

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG
KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2023–2025

Magyarkanizsa, 2023. május

Tartalom

BEVEZETŐ	3
1. A KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS KÖTELEZETTJÉNEK ALAPADATAI	3
1.1. Alapadatok	3
1.2. Általános információk Magyarkanizsa községről	4
1.3. Magyarkanizsa község hatásköre	6
1.4. A község szervei és szervezeti felépítése	7
1.5. A besorolt, illetve betöltött munkakörök áttekintése szervezeti egységenként	9
1.6. Közpolitikai dokumentumok és fejlesztéstervezési dokumentumok listája	15
1.7. Nemzetközi egyezmények, protokollok, memorandumok, szerződések, jegyzőkönyvek és egyéb nemzetközi jogi aktusok	16
2. AZ INTÉZKEDÉSEK ÉS AKTIVITÁSOK TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA	16
3. Melléklet 1: Az új intézkedések és tevékenységek indokolásának adatlapja (amelyek a középtávú tervben kerülnek először meghatározásra)	70
4. Melléklet 2: Normatív tevékenységek adatlapja	75
5. Melléklet 3: A középtávú tervezés kötelezettjei kiadásainak középtávú kerete programbesorolásonként és a középtávú tervben szereplő intézkedések és tevékenységek szerint 78	
6. Melléklet 4: Az intézkedések megvalósításának kockázatai és előfeltételei	119
7. Melléklet 5: Az intézményi kapacitások elemzése	121
7.1. A Magyarkanizsa község rendelkezésére álló anyagi források	121
7.2. Magyarkanizsa község Községi Közigazgatási Hivatalának humánerőforrása	123
7.3. Közigazgatási eljárások lefolytatása Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatalában	131
7.4. Az intézmény meglévő szervezeti felépítésének hatékonysága és az intézmény hatáskörei megvalósításának hatékonysága	131
7.5. Javaslatok Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatalának	132
kapacitásbővítésére	132

BEVEZETŐ

A Szerb Köztársaság tervrendszeréről szóló törvény¹ 26. szakasza előírja többek között a helyi önkormányzati egységnek a középtávú terve kidolgozásának és meghozatalának kötelezettségét. Ugyanezen szakasz előírja a középtávú tervnek a folyó év január 31-éig való meghozatalának és a középtávú terv meghozatala kötelezettjének honlapján való megjelentetésének kötelezettségét.

Magyarkanizsa község 2023. és 2025. év közötti időszakra vonatkozó középtávú terve A középtávú tervek kidolgozási módszeréről szóló kormányrendelettel² összhangban lett kidolgozva. Ez az első Magyarkanizsa község által kidolgozott középtávú terv. A terv kidolgozása *A szerbiai helyi szintű tervezés, programköltségvetés és a közkiadások ellenőrzése hitelessége növelésének programja – EU Exchange 6* támogatásával valósult meg. Az EU Exchange 6 programot az Európai Unió finanszírozza a nemzeti IPA 2019 program keretein belül és közvetlen irányítási rendszerben valósul meg, ami azt jelenti, hogy az EU szerbiai küldöttsége rendelkezik a legjelentősebb irányítási meghatalmazásokkal. Országos szinten a legfontosabb felelős intézmények a Pénzügyminisztérium és a Köztársasági Közpolitikai Titkárság, valamint az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium és az Európai Integrációs Minisztérium. Mint ahogyan a korábbi években is, a Városok és Községek Állandó Konferenciája – Szerbia Városainak és Községeinek Szövetsége (VKÁK) az implementációs partner szerepet tölti be, és közvetlen felelősséggel tartozik a tervezett programtevékenységek megvalósításáért.

A kormányrendelet 23. szakaszával összhangban e tervet a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia és meg kell hoznia (18.05.2023).

1. A KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS KÖTELEZETTJÉNEK ALAPADATAI

1.1. Alapadatok

Szerv:	Magyarkanizsa község
Szerv székhelye:	Fő tér 1., 24420 Magyarkanizsa
Tel.:	+381 (0)24 4-875-166
Fax:	+381 (0)24 4 -873-016
Törzsszám:	08141231
Adóazonosító szám:	100871672
Számlaszám:	840-56640-55, Kincstári Igazgatóság
Villámposta-cím:	predsednik@kanjiza.rs
Honlap:	www.kanjiza.rs

¹ Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2018. szám

² Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 8/2019. szám

Magyarkanizsa község szerveinek munkájáról elektronikus tájékoztatók érhetőek el
Magyarkanizsa község következő honlapján: http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?mnu=0&art=informatori_o_radu_organa_op.html

1.2. Általános információk Magyarkanizsa községről

Magyarkanizsa község a Szerb Köztársaság északi részén (Vajdaság AT), Bácska északkeleti részén helyezkedik el, és az Északbánsági körzethez tartozik. 400 négyzetkilométeren terül el a Pannon-medencében. A Tisza folyó jobb oldalán található. Magyarkanizsa községhez 13 település tartozik. Területének 88% mezőgazdasági terület.

A község keleti része Törökkanizsa községgel, déli része Zenta községgel, nyugati része pedig Szabadka várossal határos, míg Magyarkanizsa északi részén található a Magyarországgal közös határátkelő. A Tisza természetes határt képez Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek között. Határmenti községként specifikus funkciót is ellát, mivel a horgosi határátkelő egyike a legforgalmasabb, az Európai Unióba vezető szerbiai határátkelőknek. Magyarkanizsa község Szabadkától 40 kilométerre, Újvidéktől 120 kilométerre, Belgrádtól 200 kilométerre, Budapesttől pedig 190 kilométerre helyezkedik el.

A község éghajlata mérsékelt kontinentális. A talaj geomorfológiai összetétele néhány egységből tevődik össze, melyek a következők: a Tisza alluviális síksága, a löszterasz, a Szabadkai-homokpuszta és a Bácskai löszös síkság. E vidék legjelentősebb hidrográfiai elemei a Tisza folyó és a Kőrös patak, valamint néhány kisebb tó. A község területén geotermikus vizek is találhatóak, amelyek 1140 m mélységből törnek fel, akár a 72 °C hőmérsékletet is elérhetik és terápiák segédgyógymódjához alkalmazzák őket. Magyarkanizsa fejlett gazdasággal rendelkezik: építőanyagiparral – cserépgyártás, kerámia burkolólapok gyártása, hő- és vízszigetelő anyagok gyártása, élelmiszeriparral – fűszerpaprika termesztés és feldolgozás, fagyasztott zöldségféle és gyümölcs előállítás. A község jelentős gyümölcs- és szőlőtermesztő régió.

A 2022. évi népszámlálás alapján a községben 20.905 lakos él, amely kevesebb a 2011. évi népszámlálási adatoknál, amikor 25.343 lakost számláltak. A lakosság számának csökkenése a natalitás és a mortalitás közötti negatív viszonynak tudható be, valamint a lakosság gazdaság migrációja hatásainak is.

Magyarkanizsa többnemzetiségű község, a 2011. népszámlálási adatok alapján a községben található legnagyobb etnikai csoport a magyar 85,13%-kal, a szerbek a lakosság 7,22%-át teszik ki, a romák 2,35%-át.

A munkaképes lakosság **képzettségi szerkezetében** a középiskolát végzettek csoportja a legnagyobb számú, majd azt követi az általános iskolát végzettek csoportja. A 2011. népszámlálási adatok alapján a 10 évnél idősebb korú lakosság 0,91%-a írástudatlan. Az általános iskolai lemorzsolódás aránya 1,6–2%. Az oktatási rendszer megfelel a nemzeti átlagnak, infrastrukturális tekintetben pedig meg is haladja azt. Az iskoláskor előtti intézmények és az általános oktatási intézmények tekintetében a község minden települése jól ellátott. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 9 települést fed le, a nevelői-oktatási munkát 11 épületben valósítja meg. A község területén a lakosság **egészségügyi és szociális**

védelmét a Magyararkanizsai Egészségház és a Magyararkanizsai Szociális Központ látja el. Az Egészségház egy olyan egészségügyi intézmény, amely teljeskörű és idejében történő egészségügyi védelmet biztosít alap- és szakorvosi konzultatív szinten, megelőző, tájékoztató, gyógyító és rehabilitációs feladatokat lát el, így kielégítve a község lakosságának és egyéb személyek szükségleteit. A Szociális Központ szociális védelemmel foglalkozó intézmény, amely közmeghatalmazásokat lát el a szociális és családi jogi védelem területén. Magyararkanizsa község **kulturális életét** a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a község településein működő művelődési egyesületek határozzák meg.

Magyararkanizsa község településein a **sportklubok** számának állandó csökkenése figyelhető meg a gyermekek száma csökkenésének ténye miatt. A község területén 50 bejegyzett sportklub található, amelyből 34 aktív.

A **közúthálózatba** való beruházásra utoljára 2022-ben került sor, így attól kezdve a község útjainak teljes hossza nagyjából 124 km. A telekommunikációs hálózatba való beruházásra utoljára 2018-ban került sor, a telefonelőfizetők száma a községben 9.058. A község területén Magyararkanizsán és Horgoson épült ki a **szennyvízcsatorna-hálózat**, azzal, hogy Magyararkanizsa településen a kiépítettség szintje 90%. A háztartások nagyjából 60% csatlakozott a szennyvízcsatorna-hálózatra, ami azt jelenti, hogy a körülbelül 4.600 háztartásból megközelítőleg 2.700 háztartás csatlakozott a szennyvízcsatorna-hálózatra.

A 2019–2022. időszakban csökkent a **gazdasági társaságok száma**, amely 322 és 319 között mozgott, míg a vállalkozók száma 392-ről 422-re növekedett. 2022-ben 4 újonnan alapított gazdasági társaság jött létre, míg ugyanebben az évben 3 gazdasági társaság lett törölve/megszüntetve, amely a gazdasági aktivitás enyhe bővülésére utal. **A foglalkoztatottak teljes száma** ugyanazon a szinten stagnál minimális kilengésekkel a 2019–2021. időszakban és 5.700 körül mozog. A foglalkoztatottak legnagyobb száma a jogi személyeknél található, 10–15% foglalkoztatott vállalkozó, és nagyjából a foglalkoztatottak 9% önálló mezőgazdasági termelő.

2022-ben Magyararkanizsa községben a teljes gazdasági beruházások több mint 8%-a kapacitásbővítésre, 89%-a pedig felújításra, korszerűsítésre és bővítésre vonatkozott. A regionális fejlesztési támogatások a 2019–2022. közötti időszakban az export és a mezőgazdasági termelés ösztönzését célozták Magyararkanizsa községben. A község **természeti erőforrásokban rendkívül gazdag**, amely a turizmus fejlődésének alapját képezi. Magyararkanizsa községben a turizmus fejlesztése prioritást élvez. Kiépült a hajózási, falusi, öko- és kulturális turizmushoz szükséges infrastruktúra. A Magyararkanizsai Gyógyfürdő a fürdőturizmusban nagy hagyományokkal rendelkező erőforrás, amelynek kínálatában megtalálhatók a szállodai és vendéglátóipari szolgáltatások, sportolási és rekreációs, valamint wellness tartalmak. Éves szinten több mint 300, a szabadidő minőségi eltöltését szolgáló esemény, program és rendezvény kerül megszervezésre. Magyararkanizsa község közösségközpontú, családbarát, környezettudatos, turisztikai szempontból vonzó, infrastrukturálisan fejlett község, amelyben fiatalok és szakemberek laknak, akiknek erőforrásait települései sokszorosán kiegészítik.

1.3. Magyarkanizsa község hatásköre

A község és szerveinek hatáskörét, meghatalmazásait és kötelezettségeit A helyi önkormányzatról szóló törvény³ (a továbbiakban: Törvény) és egyéb törvényes aktus írja elő.

A község az alkotmányban és a törvényben meghatározott hatásköröket és feladatokat látja el, valamint a törvény által ráruházott egyéb állami közigazgatási hatásköröket és feladatokat.

Magyarkanizsa község alapszabálya (elérhető Magyarkanizsa község honlapján a következő címen <http://www.kanijza.rs/ujlap/site/documents/statut-opstine-kanijza-2020.pdf>) meghatározza, hogy a község – az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban – saját szervei révén:

1. meghozza a község alapszabályát, költségvetését és zárszámadását, terület- és településrendezési tervét és a fejlesztési tervét, továbbá helyi gazdaságfejlesztési stratégiai terveket és programokat fogad el;
2. szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását és fejlesztését, a helyi szállítást, az építési terület és az üzlethelyiségek használatát;
3. gondoskodik a helyi utak, utcák és egyéb községi jelentőségű középítmények építéséről, átépítéséről, karbantartásáról és használatáról;
4. gondoskodik az oktatás (az iskoláskor előtti nevelés és oktatás, valamint az alap- és középfokú oktatás és nevelés), a tudományos kutató- és innovációs tevékenység, a művelődés, az egészségügyi és szociális védelem, a gyermekvédelem, a sport és testnevelés terén fölmerülő lakossági igények kielégítéséről;
5. gondoskodik a fogyatékkal élők különleges igényeinek kielégítéséről és az érzékeny csoportok jogainak védelméről;
6. gondoskodik az idegenforgalom, a kisipar, a vendéglátás és a kereskedelem fejlesztéséről és előmozdításáról;
7. helyi gazdaságfejlesztést serkentő programokat hoz és bonyolít le, a fennálló beruházások fenntartására és újak idevonzására irányuló tevékenységeket foganatosít, és előmozdítja az általános üzletviteli feltételeket;
8. gondoskodik a környezetvédelemről, az elemi és más csapások elleni védekezésről, a községi jelentőségű kulturális örökség védelméről;
9. gondoskodik a mezőgazdasági földterület védelméről, rendezéséről és használatáról, és végrehajtja a vidékfejlesztési politikát;
10. gondoskodik az emberi és kisebbségi jogok érvényesítéséről és előmozdításáról, a nemi egyenjogúságról, valamint a községben folyó köztájékoztatásról;
11. a község számára szükséges szerveket, szervezeteket és szolgáltatásokat alakít, szabályozza a szervezetüket és működésüket, a lakosság számára megszervezi a jogsegélyszolgálatot, és szabályozza a békéltető tanácsok szervezetét és működését;
12. megállapítja a község jelképeit és azok használatát;
13. kezeli a községi vagyont, megállapítja az eredeti bevételek kulcsát, valamint a helyi illeték mértékét;
14. a községi jogszabályok megszegéséért szabálysértéseket ír elő;

³ Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 129/2007., 83/2014. – másik törvény, 101/2016. – másik törvény, 47/2018. szám és 111/2021. – másik törvény

15. törvényben megállapított helyi jelentőségű egyéb ügyeket, valamint az alkotmánnyal, törvénnyel és ezzel az alapszabállyal összhangban az állampolgárokat közvetlenül érintő egyéb ügyeket lát el.

Az alkotmányban és a törvényben megállapított községi hatáskörbe tartozó ügyeket részletesebben a helyi önkormányzati ügyek egységes jegyzéke határozza meg, amelyet a törvénnyel összhangban a helyi önkormányzati ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztérium biztosít (Állami Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium).

A helyi önkormányzati ügyek egységes jegyzéke (amely a következő honlapon érhető el: <http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Copy-of-Jedinstveni-popis-poslova.pdf>) különböző területekre vonatkozó eredendő és átruházott feladatokat tartalmaz, és a helyi önkormányzat hatásköreinek azonosítását, a jogszabályok hatékony alkalmazását, a feladatoknak a különböző hatalmi szintek közötti, funkció szerinti felosztását szolgálja, továbbá analitikai és tervező eszközként is szolgál. A felsoroltak mellett az ügyek egységes jegyzéke tartalmazza az adott ügytípus pontos, törvényes leírását, jogalapját (az ügyet megállapító törvény teljes nevét és szakaszt), az ügyben eljáró illetékes szervet.

Az ügyek egységes jegyzéke a következő területeket foglalja magába: pénzügyek, építészet, infrastruktúra, területi tervezés, köztájékoztatás, tömegközlekedés, kommunális tevékenységek, kultúra, tudomány és technológiai fejlődés, védelem, rendkívüli helyzetek, adatok titkossága, oktatás, fiatalság, általános közigazgatás, mezőgazdaság, gazdaság és regionális fejlesztés, munkaviszonyok, foglalkoztatottság, harcosok ügyei, bányászat és földtani kutatások, közlekedés, helyi önkormányzat, a polgárok személyes státusza, a polgárok személyes állapot, anyakönyvek vezetése, választói jog, szociális védelem, sport, lakhatás, kereskedelem, idegenforgalom és vendéglátás, telekommunikáció, állategészségügy, egészségügy, környezetvédelem, energetika, felügyelőségi felügyelet.

1.4. A község szervei és szervezeti felépítése

A község szervei a következők: Községi Képviselő-testület, polgármester, Községi Tanács és Községi Közigazgatási Hivatal. A vagyoni jogi ügyészséget szabályozó törvénnyel összhangban a Községi Vagyonjogi Ügyészség is községi szerv.

A községi ügyeket a községi szervek a törvényben és a község alapszabályában megállapított hatáskörükben gyakorolják. Ha a törvény vagy más jogszabály nem állapítja meg, hogy a községi hatáskörbe tartozó ügyek ellátásában mely szerv illetékes, a községi hatáskörbe tartozó viszonyok rendezését érintő összes ügy a Községi Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a jellegüknél fogva végrehajtási ügyek pedig a polgármester és a Községi Tanács hatáskörébe tartoznak.

Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület – A képviselő-testület a legmagasabb rangú községi szerv, amely a helyhatóság alkotmányban, törvényben és a község alapszabályában rögzített alapfunkcióit gyakorolja. A képviselő-testületnek 29 tagja van, megválasztásuk a törvényben meghatározott eljárásban és módon történik és négy évre szól. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatása és egyéb feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület munkatestületeket alakít. Az állandó munkatestületek mellett

a Képviselő-testület külön és ideiglenes munkatestületeket is létrehoz az alapszabállyal és az ügyrenddel összhangban.

A község polgármestere – A község polgármesterét titkos szavazással a Községi Képviselő-testület választja meg soraiból négyéves időszakra, mégpedig a Községi Képviselő-testület teljes létszáma többségének szavazatával. A polgármesternek van polgármester-helyettese, amely távollétében és munkája végzésének akadályoztatása esetén helyettesíti őt.

Magyarkanizsa Község Községi Tanácsa – A Községi Tanács tagjai a község polgármestere, a polgármester-helyettes és a Községi Képviselő-testület által titkos szavazáson, a Községi Képviselő-testület teljes létszáma többségének szavazatával négyéves időszakra megválasztott hét tag. A község polgármestere a Községi Tanács elnöke. A polgármester-helyettes tisztségéből eredően tagja a Községi Tanácsnak.

