45,000,000		45,000,000
P1 projektum -- A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának, járdájának továbbépítése	0701- P1	A helyközi és városkörnyéki közlekedést igénybe vevők színvonalas és biztonságos fogadása és kibocsátása	Úttestfelület -- koptatóréteg négyzetmétere	0	3,740			8,000,000		8,000,000
8 – Iskoláskor előtti nevelés	2001	Az iskoláskor előtti neveléshez és oktatáshoz való esélyegyenlő hozzáférés	A községben levő gyermeklétszámhoz képest az óvodába íratott gyermekek teljes száma							0
Iskoláskor előtti intézmények működtetése	2001-0001	A gyermekekkel folytatott nevelő- és oktatómunka előírt műszaki feltételeinek biztosítása	Csoportonkénti (bölcsőde, óvoda, iskola-előkészítő) átlagos gyermeklétszám	18	19	20	21			0
		Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés színvonalának emelése	Az intézmény adott épületében alkalmazott különleges és specializált programok	12	12	12	12			0
		Hatékony iskoláskor előtti nevelés és oktatás és ésszerű eszközhasználat	A szülők nevelési költségeihez való hozzájárulása szerinti óvodai gyermeklétszám	20%	20%	20%	20%	62,267,000	18,630,000	80,897,000
P1 projektum -- Nyílászárócseré a Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén	2001-P1	Téli hőenergia-fogyasztási megtakarítás -- energetikai hatékonyság	Földgázfogyasztás köbméterben	16,500	13,000	13,000	13,000	1,750,000	2,850,000	4,600,000
9 – Alapfokú oktatás	2002	Alapfokú oktatással és neveléssel való teljes fokú felöltségi	Az alapfokú oktatással felöltségi gyermekek létszáma							0
Általános iskolák működtetése	2002-0001	A gyermekekkel folytatott általános iskolai nevelő- és oktatómunka előírt feltételeinek biztosítása	Iskolaépületek száma	10	10	10	10			0
		Az általános iskolai oktatás színvonalának és a nevelés feltételeinek előmozdítása	Érettségi vizsgán elért átlagpontszám	10	12	12	12			0
		Hatékony alapfokú oktatás és ésszerű eszközhasználat	A helyiségek fűtésére szolgáló hőenergia éves fogyasztása	450	430	400	400			0
		A fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek alapfokú oktatáshoz jutásának és hozzáférhetőségének növelése	A felzárkóztató oktatásba bevont gyermekek száma	200	200	200	200	43,556,000		43,556,000
P1 projektum -- A Zmaj általános iskola padlózatának helyreállítása	2002-P1	Az épület állagmegóvása, karbantartása	Padlózat-helyreállítás					1,058,000	6,000,000	7,058,000
P2 projektum -- Padok és székek beszerzése a Zmaj általános iskolába	2002-P2	Az oktatás előmozdítása tanterem felszerelésével	Lecserélt bútorzat mennyisége	135	150	100	100		360,000	360,000
P3 projektum -- Tornatermi ablakok cseréje -- Október 10. Általános Iskola	2002-P3	Oktatás színvonalának emelése	Hőenergia-fogyasztás	500	350	350	350		3,060,000	3,060,000
P4 projektum -- "Huzatmentes iskola" - Kis Ferenc Általános Iskola	2002-P4	Az oromi iskolaépület munkafeltételeinek javítása	Hőenergia-fogyasztás	1,000	800	800	800		8,000,000	8,000,000
P5 projektum -- Taneszközbeszerzés és iroda-korszerűsítés a Kis Ferenc Általános Iskolában	2002-P5	Taneszközök és tanszerek	Tanulók és alkalmazottak száma	390	390	390	390		1,100,000	1,100,000

