

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás, 108/13., 142/14., 68/15. -- másik törvény, 103/15., 99/16. és 113/17. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. -- másik törvény) és Magyararkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 2. pontja (Magyararkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyararkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. _____ tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

a 2018. évi magyararkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Az 1. szakasz helyébe a következő lép: A 2018. évi magyararkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbiakból állnak:

A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMLÁK	Közigazdasági osztály	2018. évi költségvetés dínárban	Pótköltségvetés dínárban	Változás %- ban
1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem	7 + 8	1.117.763.206,37	835.615.720,59	-25,24%
2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás	4 + 5	1.337.637.485,78	948.300.000,00	-29,11%
3. Költségvetési hiány	(7+8) - (4+5)	-219.874.279,41	-112.684.279,41	-48,75%
4. Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória	62	0,00	0,00	0,00%
5. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével)	92	0,00	0,00	0,00%
6. Teljes fiskális hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-219.874.279,41	-112.684.279,41	-48,75%
B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA				
1. Eladósodásból származó jövedelmek	91	170.000.000,00	62.000.000,00	-63,53%
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla)	92	1.000.000,00	10.000,00	-99,00%
3. Előző évekből föl nem használt eszközök	3	82.374.279,41	82.374.279,41	0,00%
4. Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része)	6211	0,00	0,00	0,00%
5. Adósság tőketörlesztési ráfordításai	61	33.500.000,00	31.700.000,00	-5,37%
C. Nettó pénzellátás	(91+92+3) - (6211+61)	219.874.279,41	112.684.279,41	-48,75%

2. szakasz

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

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Közigazdasági osztály	2018. évi költségvetés dínárban	II. pótköltségvetés dínárban	промена у %
1	2	3	4	5	6
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	7+8	1.117.763.206,37	835.615.720,59	-25,24%
1.	Adóbevételek	71	550.040.000,00	428.020.000,00	-22,18%
1.1	Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kiv.)	711	299.010.000,00	259.420.000,00	-13,24%
1.2	Önkéntes járulék	711180	16.100.000,00	9.240.000,00	-42,61%
1.3	Vagyonadó	713	205.200.000,00	129.000.000,00	-37,13%
1.4	Egyéb adóbevételek				
2.	Nem adójellegű bevételek, ebben:	74	232.133.113,54	210.550.000,00	-9,30%
2.1	Természeti javak használata utáni térítés	741510	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00%
2.2	Építési terület használata utáni térítés	741534	5.000.000,00	1.000.000,00	-80,00%
2.3	Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés	742252	0,00	0,00	0,00%
2.4	Telekrendezési térítés	742253	500.000,00	100.000,00	-80,00%
2.5	Egyéb nem adójellegű bevételek				
3.	Adományok	731 + 732	1.347.885,78	1.168.380,59	-13,32%
4.	Átutalások	733	257.142.207,05	187.277.340,00	-27,17%
5.	Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek	77	66.000.000,00	5.000.000,00	-92,42%
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	8	11.100.000,00	3.600.000,00	-67,57%
II	NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS	4 + 5	1.337.637.485,78	948.300.000,00	-29,11%
1.	Folyó kiadások	4 - 46			
1.1	Munkavállalókra fordított kiadások	41	170.413.700,00	171.500.100,00	0,64%
1.2	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	479.385.214,52	357.239.000,00	-25,48%
1.4	Kamattörlesztés	44	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%
1.5	Támogatások	45	28.120.000,00	25.950.000,00	-7,72%
1.6	Költségvetési szociális védelem	47	50.630.000,00	46.332.000,00	-8,49%
1.7	Egyéb kiadások	48+49	59.891.371,72	49.915.904,83	-16,66%
2.	Átutalások	46	120.510.294,00	117.071.900,00	-2,85%
3.	Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások	5	425.086.905,54	176.691.095,17	-58,43%
III	PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	171.000.000,00	62.010.000,00	-63,74%
1.	Eladósodás	91	170.000.000,00	62.000.000,00	-63,53%
1.1	Belföldi hitelezőknél való eladósodás	911	170.000.000,00	62.000.000,00	-63,53%
2.	Hitteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek	92	1.000.000,00	10.000,00	-99,00%
IV	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE	6	33.500.000,00	31.700.000,00	-5,37%
1.	Adósságtörlesztés	61	33.500.000,00	31.700.000,00	-5,37%
1.1	Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés	611	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00%
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL	3	82.374.279,41	82.374.279,41	0,00%

3. szakasz

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

4. szakasz

A 4. szakasz helyébe a következő lép: A 2018. költségvetési évre becsült adósságvállalási szint 170.000.000,00 dinár, ami IPA-projektet előfinanszírozó hosszú lejáratú beruházási hitel fölvételével teljesíthető. A 2018-ra becsült adósságkiegyenlítés 32.900.000,00 dinár, ami az előző időszakban létrejött hitelkötelezettségek tőkéjének és kamatainak törlesztését öleli föl.

5. szakasz

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

Program /programkód/ PT, PR	Közgazdasági osztály	Megnevezés	Dinárösszeg				
			2018	2019	2020		
		NAGYPROJEKTEK					
		Községi közigazgatás					
3	1501	П1	511	A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése – I. ütem: az útépités befejezése	22.423.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	2.243.000,00		
				más hatalmi szintekről	20.180.000,00		
3	1501	П2	511	A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése – II. ütem	1.500.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	1.500.000,00		
2	1102	П3	511	Az oromi ravatalozó tőke megőrző karbantartása 1. és 2. ütem	1.085.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	1.085.000,00		
2	1102	П4	511	Adorjánon és Velebiten kútfúrasi főtérvek készítése	600.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	600.000,00		
2	1102	П6	511	Kispiacra (Magyarkanizsa község) az ivóvíztisztító berendezés teljesítőképesség-bővítése	15.252.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	6.355.500,00		
				más hatalmi szintekről	8.896.500,00		
2	1102	П2	511	Adorjánon a vízvezeték-hálózat felújítása – 3. ütem: November 29., Pap Pál utca és átkötés a B2-es kútra	6.500.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	2.200.000,00		
				más hatalmi szintekről	4.300.000,00		
7	0701	П4	512	Oromon és Ilonafalván autóbusszmegálló beszerzése	820.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	820.000,00		
7	0701	П2	512	Projekt: A közlekedésbiztonság 2018. évi fejlesztése	2.100.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	2.100.000,00		
7	0701	П20	511	Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út 101 jelű másodrendű országos közútra és 11 jelű I.b rendű országos közútra való közlekedési csatlakozásának kidolgozása	3.300.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	3.300.000,00		
7	0701	П21	511	Projekt: Aszfaltútépítés Magyarkanizsa község területén	30.947.789,74		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	6.189.557,95		
				más hatalmi szintekről	24.758.231,79		
14	1301	П6	511	Magyarkanizsán a kajakklub épületének felújítása	10.600.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	1.060.000,00		
				más hatalmi szintekről	9.540.000,00		
15	0602	П5	512	A szétszerelhető színpad felszerelésének korszerűsítése	350.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	350.000,00		
15	0602	П12	511	Projekt: Az oromhegyesi Arany János iskola megsüllyedt épületének felújítása	2.600.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	2.600.000,00		
15	0602	П13	511	Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje	3.300.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	3.300.000,00		
15	0602	П14	511	Projekt: Az egészségház horgosi épületének felújítása	14.722.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	2.722.000,00		
				más hatalmi szintekről	12.000.000,00		
17	0501	П2	511	Átalakítási főtérvek: épületek energiahatékonysága (oromhegyesi és magyarkanizsai járóbeteg-rendelő)	500.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	500.000,00		
17	0501	П1	511	Projekt: A kispiaci orvosi rendelő felújítása	9.567.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	373.500,00		
				más hatalmi szintekről	9.193.500,00		
4	1502	П2	511	Az idegenforgalmi és szabadidősport-övezeti Népkert rendezése	7.554.000,00		
				Pénzforrások:			
				folyó bevételekből	554.000,00		
				más hatalmi szintekről	7.000.000,00		

14	1301	П9	511	A magyarkanizsai Partizán sportközpont felújítása	7.100.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	300.000,00	
				más hatalmi szintekről	6.800.000,00	
15	0602	П15a	511	Magyarkanizsán a Gyöngyszemeink IEL hőtechnikai vezetékeinek átalakítása és az épület tökemegőrző karbantartása	3.000.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből		
				más hatalmi szintekről	3.000.000,00	
15	0602	П17	511	Martonoson műemléképület homlokzatának átépítése	2.000.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	1.200.000,00	
				más hatalmi szintekről	800.000,00	
15	0602	П18	511	Oromon az Arany János iskola épületének felújítása	34.285.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből		
				más hatalmi szintekről	3.920.000,00	
				más hatalmi szintekről	30.365.000,00	
15	0602	П19	512	Horgoson játszótérek javítása és felszerelése	300.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	300.000,00	
13	1201	П25	511	A Censa OMI Művészetek Háza épületének energiahatékonyságot előmozdító átépítése	13.883.005,43	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	4.164.901,63	
				más hatalmi szintekről	9.718.103,80	
2	1102	ПА	515	Más kommunális szolgáltatások	2.160.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	2.160.000,00	
5	0101-0001	ПА	512/541	A mezőgazdaság-politika helyi szintű közösségben történő végrehajtásának támogatása	450.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	450.000,00	
6	0401	П1	512	Zöldterületek létesítését és karbantartását ösztönző, megelőző és felújító programok és projektek	200.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	200.000,00	
7	0701-0002	ПА	515	Közlekedési infrastruktúra karbantartása	3.086.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	3.086.000,00	
9	2002	П1	511	Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zmaj iskola épületének tökemegőrző karbantartása	3.500.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből		
				más hatalmi szintekről	3.500.000,00	
9	2002	П3	511	Projekt: Horgoson a Kárász Karolina iskola épületének tökemegőrző karbantartása	3.000.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből		
				más hatalmi szintekről	3.000.000,00	
9	2002	П5	511	Oromhegyesen az iskolaépület csőtörés okozta rongálódás miatti felújítása	22.000.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből		
				más hatalmi szintekről	22.000.000,00	
9	2002	П9	511	Az Alapfokú Zeneiskola tetőszerkezetének tökemegőrző karbantartása	1.600.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből		
				más hatalmi szintekről	1.600.000,00	
10	2003	П1	511	Magyarkanizsán a Beszédes József középiskola vizesblokkjainak átalakítása	7.934.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	1.034.000,00	
				más hatalmi szintekről	6.900.000,00	
14	1301-0005	ПА	512	Ifjúságpolitika végrehajtása	400.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	400.000,00	
15	0602-0001	ПА	511/512/515	A helyi önkormányzat működtetése	10.751.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	10.751.000,00	
17	0501-0001	ПА	511	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	576.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	576.000,00	
8	2001-0001	ПА	512	Az iskolsákor előtti intézmények működtetése	300.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	300.000,00	
10	2003-0001	ПА	512	A középiskolák működtetése	250.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	250.000,00	
11	0901-0004	ПА	512	Tanácsadó, terápiás és szociális képzési szolgáltatások	390.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	390.000,00	
13	1201-0001	ПА	512/515	Helyi művelődési intézmények működtetése	1.285.300,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	1.285.300,00	
15	0602-0002	ПА	512	Helyi közösségek	3.885.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	3.885.000,00	
			512	A szétszerelhető nagy szinpad felszerelésének korszerűsítése	150.000,00	
				Pénzforrások:		
				folyó bevételekből	150.000,00	
			512	Vasfüggöny felújítása -- Művészetek háza, Magyarkanizsa	10.807.000,00	
				Pénzforrások:		

		folyó bevételekből		1.620.000,00	
		más hatalmi szintekről		9.187.000,00	
	511	Az Arany János iskola nyári tanterme		1.217.400,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		217.400,00	
		más hatalmi szintekről		1.000.000,00	
	511	Kocogópálya építése az Arany János iskolában		1.030.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		30.000,00	
		más hatalmi szintekről		1.000.000,00	
	511	A Kárász Karolina iskolában átépítés és felújítás (udvar aszfaltozása, gumiborítású kéziabdapálya, villanyhálózat)		18.600.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		1.600.000,00	
		más hatalmi szintekről		17.000.000,00	
	511	A Jovan Jovanović Zmaj iskolában ablakcsere		3.925.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		425.000,00	
		más hatalmi szintekről		3.500.000,00	
	511	Magyarkanizsán a Gyöngyszemeink óvodaépületben fűtésrendszer cseréje		3.300.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		300.000,00	
		más hatalmi szintekről		3.000.000,00	
	511	Kútfúrás Velebit és Adorján HK területén		20.000.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		4.000.000,00	
		más hatalmi szintekről		16.000.000,00	
	511	Nagyprojektek a helyi közösségekben (járdák, utcák nyitása, aszfaltozása, ill. emelt szintű karbantartása, helyi közösségek által használt épületek		85.000.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		15.000.000,00	
		más hatalmi szintekről		70.000.000,00	
	512	A szétszerelhető nagyszínpad felszerelésének korszerűsítése		150.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		150.000,00	
	511	A Kárász Karolina iskola átépítése és felújítása (villámhárító) és felújítási főtervek kidolgozása		1.400.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		400.000,00	
		más hatalmi szintekről		1.000.000,00	
	511	A Jovan Jovanović Zmaj iskola Ady-épületének tornatermén tetőfelújítás		2.075.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		475.000,00	
		más hatalmi szintekről		1.600.000,00	
	511	Nagyprojektek a helyi közösségekben (járdák, utcák nyitása, aszfaltozása, ill. emelt szintű karbantartása, helyi közösségek által használt épületek tökemegőrző karbantartása)		75.000.000,00	
		Pénzforrások:			
		folyó bevételekből		12.000.000,00	
		más hatalmi szintekről		63.000.000,00	
	ÖSSZESEN			176.691.095,17	144.029.400,00
					78.625.000,00

6. szakasz

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

Ssz	Osztály / Kategória / Csoport	Közzgazg. osztály	BEVÉTELNEM	Költségvetési eszközök I. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök II. pótköltségvetés	Szerke- zet %	Közzvetett költségvetési szervezetek egyéb forrásból sz.	Összes közpénz
			Előző évből áthozott eszközök	82.374.279,41	82.374.279,41	8,41%		82.374.279,41
	700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	1.106.663.206,37	832.015.720,59	84,90%	128.955.900,00	960.971.620,59
	710000		ADÓK	550.040.000,00	428.020.000,00	43,68%	0	428.020.000,00
	711000		JÖVEDELEMDADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ	299.010.000,00	259.420.000,00	26,47%	0	259.420.000,00
1		711111	Munkabérek utáni adó	220.000.000,00	200.000.000,00	20,41%		200.000.000,00
2		711121	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	100.000,00	20.000,00	0,00%		20.000,00
3		711122	Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	6.000.000,00	5.000.000,00	0,51%		5.000.000,00
4		711123	Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó	22.000.000,00	16.000.000,00	1,63%		16.000.000,00
5		711143	Ingatlanbevétel utáni adó	10.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
6		711145	Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó	4.000.000,00	3.500.000,00	0,36%		3.500.000,00
7		711146	Mezőg. és erdőszetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó	100.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
8		711147	Földadó	100.000,00	40.000,00	0,00%		40.000,00
		711180	Önkéntes járulékok	16.100.000,00	9.240.000,00	0,94%		9.240.000,00
9		711181	A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék	10.000.000,00	8.000.000,00	0,82%		8.000.000,00
10		711183	Mezőgazdasági és erdőszeti bevételek utáni önkéntes járulék	6.000.000,00	1.200.000,00	0,12%		1.200.000,00
11		711184	Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék	50.000,00	20.000,00	0,00%		20.000,00
12		711185	Vagyonérték utáni önkéntes járulék	50.000,00	20.000,00	0,00%		20.000,00
13		711191	Egyéb bevételek utáni adó	30.000.000,00	25.000.000,00	2,55%		25.000.000,00
14		711193	Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó	600.000,00	600.000,00	0,06%		600.000,00
	713000		VAGYONADÓ	205.200.000,00	129.000.000,00	13,16%	0	129.000.000,00
15		713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	100.000.000,00	60.000.000,00	6,12%		60.000.000,00
16		713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	80.000.000,00	50.000.000,00	5,10%		50.000.000,00

17	713311	Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó	1.500.000,00	1.800.000,00	0,18%		1.800.000,00
18	713421	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes ingatlanvagyon-átruházási adó	18.000.000,00	13.000.000,00	1,33%		13.000.000,00
19	713422	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes részvény- és egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó	100.000,00	100.000,00	0,01%		100.000,00
20	713423	Adóhivatali határozat alapján lerótt visszerhes gépjármű-, vízi- és légi járművagyon-átruházási adó	5.500.000,00	4.000.000,00	0,41%		4.000.000,00
21	713611	Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó	100.000,00	100.000,00	0,01%		100.000,00
	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	38.820.000,00	34.090.000,00	3,48%	0	34.090.000,00
22	714431	Reklámpannók utáni kommunális illeték	200.000,00	20.000,00	0,00%		20.000,00
23	714513	Gépjármű és függesztettjármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek kivételével	16.000.000,00	17.000.000,00	1,73%		17.000.000,00
24	714514	Gépjárművek, traktorok és függesztett járművek éves illetéke	20.000,00	20.000,00	0,00%		20.000,00
25	714543	Művelési ágból való kivétel utáni térítés	350.000,00	150.000,00	0,02%		150.000,00
26	714548	Ózonpajzsot károsító anyagok és műanyag-szatyrok utáni térítés	50.000,00	50.000,00	0,01%		50.000,00
27	714549	Széndioxid-, HO ₂ -, poranyag-kibocsátási térítés	600.000,00	300.000,00	0,03%		300.000,00
28	714552	Idegenforgalmi illeték	6.500.000,00	6.500.000,00	0,66%		6.500.000,00
29	714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény	15.000.000,00	10.000.000,00	1,02%		10.000.000,00
30	714593	Víz-, szennyvíz-, villany-, telefonvez. és hasonló önkorm. úton és utcában való lefektetése u. térítés	100.000,00	50.000,00	0,01%		50.000,00
	716000	EGYÉB ADÓK	7.010.000,00	5.510.000,00	0,56%	0	5.510.000,00
31	716111	Üzlethelyiségre való kih. u. kommunális cégtáblailették	7.000.000,00	5.500.000,00	0,56%		5.500.000,00
32	716112	Az önkormányzat épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték	10.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
	730000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	258.490.092,83	188.445.720,59	19,23%	95.421.900,00	283.867.620,59
	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI	244.000,00	374.000,00	0,04%	968.783,00	1.342.783,00
33	731151	Külföldi államok folyó adományai községi szint javára	244.000,00	374.000,00	0,04%	968.783,00	1.342.783,00
34	731251	Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%		0,00
	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	1.103.885,78	794.380,59	0,08%	3.512.000,00	4.306.380,59
35	732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára	1.103.885,78	794.380,59	0,08%	3.512.000,00	4.306.380,59
36	732251	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára	0,00	0,00	0,00%		0,00
	733000	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	257.142.207,05	187.277.340,00	19,11%	90.941.117,00	278.218.457,00
37	733152	Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek	11.620.000,00	1.500.000,00	0,15%	49.861.117,00	51.361.117,00
38	733156	Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára	35.833.367,00	25.000.000,00	2,55%	4.080.000,00	29.080.000,00
39	733158	Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára	70.777.340,00	70.777.340,00	7,22%		70.777.340,00
40	733251	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a köztársaságtól községi szint javára	33.290.377,80	10.000.000,00	1,02%		10.000.000,00
41	733252	Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára	105.621.122,25	80.000.000,00	8,16%	37.000.000,00	117.000.000,00
	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	232.133.113,54	210.550.000,00	21,48%	33.534.000,00	244.084.000,00
	741000	VAGYONBEVÉTELEK	189.480.000,00	185.880.000,00	18,97%	0	185.880.000,00
42	741151	A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után	2.000.000,00	2.500.000,00	0,26%		2.500.000,00
43	741516	Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés	150.000.000,00	150.000.000,00	15,31%		150.000.000,00
44	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszék.	31.470.000,00	31.470.000,00	3,21%		31.470.000,00
45	741526	Erdő és erdőterület használata u. térítés	10.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
46	741531	Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték	300.000,00	500.000,00	0,05%		500.000,00
47	741534	Építési terület használata utáni térítés	5.000.000,00	1.000.000,00	0,10%		1.000.000,00
48	741535	Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték	600.000,00	300.000,00	0,03%		300.000,00
49	741538	Építési terület használata utáni térítés	100.000,00	100.000,00	0,01%		100.000,00
	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	13.500.000,00	15.610.000,00	1,59%	28.857.000,00	44.467.000,00
50	742152	Község és közvetett költség. szervezetek által haszn. állami tulajdonú ingatlanok bére-, ill. haszn. adásából szárm. bevétel	0,00	0,00	0,00%		0,00
51	742154	Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés	0,00	0,00	0,00%		0,00
52	742155	Község és közvetett költség. szervezetek által haszn. állami tulajdonú ingatlanok bére-, ill. haszn. adásából szárm. bevétel	1.000.000,00	2.500.000,00	0,26%		2.500.000,00
53	742156	Gyermekes óvodai tartózkodásával kapcs. szolgáltatás nyújtása alapján községi szint javára szerzett bevétel	7.000.000,00	9.000.000,00	0,92%		9.000.000,00
54	742251	Községi közigazgatási illeték	500.000,00	500.000,00	0,05%		500.000,00
55	742253	Telekrendezési díj	500.000,00	100.000,00	0,01%		100.000,00
56	742255	Építmény-fennmaradási illeték	3.000.000,00	3.000.000,00	0,31%		3.000.000,00
57	742351	Községi szervek és szervezetek tevékenységével szerzett bevételek	500.000,00	500.000,00	0,05%		500.000,00
58	742372	Közvetett költség. szerv. póttévek.-ével szerz. bevételek	1.000.000,00	10.000,00	0,00%	28.857.000,00	28.867.000,00
	743000	PÉNZBÍRSÁGOK	4.350.000,00	3.060.000,00	0,31%	0	3.060.000,00
59	743324	Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek	4.000.000,00	3.000.000,00	0,31%		3.000.000,00
60	743351	A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs. származó bevételek	300.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00