Magyarkanizsa Község Községi Közigazgatási Hivatala – a törvényben, a község alapszabályában és a Magyarkanizsa Község Községi Közigazgatási Hivatala szervezetéről szóló rendeletben meghatározott feladatokat látja el. A Községi Közigazgatási Hivatal a következő belső szervezeti egységekből áll:

1. Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály
2. Felügyelőségi Főosztály
3. Építésügyi Főosztály
4. Pénzügyi és Költségvetési Főosztály
5. Helyi Adóigazgatási Főosztály
6. Közigazgatási és Közösügyi Főosztály
7. Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály

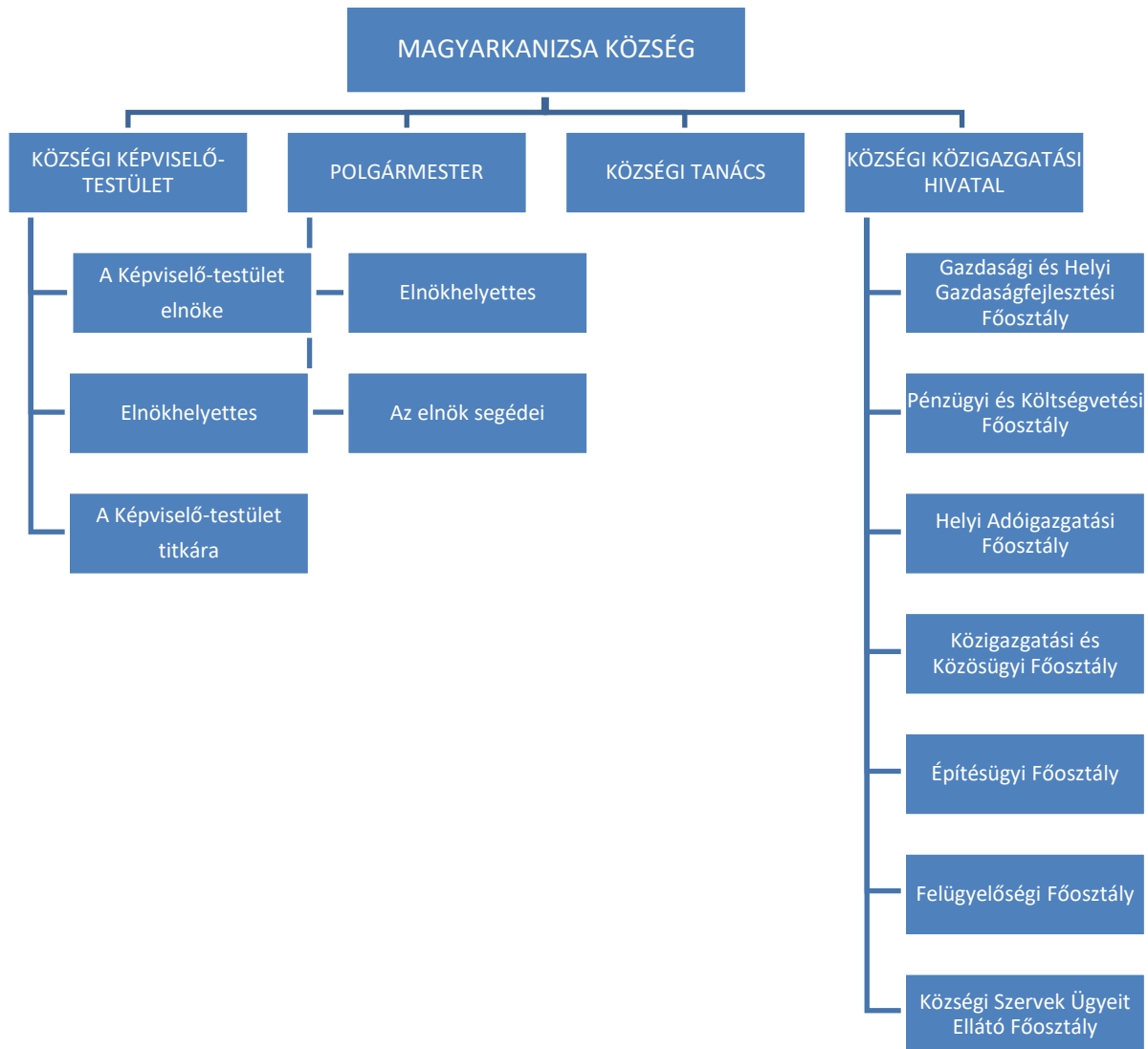
A Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztályon belül szűkebb szervezeti egység is létrejött – az Informatikai Ügyosztály.

A Községi Közigazgatási Hivatalon belül létrejött a Polgármesteri Kabinet is, mint különálló szervezeti egység.

A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységein kívül végzett munkák belső ellenőrzési munkák.

1. ábra: Magyarkanizsa község szervezeti felosztása

Magyarkanizsa község helyi önkormányzatának szervezeti struktúrája



1.5. A besorolt, illetve betöltött munkakörök áttekintése szervezeti egységenként

A munkahelyek besorolásáról és szervezéséről szóló szabályzat Magyarkanizsa község Községi Közigazgatási Hivatala és a Községi Vagyonjogi Ügyészség következő munkaköreit látja elő:

1. táblázat: A szabályzat által előlátott munkakörök

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

Vezető köztisztviselők – I. csoport	1 munkahely	1 köztisztviselő
a községi közigazgatási hivatal vezetője	1	1

Köztisztviselők – végrehajtók	Munkahelyek száma	Köztisztviselők száma
Önálló tanácsos	9	9
Tanácsos	20	21

Másodtanácsos	6	6
Munkatárs	9	11
Másodmunkatárs	1	1
Főelőadó	13	13
Előadó	-	-
Másodelőadó	-	-
Összesen:	58 munkahely	61 köztisztviselő
Közalkalmazottak		
Közalkalmazottak	Munkahelyek száma	Közalkalmazottak száma
Első fokú munkakör	1	1
Második fokú munkakör		
Harmadik fokú munkakör	4	4
Negyedik fokú munkakör	5	5
Ötödik fokú munkakör		
Összesen:	10 munkahely	10 közalkalmazott

MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG

Tisztviselők – kinevezett személyek	Munkahelyek száma	Tisztviselők száma
Községi vagyonjogi ügyész	1	1

Összesen 69 besorolt munkahely a Községi Közigazgatási Hivatalban, melyből:

- 1 vezető köztisztviselő,
- 58 végrehajtói feladatokat ellátó köztisztviselő és
- 10 közalkalmazott.

Összesen 1 besorolt munkahely a Községi Vagyonjogi Ügyészségben, mégpedig: 1 tisztviselő.

Összesen 9 besorolt munkahely a polgármesteri kabinetben, melyből 2 munkahely a községi polgármester segédjének munkaköre.

2. táblázat: A besorolt, illetve betöltött munkakörök áttekintése szervezeti egységenként

Munkakör megnevezése	Besorolt	Betöltött	A HÖE közvetlen alkalmazásában	Korlátlan időre	Meghatározott időre	Szerződés ideiglenes és időszakos munkákra	Vállalkozási szerződés	Egyéb szerződések (ügynökséggel, önkéntes munka, kiegészítő munka)
Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal								
a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője	1	1			1			
Szervezeti egységek								
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	7	6		5	1			
A Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály vezetője	1	1		1				
Gazdaságfejlesztési és beruházási feladatok	1	1			1			
Vállalkozó bejegyzése és idegenforgalmi, kereskedelmi, vendéglátóipari és kisiparos ügyek	1	1						
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési ügyek	1			1				
Mezőri feladatok koordinálása és vidékfejlesztési ügyek	1	1		1				
Mezőgazdasági ügyek	1	1		1				
Adminisztrációs ügyeket intéző előadó	1	1		1				
Felügyelői Főosztály	8	6		6				
A Felügyelői Főosztály vezetője és közlekedési és útfelügyelő	1	1		1				
Építési felügyelő	1	1		1				
Közlekedési és útfelügyelő	1							
Kommunális felügyelő és kereskedelmi és fogyasztóvédelmi felügyelői ellenőrzés	1							
Kommunális felügyelő	1	1		1				

Tanügyi felügyelő és hadirokkantsági segély jogosultsága megállapításának ügyei	1	1		1				
Környezetvédelmi felügyelő	1	1		1				
Elemi csapások elleni védelem megtervezésének ügyei	1	1		1				
Építésügyi Főosztály	7	6		6				
Az Építésügyi Főosztály vezetője	1	1		1				
Településrendezési ügyek	1	1		1				
Egyesített eljárás ügyei	2	2		2				
Településrendezési és épületek törvényesítési ügyei	1							
Környezeti hatástanulmányokkal, környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos ügyek, munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ügyek és energiahatékonysági ügyek	1	1		1				
Vagyonjogi ügyek	1	1		1				
Pénzügyi és Költségvetési Főosztály	11	9		9				
A Pénzügyi és Költségvetési Főosztály vezetője	1	1		1				
Közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyek	1	1		1				
Pénzügyi ellenőrzési és költségvetés-végrehajtási ügyek	1							
Kincstári főkönyvi főkönyvelő	1	1		1				
Költségvetés-elemző	1	1		1				
Fizetések, térítmények és egyéb személyi bevételek elszámolása és pénztári ügyek	1	1		1				
Felszámoló	1	1		1				
Pénzügyi könyvelő	1	1		1				
Könyvelőségi és felszámolási feladatok	1	1		1				
Közbeszerzési tisztviselő	1							

	Személyi bevételek elszámolásának, pénztári feladatok ügyei és raktározói feladatok	1	1		1				
Helyi Adóigazgatási Főosztály		5	5		5				
	A Helyi Adóigazgatási Főosztály vezetője	1	1		1				
	A helyi közbevételek meghatározásának ügyei	2	2		2				
	Adók könyvelése és jelentések készítése	1	1		1				
	Adónyilvántartás és ellenőrzés	1	1		1				
Közigazgatási és Közösügyi Főosztály		21	19		18	1			
	A Közigazgatási és Közösügyi Főosztály vezetője	1	1		1				
	Szülési jogok, valamint családi és gyermekpótlékra való jogosultság megállapításának ügyei és ingyenes jogsegély nyújtásának ügyei	1	1		1				
	Irodai ügyek és a szülésre, családi és gyermekpótlékra vonatkozó jogok érvényesítésével kapcsolatos kérelmek átvétele	1	1		1				
	Szociális és egészségvédelmi ügyek	1							
	Oktatási és nemi egyenjogúsági ügyek	1	1		1				
	Magyarokiszsa anyakönyvi körzet anyakönyvvezetője	1	1		1				
	Magyarokiszsa anyakönyvi körzet anyakönyvvezetőjének helyettese	2	2		2				
	Magyarokiszsa anyakönyvi körzet anyakönyvvezetőjének helyettese és a választói névjegyzék frissítésének feladatai	1	1		1				
	Horgos anyakönyvi körzet anyakönyvvezetője	1	1		1				
	Horgos anyakönyvi körzet anyakönyvvezetőjének helyettese és a menekültekkel és áttelepítettekkel való gondoskodás ügyei	1	1		1				

	Orom anyakönyvi körzet anyakönyvvezetője	1	1			1			
	Orom anyakönyvi körzet anyakönyvvezetőjének helyettese	1	1		1				
	A választói névjegyzék frissítésének ügyei	1	1		1				
	Irodai ügyek	1	1		1				
	Archiválási feladatok	1	1		1				
	Sporttal, ifjúságpolitikával kapcsolatos ügyek és a roma kérdések koordinátora	1							
	Futár és nyilvántartásvezetési és járműkarbantartási feladatok	1	1		1				
	Berendezések és szerelvények karbantartási feladatai	1	1		1				
	Gépjárművezető	1	1		1				
	Portás	1	1		1				
Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály		7	4		4				
	A Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály vezetője	1	1		1				
	Protokoll és tájékoztatási ügyek	1	1		1				
	A polgármester és a polgármester-helyettes ügykezelő titkára	1	1		1				
	Az alkalmazottak munkaviszonyának ügyei és emberi erőforrás menedzsment	1							
	A községi szervek munkájához szükséges normatív és jogi ügyek	1							
	Adminisztrációs és ügyintézési feladatok ellátása a Képviselő-testület és a Tanács számára és gépelési feladatok ellátása	1	1		1				
	Fordító és lektor	1							
Informatikai Ügyosztály		5			1	1			
	Az Informatikai Ügyosztály vezetője	1	1		1				
	Az informatikai rendszer adminisztrátora	1							

	Az információs és kommunikációs rendszer operatív feladatai	1	1			1			
	A számítógéppark karbantartása	1							
	A számítógépes rendszer adminisztrátora	1							
Külön szervezeti egységek									
Polgármesteri kabinet		11	11			11			
	Műszaki és informatikai ügyek polgármester-segédje	1	1			1			
	Sportügyekben illetékes polgármester-segéd	1	1			1			
	Kabinetfőnök	1	1			1			
	Közberuházások irányításának ügyei	2	2			2			
	Kommunális tevékenységekkel kapcsolatos ügyek	1	1			1			
	A kabinet titkára	1	1			1			
	Idegenforgalmi előadó	2	2			2			
	Gépíró	1	1			1			
	Gépjárművezető	1							
Községi Vagyonjogi Ügyészség		1	1			1			
	Községi vagyonjogi ügyész	1	1			1			
A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységein kívüli feladatok									
	Belső könyvvizsgáló	1							
ÖSSZESEN:		85	71			55	16		

1.6. Közpolitikai dokumentumok és fejlesztéstervezési dokumentumok listája

Magyarakanizsa községben a következő tervdokumentumok vannak hatályban:

Fejlesztéstervezési dokumentumok

- Magyarakanizsa község fejlesztési terve 2022–2030-as időszakra

Közpolitikai dokumentumok

- A Magyarakanizsa községi utakra vonatkozó közlekedésbiztonsági stratégia a 2020–2025-ös időszakra
- A Magyarakanizsa községi utakra vonatkozó közlekedésbiztonsági stratégia végrehajtásának cselekvési terve a 2020–2025-ös időszakra

- Magyarkanizsa község építési területének rendezésére vonatkozó középtávú programja a 2021–2025-ös időszakra
- A 2020–2025. évi Magyarkanizsai községi helyi ifjúsági cselekvési terv
- Magyarkanizsa község 2022–2027. időszakra vonatkozó közegészségügyi terve
- A Magyarkanizsa községben élő romák helyzetének jobbá tételéről szóló 2022–2026. évi cselekvési terv

A fejlesztési tervdokumentumok és a közpolitikai dokumentumok Magyarkanizsa község honlapján érhetők el – <http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?mnu=2&art=3-2-0-sr.html>

1.7. Nemzetközi egyezmények, protokollok, memorandumok, szerződések, jegyzőkönyvek és egyéb nemzetközi jogi aktusok

Magyarkanizsa község nem rendelkezik aláírt nemzetközi egyezményekkel, protokollokkal, memorandumokkal, szerződésekkel, jegyzőkönyvekkel és egyéb nemzetközi jogi aktusokkal, amelyek az EU-integráció során létrejött nemzetközi szerződések és dokumentumok végrehajtása céljából jönnek létre.

2. AZ INTÉZKEDÉSEK ÉS AKTIVITÁSOK TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA

1. PROGRAM: LAKHATÁSÜGY, TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETRENDEZÉS

1. általános cél: Urbanizált és rendezett község						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényességének utolsó éve
A HÖE területén levő illegális létesítmények száma	Létesítmények száma	összeírási listák	4408	2022	0	2025

1.1. konkrét cél: Kiegyensúlyozott területfejlesztés és ésszerű területhasználat							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Építésiügyi Főosztály							
A konkrét célt felölelő költségvetési program (kód és elnevezés): 1. PROGRAM: LAKHATÁSÜGY, TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETRENDEZÉS (Kód 1101)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Építési területek mérete a HÖE-ben	ha	Magyarkanizsa község területrendezési terve	3.467,56	2010	4.310,75	4.327	4.345,24

1.1.1. intézkedés: A tervdokumentáció kidolgozása és meghozatala						
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva						
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
		2023	2024	2025		

Építésügyi Főosztály – Magyarokiszsa Község Tervbizottsága	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése		0	2.500	5.000	1101- 0001	
	Magyarokiszsa község költségvetése		0	2.500	4.000		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023- ban	Célérték 2024- ben	Célérték 2025- ben
A kidolgozott/összehangolt tervdokumentumok teljes száma	db.	A meghozatalról szóló képviselőtestületi döntés	0	2022	0	2	4
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
1.1.1.1 Magyarokiszsa község területrendezési tervének kidolgozása	Építésügyi Főosztály – Magyarokiszsa Község Tervbizottsága	IV/2023 – IV/2024	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	2.500	0	1101-0001
			Magyarokiszsa község költségvetése	0	2.500	0	
1.1.1.2. Magyarokiszsa település általános szabályozási tervének kidolgozása	Építésügyi Főosztály – Magyarokiszsa Község Tervbizottsága	IV/2024 – III/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	2.000	1101-0001
			Magyarokiszsa község költségvetése	0	0	2.000	
1.1.1.3. Horgos település általános szabályozási tervének kidolgozása	Építésügyi Főosztály – Magyarokiszsa Község Tervbizottsága	IV/2024 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	2.000	1101-0001
			Magyarokiszsa község költségvetése	0	0	2.000	
1.1.1.4. A Tisza partja részletes szabályozási tervének kidolgozása	Építésügyi Főosztály –	IV/2024 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	1.000	1101-0001

1.1.2. intézkedés: A közzintézmények épületeinek megőrzése és karbantartása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középztávú tervben meghatározva” megjelölés): A középztávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Építésügyi Főosztály	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	10.000	105.000	169.000	1101-P		
	Magyarokiszsa község költségvetése	1.000	15.000	24.000			
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023- ban	Célérték 2024- ben	Célérték 2025- ben
A közzintézmények felújított épületeinek száma	Épületek száma	Használatbavételi engedély	1	2022.	0	2	5
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó	Végrehajtási időszak – a tevékenység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító

	szerv/szervezeti egység	megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)		2023	2024	2025	programaktivitás vagy projekt kódja
1.1.2.1. A magyarkanizsai Városháza felújítása	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	I/2024 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	50.000	80.000	1101-P
			Magyarkanizsa község költségvetése	0	5.000	10.000	
1.1.2.2. A magyarkanizsai Vigadó művelődési létesítmény épületének felújítása és revitalizációja	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2023 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	10.000	30.000	60.000	1101-P
			Magyarkanizsa község költségvetése	1.000	3.000	6.000	
1.1.2.3. A kispiaci Művelődési otthon épületének felújítása és kerítés megépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	I/2024 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	20.000	20.000	1101-P
			Magyarkanizsa község költségvetése	0	4.000	4.000	
1.1.2.4. Az adorjáni Művelődési otthon épületének felújítása	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	5.000	5.000	1101-P
			Magyarkanizsa község költségvetése	0	3.000	3.000	
1.1.2.5. A horgosi Ifjúsági otthon épületének felújítása	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2025 – IV/2025	Magasabb hatalmi szintek anyagi forrásai (Tart./Közt.)	0	0	4.000	1101-P
			Magyarkanizsa község költségvetése	0	0	1.000	

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

2. általános cél: INFRASTRUKTURÁLISAN FEJLETT ÖNKORMÁNYZAT, AMELY JÓ ALAPOT NYÚJT AZ EGYES FUNKCIÓK KÖNNYEBB ELÉRHETŐSÉGÉHEZ ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSÁHOZ Kc. szám: 2						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve (KC2)						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényességének utolsó éve
A közműhálózatra csatlakozott háztartások aránya a háztartások teljes számához viszonyítva	%	Az illetékes kommunális közvállalatok kommunális szolgáltatásai megfizetésének nyilvántartása	91%	2022	98%	2030

2.1. konkrét cél: A KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve						
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: POTISKI VODOVI – TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.						