P6 projektum -- Ablakcsere, padlófestés és vizesblokk átépítése a zeneiskolában	2002-P6	Működési feltételek javítása	Alapvető egészségügyi és esztétikai felételek, biztonság						2,272,000	2,272,000
10 – Középfokú oktatás	2003	Középfokú korú gyermekek oktatása	Középfokúba iratott gyermekek létszáma							0
Középfokú iskolák működtetése	2003-0001	Hatékony középfokú oktatás és nevelés, ésszerű eszközhasználat	A közszégi költségvetés középfokú oktatásra elkülönített hányada	1,18	1,33	1,39	1,45	11,246,500		11,246,500
A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ működtetése	2003-0002	Az oktatás színvonalának emelése szakemberek továbbképzésével	A szakmai továbbképzésen legalább 24 pontot szerzett alkalmazottak száma	2,500	2,700	2,800	3,000	4,500,500	7,135,000	11,635,500
P1 projektum -- Raktár átalakítása a tanítás előmozdítása érdekében	2003-P1	Gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása	Alapvető munkafeltételek						1,500,000	1,500,000
P2 projektum -- Tanterem-főlszerelés, sportszerbeszerzés	2003-P2	A nevelő- és oktató munkához előírt feltételek biztosítása	Az iskola felszereltségi színvonala	8,161,890	8,461,890	8,475,390	8,489,698		400,000	400,000
11 -- Szociális és gyermekvédelem	0901	Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése, a szociális védelmi rendszer stratégiájának végrehajtása, a lakosság helyzetének javítása	Az intézkedések, a szolgáltatásokat, szolgáltatási jogosultságokat igénybe vevők száma, az anyagi támogatást nyújtó intézkedések száma							0
A Szociális Központ működtetése	0901-0007	A szegények védelmének előmozdítása	Pénzbeli térítést és segílyt igénybe vevő állampolgárok száma	900	1,100	1,200	1,300	8,622,000		8,622,000
Szociális támogatások - ösztöndíjak	0901-0001	A tehetséges fiatalok védelmének előmozdítása	Önkormányzati ösztöndíjban részesülők száma	75	45	45	45	4,200,000		4,200,000
Szociális segélyek	0901-0001	A szegények védelmének előmozdítása	Egyszeri pénzsegélyt igénybe vevők száma	900	1,100	1,200	1,300	1,300,000		1,300,000
Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma	0901-0002	Ideiglenes elhelyezésről való gondoskodás, elemi szükségletek kielégítése és időben korlátozott szolgáltatások nyújtása, válsághelyzetben való beavatkozás halaszthatatlanul biztonságra szoruló egyes személyeknél és családoknál	Menhelyen tartózkodott személyek száma							0
			Szolgáltatásnyújtás, válsághelyzetben való beavatkozás szükségleteire elkülönített költségvetési eszközök mértéke					100,000		100,000
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	0901-0004	A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi törvényben előírt intézményen kívüli szociális védelmi szolgáltatási hálózat fejlesztésének támogatása	rendeletben előírt szociális védelmi szolgáltatásokra történt költségvetési elkülönítések százalékarányának mértéke a teljes helyi önkormányzati							0
										0
Gyermekvédelem	0901-0006	Népesedéspolitika előmozdítása	Helyi népesedéspolitikai intézkedésekre történő költségvetési elkülönítések százalékaránya	4.50%	5%	5.50%	6%	41,530,000		41,530,000
Vöröskereszt tevékenysége	0901-0005	Szociális ténykedés -- az emberi szenvedés enyhítése a szükséges segítség megadásával	Népkonyhát igénybe vevők száma (vagy népkonyhán kiosztott adagok száma)					2,980,000		2,980,000
Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások -- Fészek	0901-0008	A szociális védelemről szóló rendeletben és a szociális védelmi törvényben előírt intézményen kívüli szociális védelmi szolgáltatási hálózat fejlesztésének támogatása	A közösségi napközi-szolgáltatásokat igénybe vevők száma és összetétele	30	35	40	40	1,200,000	1,205,000	2,405,000

Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások	0901-0009	Fogyatékkal élőknek színvonalas és minősített napközi szolgáltatás biztosítása	A napközit igénybe vevők száma és összetétele	34	34	34	34	6,327,800	1,269,300	7,597,100
P1 projektum -- Egytálétel főzésének és kiosztásának szolgáltatása	0901-P1							1,600,000		1,600,000
P2 projektum -- 8. Mosolytábor	0901-P2	Hátrányos helyzetű gyermekek körülményeinek javítása	A táboroztatott gyermekek száma	35	40	40	40	170,000		170,000
P3 projektum -- A Szociális Központ tetőszerkezetének javítása	0901-P3	Tető helyreállítása	Tető helyreállítása					300,000		300,000
P4 projektum -- A szolgáltatóközpont belterének festése	0901-P4	Kielégítő higiéniai feltételek megteremtése	Átfestett felület nagysága					200,000		200,000
12 -- Egészségügyi alapellátás	1801	Az egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és színvonalának javítása	Alapellátására fordított költségvetési részarány, rendelők száma, megelőző vizsgálatok részaránya							0
Intézmények működtetése	0801-0001	Halottkémi szolgálat ellátása	Vizsgálatok					350,000		350,000
P1 projektum -- A sürgősségi betegellátás működésének megszervezése	0801-P1	A mentőszolgálat működési színvonalának emelése						5,733,000		5,733,000
P2 projektum -- Helyiségek beruházási karbantartása (röntgen)	0801-P2	Új rtg-készülék elhelyezéséhez szükséges feltételek						1,500,000		1,500,000
P3 projektum -- Az orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása	0801-P3	Munkafeltételek javítása						400,000		400,000
P4 projektum -- Alkalmazottak szakamai továbbképzése -- szakorvosi képzés	0801-P4	Az alkalmazotti szakmai főkészültség színvonalának emelése	Szakosításon levő alkalmazottak száma					1,850,000		1,850,000
P6 projektum -- Az integrált egészségügyi információs rendszer felszerelésének biztosítása	0801-P6	Munkafeltételek javítása						1,200,000		1,200,000
P7 projektum -- Törvényben és az alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségekhez szükséges eszközök biztosítása	0801-P7	Munkafeltételek javítása						1,600,000		1,600,000
Az intézmény működtetése		Halottkémi szolgálat ellátása								0
3 -- Művelődésfejlesztés	1201	A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak erősítésével	A művelődési infrastruktúra szereplőinek száma, intézmények száma és jellege, kultúrára szánt összes elkülönítés							0
Helyi művelődési intézmények működtetése -- CNESA	1201-0001	Művelődési intézmények hatékonyságának előmozdítása	A Művészetek Háza látogatóinak száma	15,000	16,000	16,500	17,000	19,257,000	10,343,000	29,600,000
P1 projektum -- A Művészetek Háza homlokzati famunkáinak festése	1201-P1	Épített vagyon megóvása	Átfestett épületrészek					788,000	788,000	1,576,000

P2 projektum -- A színpad alatti pince padlózatának átalakítása	1201-P2	Épített vagyon megóvása	Javított munkafeltételek							1,250,000	1,250,000
Helyi művelődési intézmények működtetése -- József Attila	1201-0001	Művelődési intézmények hatékonyságának előmozdítása	A művelődési intézmények lakosságszámhoz viszonyított alkalmazotti létszáma						10,458,300	120,000	10,578,300
P3 projektum -- Nemzetközi Írótábor	1201-P1	A művelődés fejlődéséhez való hagyományos hozzájárulás	Résztevők száma: 50	80%	82%	84%	86%	375,000			375,000
P4 projektum -- Környezetvédelmi felszerelés beszerzése	1201-P4	Galamboktól való védekezés								100,000	100,000
P5 projektum -- A monográfia 2. kötetének nyomtatása	1201-P5	Az anyagi és szellemi örökség tanulmányozása	10 szerző	70%	100%					1,500,000	1,500,000
P6 projektum -- könyvállomány gyarapítása	1201-P6	Új könyvészeti egységek beszerzése	Könyvállomány gyarapítása	75%	80%	85%	90%	250,000			250,000
Művelődési intézmények működtetése -- Regionális Kreatív Műhely	1201-0001	A művelődés fejlődésének serkentése a művelődési infrastruktúra kapacitásainak erősítésével	A művelődési intézmény költségvetésében művelődési programokra szánt elkülönítések részaránya					4,863,700	3,635,000		8,498,700
Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése	1201-0002	Hagyományos és vallási közösségek támogatása	Költségvetésből támogatott vallási közösségek száma	2	3	4	4	1,000,000			1,000,000
14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés	1301	A sporthoz való hozzáférés biztosítása, ifjúság- és sportfejlesztési projektumok támogatása	A sport terén működő intézmények és szervezetek száma, az önkormányzati költségvetés sportszervezetek támogatására szánt százalékaránya								0
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásai előmozdítása	Sportszervezetek száma	38	39	39	39	13,000,000			13,000,000
P1 projektum -- 5. Válassz Sportot! sportbörze	1301-P1	A sport bemutatása általános iskolások körében	A sportbörzén részt vevő gyerekek száma	260	360	460	560	170,000			170,000
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásai előmozdítása	A sportbeli közérdeket megjelenítő sportszervezetek száma	38	39	39	39	3,447,980			3,447,980
15 -- Helyi önkormányzat	0602	A község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működtetése az önkormányzati hatáskörökkel és teendőkkel összhangban	Stabilitás és integritás a község hatáskörének gyakorlásában, kiegyensúlyozott helyi költségvetéssel								0
A helyi önkormányzat működtetése -- képviselő-testület	0602-0001	A helyi képviselő-testület mint községi szerv működtetése	Évközi ülések száma	10	10	10	10	8,843,000			8,843,000
A helyi önkormányzat működtetése -- községi tanács és polgármester	0602-0001	A község végrehajtó szerveinek működtetése	Évközi tanácsülések száma	35	40	40	40	43,161,000			43,161,000
Nemzeti kisebbségi programok	0602-0008	Nemzeti tanácsok pénzellátása	A nemzeti önonozosság megőrzését szolgáló programok száma					500,000			500,000
A helyi önkormányzat működtetése -- közigazgatási hivatal	0602-0001	A közigazgatási hivatal működtetése	Községi hatáskörbe tartozó ügyek száma	10,200	10,500	11,000	12,000	231,437,000	28,525,000		259,962,000