61	74353	Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek	50.000,00	50.000,00	0,01%		50.000,00
	744000	MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	9.503.113,54	6.000.000,00	0,61%	845.000,00	6.845.000,00
62	744151	Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai közs. szint javára	1.503.113,54	1.000.000,00	0,10%	845.000,00	1.845.000,00
63	744251	Magán- és jogi sz. önk. tőkeátutalásai közs. szint javára	8.000.000,00	5.000.000,00	0,51%		5.000.000,00
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	15.300.000,00		0,00%	1.032.000,00	1.032.000,00
64	745151	Községi szint egyéb bevételei	10.000.000,00	8.000.000,00	0,82%	1.032.000,00	9.032.000,00
65	745153	Közvállalati nyereségből felügyelő bizottsági döntéssel községi szint javára történt átutalás	5.000.000,00	5.000.000,00	0,51%		5.000.000,00
66	745154	Községi tulajdonú lakás községi szintet illető lakbére	300.000,00	1.500.000,00	0,15%		1.500.000,00
	770000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	66.000.000,00	5.000.000,00	0,51%	2.800.000,00	7.800.000,00
	771000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR.	4.000.000,00	0,00	0,00%	2.800.000,00	2.800.000,00
67	771111	Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér.	4.000.000,00	0,00	0,00%	2.800.000,00	2.800.000,00
	772000	EMLEKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. KORÁBBI ÉVEK KIADÁSAINAK MEGTÉR.	62.000.000,00	5.000.000,00	0,51%		5.000.000,00
68	772125	Emlékeztető szerinti tételek EU-projektek finans.-ra fordított előző évi költségvetési kiadások megtérítésére	62.000.000,00	5.000.000,00	0,51%		5.000.000,00
	800000	IMMATERIÁLIS VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	11.100.000,00	3.600.000,00	0,37%	0,00	3.600.000,00
	810000	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	11.100.000,00	3.600.000,00	0,37%	0,00	3.600.000,00
	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	10.500.000,00	3.500.000,00	0,36%		3.500.000,00
69	811151	Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek	10.000.000,00	3.000.000,00	0,31%		3.000.000,00
70	811153	Lakástörlesztés községi szintet illető jövedelmek	500.000,00	500.000,00	0,05%		500.000,00
	812000	INGÓVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. JÖVEDELMEK	600.000,00	100.000,00	0,01%	0,00	100.000,00
71	812151	Ingóságok községi szint javára történő értékesítéséből származó jövedelmek	600.000,00	100.000,00	0,01%		100.000,00
	900000	ELADÓSODÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	171.000.000,00	62.010.000,00	6,33%	0,00	62.010.000,00
	910000	ELADÓSODÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	170.000.000,00	62.000.000,00	6,33%		62.000.000,00
	911000	BELFÖLDI ELADÓSODÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	170.000.000,00	62.000.000,00	6,33%		62.000.000,00
72	911451	Belföldi kereskedelmi bankoknál való eladósodásból származó jövedelmek	170.000.000,00	62.000.000,00	6,33%		62.000.000,00
	920000	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	1.000.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	10.000,00
73	921951	Belföldi részvények értékesítéséből sz. jövedelmek	1.000.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
	7+8+9	ELADÓSODÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉTEL. ÉS JÖVÉD.	1.288.763.206,37	897.625.720,59	91,59%	128.955.900,00	1.026.581.620,59
	3+7+8+9	ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM ÖSSZESEN	1.371.137.485,78	980.000.000,00	100,00%	128.955.900,00	1.108.955.900,00

7. szakasz

A 7. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés alaprendeltes szerinti ráfordításainak összeszerű megállapítása és felosztása:

Ssz	Közzgaz. osztály	Költségnevek	Költségvetési eszközök I. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök II. pótköltségvetés	Változás %-ban	Szerkezet	Közyetett költségv. szerv. egyéb forrásból sz. bevétele	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	FOLYÓ KIADÁSOK	912.550.580,24	771.608.904,83	-15,44%	78,74%	46.594.900,00	818.203.804,83
	41	Munkavállalókat illető kiadások	170.413.700,00	171.500.100,00	0,64%	17,50%	15.451.400,00	186.951.500,00
1	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	138.990.000,00	138.990.000,00	0,00%	14,18%	12.117.000,00	151.107.000,00
2	412	Munkavállalók munkabére és pótlékai	24.922.100,00	24.922.100,00	0,00%	2,54%	2.199.400,00	27.121.500,00
3	413	Természetbeni juttatások	329.000,00	329.000,00	0,00%	0,03%	35.000,00	364.000,00
4	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	2.075.000,00	1.827.000,00	-11,95%	0,19%	1.090.000,00	2.917.000,00
5	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	2.552.000,00	3.132.000,00	22,73%	0,32%	10.000,00	3.142.000,00
6	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.545.600,00	2.300.000,00	48,81%	0,23%	0,00	2.300.000,00
	42	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	479.385.214,52	357.239.000,00	-25,48%	36,45%	29.940.500,00	387.179.500,00
7	421	Állandó költségek	70.552.000,00	68.209.000,00	-3,32%	6,96%	1.299.000,00	69.508.000,00
8	422	Útiköltségek	4.255.000,00	2.887.000,00	-32,15%	0,29%	1.550.000,00	4.437.000,00
9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	119.716.500,00	116.056.000,00	-3,06%	11,84%	7.807.500,00	123.863.500,00
10	424	Szakosított szolgáltatások	191.200.885,78	82.272.000,00	-56,97%	8,40%	13.992.000,00	96.264.000,00
11	425	Folyó javítások és karbantartás	63.928.202,00	57.305.000,00	-10,36%	5,85%	1.087.000,00	58.392.000,00
12	426	Anyag	29.732.626,74	30.510.000,00	2,61%	3,11%	4.205.000,00	34.715.000,00
	44	Kamat törlesztés	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%	0,37%	40.000,00	3.640.000,00
13	441	Belföldi kamattörlesztés	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%	0,37%	0,00	3.600.000,00
14	444	Késedelemi bírságok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000,00	40.000,00
	45	Támogatások	28.120.000,00	25.950.000,00	-7,72%	2,65%	0,00	25.950.000,00
15	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatások	18.310.000,00	15.140.000,00	-17,31%	1,54%	0,00	15.140.000,00
16	454	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	9.810.000,00	10.810.000,00	10,19%	1,10%	0,00	10.810.000,00
	46	Adományok és átutalások	120.510.294,00	117.071.900,00	-2,85%	11,95%	1.039.000,00	118.110.900,00
17	463	Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások	73.187.400,00	68.925.400,00	-5,82%	7,03%		68.925.400,00
18	464	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása	31.587.694,00	33.313.000,00	5,46%	3,40%	0,00	33.313.000,00
19	465	Egyéb támogatások és átutalások	15.735.200,00	14.833.500,00	-5,73%	1,51%	1.039.000,00	15.872.500,00
	47	Társadalombiztosítási jogosultságok	50.630.000,00	46.332.000,00	-8,49%	4,73%	0,00	46.332.000,00
20	472	Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések	50.630.000,00	46.332.000,00	-8,49%	4,73%	0,00	46.332.000,00
	48	Egyéb kiadások	46.782.100,00	41.119.100,00	-12,11%	4,20%	124.000,00	41.243.100,00
21	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	41.796.100,00	38.075.100,00	-8,90%	3,89%	0,00	38.075.100,00
22	482	Adók, kötelező illetékek	4.242.000,00	2.540.000,00	-42,60%	0,26%	124.000,00	2.664.000,00

23	483	Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek	61.000,00	4.000,00	-93,44%	0,00%	0,00	4.000,00
24	484	Természeti csapás miatti kártérítés	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	0,00	500.000,00
	49	Közigazgatási átutalások	13.109.271,72	8.796.804,83	-32,90%	0,90%	0,00	8.796.804,83
26	499	Tartalékeszközök	13.109.271,72	8.796.804,83	-32,90%	0,90%	0,00	8.796.804,83
	5	TŐKEKIADÁSOK	425.086.905,54	176.691.095,17	-58,43%	-18,03%	82.361.000,00	259.052.095,17
	51	Tárgyi eszközök	423.586.905,54	176.641.095,17	-58,30%	18,02%	82.361.000,00	259.002.095,17
27	511	Épületek és építmények	398.486.507,54	152.403.795,17	-61,75%	15,55%	79.365.000,00	231.768.795,17
28	512	Gépek és felszerelések	17.293.398,00	17.300.000,00	0,04%	1,77%	2.846.000,00	20.146.000,00
29	515	Immateriális vagyon	7.807.000,00	6.937.300,00	-11,14%	0,71%	150.000,00	7.087.300,00
	54	Természetbeni vagyon	1.500.000,00	50.000,00	-96,67%	0,01%	0,00	50.000,00
30	541	Földterület	1.500.000,00	50.000,00	-96,67%	0,01%	0,00	50.000,00
	6	TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK	33.500.000,00	31.700.000,00	-5,37%	3,23%	0,00	31.700.000,00
	61	Tőketörlesztés	33.500.000,00	31.700.000,00	-5,37%	3,23%	0,00	31.700.000,00
31	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00%	2,99%	0,00	29.300.000,00
32	614	Pénzügyi lízing tőkéjének törlesztése	4.200.000,00	2.400.000,00	100,00%	0,24%		2.400.000,00
		ÖSSZESEN (4+5+6):	1.371.137.485,78	980.000.000,00	-28,53%	100,00%	128.955.900,00	1.108.955.900,00

8. szakasz

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

Ssz.	Előirányzati osztályozás	ELŐIRÁNYZAT	Költségvetési eszközök I. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök II. pótköltségvetés	Változás %-ban	Szerkezet	Követett költség. szerv. pótbévételeiből teljesített	Összes közpénz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	SZOCIÁLIS VÉDELEM	76.846.400,00	72.848.400,00	-5,20%	7,43%	1.397.000,00	74.245.400,00
	010	-- betegség és rokkantság	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00%	0,37%	0,00	3.580.000,00
	020	-- öregség	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%	0,46%	0,00	4.500.000,00
	040	-- család és gyermek	47.300.000,00	43.002.000,00	-9,09%	4,39%	0,00	43.002.000,00
	070	-- rászoruló lakosság másol nem osztályozott szociális segélyezésé	2.400.000,00	2.550.000,00	6,25%	0,26%	0,00	2.550.000,00
	090	-- másol nem osztályozott szociális védelem	19.066.400,00	19.216.400,00	0,79%	1,96%	1.397.000,00	20.613.400,00
2	1	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	539.544.787,52	335.800.644,83	-37,76%	34,27%	45.400.400,00	381.201.044,83
	111	-- végrehajtó és törvényhozó szervek (Községi Tanács, KKT)	34.553.700,00	35.313.400,00	2,20%	3,60%	0,00	35.313.400,00
	112	-- pénz- és adóügyi teendők	13.109.271,72	8.796.804,83	-32,90%	0,90%	0,00	8.796.804,83
	130	-- általános szolgáltatások (községi közigazgatás)	384.850.815,80	200.145.440,00	-47,99%	20,42%	42.365.000,00	242.510.440,00
	150	-- kutatás és fejlesztés	6.250.000,00	5.751.000,00	-7,98%	0,59%	2.343.000,00	8.094.000,00
	160	-- másol nem osztályozott általános közszolgáltatások (HK)	67.881.000,00	52.894.000,00	-22,08%	5,40%	692.400,00	53.586.400,00
	170	-- köztortozódáshoz kapcsolódó ügyletek	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00%	3,36%	0,00	32.900.000,00
3	3	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	1.636.500,00	1.636.500,00	0,00%	0,17%	0,00	1.636.500,00
	330	-- bíróságok	1.636.500,00	1.636.500,00	0,00%	0,17%	0,00	1.636.500,00
4	4	KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK	259.141.991,74	188.031.795,17	-27,44%	19,19%	0,00	188.031.795,17
	411	-- általános gazdasági és kereskedelmi teendők	82.423.000,00	23.923.000,00	-70,98%	2,44%	0,00	23.923.000,00
	412	-- általános munkaügyi teendők	7.300.000,00	7.235.000,00	-0,89%	0,74%	0,00	7.235.000,00
	421	-- mezőgazdaság	52.325.202,00	36.060.000,00	-31,08%	3,68%	0,00	36.060.000,00
	436	-- más energiáhozordások	24.600.000,00	24.926.005,43	1,33%	2,54%	0,00	24.926.005,43
	451	-- közúti szállítás	78.933.789,74	80.813.789,74	2,38%	8,25%	0,00	80.813.789,74
	453	-- vasúti közlekedés	0,00	960.000,00	0,00%	0,10%	0,00	960.000,00
	473	-- idegenforgalom	13.560.000,00	14.114.000,00	4,09%	1,44%	0,00	14.114.000,00
5	5	KÖRNYEZETVÉDELEM	38.003.426,74	40.180.000,00	5,73%	4,10%	0,00	40.180.000,00
	510	-- hulladékgyűjtés	3.000.000,00	3.860.000,00	28,67%	0,39%	0,00	3.860.000,00
	540	-- növény-, állatvilág- és tájvédelem	11.000.000,00	13.290.000,00	20,82%	1,36%	0,00	13.290.000,00
	560	-- másol nem osztályozott környezetvédelem	24.003.426,74	23.030.000,00	-4,06%	2,35%	0,00	23.030.000,00
6	6	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS	165.904.850,00	75.661.560,00	-54,39%	7,72%	0,00	75.661.560,00
	620	-- közösségfejlesztés	112.352.850,00	30.209.560,00	-73,11%	3,08%	0,00	30.209.560,00
	630	-- vízellátás	26.852.000,00	22.352.000,00	-16,76%	2,28%	0,00	22.352.000,00
	640	-- utcai világítás	26.700.000,00	23.100.000,00	-13,48%	2,36%	0,00	23.100.000,00
7	7	EGÉSZSÉGÜGY	27.737.694,00	29.378.000,00	5,91%	3,00%	0,00	29.378.000,00
	721	-- általános orvosi szolgáltatások	27.737.694,00	29.378.000,00	5,91%	3,00%	0,00	29.378.000,00
8	8	SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS	115.156.835,78	95.041.100,00	-17,47%	9,70%	22.943.500,00	117.984.600,00
	810	-- szabadidősport- és sportszolgáltatások	25.087.500,00	23.064.500,00	-8,06%	2,35%	0,00	23.064.500,00
	820	-- művelődési szolgáltatások	62.159.335,78	46.546.600,00	-25,12%	4,75%	22.943.500,00	69.490.100,00
	830	-- műsorszórás és kiadói szolgáltatás	12.710.000,00	12.780.000,00	0,55%	1,30%	0,00	12.780.000,00
	840	-- vallási és egyéb közösségek	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,18%	0,00	1.800.000,00
	860	-- másol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás	13.400.000,00	10.850.000,00	-19,03%	1,11%	0,00	10.850.000,00
9	9	OKTATÁS	147.165.000,00	141.422.000,00	-3,90%	14,43%	59.215.000,00	200.637.000,00
	911	-- iskoláskor előtti oktatás	80.810.000,00	82.150.000,00	1,66%	8,38%	17.300.000,00	99.450.000,00
	912	-- alapfokú oktatás	52.041.000,00	44.387.000,00	-14,71%	4,53%	30.100.000,00	74.487.000,00
	920	-- középfokú oktatás	8.540.000,00	9.656.000,00	13,07%	0,99%	6.900.000,00	16.556.000,00
	950	-- meg nem határozott szintű oktatás	5.774.000,00	5.229.000,00	-9,44%	0,53%	4.915.000,00	10.144.000,00
		ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS	1.371.137.485,78	980.000.000,00	-28,53%	100,00%	128.955.900,00	1.108.955.900,00

9. szakasz

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

Jelszám		MEGNEVEZÉS	Összes eszköz I. pótköltségvetés	Költségvetési eszközök II. pótköltségvetés	Változás	Szerkezet %
Program	Program-tevékenység / Projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. program: Helyi fejlesztés és területi tervezés	11.835.850,00	13.152.560,00	11,12%	1,34%

18

	1101-0001	Helyi fejlesztés és területi tervezés	11.835.850,00	13.152.560,00	11,12%	1,34%
1102		2. program: Kommunális tevékenység	82.469.000,00	78.839.000,00	-4,40%	8,04%
	1102-0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	25.400.000,00	23.100.000,00	-9,06%	2,36%
	1102-0002	Zöldterület rendezése és karbantartása	9.000.000,00	10.500.000,00	16,67%	1,07%
	1102-0003	Közterületek tisztántartása	3.000.000,00	3.860.000,00	28,67%	0,39%
	1102-0004	Gyepmesteri szolgálat	2.000.000,00	2.790.000,00	39,50%	0,28%
	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	13.832.000,00	15.152.000,00	9,54%	1,55%
	1102-P1	Projekt -- Közvilágítás-bővítés	1.300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	1102-P2	Projekt: Adorjáni vízvezeték-hálózat felújítása -- 3. ütem: a Nov. 29., Pap Pál, Tito m. utca egy része és átkötés a B2-es kútra	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00%	0,66%
	1102-P3	Projekt: Az oromi ravatalozó tökmegőrző karbantartása - 1. és 2. ütem	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00%	0,11%
	1102-P4	Projekt: Az adorjáni és velebiti kútúrás főtervének kidolgozása	2.000.000,00	600.000,00	-70,00%	0,06%
	1102-P5	Projekt: Víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat kiépítése a magyarkanizsai 8-as	2.300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	1102-P6	Projekt: A kispiai vízhálózat bővítéséhez főterv kidolgozása	15.252.000,00	15.252.000,00	0,00%	1,56%
	1102-P7	Projekt: Magyarkanizsán a parkok és közterületek rendezési főtervének kidolgozása	800.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
1501		3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	95.973.000,00	36.909.000,00	-61,54%	3,77%
	1501-0001	A gazdasági és beruházási környezet előmozdítása	9.250.000,00	8.601.000,00	-7,02%	0,88%
	1501-0002	Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedések	4.300.000,00	4.385.000,00	1,98%	0,45%
	1501-P1	Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 1. ütem, utépítés befejezése	22.423.000,00	22.423.000,00	0,00%	2,29%
	1501-P2	Projekt: A környezetbarát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 2. ütem	60.000.000,00	1.500.000,00	-97,50%	0,15%
1502		4. program: Idegenforgalom-fejlesztés	13.560.000,00	14.114.000,00	4,09%	1,44%
	1502-0001	Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,31%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,26%
	1502-P1	Projekt: Magyarkanizsa mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmának előmozdítása és fejlesztése	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00%	0,11%
	1502-P2	Projekt: Az idegenforgalmi és szabadidősport-övezeti Népkert rendezése	7.000.000,00	7.554.000,00	7,91%	0,77%
0101		5. program: Mezőgazdaság-fejlesztés	52.325.202,00	36.060.000,00	-31,08%	3,68%
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika helybeli közösségben való végrehajtásának	45.325.202,00	28.060.000,00	-38,09%	2,86%
	0101-0002	Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések	7.000.000,00	8.000.000,00	14,29%	0,82%
0401		6. program: Környezetvédelem	24.003.426,74	23.030.000,00	-4,06%	2,35%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	12.110.000,00	12.940.000,00	6,85%	1,32%
	0401-0002	A környezetvédelem minőségi összetevőinek nyomon követése	1.500.000,00	1.540.000,00	2,67%	0,16%
	0401-P1	Projekt: Zöldterület-létesítési és -fenntartási ösztönző, megelőző és felújítási programok és projektek	6.893.426,74	7.050.000,00	2,27%	0,72%
	0401-P2	Projekt: Magyarkanizsa községben levő védett természeti értékek védelme és fejlesztése	3.000.000,00	1.000.000,00	-66,67%	0,10%
	0401-P3	Projekt -- A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatási tevékenység, képzés, rendezvények, projektek	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%
0701		7. Program: Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	164.533.789,74	82.593.789,74	-49,80%	8,43%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra karbantartása	40.386.000,00	42.186.000,00	4,46%	4,30%
	0701-0004	Városi és városkörnyéki közösségi közlekedés	0,00	960.000,00	100,00%	0,10%
	0701-P1	Projekt: Felszámolás alatti közállalat igazgatása	400.000,00	480.000,00	20,00%	0,05%
	0701-P2	Projekt: A közlekedésbiztonság 2018. évi fejlesztése	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00%	0,40%
	0701-P3	Projekt: Oromon a Bartók Béla utca megnyitása	4.100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	0701-P4	Projekt: Oromon, Velebiten és Ilonafaluban autóbuszmegálló beszerzése	1.450.000,00	820.000,00	-43,45%	0,08%
	0701-P5	Projekt: Kispiacon a Szabadkai út részleges kiszélesítése	2.500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	0701-P6	Projekt: Adorjánon járdépítés	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	0701-P9	Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út csatlakozási csomópontjainak kiépítése, a nyomvonalba eső különféle távvezeték áthelyezésével	21.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	0701-P11	Projekt: Kerékpárút építése Horgoson -- az építés folytatása	23.250.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	0701-P12	Projekt: Horgoson a Pince utcában utépítés	2.500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	0701-P13	Projekt: Magyarkanizsán a Lika u.-i útburkolat tökmegőrző-emelt szintű karbantartása	23.500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	0701-P14	Projekt: Oromhegyesen a Szőlő utcában utépítés	5.300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	0701-P20	Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út 101-es jelű másodosztályú és a 11-es jelű 1. b) osztályú országos főútra csatlakozási pontjának megépítése	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,34%
	0701-P21	Projekt: Aszfaltút építése Magyarkanizsa község területén: Velebiten a Jovan Bogdanović, a Stevan Novković, a Marko Njgomir és az Utolsó utcában; Tóthfaluban pedig az Almási Gábor utcában -- II. ütem és részben a Tűzoltó utcában -- II. ütem	30.947.789,74	30.947.789,74	0,00%	3,16%
2001		8. program: Iskoláskor előtti nevelés	80.810.000,00	82.150.000,00	1,66%	8,38%
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működtetése	80.810.000,00	82.150.000,00	1,66%	8,38%
2002		9. program: Alapfokú oktatás	52.041.000,00	44.387.000,00	-14,71%	4,53%
	2002-0001	Általános iskolák működtetése	45.861.000,00	44.387.000,00	-3,21%	4,53%
	2002-P2	Projekt: Az általános iskola belső falainak festése	2.680.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	2002-P7	Projekt: Tárgyi eszközök beszerzése	2.500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
	2002-P8	Projekt: Kocogópálya építése	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
2003		10. program: Középfokú oktatás	14.314.000,00	14.885.000,00	3,99%	1,52%
	2003-0001	Középfokú iskolák működtetése	14.314.000,00	13.194.000,00	-7,82%	1,35%
	2003-P1	Projekt: Vizesblokkok átalakítása	0,00	1.691.000,00	100,00%	0,17%
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem	76.846.400,00	72.848.400,00	-5,20%	7,43%
	0901-0001	Szociális segélyek	9.616.400,00	9.766.400,00	1,56%	1,00%