A konkrét célt felölő költségvetési program (kód és elnevezés): 2. program: Kommunális tevékenységek (Kód 1102)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A közműhálózatra csatlakozott háztartások száma	darab	A vízellátásban illetékes kommunális közvállalat	11140	2022	11160	11180	11200
2.1.1. intézkedés: AZ IVÓVÍZHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
POTISKI VODOVODI – TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	35.000	54.884	1102-P		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A közműhálózat kiépített hossza	km	A szerzódések alapján elvégzett munkálatok helyzete	263	2022	263	264	264,5
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
2.1.1.1. A horgosi vízvezeték-hálózat szanálása - fővezeték - könyv 1 – 2. fázis	POTISKI VODOVODI-TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	IV/2024 – I/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	35.000	43.884	1102-P
2.1.1.2. Vízvezeték-hálózat kiépítése a horgosi ipari park területén	POTISKI VODOVODI-TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	II/2025 – III/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	11.000	1102-P

3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

3. általános cél: Magyarkanizsa mint az Európai Unió határához közeli ipari és logisztikai központ és egyéb összehasonlítható előnyök Kc. 9						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényességének utolsó éve
A magyarkanizsai nettó átlagbér a köztársasági átlagbérhez viszonyítva	%	KSI	73	2021	95	2030
1000 lakosra jutó munkanélküliek száma	Szám	DevInfo	46	2022	30	2030
Exportőrök aránya az összes aktív gazdasági alanyhoz viszonyítva	%	A Közpolitikáért Felelős Köztársasági Titkárság analitikai szolgáltatása	14.8%	2021	29.6%	2030

3.1 konkrét cél: A gazdasági tevékenység fejlesztése							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály							
A konkrét célt felölölő költségvetési program (kód és elnevezés): 1501 –3. program -: Helyi gazdaságfejlesztés (Kód 1501)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Újonnan bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók száma éves szinten	Szám	Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség	52	2021	55	60	67
Bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók száma	Szám	Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség	752	2021	759	779	804

3.1.1 intézkedés: Aktív foglalkoztatáspolitikai							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva, Magyarkanizsa község 2023. évi helyi foglalkoztatási cselekvési terve							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Magyarkanizsa község költségvetése	7.150	8.850	10.250	1501-0002		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az aktív foglalkoztatáspolitikai keretén belül alkalmazott munkanélküli személyek száma	Személy	A Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály jelentése	25	2022.	25	30	35

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
3.1.1.1. Munkanélküli személyek alkalmazása a közmunkaprogramban	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	III/2023 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	5.000	6.000	7.000	1501-0002
3.1.1.2 A felsőbb hatalmi szintek tevékenységének népszerűsítése – önfoglalkoztatási programok és a munkaadók támogatása új munkahelyek teremtése céljából	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	500	600	1501-0002
3.1.1.3 Vállalkozók képzéseinek szervezése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II / 2023 – IV / 2025	Magyarkanizsa község költségvetése	2.150	2.250	2.500	1501-0002
3.1.1.4 Aktív munkakeresési képzések szervezése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I / 2024 – IV / 2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	100	150	1501-0002

3.1.2 intézkedés: A mikro és makró vállalatokat segítő szervezetek tevékenységének továbbfejlesztése							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
	2023	2024	2025				
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Magyarkanizsa község költségvetése		50	800	900	1501-0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A köz- és magánszektor együttműködésében megvalósított közös projektek és kezdeményezések száma	Szám	A Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály jelentése	0	2022.	1	3	5

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
3.1.2.1 A munkaerő munkába állításának támogatása szakmai gyakorlatokkal, önfoglalkoztatással, hiányszakmákkal kapcsolatos képzésekkel, továbbá a nők, fiatalok vállalkozásainak, valamint a szociális és kreatív vállalkozások serkentése.	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I. / 2024 – IV. / 2025.	Magyarkanizsa község költségvetése	0	500	550	1501-0001

3.1.2.2. Kérdőíves felmérések előkészítése és elvégzése a helyi üzleti közösségben a helyi üzleti környezetről és az üzleti légkörről a városban	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	IV. / 2023 – IV. / 2025	Magyarkanizsa a község költségvetése	0	100	100	1501-0001
3.1.2.3. Együttműködés kialakítása olyan helyi és regionális szintű intézményekkel és szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak a helyi üzleti közösség fejlődéséhez és a gazdálkodó szervezetek versenyképességéhez	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II. / 2023 – IV. / 2025	Magyarkanizsa a község költségvetése	0	100	100	1501-0001
3.1.2.4. A középiskolai oktatási profilok és a helyi vállalkozói szféra igényeihez igazodó tevékenységek figyelemmel nyomon követése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I. / 2023 – IV. / 2025	Magyarkanizsa a község költségvetése	50	100	150	1501-0001

3.1.3 intézkedés: A beruházások bevonása és fejlesztésének serkentése							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslött pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Magyarkanizsa község költségvetése		2170	2600	2800	1501-0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A beruházások idevonásáért meglátogatott rendezvények és kiállítások száma éves szinten	Szám	A községi közigazgatási hivatal munkájáról szóló jelentés	2	2022	2	3	3
Azon városok és községek száma, amelyekkel regionális együttműködés jött létre összesen	Szám	A községi közigazgatási hivatal munkájáról szóló jelentés	5	2022	5	7	9

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslött pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
3.1.3.1. Serkentő intézkedéscsomag előkészítése befektetők számára	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2023 – IV/ 2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	100	200	1501-0001
3.1.3.2. Multimédiás promóciós tartalmak elkészítése a város és a városi beruházási lehetőségek bemutatására	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II. / 2023 – IV. / 2025.	Magyarkanizsa község költségvetése	200	300	300	1501-0001

3.1.3.3. Községközi együttműködések kialakítása a régió városaival és községeivel tudás- és tapasztalatcsere céljából	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II. / 2023 – IV. / 2025.	Magyarkanizsa község költségvetése	1.770	1.900	1.950	1501-0001
3.1.3.4. Magyarkanizsa község beruházási lehetőségeit bemutató szórólap kidolgozása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	III. / 2023 – IV. / 2025.	Magyarkanizsa község költségvetése	200	300	350	1501-0001

4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

4. általános cél: Magyarkanizsa község mint a helyi értékeken és különleges turisztikai látványosságokon alapuló község Kc szám. 7						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényességének utolsó éve
A szállásadó és éttermi szolgáltatások szektorában foglalkoztatottak száma a teljes foglalkoztatottak számához viszonyítva százalékban kifejezve	%	A Közpolitikáért Felelős Köztársasági Titkárság analitikai szolgáltatása	3,3%	2021	10%	2030

4.1 konkrét cél: A fenntartható turizmus fejlesztése							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály							
A konkrét célt felölelő költségvetési program (kód és elnevezés): 1502 –4. program -: A turizmus fejlesztése (Kód1502)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Eltöltött éjszakák száma	Szám	KSI	52.943	2022	55.000	57.000	58.000
Hazai turisták itt töltött éjszakáinak átlagos száma	Szám	KSI	42.510	2022	43.000	47.000	50.000
Külföldi turisták itt töltött éjszakáinak átlagos száma	Szám	KSI	10.433	2022	11.500	13.000	14.500
A tartózkodási illetekekből befolyt bevételek	RSD	Helyi Adóigazgatási Főosztály és Pénzügyi és Költségvetési Főosztály	4.822.989	2022	5.000.000	6.000.000	7.500.000

4.1.1 intézkedés: A turisztikai kínálat népszerűsítése							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Magyarkanizsa község költségvetése	833	1.673	2.228	1502 -0002		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben

Kihelyezett idegenforgalmi hirdetőtábla	szám	A kommunális közvállalat jóváhagyása	0	2022	2	4	5
Idegenforgalmi térkép	szám	A szolgáltatás végzőjével kötött szerződés	0	2022	300	400	600
Reklámanyag	szám	A szolgáltatás végzőjével kötött szerződés	0	2022	200	300	400

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
4.1.1.1. Hirdetőtábla elkészítése és kihelyezése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2023 – I/ 2025	Magyarkanizsa község költségvetése	440	880	1.100	1502-0002
4.1.1.2. Idegenforgalmi térkép kidolgozása és nyomtatása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2023 – III/ 2025	Magyarkanizsa község költségvetése	135	235	335	1502-0002
4.1.1.3. Reklámanyag kidolgozása és nyomtatása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2023 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	208	418	628	1502-0002
4.1.1.4. Belgrádi és budapesti nemzetközi kiállításokon való részvétel	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2023 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	50	60	70	1502-0002
4.1.1.5. A Magyarkanizsa község idegenforgalmi potenciálját bemutató honlap fejlesztése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	80	95	1502-0002

4.1.2 intézkedés: A Magyarkanizsa községi turizmus fejlesztésének és előmozdításának támogatása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Magyarkanizsa község költségvetése		0	38.500	39.650	1502 -0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Azon rendezvények száma, amelyeken bemutatásra került Magyarkanizsa	Szám	A Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály jelentése	15	2022	17	19	22

község turisztikai kínálata							
A turizmus fejlesztésének főterve kidolgozva	0 – nem, 1 – igen	A Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály jelentése	0	2022	0	1	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlátó programaktívítás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
4.1.2.1. A turizmus fejlesztése főtervének kidolgozása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	0	500	1502-P
4.1.2.2. A vendéglátók képzése az öko-, falusi, folyami és vízi turisztikai kínálat bővítése céljából, valamint az egyedi és különleges igények kielégítésére való készség létrehozásának céljából	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – III/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	200	400	1502-0001
4.1.2.3. A turistavezetői szolgáltatás fejlesztése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	100	150	1502-0001
4.1.2.4. A wellness fürdő és 4 hektáros egészségügyi és rekreációs központ tervdokumentációjának elkészítése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Pályázatokon nyert pénzeszközök (SZK, VAT vagy EU)	0	37,000	37,000	1502-PA
4.1.2.5. A turisztikai kínálat és szolgáltatások minőségének növelése a turisztikai helyszínek rendezésével	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Pályázatokon nyert pénzeszközök (SZK, VAT vagy EU)	0	700	900	1502-0001
4.1.2.6. Középület rendeltetésének megváltoztatása kulturális, társadalmi és üzleti rendezvények multifunkcionális terévé	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Pályázatokon nyert pénzeszközök (SZK, VAT vagy EU)	0	500	700	1502-P

4.1.3 intézkedés: Fesztiválok fejlesztése – turizmus							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Magyarkanizsa község költségvetése		1.100	1.750	2.300	1502 -0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A községi fesztiválok látogatóinak száma	Szám	A Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály jelentése	9.000	2022	9.500	10.000	11.000

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
4.1.3.1. A fesztiválokon használatos faházikók felújítása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	800	900	1.200	1502-Π
4.1.3.2. Kis csónakok tisztai kikötője megépítése kivitelezhetőségi tanulmányának elkészítése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	120	150	1502-Π
4.1.3.4. A turisztikai szignalizáció fejlesztése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	130	150	1502-0001
4.1.3.5. A Magyarkanizsa község tulajdonában levő színpad felújítása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	300	600	800	1502-0001

5. program: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Általános cél: A mezőgazdasági termelés előmozdítása Magyarkanizsa községben						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényességének utolsó éve
A mezőgazdaságban, erdészetben és halászatban dolgozók száma az összes	%	A helyi önkormányzati	10,4	2020	15	2025.

dolgozóhoz viszonyított arányában kifejezve		egység analitikai szolgáltatása				
A mezőgazdasági összberuházások értéke az új alapeszközökbe történő beruházásokhoz képest	%	Községek és régiók KSI	0,31	2021	2	2025.
A mezőgazdasági birtok gazdasági mérete	EUR	KSI Mezőgazdasági összeírás	14.50	2018	16.00	2025.
Az aktívan használt mezőgazdasági összterület öntözött része	%	KSI Mezőgazdasági összeírás	11,09	2018	20	2025.

Konkrét cél: 5.1. A mezőgazdasági termelők a mezőgazdasági termékeket helyben dolgozzák fel és a hazai és a világpiacon értékesítik							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály							
A konkrét célt felölő költségvetési program (kód és elnevezés): 5. program: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés (kód: 0101)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A helyi feldolgozó egyesületek teljes száma az adott évben	Egyesületek száma	Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség	0	2022	0	2	3
A községi biotermelők teljes száma az adott évben	Termelők száma	Tanúsító szervezet	5	2022	6	7	8
A rendezett helyi piacok száma évente	Szám	Használatbavételi engedély	1	2022	1	2	3

5.1.1. intézkedés: A helyi feldolgozó egyesületek pénzügyi támogatása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Magyarkanizsa község mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapja	0	1000	1000	0101-0002		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A mezőgazdasági termékek feldolgozását szolgáló gépek/felszerelések száma éves lebontásban	darab	A mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alap pénzeszközeit kiosztó bizottság	0	2022	0	2	3
Az intézkedést használó bejegyzett mezőgazdasági birtokok száma	bejegyzett BMB-k száma	A mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alap pénzeszközeit kiosztó bizottság	0	2022	0	2	3

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.1.1. Meghívók kiírása, a jelentkezők rangsorolása és kiválasztása, pénzeszközök kifizetése a helyi feldolgozó egyesületeknek és a program megvalósulásának ellenőrzése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2024 – III/2025	Magyarkanizsa község mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapja	0	1000	1000	0101-0002

5.1.2. intézkedés: A biotermelés bővítése

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve (KC 8)

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, Magyarkanizsa	Magyarkanizsa község mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapja	0	600	600	0101-0002		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A biotermelők számára kialakított piaci standok száma éves lebontásban	darab	Stand bérleti szerződése	0	2022.	0	2	3

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.2.1. Biotermelők számára piaci sarok kialakítása a magyarkanizsai Piac téren	Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, Magyarkanizsa	I/2024 – III/2025	Magyarkanizsa község mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapja	0	500	500	0101-0002
5.1.2.2. Minden típusú élelmiszer biotermesztésének népszerűsítése	Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, Magyarkanizsa	I/2024 – IV/2025	Magyarkanizsa község mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapja	0	100	100	0101-0002

5.1.3. intézkedés: A helyi piacok felújítása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve (KC 8)							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, Magyarkanizsa	Magyarkanizsa község mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapja		0	500	500	0101-0002	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A felújított piacok száma éves lebontásban	darab	Használatbavételi engedély	1	2022.	0	1	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.3.1. A horgosi zöldségpiac felújítása projektjének megvalósítása	Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, Magyarkanizsa	II/2024 – III/2024	Magyarkanizsa község költségvetése	0	500	0	0101-P
5.1.3.2. Az oromhegyesi zöldségpiac felújítása projektjének megvalósítása	Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, Magyarkanizsa	II/2025 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	0	500	0101-P

5.1.4. intézkedés: A mezőgazdasági földterületek öntözését szolgáló transzformátorállomás kiépítése							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Községi költségvetés		0	1500	1500	0101-0001	
	A VAT költségvetése		0	1500	1500		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az öntözőrendszerek áramellátását szolgáló kiépített transzformátorállomás	darab	Használatba vételi engedély	0	2022.	0	1	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.4.1. Az öntözőrendszerek áramellátását szolgáló transzformátorállomás kiépítése projektdokumentációjának elkészítése	A munkálatok akkreditált elvégzője	I/2024 – II/2025	Községi költségvetés	0	500	500	0101-P
			A VAT költségvetése	0	500	500	
5.1.4.2. Az öntözőrendszerek áramellátását szolgáló transzformátorállomás kiépítési projektjének és beüzemelésének megvalósítása	A munkálatok akkreditált elvégzője	III/2024 – IV/2025	Községi költségvetés	0	1000	1000	0101-P
		III/2024 - IV/2025	A VAT költségvetése	0	1000	1000	

5.1.5. intézkedés: A Magyarkanizsa község területén levő mezőgazdasági területek öntözését és vízelvezetését szolgáló csatornák kiépítése és karbantartása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Községi költségvetés		3000	3000	4000	0101-0001	
	A VAT költségvetése		3000	3000	4000		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az öntözést és vízelvezetést szolgáló csatornák hossza	km	Használatbavételi engedély	190	2022.	190	193	196
Az aktívan használt mezőgazdasági összterület öntözött része	ha	Az elvégzett munkákról szóló jegyzőkönyv	100	2022	120	130	150
Az öntözőcsatornát használó bejegyzett mezőgazdasági birtokok száma	bejegyzett mezőgazdasági birtokok száma	Az elvégzett munkákról szóló jegyzőkönyv	25	2022	30	35	40

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.5.1: Az öntözést és vízelvezetést szolgáló csatornák projektdokumentációjának elkészítése	Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvéllalat	II/2023 – IV/2025	Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvéllalat	500	500	500	0101-0001
			Községi költségvetés	500	500	500	

5.1.5.2. Az öntözést és vízvezetést szolgáló csatornák kiépítése	Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvéllalat	II/2023 – IV/2025	Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvéllalat	2500	2500	3500	0101-0001
			Közszégi költségvetés	2500	2500	3500	

5.1.6. intézkedés: A Magyararkanizsa község területén levő mezőgazdasági területek öntözését és vízvezetését szolgáló akkumulációs tavak kiépítése

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Közszégi költségvetés		500	1000	1000	0101-0001	
	A VAT költségvetése		0	1000	1000		
Intézkedés mutatója/ (eredménymutató)	Mérték-egység	Hitelesítési források	Kezdő-érték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Akkumulációs tavak száma	szám	Használatbavételi engedély	0	2022.	0	1	2
Az akkumulációs tavakból öntözött terület mérete	ha	Az elvégzett munkákról szóló jegyzőkönyv	0	2022	0	100	200
Az akkumulációs tavak vizeit használó bejegyzett mezőgazdasági birtokok száma	bejegyzett mezőgazdasági birtokok száma	Az elvégzett munkákról szóló jegyzőkönyv	0	2022	0	20	40