Köztartozás-kezelés	0602-0003	Tőketartozás és kamatai határidős adósságszolgálat	A törlesztési késedelem napjainak száma	30	0	0	0	56,600,000		56,600,000
Ifjúsági iroda	0602-0007	Fiatlok bekapcsolása a társadalmi folyamatokba	Ifjúsági projektumok száma	10	20	25	30	870,000	200,000	1,070,000
Helyi közösségek működtetése	0602-0002	A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése révén	A pénzügyi tervek, illetve a közszégi költségvetés helyi közösségekre vonatkozó része teljesítésének foka	70%	80%	85%	85%	50,772,500	15,353,200	66,125,700
Helyi közösségi P1--P45 projektumok	0602-P__	A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése révén	Beszerezések, építkezések, újjáépítések					48,396,500	109,254,500	157,651,000
Tájékoztatás	0602-0006	Helyi jelentőségű közszolgálati tájékoztatás előmozdítása	Sajtótájékoztatók száma	250	280	280	300	8,200,000		8,200,000
Tájékoztatási P1--P4 projektumok	0602-P__	Helyi jelentőségű közszolgálati tájékoztatás előmozdítása	Médiumtartalmak előállítás	4	4	4	4	3,790,000		3,790,000
A helyi önkormányzat működtetése körébe tartozó projektumok	0602-P__	Tárustámogatások és önkormányzati rendezvények	Törvény szerinti tárustámogatások és látogatók száma	5,000	6,000	6,000	6,000	8,300,000		8,300,000
ÖSSZESEN:								963,003,000	271,297,000	#####

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

11. szakasz

A költségvetési rendszerről szóló törvény 36a. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013. és 63/2013 sz. -- javítás sz.) alapján a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező miniszter által a 2015. évi helyhatóság költségvetéséről szóló rendelet előkészítésére kiadott iránymutatással és a 2016-ra és 2017-re vonatkozóan meghozott előrevetésekkel, valamint a helyi közigazgatásban foglalkoztathatók maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel (Az SZK. Hiv. Közlönye, 104/2009. sz.) összhangban a költségvetési szervezetekben foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a határozatlan és határozott időre foglalkoztathatók alábbiak szerinti maximális számát:

- 113 határozatlan időre foglalkoztatott a helyi közigazgatásban;;
- 11 határozott időre foglalkoztatott a helyi közigazgatásban;
- 73 határozatlan időre foglalkoztatott az iskoláskor előtti intézményben;
- 7 határozott időre foglalkoztatott az iskoláskor előtti intézményben;
- 10 határozatlan időre foglalkoztatott a köztisztviselői körben;
- 1 határozott időre foglalkoztatott a köztisztviselői körben;

Ez a költségvetési rendelet a munkabérekre az e szakasz első bekezdése szerinti foglalkoztatotti létszámra biztosít eszközöket.

12. szakasz

E rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.

A költségvetés végrehajtásában az utalványozási jog a polgármestert illeti meg.

13. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetésszükséglet-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.

14. szakasz

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

15. szakasz

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

16. szakasz

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

17. szakasz

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

18. szakasz

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

19. szakasz

A községi tanács tartozik felelősséggel, hogy a fiskális politika végrehajtása, a közbizony, 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 Pénzügy-minisztériumtól kérelmezheti a megállapított hiány fölött 10% fiskális hiány engedélyezését, ha azt közberuházás kivitelezése teszi szükségessé.

20. szakasz

A községi költségvetés, a közvetlen és közvetett költségvetéseszköz-használók, valamint a községi kincstári összevont számlába tartozó egyéb közpénzhasználók pénzeszközeit az összevont kincstári számlán kell vezetni és letétbe helyezni.

21. szakasz

2015-ben az 1. 2. és 3. költségvetési keretében az eszközök felosztása és felhasználása a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára a polgármester által hozott külön aktsussal (fizetési határozat és átutalási határozat) történik.

22. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetéseszköz-használók kötelezettséget csak az e rendeletben részükre történt jóváhagyás és átutalás szerinti előirányzatnak megfelelően vállalhatnak. Az e szakasz 1. bekezdésében írt eszközhasználók kivételesen -- a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban -- tőkeáfordításról kötött és több éven át történő kifizetést igénylő szerződés alapján -- a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára, a Községi Tanács jóváhagyásával -- vállalhatnak kötelezettséget, de azok legfőbb az e rendelet 4. szakaszában írt tőkeáfordítási tervben kimutatott összegekig terjedhetnek. Ha a költségvetéseszköz-használó egy adott kiadást költségvetési eszközökből és egyéb forrásokból vegyesen hajt végre, a kiadást köteles előbb ezekből az egyéb forrásból származó bevételekből kiegyenlíteni. A jóváhagyott előirányzatokkal összhangban 2015-re vállalt, de 2015 folyamán végrehajthatatlanul maradt kötelezettségeket át kell vinni 2016-re, ott vállalt kötelezettségnek minősülnek, és az e rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani őket.

23. 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.

24. szakasz

Költségvetéseszköz-használók kötelezettséget csak írásbeli szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján vállalhatnak, hacsak törvény eltérően nem rendelkezik. Kifizetést a költségvetés nem eszközölhet, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésében foglalt eljárási rendet nem tartották be.

25. szakasz

Javak beszerzéséről, szolgáltatásnyújtásról vagy építőipari munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésakor a költségvetéseszköz-használók a közbeszerzésekről szóló törvény 39. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12. sz.) értelmében kötelesek eljárni. Kis értékű közbeszerzés a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében olyan egynemű javak, szolgáltatások vagy munkálatok beszerzése, amelyeknek összértéke éves szinten a 3.000.000,00 dinárt nem éri el.

26. szakasz

A költségvetéseszköz-használók iránti kötelezettségeket a költségvetésbe befolyt bevételek arányában kell teljesíteni. Ha év közben a bevételek csökkennek, a költségvetési ráfordításokat a prioritásknak megfelelően lehet végrehajtani, azaz: előbb a törvényi rendelkezésekben rögzített kötelezettségeket a jelenlegi szinten, valamint a költségvetéseszköz-használók zavartalan működéséhez elengedhetetlen minimális állandó költségeket.

27. szakasz

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

28. szakasz

A kincstári összevont számlán levő pénzeszközök 2015-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.

29. 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 községi tanács előzetes jóváhagyása nélkül 2015 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.

30. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 2015-ben a nem pénzbeli vagyon értékkiszárolását a tőke terhére mutatják ki, azaz értékcsökkenési és munkaeszköz-használati kiadást nem mutatnak ki.

31. szakasz

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

32. szakasz

A költségvetési eszközöket használók 2015. december 31-éig a költségvetés végrehajtási számlájára átutalják mindazokat a 2015. évi magyarkanizsai költségvetésről szóló rendelettel összhangban ezeknek a felhasználóknak átutalt eszközöket, amelyeket azok a 2015. évi kiadások pénzellátására nem költöttek el.

33. szakasz

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

34. szakasz

A költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében a kincstári összevont számláról más -- a kincstári összevont számla rendszerébe tartozó -- költségvetésieszköz-használók kötelezettségeinek végrehajtására 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.

35. szakasz

A 2015. költségvetési évben a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók részére karácsonyi, újévi, valamint ágazati és egyedi kollektív szerződésben lefektetett egyéb díjak és kedvezmények nem számolhatók el és fizethetők ki, kivéve a 2015-ben jogosultságot szerzett munkavállalók részére járó jubileumi jutalmakat.

36. szakasz

Ha a költségvetésieszköz-használó bizonyos kiadást és ráfordítást olyan egyéb bevétel- és jövedelemforrásból teljesít, amely nem általános költségvetési bevétel (01 forrás -- Költségvetési bevételek), és a teljesült bevétel és jövedelem szintje a számára jóváhagyott előirányzatoknál alacsonyabb, úgy kötelezettséget csupán az adott bevétel vagy jövedelem teljesülésének szintjéig vállalhat. Ha a költségvetésieszköz-használónál a jóváhagyott előirányzat év közben vele szembeni behajtás miatt csökken, úgy a vállalt kötelezettséghez igazítás érdekében a csökkenés összegének megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani oly módon, hogy a kötelezettség csökkentésére, illetve a szerződéses határidő meghosszabbítására tesznek javaslatot, vagy fölmondják a szerződést.

37. szakasz

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

38. szakasz

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

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, és 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Községi Képviselő-testület
Szám: 400-346/2014-IB
Kelt: 2014. december 29-én
Magyarkanizsa

Lackó Róbert s. k.,
a Községi Képviselő-testület elnöke