144	424	Szakosított szolgáltatások -- <i>program szerint</i>	10.980.000,00	7.957.000,00	-27,53%	0,81%	7.957.000,00
145	425	A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves <i>programja szerinti</i> címzett befektetések	17.095.202,00	9.133.000,00	-46,58%	0,93%	9.133.000,00
146	426	Anyag -- <i>program szerint</i>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00%	0,11%	1.060.000,00
840	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott folyó támogatás -- <i>program szerint</i>	9.000.000,00	5.000.000,00	-44,44%	0,51%	5.000.000,00
148	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%	0,22%	2.200.000,00
841	482	Adók, kötelező illetékek - lecsapolási térítés	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	500.000,00
150	512	Gépek és felszerelések -- <i>program szerint</i>	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,04%	400.000,00
151	541	Földterület-kisajátítás -- <i>program szerint</i>	500.000,00	50.000,00	-90,00%	0,01%	50.000,00
		A 0101-0001 PT pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	40.930.000,00	23.664.798,00	-42,18%	2,41%	23.664.798,00
	07	Más hatalmi szintek adományai	4.395.202,00	4.395.202,00	0,00%	0,45%	4.395.202,00
		A 0101-0001 PT-re összesen	45.325.202,00	28.060.000,00	-38,09%	2,86%	28.060.000,00
0101-0002		Mezőgazdaság-fejlesztési Pénzalap					
		PT: Vidékfejlesztést támogató intézkedések					
		<i>Mezőgazdaság</i>					
421	404	454 Magánvállalatok támogatása	7.000.000,00	8.000.000,00	14,29%	0,82%	8.000.000,00
		A 0101-0002 PT pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	7.000.000,00	8.000.000,00	14,29%	0,82%	8.000.000,00
		A 0101-0002 PT-re összesen	7.000.000,00	8.000.000,00	14,29%	0,82%	8.000.000,00
		Az 5. program pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	47.930.000,00	31.664.798,00	-33,94%	3,23%	31.664.798,00
	07	Más hatalmi szintek adományai	4.395.202,00	4.395.202,00	0,00%	0,45%	4.395.202,00
		Az 5. programra összesen	52.325.202,00	36.060.000,00	-31,08%	3,68%	36.060.000,00
0401		6. PROGRAM -- KÖRNYEZETVÉDELEM					
0401-0001		PT: Környezetvédelem-irányítás					
		<i>Környezetvédelem</i>					
		Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap					
560	407	451 Regionális hulladéktároló -- működés	5.390.000,00	6.220.000,00	15,40%	0,63%	6.220.000,00
	408	426 Hulladékgazdálkodás -- hulladéktároló edények, konténerek beszerzése	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,16%	1.600.000,00
	416	423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- parlagfűirtás	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%	1.000.000,00
	722	424 Szakosított szolgáltatások -- Környezetvédelmi program kidolgozása	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
	410	451 Tőketámogatások -- Regionális hulladéktároló -- regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00%	0,40%	3.920.000,00
		Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	12.110.000,00	12.940.000,00	6,85%	1,32%	12.940.000,00
		Az 560. jogcímcsoportra összesen:	12.110.000,00	12.940.000,00	6,85%	1,32%	12.940.000,00
		A 0401-0001 PT pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	12.110.000,00	12.940.000,00	6,85%	1,32%	12.940.000,00
		0401-0001 PT összesen:	12.110.000,00	12.940.000,00	6,85%	1,32%	12.940.000,00
0401-0002		PT -- Környezetvédelmi alkotóelemek minőségének figyelemmel kísérése					
		<i>Környezetvédelem</i>					
560	411	424 A környezetvédelem állapotának figyelemmel kísérése (monitorozás)	1.500.000,00	1.540.000,00	2,67%	0,16%	1.540.000,00
		Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	1.540.000,00	2,67%	0,16%	1.540.000,00
		Az 560. jogcímcsoportra összesen:	1.500.000,00	1.540.000,00	2,67%	0,16%	1.540.000,00
		A 0401-0002 PT pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00	1.540.000,00	2,67%	0,16%	1.540.000,00
		0401-0002 PT összesen:	1.500.000,00	1.540.000,00	2,67%	0,16%	1.540.000,00
0401-P1		Projekt: Zöldterület-létesítési és -karban-tartási ösztönző, megelőző és felújítási programok és projektek					
		<i>Környezetvédelem</i>					
560	842	424 Szakosított szolgáltatások	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00%	0,34%	3.350.000,00
	843	426 Anyag	3.343.426,74	3.500.000,00	4,68%	0,36%	3.500.000,00
	412	512 Gépek és felszerelések	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
		Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	6.893.426,74	7.050.000,00	2,27%	0,72%	7.050.000,00
		Az 560. jogcímcsoportra összesen:	6.893.426,74	7.050.000,00	2,27%	0,72%	7.050.000,00
		A 0401-P1 projekt pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	6.893.426,74	7.050.000,00	2,27%	0,72%	7.050.000,00
		A 0401-P1 projektre összesen	6.893.426,74	7.050.000,00	2,27%	0,72%	7.050.000,00
0401-P2		Projekt: A Magyarokéletek természetvédelmi és fejlesztési programjának megvalósítása					
		<i>Környezetvédelem</i>					
560	414	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000,00	1.000.000,00	-66,67%	0,10%	1.000.000,00
		Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	1.000.000,00	-66,67%	0,10%	1.000.000,00
		Az 560. jogcímcsoportra összesen:	3.000.000,00	1.000.000,00	-66,67%	0,10%	1.000.000,00
		A 0401-P2 projekt pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00	1.000.000,00	-66,67%	0,10%	1.000.000,00
		A 0401-P2 projektre összesen	3.000.000,00	1.000.000,00	-66,67%	0,10%	1.000.000,00
0401-P3		Projekt: A környezetvédelem szükségességét tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények					
		<i>Környezetvédelem</i>					
560							

417	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	500.000,00
		A 0401-P3 projekt pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	500.000,00
		A 0401-P3 projektre összesen	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	500.000,00
		Az 560. jogcímsoport pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	24.003.426,74	23.030.000,00	-4,06%	2,35%	23.030.000,00
		Az 560. jogcímsoportra összesen:	24.003.426,74	23.030.000,00	-4,06%	2,35%	23.030.000,00
		A 6. program pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	24.003.426,74	23.030.000,00	-4,06%	2,35%	23.030.000,00
		A 6. programra összesen:	24.003.426,74	23.030.000,00	-4,06%	2,35%	23.030.000,00
0701		7. PROGRAM – KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS ÚTKÖZMŰVEK					
0701 - 0002		PT: Közlekedési közművek karbantartása					
	451	<i>Közúti közlekedés</i>					
	824	424 Szakosított szolgáltatások	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00%	1,17%	11.500.000,00
	399	425 Napi javítás és karbantartás	25.800.000,00	27.600.000,00	6,98%	2,82%	27.600.000,00
	925	515 nemanyagi vagyon	3.086.000,00	3.086.000,00	0,00%	0,31%	3.086.000,00
		A 451. jogcímsoport pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	40.386.000,00	42.186.000,00	4,46%	4,30%	42.186.000,00
		A 451. jogcímsoportra összesen	40.386.000,00	42.186.000,00	4,46%	4,30%	42.186.000,00
		A 0701-0002 PT pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	40.386.000,00	42.186.000,00	4,46%	4,30%	42.186.000,00
		A 0701-0002 PT-re összesen:	40.386.000,00	42.186.000,00	4,46%	4,30%	42.186.000,00
0701 - 0004		PT: Városi és városkörnyéki közösségi					
	453	<i>személyszállítás</i>					
		<i>Vasúti közlekedés</i>					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0,00	960.000,00	0,00%	0,10%	960.000,00
		A 453. jogcímsoport pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	0,00	960.000,00	0,00%	0,10%	960.000,00
		A 453. jogcímsoportra összesen	0,00	960.000,00	0,00%	0,10%	960.000,00
		A 0701-0004 PT pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek	0,00	960.000,00	0,00%	0,10%	960.000,00
		A 0701-0004 PT-re összesen:	0,00	960.000,00	0,00%	0,10%	960.000,00
0701 - 01		Projekt: Községi Településrendezési Közvéllalat -					
	451	<i>- főszámolás alatt</i>					
		<i>Közúti közlekedés</i>					
	766	421 Állandó költségek	200.000,00	350.000,00	75,00%	0,04%	350.000,00
	844	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	110.000,00	10,00%	0,01%	110.000,00
	767	482 Adók és kötelező illetékek	100.000,00	20.000,00	-80,00%	0,00%	20.000,00
		A 0701-P1 PT pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	400.000,00	480.000,00	20,00%	0,05%	480.000,00
		A 0701-P1 PT-re összesen	400.000,00	480.000,00	20,00%	0,05%	480.000,00
0701 - 02		Projekt: A közlekedésbiztonság 2018. évi					
	451	<i>fejlesztése</i>					
		<i>Közúti közlekedés</i>					
	152	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,18%	1.800.000,00
	155	512 Gépek és felszerelések	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00%	0,21%	2.100.000,00
		A 0701-P2 projekt PT pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00%	0,40%	3.900.000,00
		A 0701-P2 projektre összesen	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00%	0,40%	3.900.000,00
0701 - 03		Projekt: Az oromi Bartók Béla u. megnyitása és					
	620	<i>aszfaltozása</i>					
		<i>Közösségfejlesztés</i>					
	771	511 Épületek és építmények	3.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	772	541 Földterület	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
		A 0701-P3 projekt pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	4.100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
		A 0701-P3 projektre összesen	4.100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
0701 - 04		Projekt: Oromon és Ilonafaluban autóbusz-					
	620	<i>megálló beszerzése</i>					
		<i>Közösségfejlesztés</i>					
	773	512 Gépek és felszerelések	1.450.000,00	820.000,00	-43,45%	0,08%	820.000,00
		A 0701-P4 projekt pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	1.450.000,00	820.000,00	-43,45%	0,08%	820.000,00
		A 0701-P4 projektre összesen	1.450.000,00	820.000,00	-43,45%	0,08%	820.000,00
0701 - 05		Projekt: Kispiacon a Szabadkai út részbeni					
	620	<i>kiszélesítése</i>					
		<i>Közösségfejlesztés</i>					
	774	511 Épületek és építmények	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		A 0701-P5 projekt pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	07	Más hatalmi szintek adományai	2.250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		A 0701-P5 projektre összesen	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0701 - 06		Projekt: Adorján HK-ben járdaépítés					
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>					
	775	511 Épületek és építmények	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		A 0701-P6 projekt pénzforrásai					
	01	Költségvetési bevételek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	07	Más hatalmi szintek adományai	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		A 0701-P6 projektre összesen	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0701 - 09		Projekt: A Magyarokécskai elkerülő út					
		<i>csatlakozási csomópontjainak kiépítése, a</i>					
		<i>nyomvonalba eső távvezetékek áthelyezésével</i>					

620	845	511	Közösségfejlesztés Épületek és építmények	21.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P9 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	21.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P9 projektre összesen	21.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0701-N11			Projekt: Horgosi kerékpárút építése -- folytatás					
620	848	511	Közösségfejlesztés Épületek és építmények	23.250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P11 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	2.325.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	20.925.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P11 projektre összesen	23.250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0701-N12			Projekt: Horgoson a Pince utcában útépítés					
620	849	511	Közösségfejlesztés Épületek és építmények	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P12 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	2.250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P12 projektre összesen	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0701-N13			Projekt: Magyarkanizsán a Lika u.-ban az úttest tökemegőrző emelt szintű karban-tartása					
620	850	511	Közösségfejlesztés Épületek és építmények	23.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P13 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	2.350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	21.150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P13 projektre összesen	23.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0701-N14			Projekt: Oromhegyesen a Szőlő u.-ban útépítés					
620	851	511	Közösségfejlesztés Épületek és építmények	5.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P14 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	5.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0701-P14 projektre összesen	5.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0701-N20			Projekt: A Magyarkanizsát elkerülő út 101-es jelű másodosztályú és a 11-es jelű 1. b) osztályú országos főútra csatlakozási pontjának megépítése					
451	821	511	Közúti közlekedés Épületek és építmények	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,34%	3.300.000,00
			A 0701-P20 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,34%	3.300.000,00
			A 0701-P20 projektre összesen	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,34%	3.300.000,00
0701-N21			Projekt: Aszfaltút építése Magyarkanizsa község területén: Velebiten a Jovan Bogdanović, a Stevan Novković, a Marko Njegomir és az Utolsó utcában; Tóthfaluban pedig az Almási Gábor utcában -- II. ütem és részben a Tűzoltó utcában -- II. ütem					
451	898	511	Közúti közlekedés Épületek és építmények	30.947.789,74	30.947.789,74	0,00%	3,16%	30.947.789,74
			A 0701-P21 projekt pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	6.189.557,95	6.189.557,95	100,00%	0,63%	6.189.557,95
		07	Más hatalmi szintek adományai	24.758.231,79	24.758.231,79	0,00%	2,53%	24.758.231,79
			A 0701-P21 projektre összesen	30.947.789,74	30.947.789,74	0,00%	3,16%	30.947.789,74
			A 7. program pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	91.400.557,95	57.835.557,95	-36,72%	5,90%	57.835.557,95
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	73.133.231,79	24.758.231,79	-66,15%	2,53%	24.758.231,79
			A 7. programra összesen	164.533.789,74	82.593.789,74	-49,80%	8,43%	82.593.789,74
2002			Általános iskolák					
2002-0001			9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS					
			PT: Általános iskolák működtetése					
			Alapfokú oktatás					
912	463		Más hatalmi szinteknek járó átutalások	52.041.000,00	44.387.000,00	-14,71%	4,53%	30.100.000,00
			414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	951.000,00	1.291.000,00	35,75%	0,13%	1.291.000,00
			415 Munkavállalóknak juttatott térítések	12.320.000,00	11.800.000,00	-4,22%	1,20%	11.800.000,00
			416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	3.100.000,00	3.000.000,00	-3,23%	0,31%	3.000.000,00
			421 Állandó költségek	17.700.000,00	17.440.000,00	-1,47%	1,78%	17.440.000,00
			422 Útiköltségek	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00%	0,12%	1.137.000,00
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	4.205.000,00	4.250.000,00	1,07%	0,43%	4.250.000,00
			424 Szakosított szolgáltatások	450.000,00	350.000,00	-22,22%	0,04%	350.000,00
			425 Napi javítások és karbantartás	4.420.000,00	1.260.000,00	-71,49%	0,13%	1.260.000,00
			426 Anyag	2.932.000,00	2.947.000,00	0,51%	0,30%	2.947.000,00
			482 Adók és kötelező illetékek	62.000,00	62.000,00	0,00%	0,01%	62.000,00
			483 Birós. végz.-sel kiszab. pénzbünt. és kötbérek	3.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
		511	Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30.100.000,00
			512 Gépek és felszerelések	4.761.000,00	850.000,00	-82,15%	0,09%	850.000,00
			A 9. program pénzforrásai					
		01	Költségvetési bevételek	45.861.000,00	44.387.000,00	-3,21%	4,53%	44.387.000,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	180.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	30.100.000,00

			A 9. programra összesen	52.041.000,00	44.387.000,00	-14,71%	4,53%	30.100.000,00	74.487.000,00
2002		463	J. Jovanović Zmaj Ált. Iskola, Magyarkanizsa						
2002-0001			9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS						
	912		PT: Általános iskolák működtetése						
			Alapfokú oktatás						
	280		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	500.000,00	800.000,00	60,00%	0,08%		800.000,00
	710		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00%	0,29%		2.800.000,00
	281		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	0,11%		1.100.000,00
	282		421 Állandó költségek	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00%	0,82%		8.000.000,00
	283		422 Útiköltségek	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%		500.000,00
	284		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	0,11%		1.100.000,00
	285		424 Szakosított szolgáltatások	300.000,00	200.000,00	-33,33%	0,02%		200.000,00
	286		425 Napi javítások és karbantartás	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,04%		400.000,00
	287		426 Anyag	800.000,00	800.000,00	0,00%	0,08%		800.000,00
	711		512 Gépek és felszerelések	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,04%		400.000,00
			A 2002-0001 PT pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	15.900.000,00	16.100.000,00	1,26%	1,64%		16.100.000,00
			A 2002-0001 PT-re összesen	15.900.000,00	16.100.000,00	1,26%	1,64%		16.100.000,00
2002-P1			Projekt: A J. Jovanović Zmaj iskola tőkegőrző karbantartása						
	912		Alapfokú oktatás						
	822	511	Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.500.000,00	3.500.000,00
			2002-P1 projekt pénzforsásai						
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.500.000,00	3.500.000,00
			2002-P1 projektek összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.500.000,00	3.500.000,00
2002-P2			Projekt: A J. Jovanović Zmaj általános iskola belső falainak festése						
	912		Alapfokú oktatás						
	857		425 Napi javítások és karbantartás	2.980.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			2002-P2 projekt pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	2.680.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 2002-P2 projektekre összesen	2.980.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
2002		463	Kárász Karolina Ált. Iskola, Horgos						
2002-0001			9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS						
	912		PT: Általános iskolák működtetése						
			Alapfokú oktatás						
	290		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	351.000,00	351.000,00	0,00%	0,04%		351.000,00
	712		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00%	0,39%		3.800.000,00
	291		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,12%		1.200.000,00
	292		421 Állandó költségek	5.200.000,00	5.000.000,00	-3,85%	0,51%		5.000.000,00
	293		422 Útiköltségek	257.000,00	257.000,00	0,00%	0,03%		257.000,00
	294		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%	0,23%		2.300.000,00
	858		424 Szakosított szolgáltatások	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,01%		80.000,00
	295		425 Napi javítások és karbantartás	640.000,00	500.000,00	-21,88%	0,05%		500.000,00
	296		426 Anyag	982.000,00	982.000,00	0,00%	0,10%		982.000,00
	894		482 Adók, kötelező illetékek	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,01%		50.000,00
	297		512 Gépek és felszerelés	431.000,00	100.000,00	-76,80%	0,01%		100.000,00
			2002-0001 PT pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	15.291.000,00	14.620.000,00	-4,39%	1,49%		14.620.000,00
			A 2002-0001 PT-re összesen	15.291.000,00	14.620.000,00	-4,39%	1,49%		14.620.000,00
2002-P3			Projekt: A Kárász Karolina Iskola tőkegőrző karbantartása						
	912		Alapfokú oktatás						
	827	511	Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
			A 2002-P3 projekt pénzforsásai						
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
			A 2002-P3 projektekre összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
2002-P4			Projekt: HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer bevezetése						
	912		Alapfokú oktatás						
	859		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
			A 2002-P4 projekt pénzforsásai						
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
			A 2002-P4 projektekre összesen	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
2002		463	Arany János Ált. Iskola, Óromhegyes						
2002-0001			9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS						
	912		PT: Általános iskolák működtetése						
			Alapfokú oktatás						
	299		414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	100.000,00	140.000,00	40,00%	0,01%		140.000,00
	713		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	4.220.000,00	3.700.000,00	-12,32%	0,38%		3.700.000,00
	300		416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	500.000,00	400.000,00	-20,00%	0,04%		400.000,00
	301		421 Állandó költségek	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00%	0,39%		3.800.000,00
	302		422 Útiköltségek	380.000,00	380.000,00	0,00%	0,04%		380.000,00
	303		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	485.000,00	485.000,00	0,00%	0,05%		485.000,00
	304		424 Szakosított szolgáltatások	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,01%		70.000,00
	305		425 Napi javítások és karbantartás	400.000,00	360.000,00	-10,00%	0,04%		360.000,00
	306		426 Anyag	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%		1.000.000,00
	307		482 Adók és kötelező illetékek	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,00%		12.000,00
	308		483 Bírós. végz.-sel kiszab. pénzbünt. és kötbérek	3.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
	309		512 Gépek és felszerelések	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00