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.6.1. Az öntözést szolgáló akkumulációs tavak projektdokumentációjának kidolgozása	tervezést végző szervezet	II/2023 – II/2025	Közszégi költségvetés	500	500	500	0101-0001
5.1.6.2. Az öntözést szolgáló akkumulációs tavak kiépítése	Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvéllalat	II/2024 – II/2025	Magasabb hatalmi szintek transzfereszközei	0	1500	1500	0101-0001

5.1.7. intézkedés: A Magyararkanizsa község területén levő dűlőutak rendezése és karbantartása

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben és a Magyararkanizsa község területén levő állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek megóvásának, rendezésének és használatának 2023. évi programjában meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
	Közszégi költségvetés		6.000	7.000	8.000	0101-0001	

Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Magasabb hatalmi szintek transzfereszközei		7.000	7.000	8.000		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A rendezett dűlőutak hossza	km	A munkák átvételéről szóló jegyzőkönyv	45	2022	50	55	60
Az aktívan használt mezőgazdasági ösztérület dűlőúttal megközelíthető része	ha	A munkák átvételéről szóló jegyzőkönyv	97	2022	150	165	180

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.7.1 A helyek meghatározása	tervezést végző szervezet	II/2023 – IV/2025	Községi költségvetés	400	500	500	0101-0001
			A VAT költségvetése	450	500	500	
5.1.7.2. A tervdokumentumok kidolgozása	tervezést végző szervezet	II/2023 – IV/2025/4	Községi költségvetés	600	500	500	0101-0001
			A VAT költségvetése	550	500	500	
5.1.7.3. A Magyararkanizsa község területén levő dűlőutak rendezése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2023 – IV/2025	Községi költségvetés	2.500	3.000	3.500	0101-0001
			A VAT költségvetése	3.000	3.000	3.500	
5.1.7.4. A Magyararkanizsa község területén levő dűlőutak karbantartása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	2023/2-2025/4	Községi költségvetés	2.500	3.000	3.500	0101-0001
			A VAT költségvetése	3.000	3.000	3.500	

5.1.8. intézkedés: A Magyararkanizsa község területén levő mezőgazdasági földterületek tagosítása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A Magyararkanizsa község területén levő állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek megóvásának, rendezésének és használatának 2023. évi programja							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Községi költségvetés	0	800	800	0101-0001		
	A VAT költségvetése	900	900	900			
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A tagosítás által felölelt telkek teljes száma	darab	A munkák átvételéről szóló jegyzőkönyv	2300	2022	2500	2700	2800
Az aktívan használt mezőgazdasági ösztérület tagosítás tárgyát képező része	ha	helyi önkormányzati egység	1800	2022	1900	2100	2300

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.8.1. A tagosítás által felölelt területek és telkek meghatározása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2023 – III/2025	Községi költségvetés	0	100	100	0101-0001
			A VAT költségvetése	100	100	100	
5.1.8.2. A tagosításhoz szükséges jogi keretrendszer és dokumentációk kidolgozása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2023 – III/2025	Községi költségvetés	0	100	100	0101-0001
			A VAT költségvetése	100	100	100	
5.1.8.3. A földterületek tagosítása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2023 – III/2025	Községi költségvetés	0	300	300	0101-0001
			A VAT költségvetése	300	300	300	
5.1.8.4. A tagosítás során végrehajtott infrastrukturális munkálatok	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2023 – III/2025	Községi költségvetés	0	300	300	0101-0001
			A VAT költségvetése	400	400	400	

5.1.9. intézkedés: A Magyarkanizsa község területén levő mezőgazdasági földterületek telkeinek megjelölése

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A Magyarkanizsa község területén levő állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek megóvásának, rendezésének és használatának 2023. évi programja

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Községi költségvetés		200	200	200	0101-0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A megjelölés által felölelt telkek teljes száma	darab	A munkák átvételéről szóló jegyzőkönyv	30	2022	45	90	135
Az aktívan használt mezőgazdasági összterület megjelölés tárgyát képező része	ha	helyi önkormányzati egység	98	2022	110	120	135

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.9.1. A megjelölendő telkek meghatározása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2023 – III/2025	Községi költségvetés	50	50	50	0101-0001
5.1.9.2. Az állami tulajdonú telkek megjelölése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	II/2023 – III/2025	Községi költségvetés	150	150	150	0101-0001

5.1.10. intézkedés: A jégvédelmi állomások felszerelése

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A Magyarokizsa község területén levő állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek megóvásának, rendezésének és használatának 2023. évi programja

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Községi költségvetés		0	450	450	0101-0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A jégvédelmi rakéták teljes száma	darab	A Közigazgatási Hivatal jelentése	8	2022	15	24	33
Az aktívan használt mezőgazdasági ösztérület jégkrávédelmi rendszerrel védett része	ha	A Közigazgatási Hivatal jelentése	ha	2022	22000	24000	30000

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.10.1. Jégvédelmi rakéták adományozása a körzeti radarközpontnak	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2024 – IV/2025	Községi költségvetés	0	50	50	0101-0001
5.1.10.2 A rakétakilövőök térítvényeinek kifizetése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2023 – IV/2025	Községi költségvetés	0	400	400	0101-0001

5.1.11. intézkedés: A mezőőrszolgálat felszerelése

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben és a Magyarokizsa község területén levő állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek megóvásának, rendezésének és használatának 2023. évi programjában meghatározva

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Községi költségvetés		4.500	4.500	4.500	0101-0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Felszerelések száma	darab	A Közigazgatási Hivatal jelentése	1	2022	2	4	6
Az aktívan használt mezőgazdasági ösztérületnek az a része, amely a szolgálat munkájának tárgyát képezi	ha	A Közigazgatási Hivatal jelentése	30000	2022	30000	30000	30000

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.11.1 Felszerelés adományozása a mezőőrszolgálatnak	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2023 – IV/2025	Községi költségvetés	4.500	4.500	4.500	0101-0001

5.1.12. intézkedés: Szélvédő sávok létrehozása

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben és a Magyarkanizsa község területén levő állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek megóvásának, rendezésének és használatának 2023. évi programjában meghatározva

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Községi költségvetés	500	500	500	0101-0001		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Ültetett fák száma évente	darab	A Közigazgatási Hivatal jelentése	500	2022	1000	1000	1000
Az aktívan használt mezőgazdasági ösztérület szélvédő sávval védett része	ha	A Közigazgatási Hivatal jelentése	20	2022	40	60	80
A szélvédő sáv teljes hossza	km	A Közigazgatási Hivatal jelentése	4	200	8	16	32

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.12.1. A szélvédő sávok helyének meghatározása	tervezést végző szervezet	I/2023 – IV/2025	Községi költségvetés	100	100	100	0101-0001
5.1.12.2. A szélvédő sáv ültetése	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2023 – IV/2025	Községi költségvetés	250	250	250	0101-0001
5.1.12.3. A szélvédő sáv karbantartása	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	I/2023 – IV/2025	Községi költségvetés	150	150	150	0101-0001

5.1.13. intézkedés: A művelhető mezőgazdasági földterület termőképességének (elsőtől az ötödik osztályúig) és a művelhető mezőgazdasági földterületen kiszórt műtrágya és rovarölők mennyiségének ellenőrzése

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben és a Magyarkanizsa község területén levő állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek megóvásának, rendezésének és használatának 2023. évi programjában meghatározva

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	Községi költségvetés		500	500	500	0101-0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A levett minták teljes száma	darab	A Közigazgatási Hivatal jelentése	331	2022	631	931	1231
Az aktívan használt mezőgazdasági összterület mintavétel tárgyát képező része	ha	A Közigazgatási Hivatal jelentése	450	2022	900	1350	1750

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
5.1.13.1. Mintavétel	elemzést végző szervezet	I/2023 – IV/2025	Községi költségvetés	500	500	500	0101-0001

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

6. általános cél: A helyi közösség fenntartható fejlődése feltételeinek biztosítása a környezet iránti felelős hozzáállással						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényességének utolsó éve
A környezet állapota javításának terve	darab	A Képviselő-testületnek a terv elfogadásáról szóló rendelete	0	2022	1	2030

6. 1. konkrét cél: Helyi tervezési keretrendszer kialakítása a környezet állapotának jobbá tételére							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Felügyelőségi Főosztály							
A konkrét célt felölölő költségvetési program (kód és elnevezés): 0401 –6. program -: Környezetvédelem (Kód: 0401)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	2023	2024	2025
Középtávú környezetvédelmi terv	darab	A Képviselő-testületnek az elfogadásáról szóló rendelete	0	2022	0	1	1
Közterületi zöldfelületek katasztere	darab	A Képviselő-testületnek az elfogadásáról szóló rendelete	0	2022	0	0	1

A klímastratégia települései szövetségének tagsága		a szövetséghez való csatlakozásról aláírt dokumentum	0	2022	1	1	1
Klímastratégiai terv kidolgozása	darab	A Képviselő-testületnek az elfogadásról szóló rendelete	0	2022	0	0	1
Helyi hulladékkezelési terv	darab	A Képviselő-testületnek az elfogadásról szóló rendelete	0	2022	0	0	1
Magyarkanizsa község erdősítési terve	darab	A Képviselő-testületnek az elfogadásról szóló rendelete	0	2022	0	0	1

6.1.1. intézkedés: Középtávú környezetvédelmi terv kidolgozása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Felügyelőségi Főosztály	Községi költségvetés		0	300	0	0401-0001	
	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése		0	600	0		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Középtávú környezetvédelmi terv	darab	A Községi Képviselő-testületnek az elfogadásról szóló rendelete	0	2022	0	1	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
6.1.1.1 Nyílt felhívás kiírása a dokumentum kidolgozására	Felügyelőségi Főosztály	I/2024	Községi költségvetés	0	300	0	0401-0001
6.1.1.2 Dokumentum kidolgozása	Felügyelőségi Főosztály	IV/2024	Pályázatokon nyert pénzeszközök (SZK, VAT vagy IPA)	0	600	0	0401-0001

6.1.2. intézkedés: Közterületi zöldfelületek kataszterének kidolgozása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		

Felügyelőségi Főosztály	Községi költségvetés		250	0	500	0401-0001	
	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése		0	5.000	1000		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Közterületi zöldfelületek katasztere	darab	A Közterületi zöldfelületek kataszterének kidolgozásáról szóló jelentés	0	2022	0	0	1
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
6.1.2.1 Közterületi zöldfelületek katasztere kidolgozása pályázati dokumentációjának kidolgozása	Felügyelőségi Főosztály	2023/I-IV. negyedév	Községi költségvetés	250	0	0	0401-0001
6.1.2.2 Közterületi zöldfelületek kataszterének kidolgozása	Felügyelőségi Főosztály	2024/I-IV. negyedév	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	5.000	0	0401-0001
6.1.2.3 A Közterületi zöldfelületek kataszteréhez szükséges operációs rendszer elkészítése	Felügyelőségi Főosztály	2025/II-IV negyedév	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	1.000	0401-0001
6.1.2.4 Közterületi zöldfelületek katasztere rendszerének folyamatos frissítése	Felügyelőségi Főosztály	2025/IV negyedév	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	500	0401-0001

6.1.3. intézkedés: Községi klímastratégia kidolgozása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Felügyelőségi Főosztály	Községi költségvetés	25	25	25	0401-0001		
	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	500			
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Községi klímastratégia	darab	A Községi Képviselő-testületnek az elfogadásról szóló rendelete	0	2022	0	0	1
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó	Végrehajtási időszak – a tevékenység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító

	szerv/szervezeti egység	megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)		2023	2024	2025	programaktivitás vagy projekt kódja
6.1.3.1 A klímastratégia településeinek szövetségébe való belépés	Magyarkanizsa község – polgármesteri kabinet	2023/II-2025 IV. negyedév	Községi költségvetés	25	25	25	0401-0001
6.1.3.2 A Községi klímastratégia kidolgozása	Magyarkanizsa község – polgármesteri kabinet	2024/I-IV. negyedév	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	500	0401-0001

6.1.4. intézkedés: Helyi hulladékkezelési terv kidolgozása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Felügyelőségi Főosztály	Községi költségvetés	0	500	0	0401-0001		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Helyi hulladékkezelési terv	darab	A Helyi hulladékkezelési terv elfogadásáról szóló rendelet	0	2022	0	1	1
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
6.1.4.1 Helyi hulladékkezelési terv kidolgozása	Felügyelőségi Főosztály	2024/I-IV	Községi költségvetés	0	500	0	0401-0001

6.1.5. intézkedés: Magyarkanizsa község erdősítési tervének kidolgozása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Felügyelőségi Főosztály	Községi költségvetés	0	0	600	0401-0001		
	Pályázatokon nyert pénzeszközök (SZK, VAT vagy IPA)	0	0	600			
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Magyarkanizsa község erdősítési terve	darab	A KKT elfogadásáról szóló rendelete	0	2022	1	1	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
6.1.5.1 A terv kidolgozásához szükséges adatok beszerzése	Felügyelőségi Főosztály	2025 I-IV. negyedév	Községi költségvetés	0	0	600	0401-0001
6.1.5.2 A dokumentum kidolgozása	Felügyelőségi Főosztály	2025 I-IV. negyedév	Pályázatokon nyert pénzeszközök (SZK, VAT vagy IPA)	0	0	600	0401-0001

6.2. konkrét cél: Szennyvízkezelés és a csatornahálózat fejlesztése							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Felügyelőségi Főosztály							
A konkrét célt felölő költségvetési program (kód és elnevezés): 6. program: Környezetvédelem (Kód: 0401)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A szennyvízhálózatra csatlakozott háztartások száma	darab	A vízellátásért felelős kommunális közvállalat	4945	2022	5100	5200	5300

6.2.1. intézkedés: A szennyvíz- és csapadékvízcsatorna-hálózat fejlesztése							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
POTISKI VODOVODI - TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	1.000.000	289.325,7	168.934	0401-0004		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A kiépített szennyvíz- és csapadékvízcsatorna-hálózat hossza	km	A szerződés alapján elvégzett munkák státusza	82	2022	84,27	88,63	95,42
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó	Végrehajtási időszak – a tevékenység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító

	szerv/szervezeti egység	megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)		2023	2024	2025	programaktivitás vagy projekt kódja
6.2.1.1. Szennyvíz szivattyúállomás és csatorna kiépítése a magyarkanizsai Néphősök úton	POTISKI VODOVODI - TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	IV/2024 - IV/2024	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	25.000	0	0401-P
6.2.1.2. Szennyvízcsatorna kiépítése a horgosi Szabadkai úton, a Dankó Pista utcában, a Kapros utcában, az Ifjúság utcában, a Kenderesi soron, a Nyírfa utcában, a Vásártéren, az ipari park melletti utcában és az Új utcában	POTISKI VODOVODI - TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	IV/2024 – I/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	86.956	130.434	0401-P
6.2.1.3. Szennyvízcsatorna kiépítése a horgosi Bartók Béla utcában, a Papok utcájában, a Branko Radičević utcában, a Dositej Obradović utcában, a Danilo Bojović utcában, a Templom utcában, az Iskola utcában és a Kanizsai úton	POTISKI VODOVODI - TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	III/2024 – IV/2024.	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	19.600	0	0401-P
6.2.1.4. Szennyvíz és csapadékelvezető csatorna kiépítése a horgosi ipari parkban	POTISKI VODOVODI - TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	II/2025 – III/2025.	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	38.500	0401-P
6.2.1.4. Szennyvíz és csapadékelvezető csatorna kiépítése Horgos Vasziyevo településén	POTISKI VODOVODI - TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	II/2023 – IV/2024	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	1.000.000	157.769,700	0	1102-5012

6.2.2. intézkedés: A szennyvíztisztító berendezés bővítése

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
		2023	2024	2025	
ПОТИСКИ ВОДОВОДИ- TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	70.000	0401-0004

Intézkedés mutatójafi (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Kémiai oxigénfogyasztás (KOF)	mg O ₂ /l	A szennyvíz minőségének éves jelentése	115	2022	115	115	80
Biokémiai oxigénfogyasztás (BOF ₅)	mg O ₂ /l	A szennyvíz minőségének éves jelentése	68,5	2022	68,5	68,5	20
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás

		és befejezésének határideje (negyedév és év)					vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
6.2.2.1. Magyarkanizsa település szennyvíztisztító komplexuma bővítésének befejező szakasza	POTISKI VODOVODI - TISZAMENTI VÍZMŰVEK KFT.	I/2025 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT kölségvetése	0	0	70.000	1102-P

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

7. általános cél: A közlekedés szervezésének és a közlekedésbiztonságnak, valamint a közlekedési infrastruktúrának a fejlesztése						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve (KC2)						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mérték- egység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényességének utolsó éve
Parkolóhelyek száma Magyarkanizsa községben	darab	Magyarkanizsa település közlekedése szabályozásának projektje	140	2022.	350	2030.
Magyarkanizsa község nyilvános súlyozott baleseti indexe	A ranglistán elfoglalt hely	Jelentés a közlekedésbiztonság állapotának alapmutatóiról	135. hely	2021	75. hely	2030
A szabálytalan parkolások csökkenése	darab	A közlekedési felügyelő munkájáról szóló éves jelentés	1700	2022	700	2030

7.1. konkrét cél: A Magyarkanizsa település központjában található parkolóhelyek használatának optimalizálása							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Felügyelői Főosztály							
A konkrét célt felölő költségvetési program (kód és elnevezés): 7. program: A közlekedés szervezése és közlekedési infrastruktúra (Kód: 0701)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mérték- egység	Hitelesítési források	Kezdő- érték	Bázisév	2023	2024	2025
Magyarkanizsa község parkolóhelyeinek száma	darab	Magyarkanizsa település közlekedése szabályozásának projektje	140	2022	190	240	350

7.1.1. intézkedés: Parkolást megfizető rendszer bevezetése					
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva					
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
		2023	2024	2025	

Felügyelői Főosztály	Községi költségvetés		0	950	2.000	0701-0005	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Parkolást megfizető rendszer	darab	A közparkolók kezeléséről szóló községi rendelet	0	2022.	0	0	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
7.1.1.1. A Magyarkanizsa település központjában történő parkolás megfizetési rendszere és ellenőrzése elaborátumának elkészítése	Felügyelői Főosztály	IV/2023. – III/2024.	Magyarkanizsa község költségvetése	0	750	0	0701-0005
7.1.1.2. A parkolási övezetet jelző közlekedési jelek kihelyezése	Felügyelői Főosztály	III/2024. – II/2025.	Magyarkanizsa község költségvetése	0	200	500	0701-0005
7.1.1.3 A parkolást megfizető rendszer beszerzése és üzembe állítása	Felügyelői Főosztály	III/2025. – IV/2025.	Magyarkanizsa község költségvetése	0	0	1.500	0701-0005