			A 2002-0001 PT pénzforrásai									
			01 Költségvetési bevételek	11.170.000,00	10.547.000,00	-5,58%	1,08%				10.547.000,00	
			A 2002-0001 PT-re összesen	11.170.000,00	10.547.000,00	-5,58%	1,08%				10.547.000,00	
2002-P5			Projekt: az oromhegyesi iskola épületének csőtörés okozta károk miatti felújítása									
	912		Alapfokú oktatás									
		828	511 Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22.000.000,00			22.000.000,00	
			A 2002-P5 projekt pénzforrásai									
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22.000.000,00			22.000.000,00	
			A 2002-P5 projektre összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22.000.000,00			22.000.000,00	
2002-P6			Projekt: Kosárlabdapálya szerkezetének kidolgozása									
	912		Alapfokú oktatás									
		860	512 Gépek és felszerelések	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,02%				150.000,00	
			A 2002-P6 projekt pénzforrásai									
			01 Költségvetési bevételek	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,02%				150.000,00	
			A 2002-P6 projektre összesen	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,02%				150.000,00	
2002-P7			Projekt: Tan- és didaktikai eszközök beszerzése, kocogópálya építése									
	912		Alapfokú oktatás									
		861	512 Gépek és felszerelések	2.550.000,00	0,00	-100,00%	0,00%				0,00	
			A 2002-P7 projekt pénzforrásai									
			01 Költségvetési bevételek	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00%				0,00	
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok	2.500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%				0,00	
			A 2002-P7 projektre összesen	2.550.000,00	0,00	-100,00%	0,00%				0,00	
2002-P8			Projekt: Tan- és didaktikai eszközök beszerzése, kocogópálya építése									
	912		Alapfokú oktatás									
		862	512 Gépek és felszerelések	1.030.000,00	0,00	-100,00%	0,00%				0,00	
			A 2002-P8 projekt pénzforrásai									
			01 Költségvetési bevételek	30.000,00	0,00	-100,00%	0,00%				0,00	
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%				0,00	
			A 2002-P8 projektre összesen	1.030.000,00	0,00	-100,00%	0,00%				0,00	
			463 Alapfokú Zeneiskola, Magyarokiszka									
2002			9. PROGRAM -- ALAPFOKÚ OKTATÁS									
2002-0001			PT: Általános iskolák működtetése									
	912		Alapfokú oktatás									
		714	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,15%				1.500.000,00	
		312	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%				300.000,00	
		313	421 Állandó költségek	700.000,00	640.000,00	-8,57%	0,07%				640.000,00	
		315	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000,00	165.000,00	37,50%	0,02%				165.000,00	
		317	426 Anyag	150.000,00	165.000,00	10,00%	0,02%				165.000,00	
2002-P9			Projekt: A zeneiskola tetőszerkezetének tőkemegőrző karbantartása									
	912		Alapfokú oktatás									
		823	511 Épületek és építmények	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.600.000,00			1.600.000,00	
			A 2002-P9 projekt pénzforrásai									
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.600.000,00			1.600.000,00	
			A 2002-P9 projektre összesen	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.600.000,00			1.600.000,00	
			A 912. jogcímsoport pénzforrásai									
			01 Költségvetési bevételek	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00%	0,28%				2.770.000,00	
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok					1.600.000,00			1.600.000,00	
			A 912. jogcímsoportra összesen:	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00%	0,28%	1.600.000,00			4.370.000,00	
			463 Beszédes József Középfokú Iskola, Mkanjizsa									
2003			9. PROGRAM --KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS									
2003-0001			PT: Középfokú iskolák működtetése									
	920		Középfokú oktatás									
		319	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,02%				150.000,00	
		715	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00%	0,24%				2.370.000,00	
		320	416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	1.135.000,00	950.000,00	-16,30%	0,10%				950.000,00	
		321	421 Állandó költségek	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%	0,27%				2.600.000,00	
		322	422 Útiköltségek	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%				200.000,00	
		323	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	650.000,00	600.000,00	-7,69%	0,06%				600.000,00	
		324	424 Szakosított szolgáltatások	75.000,00	60.000,00	-20,00%	0,01%				60.000,00	
		325	425 Napi javítások és karbantartás	650.000,00	450.000,00	-30,77%	0,05%				450.000,00	
		326	426 Anyag	550.000,00	500.000,00	-9,09%	0,05%				500.000,00	
		716	512 Gépek és felszerelések	160.000,00	85.000,00	-46,88%	0,01%				85.000,00	
2003-P1			Projekt: Vizesblokkok átalakítása									
	920		Középfokú oktatás									
		931	463 511 Épületek és építmények	0,00	657.000,00	100,00%	0,07%				657.000,00	
		818	511 Épületek és építmények	0,00	1.034.000,00	100,00%	0,11%	6.900.000,00			7.934.000,00	
			A 2003-P1 projekt pénzforrásai									
			01 Költségvetési bevételek	0,00	1.691.000,00	100,00%	0,17%				1.691.000,00	
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok					6.900.000,00			6.900.000,00	
			A 2003-P1 projektre összesen	0,00	1.691.000,00	100,00%	0,17%	6.900.000,00			8.591.000,00	
			A 920. jogcímsoport pénzforrásai									
			01 Költségvetési bevételek	8.540.000,00	9.656.000,00	13,07%	0,99%				9.656.000,00	
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok					6.900.000,00			6.900.000,00	
			A 920 jogcímsoportra összesen:	8.540.000,00	9.656.000,00	13,07%	0,99%	6.900.000,00			16.556.000,00	
			A 2003-0001 PT pénzforrásai:									
			01 Költségvetési bevételek	8.540.000,00	9.656.000,00	13,07%	0,99%				9.656.000,00	
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok					6.900.000,00			6.900.000,00	

			A 2003-0001 PT-re összesen	8.540.000,00	9.656.000,00	13,07%	0,99%	6.900.000,00	16.556.000,00
0901			11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ES						
			GYERMEKVÉDELEM						
0901-0001			PT -- Szociális segélyezés						
	070		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	156	472	Szociális temetés	700.000,00	600.000,00	-14,29%	0,06%		600.000,00
	157	472	Menekütek és lakóhelyüket elhagyni kényszer. helyi cselekv. tervének rész támogatása	600.000,00	600.000,00	0,00%	0,06%		600.000,00
	795	472	Menekütek és lakóhelyüket elhagyni kényszer. helyi cselekv. tervének rész támogatása	900.000,00	1.000.000,00	11,11%	0,10%		
			A 0901-0001 PT pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	1.300.000,00	1.285.000,00	-1,15%	0,13%		1.285.000,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	900.000,00	915.000,00	1,67%	0,09%		915.000,00
			A 0901-0001 PT összesen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%	0,22%		1.285.000,00
0901-0002			PT: Befogadóállomás és más elhelyezési módok						
	070		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	158	423	Befogadóállomáson való elhelyezés	200.000,00	350.000,00	75,00%	0,04%		350.000,00
			A 0901-0002 PT pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00	350.000,00	75,00%	0,04%		350.000,00
			A 0901-0002 PT-re összesen	200.000,00	350.000,00	75,00%	0,04%		350.000,00
0901-0004			PT: Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	159	424	Tárcaközi bizottság	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,04%		350.000,00
			A 0901-0004 PT pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,04%		350.000,00
			A 0901-0004 PT-re összesen	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,04%		350.000,00
0901-0005			PT: Vöröskereszt tevékenysége						
	010		<i>Betegség és rokkantság</i>						
	161	481	Vöröskereszt, Magyarkarizsa	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00%	0,37%		3.580.000,00
			A 0901-0005 PT pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00%	0,37%		3.580.000,00
			A 0901-0005 PT-re összesen	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00%	0,37%		3.580.000,00
0901-0006			PT: Gyermek és gyermekes családok támogatása						
	040		<i>Család és gyermekek</i>						
		472	Tanulók utaztatása	32.800.000,00	29.000.000,00	-11,59%	2,96%		29.000.000,00
	166		-- iskoláskor előtti korosztály	700.000,00	900.000,00	28,57%	0,09%		900.000,00
	167		-- általános iskolások	17.000.000,00	15.000.000,00	-11,76%	1,53%		15.000.000,00
	168		-- középiskolások	15.000.000,00	13.000.000,00	-13,33%	1,33%		13.000.000,00
	664		-- egyetemi hallgatók	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
	162	472	Újszülöttek	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,31%		3.000.000,00
	169	472	Ingyenes tízórai	5.000.000,00	4.500.000,00	-10,00%	0,46%		4.500.000,00
	170	472	Téritésmentes óvodai tartózkodás	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%	0,46%		4.500.000,00
	401	472	Egyetemisták ösztöndíjazása	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	0,15%		1.500.000,00
	798	472	Babakelengye	500.000,00	502.000,00	0,40%	0,05%		502.000,00
			A 0901-0006 PT pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	44.800.000,00	38.682.000,00	-13,66%	3,95%		38.682.000,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	2.500.000,00	4.320.000,00	72,80%	0,44%		4.320.000,00
			A 0901-0006 PT-re összesen	47.300.000,00	43.002.000,00	-9,09%	4,39%		43.002.000,00
0901-0007			PT: Időskorúak és rokkantak támogatása						
	090		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
	171	423	Szerződés szerinti szolgáltatások -- Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,12%		1.200.000,00
			A 0901-0007 PT pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,12%		1.200.000,00
			A 0901-0007 PT-re összesen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,12%		1.200.000,00
0901-01			Projekt: Házi segítség és gondoskodás						
	020		<i>Öregség</i>						
	160	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%	0,46%		4.500.000,00
			A P1 pénzforsái						
		01	Költségvetési bevételek	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%	0,46%		4.500.000,00
			A 0901 - P1 projektre összesen	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%	0,46%		4.500.000,00
0901-0001			Szociális Központ						
	090		Szociális védelem						
			<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>						
		463	Más hatalmi szinteknek átutalás	7.416.400,00	7.566.400,00	2,02%	0,77%		7.566.400,00
	220		411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00%	0,14%		1.402.000,00
	221		412 Munkáltatót terhelő jöletli járulékok	251.000,00	251.000,00	0,00%	0,03%		251.000,00
	222		414 Munkavállalóknak nyújtott jöletli juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	778		415 Munkavállalóknak juttatott térítések	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%		60.000,00
	223		421 Állandó költségek	850.000,00	850.000,00	0,00%	0,09%		850.000,00
	224		422 Útiköltségek	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	225		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	1.650.000,00	10,00%	0,17%		1.650.000,00
	226		424 Szakosított szolgáltatások	40.000,00	50.000,00	25,00%	0,01%		50.000,00
	227		425 Napi javítások és karbantartás	570.000,00	373.000,00	-34,56%	0,04%		373.000,00
	228		426 Anyag	550.000,00	640.000,00	16,36%	0,07%		640.000,00
	229		465 Egyéb adományok és átutalások	43.400,00	140.400,00	223,50%	0,01%		140.400,00
	230		472 Egyszeri segély	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,20%		2.000.000,00
	708		482 Adók, kötelező illetékek	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%		20.000,00
	231		512 Gépek és felszerelések	130.000,00	130.000,00	0,00%	0,01%		130.000,00

			A 090. jogcímcsoport pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	7.416.400,00	7.566.400,00	2,02%	0,77%			7.566.400,00	
			A 090. jogcímcsoportra összesen:	7.416.400,00	7.566.400,00	2,02%	0,77%			7.566.400,00	
			A 11. program pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	63.146.400,00	57.513.400,00	-8,92%	5,87%			57.513.400,00	
			07 Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások	3.600.000,00	5.235.000,00	45,42%	0,53%			5.235.000,00	
			A 11. programra összesen:	66.746.400,00	62.748.400,00	-5,99%	6,40%			62.748.400,00	
1801			12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGÉVELEM								
1801-0001			0001 PT -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése								
	721		Általános orvosi szolgáltatások								
		178	464 Törvényben és alapító okiratban meghat. egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -- állandó költségek	800.000,00	2.440.000,00	205,00%	0,25%			2.440.000,00	
			Az Egészségház működési támogatása:								
		173	464 szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza ért.)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00%	1,07%			10.500.000,00	
		175	464 Napi javítás és karbantartás	887.694,00	888.000,00	0,03%	0,09%			888.000,00	
		863	464 Orvosi és laboratóriumi eszközök beszerzése	600.000,00	600.000,00	0,00%	0,06%			600.000,00	
		864	464 Gyógyszerbeszerzés alapján vállalt kötelezettségek kiegyenlítésének ráfordításai	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00%	1,48%			14.500.000,00	
			Az 1801-0001 PT pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	27.287.694,00	28.928.000,00	6,01%	2,95%			28.928.000,00	
			Az 1801-0001 PT-re összesen:	27.287.694,00	28.928.000,00	6,01%	2,95%			28.928.000,00	
1801-0002			PT 0003 -- Halottkémi szolgálat								
	721		Általános orvosi szolgáltatások								
		172	424 Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,05%			450.000,00	
			Az 1801-0002 PT pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,05%			450.000,00	
			Az 1801-0002 PT-re összesen:	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,05%			450.000,00	
			A 12. program pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	27.737.694,00	29.378.000,00	5,91%	3,00%			29.378.000,00	
			A 12. programra összesen:	27.737.694,00	29.378.000,00	5,91%	3,00%			29.378.000,00	
1201			13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS								
1201-0003			PT: A művelődéstörténeti örökség megőrzését és bemutatását végző rendszer előmozdítása								
	840		Vallási és más közösségek								
		179	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,18%			1.800.000,00	
			A 840. jogcímcsoport pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,18%			1.800.000,00	
			A 840. jogcímcsoportra összesen:	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,18%			1.800.000,00	
			Az 1201-0003 projekt pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,18%			1.800.000,00	
			Az 1201-0003 projektekre összesen:	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%	0,18%			1.800.000,00	
1201-0004			0004 PT -- A közérdeknek a köztájékozt. ban való érvényesítése és előmozdítása								
	830		Műsorszórás és kiadói szolgáltatások								
		780	423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- termék-márka kialakítása és más marketing-szolgálat.	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
		213	454 Magánvállalatok támogatása	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00%	0,29%			2.810.000,00	
			Az 1201-0004 projekt pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00%	0,29%			2.810.000,00	
			Az 1201-0004 projektekre összesen:	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00%	0,29%			2.810.000,00	
			Projekt: Reklám-, marketing- és műsorszolgáltatás nemzeti és nemzeti kisebbségi nyelven, képviselő-testületi ülések képi rögzítése								
1201-P1			Műsorszórás és kiadói szolgáltatások								
	830		Szerződés szerinti szolgáltatások	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00%	0,94%			9.200.000,00	
			Az 1201-P1 projekt pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00%	0,94%			9.200.000,00	
			Az 1201-P1 projektekre összesen:	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00%	0,94%			9.200.000,00	
			Projekt: Rendezvénytár nyomtatása								
1201-P2			Műsorszórás és kiadói szolgáltatások								
	830		Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000,00	770.000,00	10,00%	0,08%			770.000,00	
			Az 1201-P2 projekt pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	700.000,00	770.000,00	10,00%	0,08%			770.000,00	
			Az 1201-P2 projektekre összesen:	700.000,00	770.000,00	10,00%	0,08%			770.000,00	
			Projekt: Március 15.								
1201-P3			Művelődési szolgáltatások								
	820		Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%			100.000,00	
			Az 1201-P3 projekt pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%			100.000,00	
			Az 1201-P3 projektekre összesen:	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%			100.000,00	
			Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak résztámogatása								
1201-P4			Művelődési szolgáltatások								
	820		Civilszervez. nyújtott támogatások	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,20%			2.000.000,00	
			Az 1201-P4 projekt pénzforrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,20%			2.000.000,00	
			Az 1201-P4 projektekre összesen:	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,20%			2.000.000,00	
			Projekt: Művelődési házak állandó költségeinek résztámogatása								
1201-P5											

	820		<i>Művelődési szolgáltatások</i>							
		121	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,04%		350.000,00
				Az 1201-P5 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,04%		350.000,00
1201-P6				Az 1201-P5 projektre összesen:	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,04%		350.000,00
				Projekt: Szent István-nap és Újjenyér-ünnep						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		122	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%	0,23%		2.300.000,00
				Az 1201-P6 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%	0,23%		2.300.000,00
1201-P7				Az 1201-P6 projektre összesen:	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%	0,23%		2.300.000,00
				Projekt: Községnap						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		124	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	0,11%		1.100.000,00
				Az 1201-P7 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	0,11%		1.100.000,00
1201-P8				Az 1201-P7 projektre összesen:	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	0,11%		1.100.000,00
				Projekt: Martonoson a művelődési ház átépítése						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		865	511	Épületek és építmények	5.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Az 1201-P8 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	540.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07	Más hatalmi szintek adományai	4.860.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
1201-P9				Az 1201-P8 projektre összesen:	5.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Projekt: A Tisza-virágzás megünneplése						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		866	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.440.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Az 1201-P9 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	1.440.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
1201-P10				Az 1201-P9 projektre összesen:	1.440.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Projekt: A Szent Száva-nap megünneplése						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		867	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	216.000,00	8,00%	0,02%		216.000,00
				Az 1201-P10 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	216.000,00	8,00%	0,02%		216.000,00
1201-P11				Az 1201-P10 projektre összesen:	200.000,00	216.000,00	8,00%	0,02%		216.000,00
				Projekt: Zenei gyermektábor megrendezése						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		868	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
				Az 1201-P11 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
1201-P12				Az 1201-P11 projektre összesen:	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
				Projekt: A Magyarok Művelődési Központjában tervezett "Tiszavirág" emlékmű elkészítése						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		869	515	Immateriális vagyon	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Az 1201-P12 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
1201-P15				Az 1201-P12 projektre összesen:	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Projekt: Strandszépeválasztás Magyarok Művelődési Központjában						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		900	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,08%		800.000,00
				Az 1201-P15 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,08%		800.000,00
1201-P16				Az 1201-P15 projektre összesen:	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,08%		800.000,00
				Projekt: Újévi vásár						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		901	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,02%		200.000,00
				Az 1201-P16 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,02%		200.000,00
1201-P17				Az 1201-P16 projektre összesen:	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,02%		200.000,00
				Projekt: I. Magyarok Művelődési Központjának Nemzetközi Vadászfesztivál						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		904	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,02%		180.000,00
				Az 1201-P17 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,02%		180.000,00
1201-P18				Az 1201-P17 projektre összesen:	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,02%		180.000,00
				Projekt: XXVII. Horgosi Születi Napok						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		458	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	536.000,00	576.000,00	100,00%	0,06%		576.000,00
		724	426	Anyag	40.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00
				Az 1201-P18 projekt pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek	576.000,00	576.000,00	100,00%	0,06%		576.000,00
1201-P19				Az 1201-P18 projektre összesen:	576.000,00	576.000,00	100,00%	0,06%		576.000,00
				Projekt: Oromhegyesi Traktorfesztivál						
	820			<i>Művelődési szolgáltatások</i>						
		907	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.000,00	720.000,00	100,00%	0,07%		720.000,00

				Az 1201-P19 projekt pénzforszási:								
		01		Költségvetési bevételek	720.000,00	720.000,00	100,00%	0,07%				720.000,00
				Az 1201-P19 projektre összesen:	720.000,00	720.000,00	100,00%	0,07%				720.000,00
1201-P20				Projekt: Oromiak Második Világtalálkozója								
	820			Művelődési szolgáltatások								
		90S	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,06%				600.000,00
				Az 1201-P20 projekt pénzforszási:								
		01		Költségvetési bevételek	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,06%				600.000,00
				Az 1201-P20 projektre összesen:	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,06%				600.000,00
1201-P21				Projekt: X. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kísplacon								
	820			Művelődési szolgáltatások								
		522	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	480.000,00	480.000,00	100,00%	0,05%				480.000,00
				Az 1201-P21 projekt pénzforszási:								
		01		Költségvetési bevételek	480.000,00	480.000,00	100,00%	0,05%				480.000,00
				Az 1201-P21 projektre összesen:	480.000,00	480.000,00	100,00%	0,05%				480.000,00
1201-P22				Projekt: VIII. Adorjáni Hurka- és Kolbászfesztivál								
	820			Művelődési szolgáltatások								
		541	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,12%				1.200.000,00
				Az 1201-P22 projekt pénzforszási:								
		01		Költségvetési bevételek	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,12%				1.200.000,00
				Az 1201-P22 projektre összesen:	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,12%				1.200.000,00
1201-P23				Projekt: Ajvár-bajvivó ajvárfőző verseny Velebiten								
	820			Művelődési szolgáltatások								
		910	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,04%				360.000,00
				Az 1201-P23 projekt pénzforszási:								
		01		Költségvetési bevételek	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,04%				360.000,00
				Az 1201-P23 projektre összesen:	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,04%				360.000,00
1201-P24				Projekt: V. Nemzetközi Tóthfalusi Rózsa- és Virágfesztivál								
	820			Művelődési szolgáltatások								
		911	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	470.000,00	480.000,00	100,00%	0,05%				480.000,00
		912	426	Anyag	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
				Az 1201-P24 projekt pénzforszási:								
		01		Költségvetési bevételek	480.000,00	480.000,00	100,00%	0,05%				480.000,00
				Az 1201-P24 projektre összesen:	480.000,00	480.000,00	100,00%	0,05%				480.000,00
1201-P25				Projekt: Nemzetközi halászléfőző-verseny Martonoson								
	820			Művelődési szolgáltatások								
		913	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	744.000,00	864.000,00	100,00%	0,09%				864.000,00
		914	426	Anyag	120.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
				Az 1201-P25 projekt pénzforszási:								
		01		Költségvetési bevételek	864.000,00	864.000,00	100,00%	0,09%				864.000,00
				Az 1201-P25 projektre összesen:	864.000,00	864.000,00	100,00%	0,09%				864.000,00
				A 13. PROGRAM pénzforszási:								
		01		Költségvetési bevételek	30.000.000,00	27.206.000,00	-9,31%	2,78%				27.206.000,00
		07		Más hatalmi szintek adományai	4.860.000,00	0,00	-100,00%	0,00%				0,00
				A 13. PROGRAMRA összesen	34.860.000,00	27.206.000,00	-21,96%	2,78%				27.206.000,00
1301				14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁG-FEJLESZTÉS								
1301-0001				0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása								
	810			<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>								
		183	481	Civilszervezetek támogatása	13.650.000,00	10.970.000,00	-19,63%	1,12%				10.970.000,00
		184		-- sportszervezetek támogatása	12.780.000,00	10.100.000,00	-20,97%	1,03%				10.100.000,00
				-- sportolói ösztöndíjak	870.000,00	870.000,00	0,00%	0,09%				870.000,00
				A 810. jogcímcsoport pénzforszási								
		01		Költségvetési bevételek	13.650.000,00	10.970.000,00	-19,63%	1,12%				10.970.000,00
				A 810. jogcímcsoportra összesen	13.650.000,00	10.970.000,00	-19,63%	1,12%				10.970.000,00
1301-0005				PT: Az ifjúságpolitika támogatása								
	810			<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>								
		870	422	Útiköltségek	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		871	512	Gépek és felszerelések	850.000,00	400.000,00	-52,94%	0,04%				400.000,00
				Az 1301-0005 PT pénzforszási								
		01		Költségvetési bevételek	1.150.000,00	400.000,00	-65,22%	0,04%				400.000,00
				Az 1301-0005 PT-re összesen:	1.150.000,00	400.000,00	-65,22%	0,04%				400.000,00
1301-P11				Projekt: sportfelszerelés beszerzése								
	810			<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>								
		665	426	Anyag	800.000,00	221.000,00	-72,38%	0,02%				221.000,00
				Az 1301-P1 projekt pénzforszási								
		01		Költségvetési bevételek	800.000,00	221.000,00	-72,38%	0,02%				221.000,00
				Az 1301-P1 projektre összesen	800.000,00	221.000,00	-72,38%	0,02%				221.000,00
1301-P12				Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton								
	810			<i>Szabadidősport- és sportszolgáltatások</i>								
		1:9	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000,00	1.100.000,00	57,14%	0,11%				1.100.000,00
		896	426	Anyag	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
				Az 1301-P2 projekt pénzforszási								
		01		Költségvetési bevételek	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	0,11%				1.100.000,00
				Az 1301-P2 projektre összesen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	0,11%				1.100.000,00