7.2. konkrét cél: A közúti közlekedés biztonságának növelése Magyarkanizsa község útjain

A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva

A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Felügyelői Főosztály

A konkrét célt felölelő költségvetési program (kód és elnevezés): 7. program: A közlekedés szervezése és közlekedési infrastruktúra (Kód: 0701)

A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Kevesebb közlekedési baleset a helyi önkormányzati egységhez tartozó utakon Magyarkanizsa község területén	szám	Jelentés a Magyarkanizsa községi utak közlekedésbiztonsági helyzetéről	73	2021.	73	68	60
A közúti közlekedés szempontjából veszélyes helyek száma Magyarkanizsa község területén	szám	A Magyarkanizsa községben található veszélyes helyek azonosításának projektje	5	2022.	4	3	2

7.2.1. intézkedés: A veszélyes közlekedési helyek szabályozása

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
		2023	2024	2025	
Felügyelői Főosztály	Községi költségvetés	600	400	0	0701-0005

	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése		0	5.300	0		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az OP27-2 és az IB-13-as állami út kereszteződésében levő színtezett úttest hossza	m	Építési engedély	0	2022.	0	150	0
Az OP27-2 és az IB-13-as állami út kereszteződésében elhelyezett közvilágítás (kandelláberek) (Martonos)	darab	A szerződés alapján elvégzett munkálatok jegyzőkönyve	0	2022	0	2	0
Közvilágítás elhelyezése az OP27-4, OP27-5 és a IIA-102-es állami út kereszteződésében	darab	A szerződés alapján elvégzett munkálatok jegyzőkönyve	0	2022	0	4	0

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
7.2.1.1. Az OP-27-2 községi út OP27-2 és az IB-13-as állami út kereszteződésénél levő hosszirányú lejtő eltávolítása projektjének kidolgozása	Felügyelőségi Főosztály	III/2023 – IV/2023.	Magyarkanizsa község költségvetéséből származó bevételek	600	0	0	0701-0005
7.2.1.2. A beláthatóság növelése céljából az úttest szintjének megemelése az OP27-2 és az IB-13-as állami út kereszteződésében	Felügyelőségi Főosztály	I/2024. -II/2024	Magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (köztársasági alapok pályázatai)	0	4.000	0	0701-0005
7.2.1.3. Az OP27-2 és az IB-13-as állami út kereszteződése megvilágítása projektjének kidolgozása (Martonos)	Felügyelőségi Főosztály	III/2024 - IV/2024	Magyarkanizsa község költségvetéséből származó bevételek	0	200	0	0701-0005
7.2.1.4. Közvilágítás elhelyezése az OP27-2 és az IB-13-as állami út kereszteződésénél (Martonos)	Felügyelőségi Főosztály	II/2024.- III/2024.	Magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (köztársasági alapok pályázatai)	0	300	0	0701-0005
7.2.1.5. Az OP27-4, az OP27-5 és a IIA-102-es állami út kereszteződése megvilágítása projektjének kidolgozása (Adorján-Oromhegyes)	Felügyelőségi Főosztály	III/2024 – IV/2024.	Magyarkanizsa község költségvetéséből származó bevételek	0	200	0	0701-0005
7.2.1.6. Közvilágítás elhelyezése az OP27-4, az OP27-5 és a IIA-102-es jelzésű állami út kereszteződésében (Adorján-Oromhegyes)	Felügyelőségi Főosztály	III/2024.- IV/2024.	Magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (köztársasági alapok pályázatai)	0	1.000	0	0701-0005

7.2.2. intézkedés: A NEM ASZFALTOZOTT UTCÁK ASZFALTOZÁSA ÉS AZ ÚTTESTEK FELÚJÍTÁSA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSEIN

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
FELÜGYELŐSÉGI FŐOSZTÁLY	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése		13.820	242.670	324.090	0701-0002	
	Magyarokanizsa község költségvetése		21.580	43.807	22.250		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az aszfaltozott utak teljes hossza	km	használatbavételi engedély/átvételi jegyzőkönyv	151	2022	152,25	160,25	173,75
Az össz parkolóhelyek száma	darab	használatbavételi engedély/átvételi jegyzőkönyv	140	2022	190	240	350
Kerékpárút	km	használatbavételi engedély/átvételi jegyzőkönyv	3	2022	3	3	13
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
7.2.2.1. Úttest megépítése a Stevan Novković utcában	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2025 – III/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	4.320	0701-0002
			Magyarokanizsa község költségvetése	0	0	480	
7.2.2.2. Úttest építése és felújítása a Hunyadi János utcában és a Kossuth Lajos utca úttest részének felújítása Magyarokanizsán	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	I/2024 – III/2024	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	53.370	0	0701-0002
			Magyarokanizsa község költségvetése	0	5.930	0	
7.2.2.3. A magyarokanizsai Lika utca úttestének felújítása és bővítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – II/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	21.150	0701-0002
			Magyarokanizsa község költségvetése	0	0	2.350	
7.2.2.4. A magyarokanizsai Fehér Ferenc utca úttestének a IIA osztályú 102-es állami úthoz való csatlakozásának a kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	I/2024 – II/2024	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	5.000	7.560	0	0701-0002
			Magyarokanizsa község költségvetése	13.000	840	0	
7.2.2.5. A magyarokanizsai Fehér Ferenc utca egy részének aszfaltburkolattal való ellátása	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	II/2024 – III/2024	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	11.880	0	0701-0002
			Magyarokanizsa község költségvetése	0	1.320	0	
7.2.2.6. A horgosi Pince utca aszfaltozott úttestének kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	II/2025 – II/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	2.610	0701-0002
			Magyarokanizsa község költségvetése	0	0	290	

7.2.2.7. Az 54+235 km-nél levő Banatsko Miloševo-Zenta-Szabadka vasúti átjáró felújítása	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	IV/2023 – I/2024	Magyarkanizsa község költségvetése	3.000	6.000	0	0701-0002
7.2.2.8. A horgosi Szent Száva utca aszfaltozott úttestének kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – III/2024	Magyarkanizsa község költségvetése	0	5.280	0	0701-0002
7.2.2.9. A horgosi Vuk Karadžić utca aszfaltozott úttestének kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – III/2024	Magyarkanizsa község költségvetése	0	3.600	0	0701-0002
7.2.2.10. A martonosi József Attila utca aszfaltozott úttestének kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	II/2025 – III/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	5.220	0701-0002
			Magyarkanizsa község költségvetése	0	0	580	
7.2.2.11. Az Ilonafalui Mladen Stojanović utca aszfaltozott úttestének kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2023 – I/2024	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	0	0701-0002
			Magyarkanizsa község költségvetése	4.080	0	0	
7.2.2.12. Két autóbusszmegálló és egy gyalogátkelő megépítése a Köztársaság utcában	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	II/2024 – II/2024	Magyarkanizsa község költségvetése	0	3.737	0	0701-0002
7.2.2.13. A 27-3 jelzésű községi út felújítása (Martonos)	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	15.000	30.000	0701-0002
7.2.2.14. A 27-2 jelzésű községi út egy részének felújítása Magyarkanizsa községben (Kispiac-Ludas)	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – III/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	98.760	197.520	0701-PA
7.2.2.15. Úttest építése a Szőlös és a Bolmán utcák között (a Szőlös és a Topčider utcák közötti szakasz)	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2025 – III/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	6.780	0701-0002
			Magyarkanizsa község költségvetése	0	0	1.200	
7.2.2.16. A horgosi Szent István utca úttestének kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2023 – III/2023	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	8.820	0	0	0701-0002
			Magyarkanizsa község költségvetése	1.500	0	0	
7.2.2.17. Az oromhegyesi Tuzla utca úttestének kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – III/2024	Magyarkanizsa község költségvetése	0	4.320	0	0701-0002
7.2.2.18. A velebiti Milan Basarić utca úttestének kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – I/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	3.240	0	0701-0002
			Magyarkanizsa község költségvetése		360		
7.2.2.19. A legelői út kiépítése (Lika utca, Velebit)	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS	III/2024 – III/2024	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	5.960	0	0701-0002

	SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT		Magyarkanizsa község kölségvetése	0	1.000	0	
7.2.2.20. Az Utolsó utca úttestének kiépítése (Szaloniki önkéntesek utcája)	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2025 – III/2025	Magyarkanizsa község kölségvetése	0	0	4.560	0701-0002
7.2.2.21. A Szabadka utca egy részének felújítása és bővítése és aszfaltút építése a Szabadka utcában és a Riznica utcában Kispiacon	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	IV/2024 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT kölségvetése	0	0	13.050	0701-0002
			Magyarkanizsa község kölségvetése	0	0	1.450	
7.2.2.22. A kishomoki Dózsa György és Petőfi Sándor utcákban aszfaltút kiépítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT kölségvetése	0	5.040	4.590	0701-0002
			Magyarkanizsa község kölségvetése	0	560	510	
7.2.2.23. Aszfaltút kiépítése a tóthfalui Mester utcában	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – II/2025	Az SZK és/vagy a VAT kölségvetése	0	0	2.790	0701-0002
			Magyarkanizsa község kölségvetése	0	0	310	
7.2.2.24. Aszfaltút kiépítése az oromhegyesi Kúria utcában	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2024 – II/2025	Magyarkanizsa község kölségvetése	0	7.320	0	0701-0002
7.2.2.25. Aszfaltút építése a Đuro Pucar utcában	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	II/2025 – II/2025	Az SZK és/vagy a VAT kölségvetése	0	0	14.060	0701-0002
			Magyarkanizsa község kölségvetése	0	0	2.500	
7.2.2.26. A magyarkanizsai Nušić és Putnik vajda utcák egy részének aszfaltozása	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	II/2024 – II/2025	Az SZK és/vagy a VAT kölségvetése	0	10.000	10.000	0701-0002
			Magyarkanizsa község kölségvetése	0	0	1.000	
7.2.2.27. Úttest építése a Szőlös és a Bolmán utca között (A Bolmán és az Új utca közötti szakasz)	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	III/2025 – III/2025	Magyarkanizsa község kölségvetése	0	0	3.420	0701-0002
7.2.2.28. Parkolóhelyek létesítése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	II/2025 – II/2025	Magyarkanizsa község kölségvetése	0	0	3.600	0701-0002
7.2.2.29. Kerékpárút építése	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	II/2025 – II/2025	Az SZK és/vagy a VAT kölségvetése	0	0	12.000	0701-0002
7.2.2.30 A járda javítása a horgosi Fő utcában	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	IV/2024 – I/2025	Az SZK és/vagy a VAT kölségvetése	0	26.190	0	0701-0002
			Magyarkanizsa község kölségvetése	0	2.910	0	

7.2.2.31 Villanyrendőr elhelyezése Magyarkanizsán a Törökkanizsai út, a Gyógyfürdő sor és az Erdész út kereszteződésénél	KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT	II/2024 – I/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	5.670	0	0701-0002
			Magyarkanizsa község költségvetése	0	630	0	
						0	
						0	

8. program: Iskoláskor előtti nevelés

Általános cél: Az iskoláskor előtti oktatás elérhetőségének, minőségének és feltételeinek előmozdítása a Magyarkanizsa községi gyermekek számára az előírt szabványokkal összhangban						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényes ségének utolsó éve
Az iskoláskor előtti nevelésnek otthont adó felújított épületek száma	szám	A kivitelezővel kötött szerződések, Építési napló, Használatbavételi engedély	0	2022	3	2030

8.1. konkrét cél: Az óvodáskorú gyermekek teljes körű ellátásának biztosítása az óvodákban Magyarkanizsa község területén							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Közigazgatási és Közösügyi Főosztály							
A konkrét célt felölelő költségvetési program (kód és elnevezés): 8. program: Iskoláskor előtti oktatás (Kód: 2002)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az iskoláskor előtti nevelésbe bevont óvodáskorú gyermekek száma az önkormányzati iskoláskor előtti nevelési intézményekben	szám	A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkájáról szóló jelentés	594	2022	610	630	650

8.1.1 intézkedés: A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor előtti intézmény épületeinek infrastrukturális fejlesztése						
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva						
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
		2023	2024	2025		
Közigazgatási és Közösügyi Főosztály	A tartományi és/vagy köztársasági alapok pályázata	0	900	7500	2002-P	

	Magyarkanizsa község költségvetése	500	0	0			
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Azon épületek száma, amelyeken beruházásokat hajtottak végre éves lebontásban (A tartományi és/vagy köztársasági alapok pályázatait)	szám	Építésügyi Főosztály, Felügyelőrségi Főosztály	0	2022	0	0	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023.	2024.	2025.	
8.1.1.1. Könnyűszerkezetes raktár megépítése	Gyöngyszemeink IEI	I/2023-IV/2023.	Magyarkanizsa község költségvetése	500	0	0	2002-P
8.1.1.2. A magyarkanizsai Gyöngyszemeink IEI Pitypang óvodája épületének hőszigetelése és festése	Gyöngyszemeink IEI	II/2024-IV/2025.	VAT költségvetése	0	400	5000	2002-P
8.1.1.3. Központi konyha megépítése 1.fázis: Projektdokumentáció elkészítése	Gyöngyszemeink IEI	II/2024-IV/2025	VAT költségvetése	0	500	2500	2002-P

9. program: Általános iskolai oktatás

Általános cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének, minőségének és feltételeinek előmozdítása a Magyarkanizsa községi gyermekek számára az előírt szabványokkal összhangban						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényes ségének utolsó éve
A községi általános iskolákban tanuló gyermekek száma	szám	A Magyarkanizsa község területén működő általános iskola munkájáról szóló jelentés	1.431	2022	1.575	2030

9.1. konkrét cél: A általánosiskolai oktatást támogató infrastruktúra fejlesztése	
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva	
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Közigazgatási és Közösügyi Főosztály	
A konkrét célt felölő költségvetési program (kód és elnevezés): 9. program: : Általános iskolai oktatás (Kód: 2003)	

A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az általános iskolák felújított épületeinek teljes száma	szám	A kivitelezőkkel kötött szerződések, építési napló, használatbavételi engedély	0	2022	0	1	2

9.1.1. intézkedés: A J. J. Zmaj Általános Iskola martonosi kihelyezett tagozata épületének felújítása

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlátó programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Közigazgatási és Községi Főosztály	A Közberuházásokat irányító iroda pályázati pénzeszközei	2062	100200	100200	2003-P		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az iskola felújítási terve (A Közberuházásokat irányító iroda pályázati pénzeszközei)	darab	- Az iskola felújítási terve - A felújítási terv jóváhagyása	0	2022.	1	0	0
Felújított iskola	darab	- Kivitelezővel megkötött szerződések - Építési napló, - Használatbavételi engedély	0	2022.	0	0	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlátó programaktivitás vagy projekt kódja
				2023.	2024.	2025.	
9.1.1.1.A projektdokumentáció elkészítése	Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa	I/2023-VI/2023	VAT költségvetése	2.062	0	0	2003-P
9.1.1.2. A felújítási munkálatok elvégzése	Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa	II/2024-2IV/205.	VAT költségvetése	0	100.200	100.200	2003-P

9.1.2. : Az általános iskolák épületeinek beruházási karbantartása

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlátó programaktivitás vagy projekt kódja
		2023	2024	2025	
Közigazgatási és Községi Főosztály	A tartományi és/vagy köztársasági alapok pályázatai	3800	9900	25700	2003-P

Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az általános iskolák azon külön épületeinek a száma, amelyeken beruházási karbantartást végeztek el éves szinten (A tartományi és/vagy köztársasági alapok pályázatait)	szám	Építésügyi Főosztály, Felügyelőségi Főosztály	0	2022.	3	4	6

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023.	2024.	2025.	
9.1.2.1. Kazáncsere és az oromi Arany János Általános Iskola fűtésrendszerének felújítása	Arany János ÁI	II/2023-IV/ 2024	SZK költségvetése	2500	3000	0	2003-P
9.1.2.2. Az oromhegyesi Arany János Általános Iskola épületének felújítása (nyílászárók cseréje és külső szigetelés)	Arany János ÁI	II/2024-IV/2025	VAT és/vagy SZK költségvetése	0	2000	7000	2003-P
9.1.2.3. Kazáncsere a J. J. Zmaj iskola adorjáni épületében	J. J. Zmaj ÁI	I/2025-IV/2025	SZK költségvetése	0	0	700	2003-P
9.1.2.4. A vizesblokkok felújítása a magyarkanizsai J. J. Zmaj ÁI Ady Endre épületében	J. J. Zmaj ÁI	III/2023-IV/2024	VAT költségvetése	100	2500	0	2003-P
9.1.2.5. A padlók cseréje a magyarkanizsai J. J. Zmaj ÁI Ady Endre épületében	J. J. Zmaj ÁI	I/2025-IV/2025	VAT költségvetése	0	0	7000	2003-P
9.1.2.6. A nyílászárók cseréje a magyarkanizsai J. J. Zmaj ÁI Ady Endre épületében	J. J. Zmaj ÁI	I/2025-IV/2025	VAT és/vagy SZK költségvetése	0	0	5000	2003-P
9.1.2.7. Nyílászárók cseréje a magyarkanizsai J. J. Zmaj ÁI épületében	J. J. Zmaj ÁI	I/2024-IV/2024	VAT és/vagy SZK költségvetése	0	2000	0	2003-P
9.1.2.8. A padló cseréje a magyarkanizsai J. J. Zmaj ÁI Ady Endre épületének tornatermében	J. J. Zmaj ÁI	I/2025-IV/2025	VAT és/vagy SZK költségvetése	0	0	4000	2003-P
9.1.2.9. Konyha és étkező megépítése a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola épületében	Kárász Karolina ÁI	II/2024-IV/25	VAT és/vagy SZK költségvetése	0	400	2000	2003-P
9.1.2.10. A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola épületének vízszigetelése	Kárász Karolina ÁI	II/2023-IV/2023	VAT költségvetése	1200	0	0	2003-P

10 PROGRAM: KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

10. általános cél: A középfokú oktatás elérhetőségének, minőségének és feltételeinek előmozdítása a Magyarkanizsa községi gyermekek számára az előírt szabványokkal összhangban

A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényes ségének utolsó éve
A magyarkanizsai középiskola szakainak száma	darab	A középiskola hivatali nyilvántartása	4	2022.	5	2030.
Középiskolai diákothonok száma a községben	darab	A középiskola hivatali nyilvántartása	0	2022.	1	2030.
Duális képzések száma a középiskolában	darab	A középiskola hivatali nyilvántartása	1	2022.	2	2030.
Digitalizált középiskolák száma a községben	darab	A középiskola hivatali nyilvántartása	0	2022.	1	2030.