1301 -N3	810		Projekt: 5. Válassz Sportot! sportbörze Szabadidősport- és sportszolgáltatások						
	180	422	Útiköltségek	80.000,00	66.000,00	-17,50%	0,01%		66.000,00
	181	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1301-P3 projekt pénzforrásai	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1301-P3 projektre összesen	180.000,00	66.000,00	-63,33%	0,01%		66.000,00
1301-N4	860		Projekt: Fiatalok Magyarokéért Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás						
	706	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1301-P4 projekt pénzforrásai	500.000,00	250.000,00	-50,00%	0,03%		250.000,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1301-P4 projektre összesen	500.000,00	250.000,00	-50,00%	0,03%		250.000,00
1301-N5	860		Projekt: Helyi cselekvési terv megvalósítása Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás						
	872	422	Útiköltségek	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	707	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Az 1301-P5 projekt pénzforrásai	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		01	Költségvetési bevételek Az 1301-P5 projektre összesen	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
1301-N6	860		Projekt: A magyarokéi kajakklub épületének átalakítása Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás						
	816	511	Épületek és építmények Az 1301-P6 projekt pénzforrásai	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00%	1,08%		10.600.000,00
		01	Költségvetési bevételek	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00%	0,11%		1.060.000,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok Az 1301-P6 projektre összesen	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00%	0,97%		9.540.000,00
1301-N7	860		Projekt: A Bratstvo Kajakklub meglévő sportlétesítményének átalakítása Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport, művelődés és vallás						
	895	511	Épületek és építmények Az 1301-P7 projekt pénzforrásai	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok és átutalások Az 1301-P7 projektre összesen	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
1301-N9	810		Projekt: A magyarokéi Partizán sportközpont felújítása Máshol nem osztályozott szabadidősport, sport,						
	831	511	Épületek és építmények Az 1301-P9 projekt pénzforrásai	5.000.000,00	7.100.000,00	42,00%	0,72%		7.100.000,00
		01	Költségvetési bevételek	0,00	300.000,00	100,00%	0,03%		300.000,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	0,00	1.800.000,00	100,00%	0,18%		1.800.000,00
		08	Egyének és civilszervezetek adományai Az 1301-P9 projektre összesen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,51%		5.000.000,00
			A 14. program pénzforrásai:	5.000.000,00	7.100.000,00	42,00%	0,72%		7.100.000,00
		01	Költségvetési bevételek	19.240.000,00	14.367.000,00	-25,33%	1,47%		14.367.000,00
		07	Más hatalmi szintekről sz. adományok	11.040.000,00	11.340.000,00	2,72%	1,16%		11.340.000,00
		08	Egyének és civilszervezetek adományai A 14. programra összesen:	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,51%		5.000.000,00
				35.280.000,00	30.707.000,00	-12,96%	3,13%		30.707.000,00
0602			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
0602-0001	130		A helyi önkormányzat működése Általános szolgáltatások						
	185	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	45.480.000,00	44.512.000,00	-2,13%	4,54%		44.512.000,00
	186	412	Munkáltatói terhelő jótéti járulékok	8.141.100,00	7.981.440,00	-1,96%	0,81%		7.981.440,00
	187	413	Természetbeni térítések	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%		300.000,00
	188	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000.000,00	1.100.000,00	10,00%	0,11%		1.100.000,00
	189	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	1.140.000,00	1.600.000,00	40,35%	0,16%		1.600.000,00
	190	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	485.600,00	1.000.000,00	105,93%	0,10%		1.000.000,00
	191	421	Állandó költségek	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00%	2,24%		22.000.000,00
	192	422	Útiköltségek	1.200.000,00	1.400.000,00	16,67%	0,14%		1.400.000,00
	193	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	29.500.000,00	31.000.000,00	5,08%	3,16%		31.000.000,00
	194	424	Szakosított szolgáltatások	5.600.000,00	4.500.000,00	-19,64%	0,46%		4.500.000,00
	195	424	Szakosított szolgáltatások -- projektek elő- és részfinanszírozása	122.000.000,00	15.000.000,00	-87,70%	1,53%		15.000.000,00
	196	425	Napi javítás és karbantartás	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00%	0,58%		5.700.000,00
	197	426	Anyag	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00%	0,71%		7.000.000,00
	897	463	Más hatalmi szintek folyó átutalásai és adományai	4.540.000,00	7.700.000,00	69,60%	0,79%		7.700.000,00
	199	465	Egyéb támogatások és átutalások	5.363.000,00	5.363.000,00	0,00%	0,55%		5.363.000,00
	114	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00%	1,01%		9.850.000,00
	115	481	Más civilszervez. nyújtott támogatások	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%		500.000,00
	200	482	Adók, kötelező illetékek	2.000.000,00	500.000,00	-75,00%	0,05%		500.000,00
	201	484	Kártérítés	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%		500.000,00
	204	511	Épületek és építmények	9.440.000,00	2.440.000,00	-74,15%	0,25%		2.440.000,00
	205	512	Gépek és felszerelések	5.678.398,00	7.000.000,00	23,27%	0,71%		7.000.000,00
	206	515	Immateriális vagyon	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00%	0,13%		1.311.000,00
	799	614	Pénzügyi lízing töketörlesztése A 0602-0001 PT pénzforrásai:	4.200.000,00	2.400.000,00	-42,86%	0,24%		2.400.000,00
		01	Költségvetési bevételek	288.170.700,00	172.057.440,00	-40,29%	17,56%		172.057.440,00
		07	Más hatalmi szintek adományai A 0602-0001 PT-re összesen:	4.758.398,00	8.600.000,00	80,73%	0,88%		8.600.000,00
				292.929.098,00	180.657.440,00	-38,33%	18,43%		180.657.440,00
0602-0003	170		0003 PT -- Közadósság-szolgálat Közadóssághoz kapcsolódó ügyletek						

	209	441	Belföldi kamattörlesztés	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%	0,37%	3.600.000,00
	211	611	Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00%	2,99%	29.300.000,00
			A 170. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00%	3,36%	32.900.000,00
			A 170. jogcímcsoportra összesen:	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00%	3,36%	32.900.000,00
			A 0602-0003 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00%	3,36%	32.900.000,00
			A 0602-0003 PT-re összesen:	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00%	3,36%	32.900.000,00
0602-0007			A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működtetése					
	130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
		116	481 Magyar Nemzeti Tanács	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,05%	450.000,00
			A 130. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,05%	450.000,00
			130. jogcímcsoport:	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,05%	450.000,00
			A 0602-0007 PT pénzforrásai:					
		02	Költségvetési bevételek	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,05%	450.000,00
			A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,05%	450.000,00
0602-0009			PT: Folyó költségvetési tartalék					
	112		<i>Általános szolgáltatások</i>					
		203	499 Folyó költségvetési tartalék	9.109.271,72	5.796.804,83	-36,36%	0,59%	5.796.804,83
			A 0602-0009 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	9.109.271,72	5.796.804,83	-36,36%	0,59%	5.796.804,83
			A 0602-0009 PT-re összesen:	9.109.271,72	5.796.804,83	-36,36%	0,59%	5.796.804,83
0602-0010			PT: Állandó költségvetési tartalék					
	112		<i>Általános szolgáltatások</i>					
		202	499 Állandó költségvetési tartalék	4.000.000,00	3.000.000,00	-25,00%	0,31%	3.000.000,00
			A 0602-0010 PT pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	3.000.000,00	-25,00%	0,31%	3.000.000,00
			A 0602-0010 PT-re összesen:	4.000.000,00	3.000.000,00	-25,00%	0,31%	3.000.000,00
0602-P1			Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségrésztének társfinanszírozása					
	130		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
		117	463 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,07%	650.000,00
			A 130. jogcímcsoport pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,07%	650.000,00
			130. jogcímcsoport:	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,07%	650.000,00
			A 0602-P1 projekt pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,07%	650.000,00
			A 0602-P1 projektekre összesen:	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,07%	650.000,00
0602-P2			Projekt: Magyarokécskén a Pityang óvoda nyílászárócsereje					
	130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		873	511 Épületek és építmények	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P2 projekt pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	3.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P2 projektekre összesen:	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P3			Projekt: Horgoson a Kárász Karolina iskola épületfelújítása					
	130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		874	511 Épületek és építmények	29.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P3 projekt pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2.950.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	26.550.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P3 projektekre összesen:	29.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P4			Projekt: A J. Jovanović Zmaj Ált. Iskola tőkemegőrző karbantartása					
	130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		875	511 Épületek és építmények	20.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P4 projekt pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2.080.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	18.720.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P4 projektekre összesen:	20.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-P5			Projekt: A szétszerelhető nagyszínpad felszerelésének korszerűsítése					
	130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		876	512 Gépek és felszerelések	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,04%	350.000,00
			A 0602-P5 projekt pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,04%	350.000,00
			A 0602-P5 projektekre összesen:	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,04%	350.000,00
0602-P6			Projekt: Magyarokécskén az Alapfokú Zeneiskola vízesblokkjának felújítása					
	130		<i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>					
		877	511 Épületek és építmények	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			A 0602-P6 projekt pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

0602-P7	130		A 0602-P6 projektre összesen: Projekt: Magyarokiszán az Alapfokú Zeneiskolában padlócsere <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	878	425	Napi javítás és karbantartás	550.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P7 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P7 projektre összesen: Projekt: Kosárlabdapálya szerkezetének elkészítése <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	550.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P8	130		Gépek és felszerelések	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	879	512	A 0602-P8 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P8 projektre összesen: Projekt: Velebiten a helyi köz. és a faluház épületének átépítése <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P9	130		Épületek és építmények	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	880	511	A 0602-P9 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	1.620.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P9 projektre összesen: Projekt: Martonoson a helyi közösségi épület homlokzatának átépítése <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P10	130		Épületek és építmények	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	881	511	A 0602-P10 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P10 projektre összesen: Projekt: Martonoson a helyi köz. épületébe központi fűtés beépítése <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P11	130		Épületek és építmények	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	882	512	A 0602-P11 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P11 projektre összesen: Projekt: Az oromhegyesi Arany János iskola megműlyedt épületének felújítása <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-P12	130		Épületek és építmények	8.000.000,00	2.600.000,00	-67,50%	0,27%	2.600.000,00	2.600.000,00
	802	511	A 0602-P12 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	8.000.000,00	2.600.000,00	-67,50%	0,27%	2.600.000,00	2.600.000,00
			A 0602-P12 projektre összesen: Projekt: a horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és famunkáinak cseréje <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	8.000.000,00	2.600.000,00	-67,50%	0,27%	2.600.000,00	2.600.000,00
0602-P13	130		Épületek és építmények	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,34%	3.300.000,00	3.300.000,00
	815	511	A 0602-P13 projekt pénzforrásai:						
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,34%	3.300.000,00	3.300.000,00
			A 0602-P13 projektre összesen: Projekt: Az egészségház horgosi épületének átalakítása <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,34%	3.300.000,00	3.300.000,00
0602-P14	130		Épületek és építmények	12.871.717,80	2.722.000,00	-78,85%	0,28%	12.000.000,00	14.722.000,00
	832	511	A 0602-P14 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	0,00	2.722.000,00	100,00%	0,28%	2.722.000,00	2.722.000,00
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	12.871.717,80	0,00	0,00%	0,00%	12.000.000,00	12.000.000,00
			A 0602-P14 projektre összesen: Projekt: Magyarokiszán a Gyöngyszemeink I.EI épületén hőtechnikai vezetékek átalakítása és tökélegőrző karbantartás <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	12.871.717,80	2.722.000,00	-78,85%	0,28%	12.000.000,00	14.722.000,00
0602-P15a	130		Épületek és építmények	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,31%	3.000.000,00	3.000.000,00
	923	511	A 0602-P15a projekt pénzforrásai:						
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,31%	3.000.000,00	3.000.000,00
			A 0602-P15a projektre összesen: Projekt: Martonoson műemléképület homlokzatának átépítése <i>Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,31%	3.000.000,00	3.000.000,00
0602-P17	130		Épületek és építmények	800.000,00	2.000.000,00	150,00%	0,20%	2.000.000,00	2.000.000,00
	926	511	A 0602-P17 projekt pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	0,00	1.200.000,00	100,00%	0,12%	1.200.000,00	1.200.000,00
		07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai	800.000,00	800.000,00	0,00%	0,08%	800.000,00	800.000,00
			A 0602-P17 projektre összesen: Projekt: Oromon az Arany János iskola épületének felújítása	800.000,00	2.000.000,00	150,00%	0,20%	2.000.000,00	2.000.000,00
0602-P18									

	06	Nemzetközi szervezetek adományai										
		A 2. fejezetre összesen	6.250.000,00	5.751.000,00	-7,98%	0,59%	2.343.000,00	8.094.000,00				
3		Gyöngyszemeink IEL										
2001		8. PROGRAM -- ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS										
2001-0001		0001 Programtevékenység -- Iskoláskor előtti intézmények működtetése										
		<i>Iskoláskor előtti nevelés</i>										
911	265	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	46.310.000,00	46.300.000,00	-0,02%	4,72%	8.000.000,00	54.300.000,00				
	266	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	8.320.000,00	8.300.000,00	-0,24%	0,85%	1.450.000,00	9.750.000,00				
	267	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,05%	60.000,00	510.000,00				
	268	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	800.000,00	900.000,00	12,50%	0,09%	10.000,00	910.000,00				
	269	416 Juttatások, kedvezmények és egyéb különkiad.	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%		500.000,00				
	270	421 Állandó költségek	6.380.000,00	6.500.000,00	1,88%	0,66%	150.000,00	6.650.000,00				
	271	422 Útiköltségek	300.000,00	250.000,00	-16,67%	0,03%	100.000,00	350.000,00				
	272	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.150.000,00	1.900.000,00	-11,63%	0,19%	850.000,00	2.750.000,00				
	273	424 Szakosított szolgáltatások	500.000,00	450.000,00	-10,00%	0,05%	100.000,00	550.000,00				
	274	425 Napi javítások és karbantartás	1.700.000,00	1.400.000,00	-17,65%	0,14%	700.000,00	2.100.000,00				
	275	426 Anyag	7.000.000,00	9.700.000,00	38,57%	0,99%	2.850.000,00	12.550.000,00				
	276	444 Adósságvállalás járulékos költségei	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000,00	40.000,00				
	277	465 Egyéb támogatások és átutalások	5.100.000,00	4.200.000,00	-17,65%	0,43%	800.000,00	5.000.000,00				
	278	482 Adók és kötelező illetékek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%	50.000,00	1.050.000,00				
	709	512 Gépek és felszerelések	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	2.140.000,00	2.440.000,00				
		A 911. jogcímcsoport pénzforszási:										
	01	Költségvetési bevételek	80.810.000,00	82.150.000,00	1,66%	8,38%		82.150.000,00				
	04	Saját bevételek					8.150.000,00	8.150.000,00				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					50.000,00	50.000,00				
	07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai					6.100.000,00	6.100.000,00				
	08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					3.000.000,00	3.000.000,00				
		A 911. jogcímcsoportra összesen:	80.810.000,00	82.150.000,00	1,66%	8,38%	17.300.000,00	99.450.000,00				
		Az 3. fejezet pénzforszási:										
	01	Költségvetési bevételek	80.810.000,00	82.150.000,00	1,66%	8,38%		82.150.000,00				
	04	Saját bevételek					8.150.000,00	8.150.000,00				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					50.000,00	50.000,00				
	07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai					6.100.000,00	6.100.000,00				
	08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					3.000.000,00	3.000.000,00				
		A 3. fejezetre összesen:	80.810.000,00	82.150.000,00	1,66%	8,38%	17.300.000,00	99.450.000,00				
		Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk.										
		Központ										
		10. PROGRAM -- (KÖZÉPFOKÚ) OKTATÁS										
		0001 programtevékenység -- Középiszkolák működtetése										
		<i>Meg nem határozott szintű oktatás</i>										
950	620	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00%	0,20%		1.980.000,00				
	621	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	355.000,00	355.000,00	0,00%	0,04%		355.000,00				
	915	413 Természetbeni térítések	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00%		9.000,00				
	623	414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00	50.000,00				
	625	421 Állandó költségek	950.000,00	450.000,00	-52,63%	0,05%	100.000,00	550.000,00				
	626	422 Útiköltségek	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,01%	550.000,00	600.000,00				
	627	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	960.000,00	960.000,00	0,00%	0,10%	1.220.000,00	2.180.000,00				
	628	424 Szakosított szolgáltatások	490.000,00	490.000,00	0,00%	0,05%	2.200.000,00	2.690.000,00				
	629	425 Napi javítások és karbantartás	345.000,00	300.000,00	-13,04%	0,03%	105.000,00	405.000,00				
	630	426 Anyag	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,02%	680.000,00	850.000,00				
	631	465 Egyéb adományok és átutalások	205.000,00	205.000,00	0,00%	0,02%		205.000,00				
	632	482 Adók és kötelező illetékek	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00	20.000,00				
	633	512 Gépek és felszerelések	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,03%		250.000,00				
		A 4. fejezet pénzforszási:										
	01	Költségvetési bevételek	5.444.000,00	4.899.000,00	-10,01%	0,50%		4.899.000,00				
	04	Saját bevételek					4.215.000,00	4.215.000,00				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai					200.000,00	200.000,00				
	07	Más hatalmi szintek adományai	330.000,00	330.000,00			400.000,00	730.000,00				
	08	Egyénektől és civilszervezetektől sz. adományok					100.000,00	100.000,00				
		A 4. fejezetre összesen:	5.774.000,00	5.229.000,00	-9,44%	0,53%	4.915.000,00	10.144.000,00				
		Szociális Védelmi Szolgáltató Központ										
		11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM										
		0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások										
		<i>Máshol nem osztályozott szociális védelem</i>										
090	239	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	4.250.000,00	4.350.000,00	2,35%	0,44%	345.000,00	4.695.000,00				
	240	412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	760.000,00	780.000,00	2,63%	0,08%	62.000,00	842.000,00				
	242	415 Munkavállalóknak juttatott térítések	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00				
	243	421 Állandó költségek	420.000,00	420.000,00	0,00%	0,04%	150.000,00	570.000,00				
	244	422 Útiköltségek	30.000,00	20.000,00	-33,33%	0,00%	20.000,00	40.000,00				
	245	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.910.000,00	1.750.000,00	-8,38%	0,18%	360.000,00	2.110.000,00				
	246	424 Szakosított szolgáltatások	240.000,00	240.000,00	0,00%	0,02%	30.000,00	270.000,00				
	247	425 Napi javítások és karbantartás	190.000,00	290.000,00	52,63%	0,03%	40.000,00	330.000,00				
	248	426 Anyag	1.350.000,00	1.310.000,00	-2,96%	0,13%	330.000,00	1.640.000,00				
	249	465 Egyéb adományok és átutalások	450.000,00	400.000,00	-11,11%	0,04%	50.000,00	450.000,00				
	250	482 Adók és kötelező illetékek	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,01%	10.000,00	60.000,00				
	251	512 Gépek és felszerelések	350.000,00	390.000,00	11,43%	0,04%	0,00	390.000,00				
		A 0901-0004. PT pénzforszási:										
	01	Költségvetési bevételek	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00%	0,63%		6.220.000,00				
	04	Saját bevételek					767.000,00	767.000,00				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00%	0,40%	600.000,00	4.480.000,00				
	07	Más hatalmi szintek adományai és átutalásai					0,00	0,00				