10.1. konkrét cél: A középiskolai oktatást támogató infrastruktúra fejlesztése							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Építésügyi Főosztály							
A konkrét célt felölölő költségvetési program (kód és elnevezés): 10. program, Középiskolai oktatás (Kód: 2004)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Megépült diákothon	darab	Kivitelezővel kötött szerződések, Építési napló, Használatbavételi engedély	0	2022	0	0	1

10.1.1. intézkedés: Diákothon megépítése							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Építésügyi Főosztály	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	100	800	2004-P		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A diákothon építési terve kidolgozva (Az SZK és/vagy a VAT költségvetése)	darab	- Diákothon építési terve - A projekt engedélyezése	0	2022	0	0	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslött pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
10.1.1. 1. A diákotthon megtervezésének közbeszerzése	Építésügyi Főosztály	I/2024 - IV/2024	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	100	0	2004-P
10.1.1.2. A diákotthon főtervének kidolgozása	Építésügyi Főosztály	I/2025 - IV/2025	Az SZK és/vagy a VAT költségvetése	0	0	800	2004-P

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

11. általános cél: Minden lakos esélyegyenlőségének biztosítása az életminőség színvonalának növelése és a társadalomba való beilleszkedés érdekében Kc. 6						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényes ségének utolsó éve
Hátrányos helyzetű személyek száma Magyarkanizsa községben	Szám	A Magyarkanizsai Szociális Központ jelentése	2834	2022	2000	2030

11.1. konkrét cél: A szociális védelmi szolgáltatások minőségének és elérhetőségének jobbá tétele, valamint átfogó szociális védelem és segítségnyújtás a legkiszolgáltatottabb lakosság számára Magyarkanizsa községben							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva, A Magyarkanizsa község által biztosított szociális védelmi szolgáltatásokról és anyagi támogatásokról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 10/15. és 27/16. szám), Az felsőoktatási hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Magyarkanizsai Szociális Központ, A Magyarkanizsa községbeli felsőoktatási hallgatók ösztöndíjaival foglalkozó bizottság, Közigazgatási és Közösügyi Főosztály							
A konkrét célt felölő költségvetési program (kód és elnevezés): 11. program: Szociális és gyermekvédelem (Kód: 0902)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A helyi önkormányzati egység által bevezetett és finanszírozott szociális védelmi szolgáltatások száma összesen	Szám	A Magyarkanizsai Szociális Központ jelentése	2	2022	3	4	5
A HÖE által biztosított és finanszírozott szociális védelmi szolgáltatásokat igénybe vevők aránya a Szociális Központ által nyilvántartott szociális védelmet igénybe vevők teljes számához viszonyítva	%	A Magyarkanizsai Szociális Központ jelentése	40%.	2022	45%	50%	55%

11.1.1. intézkedés: A hátrányos helyzetű személyek életkörülményeinek jobbá tétele a szociális védelmi jogok és szolgáltatások előmozdításával
--

A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A Magyarokélethez község által biztosított szociális védelmi szolgáltatásokról és anyagi támogatásokról szóló rendelet (Magyarokélethez Község Hivatalos Lapja, 10/15. és 27/16. szám), A középtávú tervben meghatározva

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Magyarokélethez község szociális kérdésekkel foglalkozó tanácsa	Költségvetés		1655	13050	14200	11. program: Szociális és gyermekvédelem 0902-0016, 0902-0017, 0902-0005, 0902-0018	
	Pályázatok		0	3700	1800		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A Magyarokélethezi Szociális Központ épülete megépítésének főterve	darab	A Magyarokélethezi Szociális Központ jelentése, A munkálatok kivitelezőjével kötött szerződése	0	2022	0	1	1
A népkonyha igénybe vevőinek aránya a községben a szociális védelmi szolgáltatások igénybe vevők számához viszonyítva	%	A Vöröskereszt havi jelentései	20	2022	30	40	50
A 65 évnél idősebb, szolgálatot igénybe vevőinek száma a teljes 65 évnél idősebb lakosság számához viszonyítva	%	A Caritas havi jelentései	0	2022	0	20	30
A 65 évnél idősebb, szolgálatot igénybe vevő nők aránya a szolgálatot igénybe vevők teljes számához viszonyítva	%		0		0	15	20
A gyermekek és felnőttek tanácsadóját igénybe vevők számának havi átlaga éves szinten	darab	A szolgáltató jelentése	0	2022	34	42	50
A személyes kísérei szolgáltatás igénybe vevőinek aránya a gyermekek (5-17) teljes számához viszonyítva (5-17)	%	A szolgáltató jelentése	0	2022	5	10	15
Ösztöndíjban részesült felsőoktatási hallgatók száma (Magyarokélethez község költségvetése)	személy	A Magyarokélethez községbeni felsőoktatási hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet	17	2022	17	18	18

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
11.1.1.1 A Magyarokélethezi Szociális Központ új épülete építése dokumentációjának elkészítése	Magyarokélethezi Szociális Központ	4/2023 – 2/2024	Költségvetés	0	600	600	0902-P
11.1.1.2 A Magyarokélethezi Szociális Központ új épülete megépítése	Magyarokélethezi Szociális Központ	2/2025 – 4/2025	Költségvetés	0	0	500	0902-P
			Pályázat	0	0	1800	
11.1.1.3 A népkonyha számára szükséges jármű beszerzése a melegeit 13 községi településre való kiszállítása céljából	Magyarokélethezi Vöröskereszt	3/2024 – 3/2024	Költségvetés	0	300	0	0902-0018
			Pályázat	0	700	0	

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlato programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
11.1.1.4 Melegétel kiszállítása a népkonyháról mozgásképtelen személyek számára, az igénybe vevők kiválasztási kritériumainak meghatározását követően	Magyarkanizsai Vöröskereszt	3/2024 – 3/2024	Költségvetés	0	300	300	0902-0018
11.1.1.5 A fogyatékkal élő személyeknek a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ napközijébe való szállításához szükséges jármű beszerzése	Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ	3/2024 – 3/2024	Költségvetés	0	600	0	0902-0005
			Pályázat	0	3000	0	
11.1.1.6 Az otthoni segítség szolgáltatás bevezetése Adorján és Kispjac településeken minden szükséges aktus/döntés kidolgozásával, tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltató közbeszerzése, az igénybe vevők kiválasztási kritériumainak kidolgozása	A Szabadkai Egyházmegye Caritas szervezete	1/2024 – 4/2025	Költségvetés	0	1500	1500	0902-0016
11.1.1.7 A 65 évnél idősebb személyek társasági életbe való bevonását elősegítő tevékenységek szervezése	Szociális Védelmi Szolgáltató Központ	3/2023 – 4/2025	Költségvetés	0	1000	1500	0902-0016
11.1.1.8 A marginalizált csoportokból származó gyermekek tanulását és önállósodását segítő tevékenységek szervezése	Szociális Védelmi Szolgáltató Központ	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	0	1000	1500	0902-0016
11.1.1.9 Tanácsadási szolgáltatások bevezetése gyermekek és felnőttek számára Magyarkanizsa településen minden szükséges aktus/döntés előkészítésével/kidolgozásával	Auxilium Oktatóközpont, Magyarkanizsa	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	0	3000	3000	0902-0017
11.1.1.10 A személyes kísérő szolgáltatás bevezetése a község területén, minden szükséges aktus/döntés kidolgozásával, tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltató közbeszerzése, az igénybe vevők kiválasztási kritériumainak kidolgozása	Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ	1/2024 – 4/2025	Költségvetés	0	3000	3500	0902-0016
11.1.1.11 Felsőoktatási hallgatói ösztöndíj nyílt pályázatának a kiírása	A felsőoktatási hallgatók ösztöndíjbizottsága	2023 november - 2025	Költségvetés	1.655	1.750	1.800	0019-PA

11.1.2. intézkedés: A romák integrációjának támogatása a kidolgozott helyi cselekvési terv alapján

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa községnek a romák helyzetének előmozdítására irányuló 2022–2026-os időszakra vonatkozó helyi cselekvési terve, Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlato programaktivitás vagy projekt kódja
		2023	2024	2025	
A Magyarkanizsa község területén élő romák helyzete előmozdításának tanácsa	Költségvetés	3300	7700	11200	
	Pályázatok	11800	6200	6200	

	Adományozók	500	500	500	11. program: Szociális és gyermekvédelem 0902-0001, 0902-0019, 0902-0016, 0902-0018		
	Tartomány	0	0	3000			
	Köztársaság	5000	7500	4000			
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Az AT tevékenységeibe bekapcsolt romák aránya a községben élő romák teljes számához viszonyítva	%	A Magyarkanizsa község területén élő romák helyzete előmozdítása tanácsának jelentése	0	2022	1	1	1

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi források t előlátó programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
11.1.2.1. A 3, 4 és 5 éves korosztályú roma gyermekek számának növelése az iskoláskor előtti oktatásban	A Szociális Központ a rendőrséggel való együttműködésben	1/2023 – 4/2025	Köztársaság	5000	7500	1000	0902-0019
11.1.2.2. A roma gyermekek szüleinek felvilágosítása az oktatás fontosságáról	HÖE – Társadalmi Tevékenységek Osztálya a rendőrséggel, a Szociális Központtal/ Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központtal, civil szervezetekkel való együttműködésben	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	0	400	400	0902-0019
11.1.2.3. Tanulási segítségnyújtás roma családokból származó gyermekeknek	Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	500	2000	3500	0902-0016
			Pályázatok	1500	1500	1500	
11.1.2.4. Roma gyermekek anyagi támogatása	Szociális Központ és a helyi önkormányzati egység	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	1000	3200	3200	0902-0001
			Adományozók	500	500	500	
11.1.2.5. Támogató programok létrehozása a roma tanulók középiskolai oktatásban való részvétele növelésének érdekében	HÖE – Társadalmi Tevékenységek Osztálya a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központtal, a középiskolával és civil szervezetekkel való	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	100	100	100	0902-0019

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi források t előlato programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
	együtmködésben						
11.1.2.6. A roma nemzetiséghez tartozó felnőttek írástudási/integrációs programjának megvalósítása helyzetük jobbá tétele érdekében	Kárász Karolina Általános Iskola, Horgos	1/2025 – 4/2025	Költségvetés	0	0	2000	0902-PA
			Köztársaság	0	0	3000	
			Tartomány	0	0	3000	
11.1.2.7. A jövődöbeli napközi épületének felújítása Horgoson	Magyarokizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	1000	0	0	0902-P
			Pályázatok	9600	0	0	
11.1.2.8 Anyagi támogatás higiéniai csomagok formájában az egészségvédelem céljából	Vöröskereszt	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	200	500	500	0902-0018
			Pályázatok	200	200	200	
11.1.2.9. A roma háztartások higiéniai feltételeinek jobbá tétele	Kommunális felügyelőség	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	200	500	500	0902-PA
			Pályázatok	200	500	500	
11.1.2.10. A fiatalokú bünözés megelőzését szolgáló prevenció program bevezetése	Szociális Központ	1/2023 – 4/2025	Költségvetés	300	1000	1000	0902-0019
			Pályázatok	300	4000	4000	

12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM

12. általános cél: Az országos szintű szabványoknak megfelelő egészségügyi alapellátás biztosítása Magyarokizsa község lakossága számára						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényes ségének utolsó éve
A község lakosságának várható élettartama	év	Köztársasági Statisztikai Intézet, Köztársasági Egészségbiztosítási Alap	75	2022	76	2025

12.1 konkrét cél: Az egészségügyi rendszer szervezetségének és működésének előmozdítása (Az egészségvédelem elérhetőségének, hatékonyságának és minőségének előmozdítása)						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarokizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó közegészségügyi terve						
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: HÖE – Egészségügyi Tanács						
A konkrét célt felölölő költségvetési program (kód és elnevezés): 1801 –12. program: Egészségvédelem (Kód: 1801)						

A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A község egészségügyi intézményei alkalmazottainak a száma	személyek száma	Az Egészségház jelentése Az alkalmazottak fizetési listái	126	2022	128	132	135
A község területén található egészségügyi intézmények száma (Egészségház, egészségügyi állomás)	szám	Az Egészségügyi Tanács jelentése	10	2022	11	12	13
A község területén fejlesztett/létrehozott mentálhigiénés rendszerek száma	szám	Az Egészségügyi Tanács jelentése	0	2022	1	2	3

12.1.1. intézkedés: Az egészségügyi alapellátás minőségének fejlesztése, elérhetőségének, egységes igénybevétele feltételeinek megteremtése							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó közegészségügyi terve							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Magyarkanizsa Egészségháza	Községi költségvetés	26.120	28.732	31.606	1801-ΠΑ		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A külön programok és projektek száma a közegészségügy területén	Szám	A Magyarkanizsai Egészségház jelentése – a Magyarkanizsai Községi Képviselet-testület fogadja el	1	2022	1	2	3

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
12.1.1.1 Az egészségügyi alapellátás elérhetőségének, minőségének és hatékonyságának fokozása	Magyarkanizsa Egészségháza	2023/I – 2025/IV	Községi költségvetés	24.320	26.752	29.428	1801-0001
12.1.1.2 A lakosság egészségének megóvásához és növeléséhez szükséges feltételek megteremtése	Magyarkanizsa Egészségháza	2023/I – 2025/IV	Községi költségvetés	1.200	1.320	1.452	1801-0003
12.1.1.3 Halottkém (a halál beállta idejének és okának megállapítása)	Magyarkanizsa Egészségháza	2023/I – 2025/IV	Községi költségvetés	600	660	726	1801-0002
12.1.1.4. Az egészségügyi dolgozók szakmai képzése	Magyarkanizsa Egészségháza	2024/I – 2025/IV	Községi költségvetés	0	200	250	1801-0003
12.1.1.5. Mentálhigiéniai szolgálat létrehozása	Magyarkanizsa Egészségháza	2024/I – 2025/IV	Községi költségvetés	0	300	350	1801-0001
12.1.1.6. A szükséges beruházások prioritási listájának elkészítése	HÖE – Egészségügyi Tanács	2024/I – 2024/IV	Községi költségvetés	0	100	0	1801-0003

13. PROGRAM: A MŰVELŐDÉS ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE

13. általános cél: Magyarkanizsa község, mint a sport és a kultúra regionális központja, amely hozzáadott értékkel rendelkezik a lakosság életkörülményeinek jobbá tétele szempontjából Kc. 4						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényes ségének utolsó éve
A községi költségvetésből a kultúra fejlesztésére előlátott pénzeszközök aránya	%	A Községi Képviselő-testületnek a községi költségvetés elfogadásáról szóló rendelete	6.98	2022	9.50 %	2030
A kultúra és a tájékoztatás fejlesztését szolgáló felújított létesítmények teljes száma	szám	Művelődési és Oktatási Tanács	3	2022	19	2030
Kulturális események/fesztiválok látogatóinak száma éves szinten	szám	A Művelődési és Oktatási Tanács jelentése	9000	2022	15000	2030

13.1 konkrét cél: A kultúra és a kulturális tartalmak fejlesztése és előmozdítása Magyarkanizsa község területén							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Művelődési és Oktatási Tanács							
A konkrét célt felölelő költségvetési program (kód és elnevezés): 1201 – 13. program-: A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése (Kód: 1201)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A kulturális programtevékenységek száma Magyarkanizsa község területén	szám	Művelődési és Oktatási Tanács	23	2022	23	24	25

13.1.1. intézkedés: A kultúra fejlesztésének támogatása intézményi keretek között és fesztiválok által							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlátó programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Művelődési és Oktatási Tanács	Községi költségvetés	31.598	34.758	38.237	1201-PA		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Fesztiválok és különböző kulturális rendezvények látogatóinak száma éves szinten	szám	A Művelődési és Oktatási Tanács jelentése	9000	2022	10000	11000	12500

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
13.1.1.1 A kulturális tartalmak és a művészi alkotókészség ösztönzése	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	2000	2200	2420	1201-0002
13.1.1.2 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer fejlesztése	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	2000	2200	2420	1201-0003
13.1.1.3 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a lakosság tájékoztatása terén	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	11458	12604	13865	1201-0004
13.1.1.4 A művelődési egyesületek programjainak és folyó kiadásainak társfinanszírozása	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	3000	3300	3630	1201-4011
13.1.1.5 Szent István-nap és az Új kenyér ünnepe	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	3000	3300	3630	1201-4012
13.1.1.6 A község napja	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	1500	1650	1815	1201-4013
13.1.1.7 Szent Száva-napi ünnepség	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	300	330	363	1201-4015
13.1.1.8 Újévi vásár	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	300	330	363	1201-4016
13.1.1.9 Nemzetközi vadászfesztivál Magyarkanizsán	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	180	198	218	1201-4017
13.1.1.10 Horgosi szüreti napok	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	800	880	968	1201-4018
13.1.1.11 Oromhegyesi traktorfesztivál	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	720	792	872	1201-4019
13.1.1.12 Oromiak világtalálkozója	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	600	660	726	1201-4020
13.1.1.13 Nemzetek Főzőversenye Kispiacon	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	500	550	605	1201-4021
13.1.1.14 Adorjáni hurka- és kolbászfesztivál	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	1200	1320	1452	1201-4022
13.1.1.15 Ajvár-bajvivó verseny Velebiten	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	400	440	484	1201-4023
13.1.1.16 Tóthfalui rózsá- és virágfesztivál	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	480	528	581	1201-4024
13.1.1.17 Nemzetközi halászléfőző verseny Martonoson	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	720	792	872	1201-4025
13.1.1.18 Völgyesi aratóünnepség	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	180	198	218	1201-4026
13.1.1.19 Falunap Kishomokon	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	180	198	218	1201-4027

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
13.1.1.20 Juhászok és mezőgazdasági termelők találkozója Ilonafaluban	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	180	198	218	1201-4028
13.1.1.21 Kanizsa Feszt Magyarkanizsán	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	1100	1210	1331	1201-4029
13.1.1.22 Szent Vid-napi megemlékezés Magyarkanizsán	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	200	220	242	1201-4030
13.1.1.23 Nemzetközi írótalálkozó	Művelődési és Oktatási Tanács	I 2023 – IV 2025	Községi költségvetés	600	660	726	1201-4035

14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

14. általános cél: Magyarkanizsa község, mint a sport és a kultúra regionális központja, amely hozzáadott értékkel rendelkezik a lakosság életkörülményeinek jobbá tétele szempontjából						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve (KC 4)						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényes ségének utolsó éve
Sportra és ifjúságnak előlított, felújított létesítmények száma évente	darab	Ifjúsági és sporttal kapcsolatos ügyek községi tanácsa	2	2022.	18	2030.
A község területén található tömegsportra használatos rekreációs létesítmények teljes száma	darab	Ifjúsági és sporttal kapcsolatos ügyek községi tanácsa	1	2022	9	2030