		A 6.1. fejezetre összesen	23.443.150,00	16.714.000,00	-28,70%	1,71%	14.472.000,00	31.186.000,00
6.2	1201	József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa						
	1201-0001	13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS						
		0001 PT -- Helyi művelődési intézmények						
		működtetése						
	820	Művelődési szolgáltatások						
345	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5.675.000,00	5.730.000,00	0,97%	0,58%		5.730.000,00
346	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	1.016.000,00	1.026.000,00	0,98%	0,10%		1.026.000,00
347	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
348	415	Munkavállalóknak juttatott térítések	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%		60.000,00
349	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönkiad.	300.000,00	200.000,00	-33,33%	0,02%		200.000,00
350	421	Állandó költségek	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00%	0,14%	2.000,00	1.352.000,00
351	422	Útiköltségek	80.000,00	7.000,00	-91,25%	0,00%		7.000,00
352	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,07%	186.500,00	886.500,00
353	424	Szakosított szolgáltatások	1.453.885,78	129.000,00	-91,13%	0,01%	1.161.000,00	1.290.000,00
354	425	Napi javítások és karbantartás	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,02%		180.000,00
355	426	Anyag	186.000,00	205.000,00	10,22%	0,02%	11.000,00	216.000,00
356	465	Egyéb adományok és átutalások	350.000,00	560.000,00	60,00%	0,06%		560.000,00
357	482	Adók és kötelezők illetékek	10.000,00	7.000,00	-30,00%	0,00%		7.000,00
358	512	Gépek és felszerelések	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
359	515	Immateriális vagyon	350.000,00	380.300,00	8,66%	0,04%	150.000,00	530.300,00
		A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek	10.808.000,00	9.601.114,22	-11,17%	0,98%		9.601.114,22
		04 Saját bevételek					163.000,00	163.000,00
		06 Nemzetközi szervezetek adományai	1.103.885,78	1.103.885,78			1.267.500,00	2.371.385,78
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások		30.300,00				30.300,00
		08 Civilszervezetek és egyének adományai					80.000,00	80.000,00
		A 820. jogcímcsoport összesen	11.911.885,78	10.735.300,00	-9,88%	1,10%	1.510.500,00	12.245.800,00
		Az 1201-0001 PT pénzforrásai						
		01 Költségvetési bevételek	10.808.000,00	9.601.114,22	-11,17%	0,98%		9.601.114,22
		04 Saját bevételek					163.000,00	163.000,00
		06 Nemzetközi szervezetek adományai	1.103.885,78	1.103.885,78			1.267.500,00	2.371.385,78
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások		30.300,00			0,00	30.300,00
		08 Civilszervezetek és egyének adományai					80.000,00	80.000,00
		Az 1201-0001 PT összesen	11.911.885,78	10.735.300,00	-9,88%	1,10%	1.510.500,00	12.245.800,00
		Projekt: Nemzetközi írotábor						
		Művelődési szolgáltatások						
360	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	135.000,00	135.000,00	0,00%	0,01%		135.000,00
361	424	Szakosított szolgáltatások	290.000,00	289.000,00	-0,34%	0,03%		289.000,00
		1201 - P14 projekt pénzforrásai						
		01 Költségvetési bevételek	425.000,00	424.000,00	-0,24%	0,04%		424.000,00
		A 1201 - P14 projektre összesen	425.000,00	424.000,00	-0,24%	0,04%		424.000,00
		A 820. jogcímcsoport pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek	11.233.000,00	10.025.114,22	-10,75%	1,02%		10.025.114,22
		04 Saját bevételek					163.000,00	163.000,00
		06 Nemzetközi szervezetek adományai	1.103.885,78	1.103.885,78			1.267.500,00	2.371.385,78
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások		30.300,00			0,00	30.300,00
		08 Civilszervezetek és egyének adományai					80.000,00	80.000,00
		A 6.2. fejezetre összesen	12.336.885,78	11.159.300,00	-9,55%	1,14%	1.510.500,00	12.669.800,00
		A 6.2 fejezet pénzforrásai						
		01 Költségvetési bevételek	11.233.000,00	10.025.114,22	-10,75%	1,02%		10.025.114,22
		04 Saját bevételek					163.000,00	163.000,00
		06 Nemzetközi szervezetek adományai	1.103.885,78	1.103.885,78			1.267.500,00	2.371.385,78
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások		30.300,00			0,00	30.300,00
		08 Civilszervezetek és egyének adományai					80.000,00	80.000,00
		A 6.2. fejezetre összesen	12.336.885,78	11.159.300,00	-9,55%	1,14%	1.510.500,00	12.669.800,00
6.3	1201	REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY						
	1201-0001	13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS						
		0001 PT -- Helyi művelődési intézmények						
		működtetése						
	820	Művelődési szolgáltatások						
365	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	979.000,00	979.000,00	0,00%	0,10%	312.000,00	1.291.000,00
366	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	175.300,00	175.300,00	0,00%	0,02%	61.000,00	236.300,00
368	421	Állandó költségek	2.000.000,00	1.944.000,00	-2,80%	0,20%	145.000,00	2.089.000,00
369	422	Útiköltségek	502.000,00	252.000,00	-49,80%	0,03%	600.000,00	852.000,00
370	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	516.000,00	3,20%	0,05%	1.600.000,00	2.116.000,00
371	424	Szakosított szolgáltatások	1.301.000,00	1.751.000,00	34,59%	0,18%	4.001.000,00	5.752.000,00
372	425	Napi javítások és karbantartás	250.000,00	180.000,00	-28,00%	0,02%		180.000,00
373	426	Anyag	170.000,00	80.000,00	-52,94%	0,01%	160.000,00	240.000,00
374	465	Egyéb adományok és átutalások	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,02%	49.000,00	199.000,00
718	512	Gépek és felszerelések	2.000,00	20.000,00	900,00%	0,00%	33.000,00	53.000,00
		Az 1201-0001 PT pénzforrásai						
		01 Költségvetési bevételek	6.029.300,00	6.047.300,00	0,30%	0,62%		6.047.300,00
		04 Saját bevételek					4.451.000,00	4.451.000,00
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások					2.000.000,00	2.000.000,00
		08 Civilszervezetek és egyének adományai					510.000,00	510.000,00
		Az 1201-0001 PT összesen	6.029.300,00	6.047.300,00	0,30%	0,62%	6.961.000,00	13.008.300,00
		A 820. jogcímcsoport pénzforrásai						
		01 Költségvetési bevételek	6.029.300,00	6.047.300,00	0,30%	0,62%		6.047.300,00
		04 Saját bevételek					4.451.000,00	4.451.000,00
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások					2.000.000,00	2.000.000,00
		08 Civilszervezetek és egyének adományai					510.000,00	510.000,00
		A 820. jogcímcsoportra összesen	6.029.300,00	6.047.300,00	0,30%	0,62%	6.961.000,00	13.008.300,00
		A 6.3. fejezet pénzforrásai						
		01 Költségvetési bevételek	6.029.300,00	6.047.300,00	0,30%	0,62%		6.047.300,00
		04 Saját bevételek					4.451.000,00	4.451.000,00
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások					2.000.000,00	2.000.000,00

		08	Civilszervezetek és egyének adományai							510.000,00	510.000,00
			A 6.3 fejezetre összesen	6.029.300,00	6.047.300,00	0,30%	0,62%	6.961.000,00	13.008.300,00		
			A 6. fejezetet pénzforszási:								
		01	Költségvetési bevételek	33.455.450,00	32.586.414,22	-2,60%	3,33%				32.586.414,22
		04	Saját bevételek							16.328.000,00	16.328.000,00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai		1.103.885,78					3.275.500,00	4.379.385,78
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok és	7.250.000,00	230.300,00	-95,82%	0,02%	2.250.000,00		590.000,00	2.480.300,00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai							590.000,00	590.000,00
		13	Korábbi évekből föl nem osztott többlet							500.000,00	500.000,00
			A 6. fejezetre összesen	40.705.450,00	33.920.600,00	-16,67%	3,46%	22.943.500,00			56.864.100,00
7	1301		Sportszövetség, Magyarkanizsa								
	1301-0001		14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS								
			0001 PT -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása								
			Szabadidősport- és sportszolgáltatások								
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	3.207.500,00	3.207.500,00	0,00%	0,33%				3.207.500,00
	253		411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	1.500.000,00	1.620.000,00	8,00%	0,17%				1.620.000,00
	254		412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	268.500,00	298.500,00	11,17%	0,03%				298.500,00
	257		421 Állandó költségek	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,04%				400.000,00
	258		422 Útiköltségek	14.000,00	14.000,00	0,00%	0,00%				14.000,00
	259		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000,00	705.000,00	-11,88%	0,07%				705.000,00
	261		426 Anyag	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,01%				50.000,00
	262		465 Egyéb adományok és átutalások	170.000,00	115.000,00	-32,35%	0,01%				115.000,00
	263		482 Adók és kötelező illetékek	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%				5.000,00
			A 810. jogcímsoport pénzforszási								
		01	Költségvetési bevételek	3.207.500,00	3.207.500,00	0,00%	0,33%				3.207.500,00
			A 810. jogcímsoportra összesen	3.207.500,00	3.207.500,00	0,00%	0,33%				3.207.500,00
			Az 1301-0001 PT pénzforszási:								
		01	Költségvetési bevételek	3.207.500,00	3.207.500,00	0,00%	0,33%				3.207.500,00
			Az 1301-0001 PT-re összesen:	3.207.500,00	3.207.500,00	0,00%	0,33%				3.207.500,00
			A 7. fejezet pénzforszási:								
		01	Költségvetési bevételek	3.207.500,00	3.207.500,00	0,00%	0,33%				3.207.500,00
			A 7. fejezetre összesen:	3.207.500,00	3.207.500,00	0,00%	0,33%				3.207.500,00
8	0602		Helyi közösségek (1-9)								
			15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT								
			Máshol nem oszt. közszolgáltatás								
		411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	5.064.000,00	4.872.000,00	-3,79%	0,50%	430.000,00			5.302.000,00
		412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	909.300,00	878.000,00	-3,44%	0,09%	84.400,00			962.400,00
		414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	423.000,00	75.000,00	-82,27%	0,01%				75.000,00
		416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		421	Állandó költségek	8.079.000,00	7.227.000,00	-10,55%	0,74%				7.227.000,00
		422	Útiköltségek	833.000,00	362.000,00	-56,54%	0,04%				362.000,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	22.711.500,00	23.034.000,00	1,42%	2,35%	176.000,00			23.210.000,00
		424	Szakosított szolgáltatások	1.606.000,00	1.496.000,00	-6,85%	0,15%				1.496.000,00
		425	Napi javítások és karbantartás	4.198.000,00	3.116.000,00	-25,77%	0,32%				3.116.000,00
		426	Anyag	5.845.200,00	5.254.000,00	-10,11%	0,54%	2.000,00			5.256.000,00
		465	Egyéb adományok és átutalások	618.000,00	520.000,00	-15,86%	0,05%				520.000,00
		472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00%	0,12%				1.130.000,00
		481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.631.000,00	590.000,00	-63,83%	0,06%				590.000,00
		482	Adók és kötelező illetékek	742.000,00	451.000,00	-39,22%	0,05%				451.000,00
		483	Pénzbirs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	61.000,00	4.000,00	-93,44%	0,00%				4.000,00
		511	Épületek és építmények	9.917.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
		512	Gépek és felszerelések	4.113.000,00	3.885.000,00	-5,54%	0,40%				3.885.000,00
			A 8. fejezetet pénzforszási:								
		01	Költségvetési bevételek	49.526.800,00	45.850.000,00	-7,42%	4,68%				45.850.000,00
		05	Külföldi államok adományai	374.000,00	374.000,00	0,00%	0,04%				374.000,00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	11.589.200,00	6.200.000,00	100,00%	0,63%				6.200.000,00
		07	Más hatalmi szintektől származó adományok	1.391.000,00	470.000,00	-66,21%	0,05%	666.400,00			1.136.400,00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai	5.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	26.000,00			26.000,00
			A 8. fejezetre összesen:	67.881.000,00	52.894.000,00	-22,08%	5,40%	692.400,00			53.586.400,00
B.1	0602-0002		Magyarkanizsa Helyi Közösség								
			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek								
			Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltatások								
		418	411 Munkavállalók munkabére és pótlékai	443.000,00	443.000,00	0,00%	0,05%				443.000,00
		419	412 Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	79.500,00	79.500,00	0,00%	0,01%				79.500,00
		423	421 Állandó költségek	520.000,00	450.000,00	-13,46%	0,05%				450.000,00
		424	422 Útiköltségek	15.000,00	5.000,00	-66,67%	0,00%				5.000,00
		425	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000,00	3.140.000,00	4,67%	0,32%				3.140.000,00
		426	424 Szakosított szolgáltatások	85.000,00	25.000,00	-70,59%	0,00%				25.000,00
		427	425 Napi javítások és karbantartás	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,03%				250.000,00
		428	426 Anyag	395.000,00	245.000,00	-37,97%	0,03%				245.000,00
		429	465 Egyéb adományok és átutalások	61.000,00	61.000,00	0,00%	0,01%				61.000,00
		430	481 Civilszervez. nyújtott támogatások	0,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		431	482 Adók és kötelező illetékek	295.000,00	100.000,00	-66,10%	0,01%				100.000,00
		432	483 Pénzbirs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%				1.000,00
		918	511 Épületek és építmények	5.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
		767	512 Gépek és felszerelések	200.000,00	100.000,00	-50,00%	0,01%				100.000,00
			A 160. jogcímsoport pénzforszási								
		01	Költségvetési bevételek	5.344.500,00	4.899.500,00	-8,33%	0,50%				4.899.500,00
		08	Egyének és jogi személyek önkéntes átutalásai	5.000.000,00		100,00%	0,00%				
			A 160. jogcímsoportra összesen	10.344.500,00	4.899.500,00	-52,64%	0,50%				4.899.500,00
			A 8.1 fejezetet pénzforszási:								
		01	Költségvetési bevételek	5.344.500,00	4.899.500,00	-8,33%	0,50%				4.899.500,00
		08	Egyének és jogi személyek önkéntes átutalásai	5.000.000,00		100,00%	0,00%				

		Magyarkanizsa HK összesen:	10.344.500,00	4.899.500,00	-52,64%	0,50%		4.899.500,00
8.2	0602-0002	Horgos Helyi Közösség						
	160	0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
		<i>Máshol nem oszt. közszolgáltatás</i>						
441	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	560.000,00	580.000,00	3,57%	0,06%		580.000,00
442	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	100.300,00	104.000,00	3,69%	0,01%		104.000,00
788	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	21.000,00	15.000,00	-28,57%	0,00%		15.000,00
445	421	Állandó költségek	2.000.000,00	1.658.000,00	-17,10%	0,17%		1.658.000,00
446	422	Útiköltségek	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,02%		150.000,00
447	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.940.000,00	2.614.000,00	-11,09%	0,27%		2.614.000,00
448	424	Szakosított szolgáltatások	5.000,00	1.000,00	-80,00%	0,00%		1.000,00
449	425	Napi javítások és karbantartás	20.000,00	130.000,00	550,00%	0,01%		130.000,00
450	426	Anyag	890.000,00	640.000,00	-28,09%	0,07%		640.000,00
451	465	Egyéb adományok és átutalások	84.000,00	70.000,00	-16,67%	0,01%		70.000,00
453	482	Adók és kötelező illetékek	245.000,00	195.000,00	-20,41%	0,02%		195.000,00
454	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
456	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 160. jogcímsoport pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	7.016.300,00	6.158.000,00	-12,23%	0,63%		6.158.000,00
		A 160. jogcímsoportra összesen	7.016.300,00	6.158.000,00	-12,23%	0,63%		6.158.000,00
		Pénzforrások						
	01	Költségvetési bevételek	7.016.300,00	6.158.000,00	-12,23%	0,63%		6.158.000,00
		Horgos HK összesen:	7.016.300,00	6.158.000,00	-12,23%	0,63%		6.158.000,00
8.3	0602-0002	Oromhegyes Helyi Közösség						
	160	0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
		<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltató.</i>						
460	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	724.000,00	842.000,00	16,30%	0,09%		842.000,00
461	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	130.000,00	154.000,00	18,46%	0,02%		154.000,00
463	421	Állandó költségek	1.425.000,00	881.000,00	-38,18%	0,09%		881.000,00
464	422	Útiköltségek	175.000,00	75.000,00	-57,14%	0,01%		75.000,00
465	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.050.000,00	990.000,00	-5,71%	0,10%		990.000,00
466	424	Szakosított szolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%		60.000,00
467	425	Napi javítások és karbantartás	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%		300.000,00
468	426	Anyag	300.000,00	260.000,00	-13,33%	0,03%		260.000,00
469	465	Egyéb adományok és átutalások	85.000,00	120.000,00	41,18%	0,01%		120.000,00
472	482	Adók és kötelező illetékek	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,01%		55.000,00
		A 0602-0002 PT pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	4.304.000,00	3.737.000,00	-13,17%	0,38%		3.737.000,00
		A 0602-0002 PT összesen:	4.304.000,00	3.737.000,00	-13,17%	0,38%		3.737.000,00
		A 8.3 fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	4.304.000,00	3.737.000,00	-13,17%	0,38%		3.737.000,00
		Oromhegyes Helyi Közösség összesen	4.304.000,00	3.737.000,00	-13,17%	0,38%		3.737.000,00
8.4	0602-0002	Orom Helyi Közösség						
		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
480	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	454.000,00	454.000,00	0,00%	0,05%	308.000,00	762.000,00
481	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	82.000,00	82.000,00	0,00%	0,01%	55.000,00	137.000,00
484	421	Állandó költségek	1.100.000,00	1.212.000,00	10,18%	0,12%		1.212.000,00
485	422	Útiköltségek	50.000,00	22.000,00	-56,00%	0,00%		22.000,00
486	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.330.500,00	5.351.000,00	0,38%	0,55%		5.351.000,00
487	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	10.000,00	-80,00%	0,00%		10.000,00
488	425	Napi javítások és karbantartás	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00%	0,12%		1.166.000,00
489	426	Anyag	1.173.200,00	1.695.000,00	44,48%	0,17%		1.695.000,00
490	465	Egyéb adományok és átutalások	62.000,00	62.000,00	0,00%	0,01%		62.000,00
491	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemit térítés	950.000,00	950.000,00	0,00%	0,10%		950.000,00
492	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.100.000,00	130.000,00	-88,18%	0,01%		130.000,00
493	482	Adók és kötelező illetékek	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,01%		50.000,00
494	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	50.000,00	1.000,00	-98,00%	0,00%		1.000,00
919	511	Épületek és építmények	4.917.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00
495	512	Gépek és felszerelések	2.546.000,00	2.546.000,00	0,00%	0,26%		2.546.000,00
		A 0602-0002 PT pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	7.491.500,00	7.531.000,00	0,53%	0,77%		7.531.000,00
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	11.589.200,00	6.200.000,00	100,00%	0,63%		6.200.000,00
	07	Más hatalmi szervek adományai					363.000,00	363.000,00
		A 0602-0002 PT összesen	19.080.700,00	13.731.000,00	-28,04%	1,40%	363.000,00	14.094.000,00
		A 8.4 fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	7.491.500,00	7.531.000,00	0,53%	0,77%		7.531.000,00
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	11.589.200,00	6.200.000,00	100,00%	0,63%		6.200.000,00
	07	Más hatalmi szintek adományai					363.000,00	363.000,00
		Orom HK összesen:	19.080.700,00	13.731.000,00	-28,04%	1,40%	363.000,00	14.094.000,00
8.5	0602-0002	Kispiác Helyi Közösség						
	160	0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
		<i>Máshol nem osztályozott ált. közszolgáltató.</i>						
503	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	550.000,00	550.000,00	0,00%	0,06%		550.000,00
504	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	98.500,00	98.500,00	0,00%	0,01%		98.500,00
885	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
506	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
507	421	Állandó költségek	492.000,00	502.000,00	2,03%	0,05%		502.000,00
508	422	Útiköltségek	121.000,00	20.000,00	-83,47%	0,00%		20.000,00
509	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.558.000,00	4.827.000,00	5,90%	0,49%		4.827.000,00
510	424	Szakosított szolgáltatások	30.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
511	425	Napi javítások és karbantartás	450.000,00	580.000,00	28,89%	0,06%		580.000,00
512	426	Anyag	947.000,00	940.000,00	-0,74%	0,10%		940.000,00
513	465	Egyéb adományok és átutalások	63.000,00	63.000,00	0,00%	0,01%		63.000,00

	514	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés		0,00	0,00%	0,00%		0,00
	516	482	Adók és kötelező illetékek	11.000,00	11.000,00	0,00%	0,00%		11.000,00
	517	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%		1.000,00
	519	512	Gépek és felszerelések	820.000,00	742.000,00	-9,51%	0,08%		742.000,00
			A 0602-0002 PT pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	8.126.500,00	8.259.500,00	1,64%	0,84%		8.259.500,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	75.000,00	75.000,00	0,00%	0,01%		75.000,00
			A 0602-0002 PT összesen:	8.201.500,00	8.334.500,00	1,62%	0,85%		8.334.500,00
0602-015			Projekt: Kíspiac HK épületének napi karbantartása						
	160		Máshol nem osztályozott ált. közszolgált.						
	886	425	Napi javítások és karbantartás	690.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
	936	426	Anyag	0,00	69.000,00	100,00%	0,01%		
			A 0602-P15 projekt pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	69.000,00	69.000,00	0,00%	0,01%		69.000,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	621.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P15 projektre összesen	690.000,00	69.000,00	-90,00%	0,01%		69.000,00
0602-016			Projekt: Kíspiacon a vásártéri épület napi karbantartása						
	160		Máshol nem osztályozott ált. közszolgált.						
	887	425	Napi javítások és karbantartás	500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
	937	426	Anyag	0,00	50.000,00				
			A 0602-P16 projekt pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,01%		50.000,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	450.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			A 0602-P16 projektre összesen	500.000,00	50.000,00	-90,00%	0,01%		50.000,00
			Pénzforrások						
		01	Költségvetési bevételek	8.245.500,00	8.378.500,00	1,61%	0,85%		8.378.500,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	1.146.000,00	75.000,00	-93,46%	0,01%		75.000,00
			Kíspiac HK összesen:	9.391.500,00	8.453.500,00	-9,99%	0,86%		8.453.500,00
8.6			Adorján Helyi Közösség						
0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
	160		Máshol nem osztályozott ált. közszolgált.						
	525	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	420.000,00	435.000,00	3,57%	0,04%		435.000,00
	526	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	76.000,00	78.000,00	2,63%	0,01%		78.000,00
	888	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%		60.000,00
	529	421	Állandó költségek	1.100.000,00	1.000.000,00	-9,09%	0,10%		1.000.000,00
	530	422	Útiköltségek	50.000,00	10.000,00	-80,00%	0,00%		10.000,00
	531	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00%	0,14%		1.395.000,00
	532	424	Szakosított szolgáltatások	300.000,00	280.000,00	-6,67%	0,03%		280.000,00
	533	425	Napi javítások és karbantartás	200.000,00	100.000,00	-50,00%	0,01%		100.000,00
	534	426	Anyag	300.000,00	235.000,00	-21,67%	0,02%		235.000,00
	889	465	Egyéb adományok és átutalások	62.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
	536	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	300.000,00	240.000,00	-20,00%	0,02%		240.000,00
	537	482	Adók és kötelező illetékek	40.000,00	20.000,00	-50,00%	0,00%		20.000,00
	538	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
	540	512	Gépek és felszerelések	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,03%		250.000,00
			A 0602-0002 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	4.459.000,00	4.008.000,00	-10,11%	0,41%		4.008.000,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	95.000,00	95.000,00	0,00%	0,01%		95.000,00
			A 0602-0002 PT összesen:	4.554.000,00	4.103.000,00	-9,90%	0,42%		4.103.000,00
			A 8.6 fejezet pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	4.459.000,00	4.008.000,00	-10,11%	0,41%		4.008.000,00
		07	Más hatalmi szintek adományai	95.000,00	95.000,00	-100,00%	0,01%		95.000,00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai	0,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			Adorján HK összesen:	4.554.000,00	4.103.000,00	-9,90%	0,42%		4.103.000,00
8.7			Velebit Helyi Közösség						
0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
	548	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	385.000,00	40.000,00	-89,61%	0,00%		40.000,00
	549	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	69.000,00	8.000,00	-88,41%	0,00%		8.000,00
	551	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	552	421	Állandó költségek	322.000,00	322.000,00	0,00%	0,03%		322.000,00
	554	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	1.540.000,00	54,00%	0,16%	26.000,00	1.566.000,00
	555	424	Szakosított szolgáltatások	50.000,00	20.000,00	-60,00%	0,00%		20.000,00
	556	425	Napi javítások és karbantartás	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,02%		150.000,00
	557	426	Anyag	80.000,00	130.000,00	62,50%	0,01%		130.000,00
	890	465	Egyéb adományok és átutalások	62.000,00	5.000,00	-91,94%	0,00%		5.000,00
	559	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	40.000,00	30.000,00	-25,00%	0,00%		30.000,00
	560	482	Adók és kötelező illetékek	35.000,00	20.000,00	-42,86%	0,00%		20.000,00
	561	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	5.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
	562	512	Gépek és felszerelések	70.000,00	20.000,00	-71,43%	0,00%		20.000,00
			A 0602-0002 PT pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	2.268.000,00	2.285.000,00	0,75%	0,23%		2.285.000,00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					26.000,00	
			A 0602-0002 PT összesen:	2.268.000,00	2.285.000,00	0,75%	0,23%	26.000,00	2.285.000,00
			A 8.7 fejezet pénzforrásai						
		01	Költségvetési bevételek	2.268.000,00	2.285.000,00	0,75%	0,23%		2.285.000,00
		08	Civilszervezetek és egyének adományai					26.000,00	
			Velebit HK összesen:	4.553.000,00	2.285.000,00	-49,81%	0,23%	26.000,00	2.311.000,00
8.8			Tóthfalu Helyi Közösség						
0602-0002			0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
	160		Máshol nem osztályozott ált. közszolgált.						
	564	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	915.000,00	915.000,00	0,00%	0,09%	122.000,00	1.037.000,00
	565	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	164.000,00	164.000,00	0,00%	0,02%	29.400,00	193.400,00

891	414	Munkavállalóknak nyújtott jótéti juttatások	282.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
567	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
568	421	Állandó költségek	445.000,00	455.000,00	2,25%	0,05%	455.000,00	
569	422	Útiköltségek	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,01%		80.000,00
570	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.112.000,00	1.012.000,00	-8,99%	0,10%	150.000,00	1.162.000,00
571	425	Napi javítások és karbantartás	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,01%		90.000,00
572	426	Anyag	410.000,00	410.000,00	0,00%	0,04%	2.000,00	412.000,00
573	465	Egyéb adományok és átutalások	65.000,00	65.000,00	0,00%	0,01%		65.000,00
892	472	Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,02%		180.000,00
574	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	190.000,00	190.000,00	0,00%	0,02%		190.000,00
575	482	Adók és kötelező illetékek	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
576	483	Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb.	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
578	512	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		A 0602-0002 PT pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	3.935.000,00	3.411.000,00	-13,32%	0,35%		3.411.000,00
	07	Más hatalmi szintek adományai		150.000,00			303.400,00	453.400,00
		A 0602-0002 PT-re összesen	3.935.000,00	3.561.000,00	-9,50%	0,36%	303.400,00	3.864.400,00
		A 8.8 fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	3.935.000,00	3.411.000,00	-13,32%	0,35%		3.411.000,00
	07	Más hatalmi szintek adományai		150.000,00			303.400,00	453.400,00
		Tóthfalu HK összesen:	3.935.000,00	3.561.000,00	-9,50%	0,36%	303.400,00	3.864.400,00
		Martonos Helyi Közösség						
		0002 programtevékenység -- Helyi közösségek						
586	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	613.000,00	613.000,00	0,00%	0,06%		613.000,00
587	412	Munkáltatót terhelő jótéti járulékok	110.000,00	110.000,00	0,00%	0,01%		110.000,00
590	421	Állandó költségek	675.000,00	747.000,00	10,67%	0,08%		747.000,00
591	422	Útiköltségek	192.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
592	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.326.000,00	2.165.000,00	-6,92%	0,22%		2.165.000,00
593	424	Szakosított szolgáltatások	1.026.000,00	1.100.000,00	7,21%	0,11%		1.100.000,00
594	425	Napi javítások és karbantartás	382.000,00	350.000,00	-8,38%	0,04%		350.000,00
595	426	Anyag	1.350.000,00	580.000,00	-57,04%	0,06%		580.000,00
596	465	Egyéb adományok és átutalások	74.000,00	74.000,00	0,00%	0,01%		74.000,00
597	481	Civilszervez. nyújtott támogatások	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
598	482	Adók és kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
599	483	Pénzbírs., bírósági végzés. eirendelt kötb.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
601	512	Gépek és felszerelések	227.000,00	227.000,00	0,00%	0,02%		227.000,00
		A 0602-0002. PT pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	6.463.000,00	5.442.000,00	-15,80%	0,56%		5.442.000,00
	05	Külföldi államok adományai	374.000,00	374.000,00	0,00%	0,04%		
	07	Más hatalmi szintek adományai	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,02%		
		A 0602-0002 projektre összesen	6.987.000,00	5.966.000,00	-14,61%	0,61%		5.966.000,00
		Pénzforrások						
	01	Költségvetési bevételek	6.463.000,00	5.442.000,00	-15,80%	0,56%		5.442.000,00
	05	Külföldi államok adományai	374.000,00	374.000,00	0,00%	0,04%		
	07	Más hatalmi szintek adományai	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,02%		150.000,00
		Martonos HK összesen:	6.987.000,00	5.966.000,00	-14,61%	0,61%		5.966.000,00
		A 160-as jogcímcsoport pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	66.116.000,00	45.850.000,00	-30,65%	4,68%		45.850.000,00
	05	Külföldi államok adományai	374.000,00	374.000,00	0,00%	0,04%		374.000,00
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		6.200.000,00	100,00%	0,63%		6.200.000,00
	07	Más hatalmi szintek adományai	1.146.000,00	470.000,00	-58,99%	0,05%	666.400,00	1.136.400,00
	08	Civilszervezetek és egyének adományai	0,00	0,00	0,00%	0,00%	26.000,00	26.000,00
		A 160. jogcímcsoportra összesen	67.636.000,00	52.894.000,00	-21,80%	5,40%	692.400,00	53.586.400,00
		A 8. fejezet pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	66.116.000,00	45.850.000,00	-30,65%	4,68%		45.850.000,00
	05	Külföldi államok adományai	374.000,00	374.000,00	0,00%	0,04%		374.000,00
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		6.200.000,00	100,00%	0,63%		6.200.000,00
	07	Más hatalmi szintek adományai	1.146.000,00	470.000,00	-58,99%	0,05%	666.400,00	1.136.400,00
	08	Civilszervezetek és egyének adományai	0,00	0,00	0,00%	0,00%	26.000,00	26.000,00
		A 8. fejezetre összesen	67.636.000,00	52.894.000,00	-21,80%	5,40%	692.400,00	53.586.400,00
		Az 1. helyrend pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	12.096.200,00	12.149.900,00	0,44%	1,24%		12.149.900,00
		Az 1. helyrendre összesen	12.096.200,00	12.149.900,00	0,44%	1,24%		12.149.900,00
		A 2. helyrend pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	22.457.500,00	23.163.500,00	3,14%	2,36%		23.163.500,00
		A 2. helyrendre összesen	22.457.500,00	23.163.500,00	3,14%	2,36%		23.163.500,00
		A 3. helyrend pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	1.636.500,00	1.636.500,00	0,00%	0,17%		1.636.500,00
		A 3. helyrendre összesen	1.636.500,00	1.636.500,00	0,00%	0,17%		1.636.500,00
		A 4. helyrend pénzforrásai						
	01	Költségvetési bevételek	1.008.134.150,41	798.697.376,63	-20,77%	81,50%		798.697.376,63
	04	Saját bevételek					31.803.000,00	31.803.000,00
	05	Külföldi államok adományai	374.000,00	374.000,00	0,00%	0,04%		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	16.573.085,78	11.183.885,78	-31,38%	1,14%	4.151.500,00	15.335.385,78
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok	299.866.049,59	127.794.837,59	-57,38%	13,04%	88.781.400,00	216.576.237,59
	08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adom.	10.000.000,00	5.000.000,00	-50,00%	0,51%	3.720.000,00	8.720.000,00
	13	Korábbi évekbeli föl nem osztott többlet					500.000,00	500.000,00
		A 4. helyrendre összesen	1.334.947.285,78	943.050.100,00	-29,36%	96,23%	128.955.900,00	1.072.006.000,00
		Költségvetési pénzforrások						
	01	Költségvetési bevételek	1.044.324.350,41	835.647.276,63	-19,98%	85,27%		835.647.276,63
	04	Saját bevételek				0,00%	31.803.000,00	31.803.000,00
	05	Külföldi államok adományai	374.000,00	374.000,00	0,00%	0,04%		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	16.573.085,78	11.183.885,78	-31,38%	1,14%	4.151.500,00	15.335.385,78
	07	Más hatalmi szintektől származó adományok	299.866.049,59	127.794.837,59	-57,38%	13,04%	88.781.400,00	216.576.237,59
	08	Civilszerv.-től és egyénektől sz. adom.	10.000.000,00	5.000.000,00	-50,00%	0,51%	3.720.000,00	8.720.000,00
	13	Korábbi évekbeli föl nem osztott többlet				0,00%	500.000,00	500.000,00

Összes kiadás:

1.371.137.485,78 980.000.000,00 -28,53% 100,00% 128.955.900,00 1.108.955.900,00

13. szakasz

A 13. szakasz helyébe a következő lép: 980.000.000,00 dinár összegű költségvetési eszközt és 128.955.900,00 dinár összegű egyéb forrásból származó eszközt a képviselő-testület programosztályozás körében állapít meg, és az alábbiak szerint osztja föl:

PROGRAM / PT / Projekt	Jelzőszám	Cél	Eredményességjelző	Bázisví érték (2017)	Célzott érték, 2018	Célzott érték, 2019	Célzott érték, 2020	2018. költségv. évre költségvetési eszköz	Saját és egyéb bevétel	Összes eszköz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 -- Helyi fejlesztés és területi tervezés	1101	Tervekkel összhangban történő területfejlesztés	Városrendezési tervdokumentációval lefedett terület százalékaránya	90	92	93	95	13.152.560		13.152.560
Építési terület rendezése	1101-0001	A területi terv- és városrendezési dokumentumokkal való lefedettségének növelése	Részletes szabályozási tervvel lefedett terület százalékaránya	90	92	93	95	13.152.560		13.152.560
2 -- Kommunális tevékenység	1102	A területi kommunális tevékenységekkel való lefedettségének százalékaránya	A karbantartott növényzetű közrendeltetési terület négyzetmétereinek száma	256.543	260.000	280.000	280.000	78.839.000	0	78.839.000
A közvilágítás igazgatása és karbantartása	1102-0001	Közvilágítás megfelelő irányítása	Az égőcsere iránti lakossági kezdeményezések nyomán elvégzett beavatkozások száma	214	180	100	80	23.100.000		23.100.000
Zöldterületek karbantartása	1102-0002	A települések és a terület parkrendezéssel és növényzetkarbantartással való lehető legnagyobb lefedettsége	A karbantartott növényzetű zöldterület négyzetmétereinek száma	256.543	260.000	280.000	280.000	10.500.000		10.500.000
Közrendeltetési területek tisztántartása	1102-0003	A települések és a terület közterület-tisztántartásával való lehető legnagyobb lefedettsége	A közlekedési közterületek karbantartásának szolgáltatásával való lefedettség foka.	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%	3.860.000		3.860.000
Gyepmesteri szolgálat	1102-0004	Állatok terjesztette fertőző és egyéb betegségek elleni védelem előmozdítása	Kóbor eb és macska marása miatt fizetett kártérítések mértéke	200.000	180.000	150.000	150.000	2.790.000		2.790.000
Egyéb kommunális szolgáltatások	1102-0009	A szűnyegpopuláció csökkenése nyári időszakban	Repülőgépes és földi permetezések száma	10	12	15	15	15.152.000		15.152.000
Projekt: Adorjánon a vízvezeték-hálózat felújítása, 3. ütem	1102-P2	Megfelelő minőségű vizsgálat	A vízvezeték-hálózat egy kilométerére eső meghibásodások száma	2	2	1	0	6.500.000		6.500.000
Projekt: Oromon a ravatalozó tökmegőrző karbantartása, 1. és 2. ütem	1102-P3	Létesítmények működőképességeinek megőrzése	Beavatkozások száma a temetőkarítás és karbantartás iránti lakossági kezdeményezések teljes számához képest	2	2	1	0	1.085.000		1.085.000
Projekt: Adorjáni és felebiti kültűrási főterv kidolgozása	1102-P4	Megfelelő minőségű vizsgálat	Nem megfelelő vízminták száma az összes elemzett mintához képest	5	5	1	0	600.000		600.000
Projekt: Kispacon az ivóvíz-tisztító berendezés teljesítőképességének növelése	1102-P6	A vizsgálatok megfelelő minősége	A vízvezeték-hálózat 1 km-ére eső meghibásodások száma	2	2	1	0	15.252.000		15.252.000
3 -- Helyi gazdaságfejlesztés	1501	A községbeli foglalkoztatottság növelése	Nyilvántartott munkanélküliek száma	1.916	1.851	1.830	1.810	36.909.000	2.343.000	39.252.000
Gazdasági és beruházási környezet javítása	1501-0001	Az ügyintézési eljárási rend előmozdítása és megfelelő szolgáltatások fejlesztése	A vállalatok teljes számához képest az önkormányzati szolgáltatást igénybe vett vállalatok száma	30,00%	40,00%	50,00%	50,00%	8.601.000	2.343.000	10.944.000
Tevékeny foglalkoztatáspolitikai intézkedései	1501-0002	A foglalkoztatást pénzügyi-leg támogató mechanizmus létrehozása	Foglalkoztatástámogató mecha-nizmus révén újonnan munkába álltak száma	25	50	80	100	4.385.000		4.385.000
Projekt: A környezet-barát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 1. ütem, folytatás	1501-P1	Új vállalatok és vállalkozások létesülése a községben	Újonnan létesült gazdasági szereplők száma	15	20	25	30	22.423.000		22.423.000
Projekt: A környezet-barát iparnak helyet adó horgosi övezet közművesítése -- 2. ütem, ütéptítés befejezése	1501-P2	Új vállalatok és vállalkozások létesülése a községben	Újonnan létesült gazdasági szereplők száma	15	20	25	30	1.500.000		1.500.000

4 – Idegenforgalom-fejlesztés	1502	idegenforgalmi bevételek növelése	idegenforgalmi illetékből befolyó bevételek növelése	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	14.114.000	14.114.000
Az idegenforgalom-fejlesztés irányítása	1502-0001	A városban/községben nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás színvonalának emelése Az önkormányzat idegenforgalmi kínálatának a célpiacokon való megfelelő népszerűsítése	A rendezett és megfelelő jelöléssel ellátott idegenforgalmi helyszínek száma a községben	200	250	300	300	3.000.000	3.000.000
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1502-0002	A község idegenforgalmi kínálatáról a világhálón és a közösségi médiában való tájékozottság növelése	A honlap látogatóinak száma	1.000	3.000	3.000	3.000	2.500.000	2.500.000
Projekt: Idegenforgalmi célpont idegenforgalmának előmozdítása és fejlesztése	1502-P11	A város/község területén nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás színvonalának emelése		1.500	3.000	10.000	15.000	1.060.000	1.060.000
Projekt: Az idegenforgalmi és szabadtéri sport-övezeti Népkert fejlesztése	1502-P12							7.554.000	7.554.000
5 – Mezőgazdaság-fejlesztés	0101	Termelésnövelés és a termelői bevételek stabilitása	A teljes mezőgazdasági területhez képest a művelt terület aránya	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%	36.060.000	36.060.000
A mezőgazdaság-politika helybéli közösség körében való végrehajtásának támogatása	0101-0001	Mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése	Községbeli gazdáknak szánt képzések száma	50	80	100	150	28.060.000	28.060.000
Vidékfejlesztés-támogatási intézkedések	0101-0002	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági szektor kiépítése	Bejegyzett östermelői gazdaságok és helyi ösztönzőket igénybe vett vállalkozások száma	20%	25%	30%	35%	8.000.000	8.000.000
6 – Környezetvédelem	0401	Környezetvédelmi tényezők minőségének javítása	A levegőminőségi határértéket túllépő évközi napok száma	5	2	0	0	23.030.000	23.030.000
Környezetvédelem irányítása	0401-0001	Stratégiai és operatív tervek megírása és a törvényi kötelezettségek teljesítése	Elfogadott környezetvédelmi program és cselekvési terv	DA	DA	DA	DA	12.940.000	12.940.000
Környezeti tényezők minőségének nyomon követése	0401-0002	Törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelő nyomon követés	Elvégzett monitorozások száma	52	60	60	65	1.540.000	1.540.000
Projekt: Zöldterület-újratöltési és karbantartási ösztönző, megelőző és felújító programok és projektek	0401-P11	Zöldterületek növelés	Összes zöldterület-növekedés m2-ben	250	400	500	500	7.050.000,00	7.050.000,00
Projekt: A község területén levő védett természeti örökség védelme és fejlesztése	0401-P2	A természeti örökség védelmének előmozdítása	3. kategóriájú védelem alatt álló terület aránya	4%	5%	5%	6%	1.000.000	1.000.000
Projekt: Környezetvédelem fontosságát tudatosító oktatótevékenység, képzések, rendezvények, projektek	0401-P3	Oktatótevékenység, képzések, rendezvények és programok	Lebonyolított magmozdulások száma	5	10	10	10	500.000	500.000
7 - Közlekedésszervezés és útközművek	0701	Közműfejlesztés a szociális-gazdasági fejlesztés szolgáltatásban	Megépült önkormányzati hatáskörű utak hossza km-ben	146	147	150	154	82.593.790	82.593.790
Közlekedési infrastruktúra karbantartása	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat átépítései és rendszeres karbantartásával	Kijavított és/vagy átépített utak hossza kilométerben	10	12	15	15	42.186.000	42.186.000
Városi és városkörnyéki közösségi személyszállítás	0701-0004	A felhasználók és a területi közösségi szolgáltatásokkal való lehető legnagyobb lefedettsége	A lakosság közösségi személyszállítási szolgáltatásokkal való lefedettségi százalékaránya (a szervezett közösségi személyszállítással ellátott településeken élők száma a városban/községben élő lakosság teljes lélekszámahoz	15		16	17	960.000	960.000