14.1. konkrét cél: Magyarkanizsa község regionális helyzetének jobbá tétele a sport és az ifjúsági tevékenységek terén							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Ifjúsági és sportügyekkel megbízott községi tanács							
A konkrét célt felölő költségvetési program (kód és elnevezés): 14. program: Sport- és ifjúságfejlesztés (Kód: 1301)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Tömeges sportrendezvények száma	darab	Ifjúsági és sportügyekkel megbízott községi tanács jelentése	2	2022	2	4	7

14.1.1. intézkedés: A sport és a rekreáció fejlesztése az ifjúsági tevékenység általános feltételeinek jobbá tételével együtt	
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva	

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Ifjúsági és sportügyekkel megbízott községi tanács	Magyarkanizsa község költségvetése		24,870	27,857	30,842	1301-PA	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mérték-egység	Hitelesítési források	Kezdő-érték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Ifjúsági és sportügyekkel megbízott községi tanács céljai megvalósításának foka	%	Ifjúsági és sportügyekkel megbízott községi tanács jelentése	80	2022	85	90	95

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
14.1.1.1 A helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek finanszírozása	Közigazgatási és Közösügyi Főosztály	I/2023 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	22.070	24.277	26.704	1301-0001
14.1.1.2 A fiatalok Magyarkanizsára való visszatérését célzó projekt megvalósítása a fiatalok kollektívájának erősítésével és az ifjúság oktatásával.	Közigazgatási és Közösügyi Főosztály	I/2023 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	1.000	1.100	1.210	1301-0005
14.1.1.3 Nemzetközi atlétikai és úszómaraton	Közigazgatási és Közösügyi Főosztály	I/2023 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	1.500	1.650	1.815	1301-4031
14.1.1.4 Találd meg a saját sportodat 6 – sportbörze	Közigazgatási és Közösügyi Főosztály	I/2023 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	300	330	363	1301-4033
14.1.1.5 A meglévő sportinfrastruktúra megóvása és továbbfejlesztése	Közigazgatási és Közösügyi Főosztály	I/2023 – IV/2025	Magyarkanizsa község költségvetése	0	500	750	1301-0001

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

15. általános cél: Унапређење ефикасности јавне управе као сервиса грађана и привреде						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mérték-egység	Hitelesítési források	Kezdő-érték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényes ségének utolsó éve
A feljegyzett illegális épületekből törvényesített létesítmények százaléka	%	A Községi Közigazgatási Hivatal	5%	2022	100%	2025

		munkájáról szóló jelentés				
A helyi önkormányzati egység önfinanszírozásának mértéke	%	A helyi önkormányzati egység analitikai szolgáltatása	75,2	2022	76,2	2025

15.1. konkrét cél: A Községi Közigazgatási Hivatalnak a polgárok és a gazdaság számára nyújtott szolgáltatások minőségének fokozása és a költségvetés stabilitásának biztosítása

A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva

A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Közigazgatási és Községi Főosztály

A konkrét célt felölelő költségvetési program (kód és elnevezés): 15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai (Kód: 0602)

A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A polgárok és a gazdaság számára nyújtott elektronikus szolgáltatások száma	Szám	A Községi Közigazgatási Hivatal munkájáról szóló jelentés	2	2022	3	4	6
A forrásbevételek megfizettségének aránya a községi költségvetésben	%	A Községi Közigazgatási Hivatal munkájáról szóló jelentés	95	2022	95	96	98
A forrásbevételek beszedésének százalékos aránya a községi költségvetésben	%	A Községi Közigazgatási Hivatal munkájáról szóló jelentés (A helyi önkormányzati egység analitikai szolgáltatása)	18	2022	18	19	21

15.1.1. intézkedés: A Községi Közigazgatási Hivatal rendszere működésének korszerűsítése digitalizálással

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Közigazgatási és Községi Főosztály	Költségvetés	1,500	1,650	1,815	15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai 0602-0001		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A Községi Közigazgatási Hivatal digitalizált adminisztrációs eljárásainak a száma (eredendő és átruházott), összesen	Szám	A Közigazgatási és Községi Főosztály munkájáról szóló jelentés	2	2022	3	4	6

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
15.1.1.1 A meglévő elektronikus szolgáltatások fejlesztése és újak bevezetése	Közigazgatási és Községi Főosztály	IV 2023 – IV 2025	Költségvetés/rendes elköltetések	0	150	165	0602-0001
15.1.1.2 Támogatási csomag a helyi közigazgatás szervezeti és funkcionális fejlesztéséhez – az információs és kommunikációs berendezések modernizációja	Közigazgatási és Községi Főosztály	I 2023 – IV 2025	Költségvetés/rendes elköltetések	1,500	1,500	1.650	0602-0001

15.1.2. intézkedés: A forrásbevételek beszédése ellenőrzésének fokozása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Helyi Adóigazgatási Főosztály	Költségvetés/rendes elköltetések		550	150	150	15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai 0602-0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A Helyi Adóigazgatási Főosztály azon tisztviselőinek száma, akik képzésben részesültek az állami bevételek beszédésének ellenőrzése terén, összesen	Szám	A Községi Közigazgatási Hivatal munkájáról szóló jelentés	6	2022	6	7	7

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
15.1.2.1. Az adózási nyilvántartások ellenőrzési volumenének növelése	Helyi Adóigazgatási Főosztály	I 2023 – IV 2025	Költségvetés/rendes elköltetések	550	150	150	0602-0001

15.2. konkrét cél: A Községi Közigazgatási Hivatal kapacitás- és humánerőforrás-irányítási rendszerének fejlesztése, valamint a helyi önkormányzat általános szolgáltatásainak folyamatos tervezése, megvalósítása és fejlesztése	
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva	
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Közigazgatási és Községi Főosztály	
A konkrét célt felölő költségvetési program (kód és elnevezés): 15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai (Kód: 0602)	

A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Képzések, szemináriumok száma alkalmazottanként, éves szinten	Szám	A Községi Közigazgatási Hivatal munkájáról szóló jelentés	2	2022	4	4	5
A költségvetésnek a Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottainak szakmai fejlődésére elkülönített hányada	%	A Községi Közigazgatási Hivatal munkájáról szóló jelentés	0,03	2022	0,04	0,05	0,06

15.2.1. intézkedés: Intézményi mechanizmusok és eljárások fejlesztése a Községi Közigazgatási Hivatal humán erőforrás-fejlesztésére

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály	Költségvetés/ rendes elkülönítések	0	910	1020	15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai 0602-0001		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai munkacéljai megvalósításának foka	%	A Községi Közigazgatási Hivatal munkacéljainak megvalósításáról szóló jelentés	85	2022	90	90	95

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becslt pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
15.2.1.1 A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai ellenőrzési, pontozási és értékelési folyamatainak módosítása	Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály	IV 2023 – IV 2025	Költségvetés/ rendes elkülönítések	0	150	170	0602-0001
15.2.1.2 A Községi Közigazgatási Hivatal humán erőforrás-irányítási egységének szervezeti erősítése	Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály	IV 2023 – IV 2025	Költségvetés/ rendes elkülönítések	0	200	220	0602-0001

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
15.2.1.3 Humánerőforrás-irányítási operatív terv meghozatala	Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály	IV 2023 – IV 2025	Költségvetés/rendes elkülönítések	0	170	190	0602-0001
15.2.1.4. A Községi Közigazgatási Hivatal humánerőforrás-adatbázisának fejlesztése és naprakésszé tétele	Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály	IV 2023 – IV 2025	Költségvetés/rendes elkülönítések	0	220	250	0602-0001
15.2.1.5. A helyi önkormányzat humánerőforrás-irányítási projektje – – technikai támogatás a káderügyi tervezés fejlesztéséhez	Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály	IV 2023 – IV 2025	Költségvetés/rendes elkülönítések	0	170	190	0602-PA

15.2.2. intézkedés: A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai képzéseinek állandó tervezése és megvalósítása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály	Költségvetés/rendes elkülönítések		0	390	450	15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai 0602-0001	
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A külön programmal összhangban szervezett képzések száma, évente	Szám	A Községi Közigazgatási Hivatal Munkájáról szóló jelentés és tanúsítványok	2	2022	3	3	5

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
15.2.2.1 A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai szakmai továbbképzése szükségessége éves elemzéseinek kidolgozása	Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály	IV 2023 – IV 2025	Költségvetés/rendes elkülönítések	0	180	210	0602-0001

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
15.2.2.2 A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai szakmai továbbképzésének kidolgozása és elvégzése a szakmai továbbképzés szükségességének éves elemzése alapján	Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály	IV 2023 – IV 2025	Költségvetés/rendes elköltölések	0	210	240	0602-0001

15.3. konkrét cél: A lakosság egyenlőségének előmozdítása az érzékeny csoportok mindennapi életbe való bevonásához szükséges mechanizmusok létrehozásával

A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A 2021-2030. időszakra vonatkozó nemi egyenjogúsági stratégia

A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: A nemi egyenjogúsági helyi cselekvési terv kidolgozásáért felelős munkacsoport

A konkrét célt felölő költségvetési program (kód és elnevezés): 15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai (Kód: 0602)

A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Nemi egyenjogúsági helyi cselekvési terv	darab	A meghozatalról szóló rendelet (Magyarokéletei Községi Képviselő-testület)	0	2022.	-	1	-

15.3.1. intézkedés: A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó politika és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő költségvetés-tervezés bevezetése

Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva, A 2021-2030. időszakra vonatkozó nemi egyenjogúsági stratégia

Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja		
		2023	2024	2025			
Közigazgatási és Közösügyi Főosztály	A Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet pályázati pénzeszközei	350	300	300	15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai 0602		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
Nemi egyenjogúsági helyi cselekvési terv (Pályázati pénzeszközök)	szám	Képviselő-testületi rendelet a meghozatalról	0	2022.	0	1	0

Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023.	2024.	2025.	
15.3.1.1. Nemi egyenjogúsági cselekvési terv kidolgozása	Magyarkanizsa község, Nemi Egyenjogúsági Tanács, Nemi Egyenjogúsági Tanács, közigazgatási intézmények	IV/ 2023- II/2024	Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet	350			15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai 0602
15.3.1.2. A helyi önkormányzat minden hatályos aktusának a nemi egyenjogúság elveivel való összehangolása, valamint a nők és a diszkriminált csoportok képviselői testületekben való részvétele növeléséhez szükséges feltételek megteremtése minden szinten és a döntéshozatali folyamatokban.	Magyarkanizsa község, Nemi Egyenjogúsági Tanács, Nemi Egyenjogúsági Bizottság	I/2024 – IV/2025	Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet		300	300	15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai 0602

17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

17. általános cél: Infrastrukturális szempontból fejlett község, amely megfelelő alapot képez az egyes funkciók elérhetőségéhez és az életminőség javításához. Kc. 2						
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): Magyarkanizsa község 2022–2030-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve						
Az általános cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Az utolsó év célértéke	A tervdokumentum érvényességének utolsó éve
Közoktatási intézményekre és háztartásokra (családi lakóházak és lakások) vonatkozó kiemelt energiahatékonysági beruházások száma	szám	Az energiahatékonyság növeléséért felelős községi bizottság	88	2022	302	2025

Посебан циљ 17.1. konkrét cél: Az energiahatékonyság növelése Magyarkanizsa község területén							
A célt tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
A konkrét cél végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős belső szervezeti egység: Építésügyi Főosztály							
A konkrét célt felölölő költségvetési program (kód és elnevezés): 0501 – 17. program: Energhatékony és megújuló energiaszforrások (Kód: 0501)							
A konkrét cél mutatója/i (hatásmutatók)	Mértékegység	Hitelesítési források	Kezdőérték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A nem energiahatékony lakóépületek aránya Magyarkanizsa község teljes lakásállományában	%	Az energiahatékonyság növeléséért felelős községi bizottság	99%	2022	98,5%	98%	95%

17.1.1. intézkedés: A lakóépületek, családi lakóházak és lakások energiahatékonysági felújítási programjának helyi önkormányzati egység általi végrehajtása							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Építésügyi Főosztály (Az energiahatékonyság növeléséért felelős községi bizottság)	Bányászati és Energetikai Minisztérium		5.000	5.000	5.000	0501-0001	
	Magyarkanizsa község költségvetése		5.000	5.000	5.000		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mérték-egység	Hitelesítési források	Kezdő-érték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A támogatási pénzeszközöket felhasználó háztartások (felhasználók) száma	Háztartások száma	Az energiahatékonyság növeléséért felelős községi bizottság jelentése	88	2022.	102	202	302
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	
17.1.1.1 A lakóépületek, családi lakóházak és lakások energiahatékonysági felújítási programjának helyi önkormányzati egység általi végrehajtásának finanszírozása	Építésügyi Főosztály (Az energiahatékonyság növeléséért felelős községi bizottság)	II/2023 – IV/2025.	Bányászati és Energetikai Minisztérium	5.000	5.000	5.000	0501-0001
			Magyarkanizsa község költségvetése	5.000	5.000	5.000	

17.1.2. intézkedés: A közintézmények épületei energetikai infrastruktúrájának fejlesztése							
Az intézkedést tartalmazó tervdokumentum (vagy „a középtávú tervben meghatározva” megjelölés): A középtávú tervben meghatározva							
Az intézkedés végrehajtásáért (végrehajtásának koordinálásáért) felelős szerv/szervezeti egység	Pénzügyi erőforrások		Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja	
			2023	2024	2025		
Építésügyi Főosztály (Az energiahatékonyság növeléséért felelős községi bizottság)	A magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (Tart./Közt.)		1.250	5.150	14.250	0501-P	
	Magyarkanizsa község költségvetése		0	4.750	13.750		
Intézkedés mutatója/i (eredménymutató)	Mérték-egység	Hitelesítési források	Kezdő-érték	Bázisév	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 2025-ben
A közintézmények energiahatékonysági szempontból felújított épületei	szám	Az energiahatékonyság növeléséért felelős községi bizottság jelentése	0	2022.	1	2	6
Tevékenységek	A tevékenységet végrehajtó szerv/szervezeti egység	Végrehajtási időszak – a tevékenység megkezdésének és befejezésének határideje (negyedév és év)	Pénzügyi erőforrások	Teljes becsült pénzeszköz finanszírozási források szerint 000 dinárban			Az anyagi forrásokat előlító programaktivitás vagy projekt kódja
				2023	2024	2025	

17.1.2.1 Az Arany János Általános Iskola oromhegyesi épületének felújítása (ablakok és ajtók cseréje, külső szigetelés, festés)	Arany János Általános Iskola	I/2024-IV/2025	A magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (Tart./Közt.)	0	1.000	4.500	0501-P
			Magyarokörizsa község költégvetése	0	1.000	4.500	
17.1.2.2 Az Arany János Általános Iskola oromi épülete kazánjának a cseréje	Arany János Általános Iskola	I/2023-IV/2025	A magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (Tart./Közt.)	1.250	2.750	2.750	0501-P
			Magyarokörizsa község költégvetése	0	2.750	2.750	
17.1.2.3 A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola adorjáni épülete kazánjának a cseréje	Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola	I/2025 - IV/2025	A magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (Tart./Közt.)	0	0	600	0501-P
			Magyarokörizsa község költégvetése	0	0	100	
17.1.2.4 A magyarokörizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Ady épülete nyílászáróinak a cseréje	Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola	I/2025-IV/2025	A magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (Tart./Közt.)	0	0	2.500	0501-P
			Magyarokörizsa község költégvetése	0	0	2.500	
17.1.2.5 A magyarokörizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Zmaj épülete nyílászáróinak a cseréje	Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola	III/2024- IV/2025	A magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (Tart./Közt.)	0	1.000	1.000	0501-P
			Magyarokörizsa község költégvetése	0	1.000	1.000	
17.1.2.6 A magyarokörizsai Gyöngyszemeink Iskoláskör Előtti Intézmény Pitypang óvodája épületének a hőszigetelése és festése	Gyöngyszemeink Iskoláskör Előtti Intézmény	IV/2024- IV/2025	A magasabb hatalmi szintek transzfereszközei (Tart./Közt.)	0	400	2.900	0501-P
			Magyarokörizsa község költégvetése	0	0	2.900	

3. Melléklet 1: Az új intézkedések és tevékenységek indokolásának adatlapja (amelyek a középtávú tervben kerülnek először meghatározásra)

Intézkedés vagy tevékenység megjelölése	Intézkedés vagy tevékenység megnevezése	Az intézkedés vagy tevékenység leírása (indokolása)
1.1.1. intézkedés	A tervdokumentáció kidolgozása és meghozatala	A tervdokumentumok elkészítése adminisztratív alapot biztosít Magyarokörizsa község infrastruktúrájának és szuprastruktúrájának további fejlesztéséhez.

1.1.2. intézkedés	A köztézmények épületeinek megőrzése és karbantartása	A köztézmények felújításával, rekonstrukciójával megőrizzük a helyi kulturális örökség jelentős részét, javítjuk a lakosság életkörülményeit.
2.1.1.	Intézkedés: Az ivóvízhálózat fejlesztése	Az ivóvízhálózat fejlesztése jelentős mértékben javítja a lakosság életkörülményeit az adott beruházás területén.
3.1.1	Intézkedés: Aktív foglalkoztatáspolitiká	Az aktív foglalkoztatáspolitiká keretein belül közmunkaprogramok, munkaadói támogatási és oktatási programok fognak megvalósulni a helyi munkanélküliség csökkentésének érdekében.
3.1.2.	Intézkedés: A mikro és makró vállalatokat segítő szervezetek tevékenységének továbbfejlesztése	A mikro és makró vállalatokat segítő szervezetek tevékenysége továbbfejlesztésének támogatásával a helyi gazdaság is erősödik és strukturálisan fejlődik.
3.1.3.	Intézkedés: A beruházások bevonása és fejlesztésének serkentése	Magyarkanizsa község befektetési lehetőségeinek folyamatos hirdetése megerősíti az önkormányzat pozícióját az új befektetőkért folyó versenyben.
4.1.2.1.	Tevékenység: Turizmusfejlesztési főterv kidolgozása	A turizmusfejlesztési főterv kidolgozása alapot biztosít a teljes idegenforgalmi ágazat fejlesztési tervének keretéhez.
4.1.2.4.	Tevékenység: A wellness fürdő és négy hektáron elterülő egészségügyi és rekreációs központ tervdokumentációjának elkészítése.	A wellness fürdő és egészségügyi és rekreációs központ tervdokumentációjának elkészítése nélkülözhetetlen az említett beruházás megvalósításához szükséges pályázati pénzeszközök megnyeréséhez.
4.1.2.6.	Tevékenység: Középület rendeltetésének megváltoztatása kulturális, társadalmi és üzleti rendezvények multifunkcionális terévé	A középületek multifunkcionális térévé való alakítása lehetőséget biztosít ezen épületek széleskörű használatára és ezáltal az épületek jobb kihasználhatóságára.
4.1.3.2.	Tevékenység: Kis csónakok tisztái kikötőjének a megépítése kivitelezhetőségi tanulmányának elkészítése	Az említett dokumentum elkészítésével lehetővé válik a kis csónakok tisztái kikötőjének a megépítése, amellyel bővül Magyarkanizsa község turisztikai kínálatá.