Projekt: Településrendezési Közvélemény-kutatás – felszámolás alatt	0701-P1	A felszámolási eljárás leboncolásához szükséges feltételek megteremtése	A felszámolási eljárás lezárásáig eltelt hónapok száma	12	10	0	0	480.000		480.000
Projekt: A közlekedésbiztonság 2018. évi fejlesztése	0701-P2	Közlekedésbiztonság- fejlesztési terv végrehajtása	A közlekedésbiz- tonsági bizottság összejövetelének száma	12	12	12	12	3.900.000		3.900.000
Projekt: A Magyarokörú elkerülő út 101 számú másodrendű országos főútra és 11 sz. első B rendű főútra csatlakozó közlekedési csomópontjának elkészítése	0701-P20	A Törökkanizsa felől érkező forgalom eltérése a városközpontból az elkerülő útra	A városközpont áthaladó forgalom százalékos csökkenése	0%	25%	40%	40%	3.300.000		3.300.000
Projekt: Útépítés Magyarokörú község területén: Velebiten a Stevan Novković, a Marko Njegomir és az Utofoš utcaban; Tóthfaluban pedig az Almási Gábor utcaban – II. ütem és részben a Tuzoltó utcában – II. ütem	0701-P21	Infrastruktúra fejlettsége a társadalmi- gazdasági fejlődés elősegítése érdekében	Önkormányzati hatáskörben épült utak hossza km- ben					30.947.789,74		30.947.789,74
8 – Iskoláskor előtti nevelés	2001	Az óvodai nevelésbe és oktatásba bevont gyermek arányának növelése	Óvodába íratott gyermek számaránya	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	82.150.000	17.300.000	99.450.000
Iskoláskor előtti intézmények működtetése	2001-0001	Az óvodai nevelés emelésével mellett a gyermek- velő- intézmények működtetése	Csoportonkénti átlagos gyermeklétszám (bölcsőde, óvoda, iskolai előkészítő)	14	15	15	15	82.150.000	17.300.000	99.450.000
9 – Alapfokú oktatás	2002	Az alapfokú oktatás szinvinonájának emelésével	Érettségien elért átlagpontszám	5	6	7	7	44.387.000	30.100.000	74.487.000
Általános iskolák működtetése	2002-0001	Az általános iskolai oktatás és nevelés szinvinonájának emelésével	Tagozatonkénti tanulói átlaglétszám	15	15	15	15			
		Az általános iskolai oktatás és nevelés szinvinonájának emelésével	A tanulói össz- létszámhoz képest a tanórán kívüli tevékenységbe bevont tanulók száma	50,00%	60,00%	60,00%	65,00%			
		Az alapfokú oktatás gyermekek részéről való elérhetőségének fokozása	A teljes gyermek- létszámhoz képest az ingyenes étkezésben részeseülők százalékaránya	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	44.387.000	30.100.000	74.487.000
10 – Középfokú oktatás	2003	A középfokú oktatás elér- hetőségének előmozdítása	Fogyatékos fiatalok igényeiket igazított épületek száma	1	1	1	1	14.885.000	11.815.000	26.700.000
Középsiskolák működtetése	2003-0001	A középsiskolai nevelő- intézmények működtetése	Tagozatonkénti tanulói átlaglétszám	20	20	19	19	13.194.000	4.915.000	18.109.000
Magyarokörú a Beszédes József iskola vizesblokkjainak átalakítása	2003-P1	A középsiskolai nevelő- intézmények működtetése	Tagozatonkénti tanulói létszám	20	20	19	19	1.691.000	6.900.000	8.591.000
11 – Szociális és gyermekvédelem	0901	A szociális védelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés fokozása	A lakosság szám- hoz viszonyítva a pénztámogatásban és segélyben részeseülők százalékaránya	4,10%	4,50%	4,50%	5,00%	72.848.400	1.397.000	74.245.400
Szociális segélyek	0901-0001	A szociális védelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés fokozása	A lakosság szám- hoz viszonyítva a pénztámogatásban és segélyben részeseülők százalékaránya	5,00%	5,50%	6,00%	6,00%	9.766.400		9.766.400
Befogadóállomás és más elhelyezési formák	0901-0002	Elhelyezési szolgáltatásról gondoskodás	Befogadóközponti elhelyezési szolgáltatásban részeseülők száma	15		20	20	350.000		350.000

Tanácsadó terápiás és szociális felvilágosító szolgáltatások	0901-0004	A szociális védelmi rendeletben és törvényben előírt szociális védelmi szolgáltatások fejlesztésének támogatása	A közösségi tanácsadó terápiás és szociális felvilágosító szolgáltatást igénybe vevők száma	42	45	45	50	10.450.000	1.397.000	11.847.000
A Vöröskereszt tevékenysége	0901-0005	Szociális ténykedés: az emberi szenvedés enyhítése a bajban levők számára nélkülözhetetlen sürgős segítség megadásával, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különféle formáinak	Népkönyvtár igénybe vevők száma (vagy népkönyvtár kiosztott adagok száma)	120	120	130	150	3.580.000		3.580.000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok pénzübeli támogatásának biztosítása	A közösségben élő gyermekek összlétszámához képest a pénzübeli támogatásban részesülő gyermekek száma	30,00%	40,00%	40,00%	40,00%	43.002.000		43.002.000
Időszerű és/vagy fogyatékosok támogatása	0901-0007	Időszerűeknek és fogyatékosoknak szánt szociális védelmi szolgáltatások biztosítása	Szolgáltatásban részesülők száma	100	110	115	120	1.200.000		1.200.000
Projekt: Időszerűek otthoni segítése	0901-P1	Időszerűeknek és felnőttek fogyatékosoknak szánt szociális védelmi szolgáltatások biztosítása	Szolgáltatásban részesülők száma	100	110	115	120	4.500.000		4.500.000
12 -- Egészségügyi alapellátás	1801	Lakosság egészségének előmozdítása	A községbeli lakosság várható élettartama	75	76	76,2	76,3	29.378.000		29.378.000
Egészségügyi alapellátást folytató intézmények működtetése	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének, színvonalának és hatékonyságának előmozdítása	Községi költségvetésből fizetett egészségügyi dolgozók/orvosok száma	13	10	11	12	28.928.000		28.928.000
Hajótkémi szolgálat	1801-0002	nincs	nincs					450.000		450.000
13 -- Művelődésfejlesztés	1201	A művelődés fejlődésének támogatása	Művelődésben tevékenykedő egyesületek teljes taglétszáma	500	600	700	700	61.126.600	22.943.500	84.070.100
HeLYi művelődési intézmények működtetése	1201-0001	Művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A lakosság számához viszonyítva a művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	33.496.600	22.943.500	56.440.100
A művelődéstörténeti örökség megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1201-0003	A művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása	A művelődéstörténeti örökség népszerűsítése terén lebonyolított programok száma	10	12	14	16	1.800.000		1.800.000
A közérdekű köztájékoztatási megvalósítása és előmozdítása	1201-0004	A helyi közösség társadalmi életéből vett színvonalas médiumi tartalmak kínálatának kiszélesítése	A tájékoztatás javítását szolgáló programok különféle tématiszainak száma	15	20	25	30	2.810.000		2.810.000
Projekt: Reklám- és marketingtevékenységek (nemzeti nyelvű heti- és napilapok)	1201-P1	A helyi közösség társadalmi életéből vett színvonalas médiumi tartalmak kínálatának kiszélesítése	Propagandatevékenységek éves szintű teljes száma	200	250	300	300	9.200.000		9.200.000
Projekt: Rendezvénytár kiadása	1201-P2	A helyi közösség társadalmi életéből vett színvonalas médiumi tartalmak kínálatának kiszélesítése	A kiadvány havi kiadások teljes példányszáma	1700	1800	2000	2000	770.000		770.000
Projekt: Március 15. megemlékezése	1201-P3	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	200	250	250	300	100.000		100.000
Projekt: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak részleges támogatása	1201-P4	Művelődési és művelődési tevékenységekben való részvételnek előmozdítása	Községi költségvetésből támogatott művelődési civilszervezetek száma	16	17	18	20	2.000.000		2.000.000
Projekt: Művelődési otthonok általános költségeinek részleges támogatása	1201-P5	Művelődéstörténeti örökség megőrzésének előmozdítása	A költségek 45%-ának fedezésével részt támogatott épületek száma	5	6	6	7	350.000		350.000
Projekt: Szent István-nap és Újkenyér-ünnep	1201-P6	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	4.500	6.000	6.500	7.000	2.300.000		2.300.000
Projekt: Községnap	1201-P7	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	200	1.000	1.200	1.500	1.100.000		1.100.000

Projekt: A Szent Száva-nap megünneplése	1201-P10	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	0	500	550	600	216.000		216.000
Projekt: Zenei gyerektábor megrendezése	1201-P11	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	0	500	550	600	100.000		100.000
Projekt: Nemzetközi írótabor	1201-P14	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	300	350	400	450	424.000		424.000
Projekt: Strandszépeválasztás Magyaránizsán	1201-P15	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					800.000		800.000
Projekt: Újévi vásár	1201-P16	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					200.000		200.000
Projekt: I. Nemzetközi vadászfesztivál Magyaránizsán	1201-P17	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					189.000		180.000
Projekt: XXVII. Horgosi Szüreti Napok	1201-P18	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					576.000		576.000
Projekt: Traktorfesztivál Oromhegyesen	1201-P19	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					720.000		720.000
Projekt: Oromiak Második Világtalálkozója	1201-P20	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					600.000		600.000
Projekt: X. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül Kispácon	1201-P21	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					480.000		480.000
Projekt: Vilk. Hurka- és Kolbászfesztivál Adorjánon	1201-P22	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					1.200.000		1.200.000
Projekt: Ajvár-bajvivő ajváröző verseny Velebiten	1201-P23	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					360.000		300.000
Projekt: V. Nemzetközi Rózsa- és Virágfesztivál Tóthfaluban	1201-P24	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					480.000		400.000
Projekt: Nemzetközi halászlé-főző-verseny Martonoson	1201-P25	A kulturális kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma					864.000		720.000
14 -- Sport- és ifjúságfejlesztés	1301	A községben élő minden lakos sportolási feltételeinek megteremtése	A sportbeli közérdek érvényesítését szolgáló sportszervezetek száma	35	38	40	40	33.914.500	0	33.914.500
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A sportbeli közérdek érvényesítését szolgáló sportszervezetek működési feltételeinek megteremtése és a pályák fenntartása	Helyi önkormányzat által ösztöndíjazott minősített sportolók száma	15	20	20	25	14.177.500		14.177.500
Ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	különböző társadalmi tevékenységekbe való tevékeny bekapcsolásának támogatása	Az ifjúságpolitikai intézkedéseket igénybe vevő fiatalok száma	300	500	600	700	400.000		400.000
Projekt: Sportfelszerelés beszerzése	1301-P1	Az óvodai és iskolai sport előmozdítása	A sportszakosztályokba bekapcsolt gyermekek száma	450	550	650	700	221.000		221.000
Projekt: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton	1301-P2	A szabadidősport előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	600	700	700	800	1.100.000		1.100.000
Projekt: Válassz Sportot! sportbörze	1301-P3	A gyermekeknek a sport szükségességéről való tájékoztatását szolgáló	Sportegyesületi új tagok száma	70	80	90	90	66.000		66.000
Projekt: Fiatalok Magyaránizsáért	1301-P4	A községben élő fiataloknak szánt színvonalas sportprogramok számának növelése	A község területén élő fiataloknak szánt művelődési, szórakoztató/sport programok száma	11	12	13	14	250.000		250.000
Projekt: Magyaránizsán a kajakklub épületének átalakítása	1301-P6	Sportolási feltételek megteremtése	A projektbe bevont fiatalok száma	150	200	200	200	10.600.000		10.600.000
Projekt: Magyaránizsán a kajakklub épületének átalakítása	1301-P9	A községben élő minden lakos sportolási feltételeinek megteremtése	A sportbeli közérdek érvényesítését szolgáló sportszervezetek száma					7.100.000		7.100.000
15 -- Helyi önkormányzat	0602	A községnek a helyi önkormányzatok hatáskörével és teendőivel összhangban történő fenntartható igazgatási és pénzügyi	A községi költségvetés többlete vagy hiánya	-55.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	296.372.745	43.057.400	339.430.145
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	A közigazgatás működése	A közigazgatási eljárást folytatni hivatott munkakörök betöltöttségének százalékaránya	100	80	85	90	180.657.440		180.657.440

Helyi közösségek működtetése	0602-0002	A helybeli lakosság igényeinek és érdekeinek a helyi közösségek működésével történő kielégítése	A helybeli lakosságot érintő kérdésekben a helyi közösségek részéről a községhez intézett kezdeményezések/indítványok száma	28	40	50	60	52.775.000	692.400	53.467.400
Közdósság-szolgálat	0602-0003	A község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a tökeberuházási kiadások pénzellátása	A tökeberuházási kiadások pénzellátását szolgáló hosszú lejáratú adósságoknak a község teljes közdósságából való részvételének aránya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	32.900.000		32.900.000
Községi vagyoni jogi ügyészség	0602-0004	Az önkormányzat vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	Önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak adott szakvélemények száma	60	70	80	100	1.636.500		1.636.500
A nemzeti tanácsok működtetése	0602-0007	A nemzeti kisebbségi jogoknak a helybeli közösségekben történő érvényesítése	Megvalósult nemzeti kisebbségi projektek száma	25	30	50	50	450.000		450.000
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009							5.796.805		5.796.805
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010							3.000.000		3.000.000
Projekt: A Zentai Történelmi Levéltár költségeinek részátmozgatása	0602-P1	A levéltári anyag megóvásához szükséges feltételek biztosítása	A levéltári állományba vett anyag éves mennyisége	20M	25M	50M	50M	650.000		650.000
Projekt: A szétszerelhető nagy színpad felszerelésének korszerűsítése	0602-P5	Önkormányzati rendezvények lebonyolításának zavartalansága	A rendezvényen megjelentek száma	40000	45000	45000	45000	350.000		350.000
Projekt: Oromhegyesen az iskolaépület süllyedés miatti felújítása	0602-P12	Ált. iskola működési feltételeinek megteremtése						2.600.000		2.600.000
Projekt: A horgosi Napraforgó óvoda ablakainak és fűmunkáinak cseréje	0602-P13	Fűtési költségcsökkentés feltételeinek megteremtése	Földgázfogyasztás százalékos csökkentése	0%	20%	20%	20%	3.300.000		3.300.000
Projekt: Horgoson az egészségház épületének felújítása	0602-P14a	Fűtési költségcsökkentés feltételeinek megteremtése						2.722.000	12.000.000	14.722.000
Projekt: Kispiacon a helyi közösségi épület napi karbantartása	0602-P15	A helyi közösség működési feltételeinek megteremtése	Helyi közösségi hatáskörű eljárások száma	560	650	700	700	69.000		69.000
Projekt: Magyarokiszán a Gyöngyszemleink IEI épületén hőtechnikai vezetékek átalakítása és tűkémegőrző karbantartás	0602-P15a							3.000.000		3.000.000
Projekt: Kispiacon a vásártéri épület napi karbantartása	0602-P16							50.000		50.000
Projekt: Martonoson műemléképület homlokzatának átépítése	0602-P17	Helyi közösség működési feltételeinek biztosítása		10	10	10	10	2.000.000		2.000.000
Projekt: Oromon az Arany János iskola épületének felújítása	0602-P18	A művelődési kínálat sokszínűségének előmozdítása	A rendezvényen részt vevők száma	6000	6500	7000	7000	3.920.000	30.365.000	34.285.000
Projekt: Horgoson játszótérek javítása és karbantartása	0602-P19	Közterületi biztonság előmozdítása	Bejelentett esetek száma	10	20	25	25	496.000	0	496.000
16 - A helyi önkormányzat politikai szervezete	2101	A helyi önkormányzati politikai rendszer szerveinek hatékony és tevékeny működése						35.313.400		35.313.400
A képviselő-testület működtetése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	Képviselő-testületi ülések száma	9	10	10	10	8.683.600		8.683.600
A végrehajtó szervek működtetése	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	Elfogadott jogszabályok száma	450	500	500	500	23.163.500		23.163.500
A hatalmi szervek és a képviselő-testület működésének támogatása	2101-0003	A hatalmi szervek és a képviselő-testület működése	Előkészített ülések száma	49	50	50	50	3.466.300		3.466.300
17 - Energiahatékonyság	0501	Az energiafogyasztás és az energiakiadások csökkentése	Energiaelvonásra fordított összes kiadás	65.000.000	63.000.000	58.000.000	55.000.000	24.926.005	0	24.926.005
Az energiahatékonyság előmozdítása és javítása	0501-0001	Energiaüzemeltetési rendszer kialakítása	Középületek és jellemzőik összehasonlítása	4	15	20	40	976.000		976.000
Projekt: Kispiacon a járóbeteg-rendelő átalakítása	0501-P1	Energiafogyasztás, energiakiadások csökkentése	Energia-költség-csökkentés százalékaránya	0%	25%	25%	25%	9.567.000		9.567.000

Projekt: Energiahatékonysági átalakítási főtervek (oromhegyesi és magyarokanizsai rendelő)	0501-P2	Energiafogyasztás, energiahiadások csökkentése	Energiaköltség- csökkentés százalékaránya	0%	25%	25%	25%	500.000	500.000
Projekt: A Censa OMI Művészetek Háza épületének energiahatékonyság-javító átépítése								13.883.005	13.883.005
ÖSSZESEN								980.000.000	128.955.900
									1.108.955.900

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

14. szakasz

A költségvetésben foglalkoztatottak maximumszáma meghatározásának módjáról szóló törvényei (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15. és 81/16. sz. alkotmánybírósági határozat) összhangban a költségvetési szervezetekben foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a határozatlan időre foglalkoztathatók maximumszámát, ami 254.

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

FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM 2018-BAN

S.sz.	Helyhatósági közvetlen és közvetett költségvetési szervezetek	Határozatlan időre foglalkoztatottak létszáma	Határozott időre foglalkoztatottak létszáma	Összes alkalmazott létszáma
1	2	3	4	5 (3+4)
I	Közvetlen szervezetek			
	Képviselő-testület	4	2	6
	Községi Tanács és polgármester	0	8	8
	Községi vagyoni ügyész	0	1	1
	Községi Közigazgatási Hivatal	70	10	80
II	Közvetett szervezetek			
	Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ	4	1	5
	Gyöngyszemeink IEI	72	10	82
	Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ	0	1	1
	Szociális Védelmi Szolgáltató Központ	5	1	6
	Cnesa OMI, Magyarokanizsa	13	2	15
	József Attila Könyvtár	9	1	10
	Regionális Kreatív Műhely	0	1	1
	Magyarokanizsa Helyi Közösség	1		1
	Horgos Helyi Közösség	1		1
	Oromhegyes Helyi Közösség	1		1
	Orom Helyi Közösség	1		1
	Kispiac Helyi Közösség	1		1
	Adorján Helyi Közösség	1		1
	Velebit Helyi Közösség	1		1
	Tóthfalva Helyi Közösség	2		2
	Martonos Helyi Közösség	1		1
III	Más szervezetek			
	Szociális Központ	2		2
	Sportszövetség	2		2
	Egészség ház	10		10

15. szakasz

E rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.

A költségvetés végrehajtásában az utalványozási jog a polgármestert illeti meg.

16. szakasz

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

17. szakasz

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

18. szakasz

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

19. szakasz

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

20. szakasz

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

21. szakasz

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

22. szakasz

A községi tanács tartozik felelősséggel, hogy az adópolitika végrehajtása, a 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 pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumtól kérelmezheti a megállapított hiány fölött 10% fiskális hiány engedélyezését, ha azt közberuházás kivitelezése teszi szükségessé.

23. szakasz

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

Члан 24.

A 24. szakasz helyébe a következő lép: 2018-ban az 1., 2., 3. és 4. költséghelyrend keretében az eszközök felosztásáról és felhasználásáról a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály javaslatára a polgármester hoz külön aktust

25. szakasz

A 25. szakasz helyébe a következő lép: A közvetlen és közvetett költségvetésszükség-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 -- tökeráfordításról 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 legföljebb az e rendelet 4. szakaszában írt tökeráfordítási tervben kimutatott összegekig terjedhetnek. Ha a költségvetésszükség-használó egy adott kiadást költségvetési eszközökből és egyéb forrásokból vegyesen hajt végre, a kiadást köteles előbb ezekből az egyéb forrásból származó bevételekből kiegyenlíteni. A jóváhagyott előirányzatokkal összhangban 2017-re vállalt, de 2017 folyamán végrehajthatatlanul maradt kötelezettségeket át kell vinni 2018-ra, ott vállalt kötelezettségnek minősülnek, és az e rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani őket.

26. szakasz

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

27. szakasz

A költségvetésszükség-használók kötelezettséget a jóváhagyott pénzügyi tervvel és a 2018-ra elfogadott beszerzési tervvel összhangban és csupán írásos szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján vállalhatnak, hacsak törvény eltérően nem rendelkezik. Költségvetési kifizetés nem hajtható végre, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakasz 3. bekezdésében lefektetett procedura sérelmet szenvedett.

28. szakasz

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

29. szakasz

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

30. szakasz

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

31. szakasz

A kincstári összevont számlán levő pénzeszközök 2018-ban csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, minek során -- ugyanezen törvényszakasszal összhangban -- a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy felelősséggel tartozik e befektetés hatékonyságáért és biztonságáért.

32. szakasz

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

33. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 2018-ban az immateriális vagyon értékkiigazítását a tőke terhére mutatják ki, azaz értékcsökkenési és munkaeszköz-használati kiadást nem mutatnak ki.

34. szakasz

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

35. szakasz

A költségvetési eszközöket használók 2018. december 31-éig a költségvetés végrehajtási számájára átutalják mindazokat a 2018. évi magyarkanizsai költségvetésről szóló rendelettel összhangban ezeknek a felhasználóknak átutalt eszközöket, amelyeket azok a 2018. évi kiadások pénzellátására nem költöttek el.

36. szakasz

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

37. szakasz

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

38. szakasz

A 2018. költségvetési évben a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók részére karácsonyi, újévi, valamint ágazati és egyedi kollektív szerződésben lefektetett egyéb díjak és kedvezmények nem számolhatók el és fizethetők ki, kivéve a 2018-ban jogosultságot szerzett munkavállalók részére járó jubileumi jutalmakat.

39. szakasz

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

40. szakasz

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

41. szakasz

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

42. szakasz

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

43. szakasz

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba, és 2018. november 30-ától kell alkalmazni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-378/2018-IB
Kelt: 2018. 11. án
Magyarkanizsa

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