5.1.6	A Magyarkanizsa község területén levő mezőgazdasági területek öntözését és vízelvezetését szolgáló akkumulációs tavak kiépítése	A 2022. évi aszály hatalmas károkat okozott a mezőgazdasági földeken és egyes kultúrákban akár 100%-os termés-csökkenés jelentkezett. Az akkumulációs tavakban összegyűlik a felesleges vízmennyiség az esős években, amely öntözésre használható a csapadékszegény években.
6.2.1 intézkedés	Középtávú környezetvédelmi terv	A prioritást élvező feladatok hosszabb távra való meghatározása biztosítani fogja a célok elérése intézkedéseinek folyamatosságát
6.2.2. intézkedés	Közterületi zöldfelületek katasztere	A közterületi zöldfelületek kataszterének kidolgozása lehetővé fogja tenni a közterületi zöldfelületek karbantartása és fejlesztése éves terveinek kidolgozását
6.2.3. intézkedés	A klímastratégia települései szövetségének tagsága	a klímastratégia kidolgozásához új ismeretek megszerzése szükséges a klímavédelem területén. A klímavédelmi intézkedések a lehető legnagyobb területi összefogást igényli.
6.2.4. intézkedés	Klímastratégiai terv kidolgozása	a stratégia a jelenlegi állapotok megőrzése, vagy legalább a klímaváltozás folyamatának lassítása érdekében szükséges
6.2.5. intézkedés	Helyi hulladékkezelési terv	A helyi hulladékkezelési tervet összhangba kell hozni a regionális tervvel.
6.2.6. intézkedés	Magyarkanizsa község erdősítési terve	Az erdősítési terv elkészítése szükséges az erdőtelepítési pályázati források igényléséhez. A község erdővel borított területe 1% alatt van – ezért elengedhetetlen az erdővel borított területek növelése.
7.1.1. intézkedés	Parkolást megfizettető rendszer bevezetése	A parkolást megfizettető rendszer bevezetésével növelhető a helyi közlekedésbiztonság és a parkolóhelyek racionális használata, valamint a községi bevételek is növekednek.
7.2.1. intézkedés	A közúti közlekedés szempontjából veszélyes helyek szabályozása	A közúti közlekedés szempontjából veszélyes helyek eltávolítása elengedhetetlen a közlekedési balesetek csökkentése érdekében és a Magyarkanizsa községi utakon való biztonság növelése érdekében
10.1.1.	Intézkedés: Diákotthon megépítése	Az oktatás elérhetőségének, minőségének és feltételeinek előmozdítása a Magyarkanizsa községi gyermekek számára az előírt szabványokkal összhangban és Magyarkanizsa község fejlesztési tervével összhangban.
9.1.1.	Intézkedés: A J. J. Zmaj Általános Iskola martonosi kihelyezett tagozata épületének felújítása	Az általános iskolai oktatás elérhetőségének, minőségének és feltételeinek előmozdítása

9.1.2.	Intézkedés: Az általános iskolai oktatás minőségét biztosító infrastruktúra fejlesztése – Az általános iskolák épületeinek beruházási karbantartása	Ezen intézkedés keretein belül az általános iskolák épületeibe való beruházások fognak megvalósulni
8.1.1.1	Tevékenység: Könnyűszerkezetes raktár megépítése	A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény számára szükséges könnyűszerkezetes raktár fog megépülni.
8.1.1.2.	Tevékenység: A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Pitypang épületének hőszigetelése és festése	E tevékenység keretében kerül felújításra a meglévő épület.
8.1.1.3	Tevékenység: Központi konyha megépítése	Az iskoláskor előtti intézmény számára szükséges központi konyha megépítése.
11.1.1.1. tevékenység	A Magyarkanizsai Szociális Központ új épülete megépítése tervdokumentációjának elkészítése	A Magyarkanizsai Szociális Központ új épülete megépítése tervdokumentációjának elkészítésével teljesül az új épület megépítéséhez szükséges adminisztrációs feltétel.
11.1.1.2. tevékenység	A Magyarkanizsai Szociális Központ új épülete megépítése – első fázis	A Magyarkanizsai Szociális Központ nem rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges saját épülettel, így az új épület megépítésével megoldódik az intézmény infrastrukturális háttere hiányának régóta húzódó problémája.
11.1.1.7. tevékenység	A 65 évnél idősebb személyek részvételét serkentő tevékenységek szervezése	A 65 évnél idősebb személyek társadalmi részvételét serkentő tevékenységek szervezésével serkenthető az e csoportba tartozó lakosságnak a társasági életbe való magasabb szintű bevonása.
11.1.1.9. tevékenység	Tanácsadói szolgáltatás bevezetése Magyarkanizsán gyermekek és felnőttek számára minden szükséges aktus/döntés előkészítésével/kidolgozásával	E szolgáltatás Magyarkanizsán való bevezetésével a gyermekek és felnőttek lehetőséget kapnak a Szociális Központ szakembereinek szakmai támogatására különféle élethelyzetekben.
11.1.1.10. tevékenység	A személyes kísérői szolgáltatásnak a község területén történő bevezetése minden szükséges aktus/döntés előkészítésével/kidolgozásával, a tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltató közbeszerzésével,	Egyenlő esélyek biztosítása a fejlődési rendellenességgel élő gyermekek számára, amely hozzájárul életminőségük javulásához és a társadalmi integrációjukhoz.

	kiválasztási/felvételi kritériumok kidolgozásával.	
11.1.2. intézkedés	A romák integrációjának támogatása a kidolgozott helyi cselekvési terv alapján	A romák integrációja a helyi társadalompolitika prioritása és az új helyi cselekvési tervvel megvalósul a Magyarok Közösségi Romák Mindent Átfogó Integrációjának adminisztratív alapja.
12.1.1.5. tevékenység	Mentálhigiéniai szolgálat létrehozása	Mentálhigiéniai szolgálat létrehozásával egyéni és csoportos szakmai segítségnyújtás fog megvalósulni a speciális élethelyzetekben levő Magyarok Közösségi lakosok számára.
12.1.1.6. tevékenység	A szükséges beruházások prioritási listájának elkészítése	A szükséges beruházások prioritási listája a meglévő pénzügyi kapacitások konkrét célokra való irányításával fogja könnyíteni az adott ágazat fejlesztéseinek megvalósulását.
14.1.1.2. tevékenység	A fiatalok Magyarok Közösségére való visszatérését célzó projekt megvalósítása a fiatalok kollektívájának erősítésével és az ifjúság oktatásával.	Különböző oktatási és szórakoztató programok megvalósításával a község fiataljai egy erősebb helyi közösségbe integrálódnak és jó példát fognak mutatni azoknak, akik elköltöztek a községből és lehetőséget fognak biztosítani számukra az újraintegrációhoz.
15.2.1.3. tevékenység	Operatív humánerőforrás-irányítási terv meghozatala	Operatív humánerőforrás-irányítási terv meghozatala elősegíti az alkalmazottak tudása és készségei fejlesztési folyamatának megvalósítását.
15.2.1.5. tevékenység	A helyi önkormányzat humánerőforrás-irányítási projektje – technikai támogatás a káderügyi tervezés fejlesztéséhez	A káderügyi tervezés fejlesztésének technikai támogatásával növelhető a helyi önkormányzat azon képessége, hogy ellenőrizze a saját humán tőkéje fejlődését.
15.2.2.1. tevékenység	Éves elemzések készítése a Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottainak szakmai továbbképzésének szükségességéről	a Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottainak szakmai továbbképzési szükségességére vonatkozó éves elemzések készítésével egy központi adatbázis fog létrejönni az alkalmazottak fejlődésének nyomon követéséhez és menedzseléséhez.
15.2.2.2. tevékenység	A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai éves szakmai továbbképzési programjainak kidolgozása és végrehajtása a szakmai képzési igények elemzése alapján	A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai éves szakmai továbbképzési programjainak a szakmai képzési igények elemzése alapján történő kidolgozásával egy teljes fejlesztési terv fog létrejönni az alkalmazottak szakmai képességének növelése céljából.

15.3.1.1. tevékenység	Nemi egyenjogúsági helyi cselekvési terv kidolgozása	Magyarkanizsa község a Városok és Községek Állandó Konferenciájától egy, a nemi egyenjogúság területére vonatkozó támogatási csomagot kapott a helyi önkormányzat minden hatályos aktusának a nemi egyenjogúság elveivel való összehangolása, valamint a nők és a diszkriminált csoportok képviselői testületekben való részvétele növeléséhez szükséges feltételek megteremtése céljából minden szinten és a döntéshozatali folyamatban.
-----------------------	--	---

4. Melléklet 2: Normatív tevékenységek adatlapja

Normatív tevékenységek (NT)	Intézkedés, amely végrehajtásához a normatív tevékenység előfeltétel	Jogalap	Leírás	A jogszabály döntéshozatalra/elfogadásra való megküldésének negyedéve	Az NPAA-val való kapcsolat
Klímastratégiai terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatala	Klímastratégiai terv kidolgozása	A környezetvédelemről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. – második törvény, 72/2009. – második törvény, 43/2011. – AB döntés, 14/2016., 76/2018., 95/2018. – második törvény és 95/2018. szám – második törvény)	A Községi Tanácsnak döntést kell hoznia a terv kidolgozásának megkezdéséről	I/2024 – IV/2024	Nincs
A hulladékkezelési terv kidolgozására vonatkozó rendelet meghozatala	Helyi hulladékkezelési terv	A hulladékkezelésről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 36/2009., 88/2010., 14/2016. és 95/2018.szám – második törvény)	A Községi Tanácsnak döntést kell hoznia a terv kidolgozásának megkezdéséről	I/2024 – IV/2024	Nincs
Magyarkanizsa község erdősítési tervének kidolgozására	Magyarkanizsa község erdősítési terve	A környezetvédelemről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. – második	A Községi Tanácsnak döntést kell hoznia a terv kidolgozásának megkezdéséről	I/2025 – IV/2025	Nincs

vonatkozó rendelet meghozatala		törvény, 72/2009. – másik törvény, 43/2011. – AB döntés, 14/2016., 76/2018., 95/2018. – másik törvény és 95/2018. szám – másik törvény)			
A személyi kísérő szolgáltatásának létrehozása (napi szolgáltatások a közösségben)	A gyermekek személyi kísérője szolgáltatásának biztosításáról és nyújtásáról szóló szabályzat meghozatala, a Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület fogadja el a szabályzatot		A szociális védelemről szóló törvény és Magyarokanizsa község szociális védelmi szolgáltatásairól és anyagi támogatásairól szóló rendelet. A személyi kísérő olyan fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő gyermek számára van előlátva, akinek az alapvető igényeinek kielégítésére arra szüksége van a mindennapi életben. A személyi kísérő alkalmazásának célja, hogy az a gyermek számára megfelelő egyéni támogatást nyújtson a rendes oktatásba való bekapcsolódásához. A törvény előírja, hogy a helyi önkormányzati egységnek kötelessége az ilyen fajta támogatás nyújtása azon személyek számára, akik számára e támogatás nélkülözhetetlen.	III 2023	Nincs
A Nemi Egyenjogúsági Tanács megalakítása	A Községi Tanács hozza meg a Tanács megalakításáról szóló aktust	Nemi egyenjogúságról szóló törvény	A nemi egyenjogúságról szóló törvény 63. szakasza előírja, hogy a helyi önkormányzati egységek kötelesek nemi	III 2023.	Nincs

			egyenjogúsági munkacsoportot létesíteni		
Nemi egyenjogúsági helyi cselekvési terv	A helyi cselekvési terv kidolgozásának megindítására vonatkozó rendelet, a helyi cselekvési terv tervezete, elemzések és kutatások, közvita, a Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület hozza meg a Nemi egyenjogúsági helyi cselekvési tervet	Nemi egyenjogúságról szóló törvény	<p>A Szerb Köztársaságnak a nők helyzetének jobbá tételére és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti stratégiájának alapfeladatából kiindulva - olyan lehetőségeket biztosítani, amelyek rendszerszintű, intézményi és fejlesztési megoldásokat biztosítanak az esélyegyenlőségi politika megvalósításához a nők és férfiak életének különböző területein – készül a helyi cselekvési terv annak a község területén való végrehajtásához.</p> <p>A nemi egyenjogúság előmozdítását célzó cselekvési tervvel meghatározásra kerülnek a 2024-től megvalósítandó tevékenységek. A Nemi egyenjogúsági cselekvési terv egy olyan dokumentum, amely minden, ezzel a témával foglalkozó intézménynek és szervezetnek szól. Az e területre vonatkozó európai szabványok elérése és a pozitív tapasztalatok alkalmazása miatt jött létre. A cselekvési terv pontosan meghatározza annak megvalósítóinak szerepét és felelősségét, valamint azokat az intézményi mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a</p>	IV 2023-I 2024	Nincs

			tervezett eredmények elérését, ezáltal pedig az általános stratégiai célok elérését.		
--	--	--	--	--	--

5. Melléklet 3: A középtávú tervezés kötelezettjei kiadásainak középtávú kerete programbesorolásonként és a középtávú tervben szereplő intézkedések és tevékenységek szerint

PR , PA , PJ kódja	Program, programak típusa vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
11 01	1. program: Lakhatásüg y, település- és területterv ezés	A programra összesen:	1000	10.000	17.500	107.500	28.000	174.000
11 01 00 01	PA – település- és területterv ezés	Intézkedés: 1.1.1. Tervdokumentáció kidolgozása és meghozatala	0	0	2.500	2.500	4.000	5.000
11 01 00 01	PA – település- és területterv ezés	1.1.1.1 Magyarkanizsa község területrendezési tervének kidolgozása			2.500	2.500		
11 01 00 01	PA – település- és területterv ezés	1.1.1.2. Magyarkanizsa település általános szabályozási tervének kidolgozása					2.000	2.000
11 01 00 01	PA – település- és területterv ezés	1.1.1.3. Horgos település általános szabályozási tervének kidolgozása					2.000	2.000

11 01 00 01	PA – település- és területterv ezés	1.1.1.4.A Tisza partja részletes szabályozási tervének kidolgozása						1.000
11 01 -P	P- Lakhatásüg y, település- és területterv ezés	1.1.2. intézkedés: A közintézmények épületeinek megóvása és karbantartása	1.000	10.000	15.000	105.000	24.000	169.000
11 01 -P	P- Lakhatásüg y, település- és területterv ezés	1.1.2.1. A városháza felújítása – Magyarkanizsa			5.000	50.000	10.000	80.000
11 01 -P	P- Lakhatásüg y, település- és területterv ezés	1.1.2.2. A magyarkanizsai Vigadó művelődési létesítmény épületének felújítása és revitalizációja	1.000	10.000	3.000	30.000	6.000	60.000
11 01 -P	P- Lakhatásüg y, település- és területterv ezés	1.1.2.3. A kispiai Művelődési otthon épületének felújítása és kerítés megépítése			4.000	20.000	4.000	20.000
11 01 -P	P- Lakhatásüg y, település- és területterv ezés	1.1.2.4. Az adorjáni Művelődési otthon épületének felújítása			3.000	5.000	3.000	5.000
11 01 -P	P- Lakhatásüg y, település- és területterv ezés	1.1.2.5. A horgosi Ifjúsági otthon épületének felújítása					1.000	4.000
PR ,	Program, programaktivitás	A KT-ben szereplő intézkedés vagy	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					

PA , PJ kó dj a	vagy project megnevezése	tevékenység megnevezése és jelölése	2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10, 11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
11 02	2. program: Kommunális tevékenységek	A programra összesen:				35.000		54.884
11 02 -P	P – Kommunális tevékenységek	Intézkedés: 2.1.1. Ivóvízhálózat fejlesztése				35.000		54.884
11 02 -P	P – Kommunális tevékenységek	2.1.1.1. A horgosi vízvezeték-hálózat felújítása - fővezeték - könyv 1 – 2. fázis				35.000		43.884
11 02 -P	P – Kommunális tevékenységek	2.1.1.2. Vízvezeték-hálózat kiépítése a horgosi ipari park területén						11.000
PR , PA , PJ kó dj a	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10, 11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
15 01	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	A programra összesen:	9.370		12. 250		13.950	
15 01 - 00 02	PA – Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedése	Intézkedés: 3.1.1 Aktív foglalkoztatáspolitikai	7.150		8.8 50		10.250	
15 01 - 00 02	PA – Aktív foglalkoztatáspolitikai	3.1.1.1. Munkanélküli személyek alkalmazása a közmunaprogramban	5.000		6.0 00		7.000	
		3.1.1.2 A felsőbb hatalmi szintek tevékenységének			500		600	

		népszerűsítése – önfoglalkoztatási programok és a munkaadók támogatása új munkahelyek teremtése céljából						
		3.1.1.3 Vállalkozók képzéseinek szervezése	2.150		2.2 50		2.500	
		3.1.1.4 Aktív munkakeresési képzések szervezése			100		150	
15 01 - 00 01	PA – A gazdasági és befektetési környezet fejlesztése	3.1.2. intézkedés: A mikró és makró vállalatokat segítő szervezetek tevékenységének továbbfejlesztése	50		800		900	
		3.1.2.1 A munkaerő munkába állításának támogatása szakmai gyakorlatokkal, önfoglalkoztatással, hiányszakmákkal kapcsolatos képzésekkel, továbbá a nők, fiatalok vállalkozásainak, valamint a szociális és kreatív vállalkozások serkentése			500		550	
		3.1.2.2. Kérdőíves felmérések előkészítése és elvégzése a helyi üzleti közösségben a helyi üzleti környezetről és az üzleti légkörről a városban			100		100	
		3.1.2.3. Együttműködés			100		100	

		kialakítása olyan helyi és regionális szintű intézményekkel és szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak a helyi üzleti közösség fejlődéséhez és a gazdálkodó szervezetek versenyképességéhez					
		3.1.2.4. A középiskolai oktatási profilok és a helyi vállalkozói szféra igényeihez igazodó tevékenységek figyelemmel nyomon követése	50		100		150
15 01 - 00 01	PA – A gazdasági és befektetési környezet fejlesztése	Intézkedés: 3.1.3 A beruházások bevonása és fejlesztésének serkentése	2.170		2.600		2.800
		3.1.3.1. Serkentő intézkedéscsomag előkészítése befektetők számára			100		200
		3.1.3.2. Multimédiás promóciós tartalmak elkészítése a város és a városi beruházási lehetőségek bemutatására	200		300		300
		3.1.3.3. Községközi együttműködések kialakítása a régió városaival és községeivel tudás- és tapasztalatcsere céljából	1.770		1.900		1.950
		3.1.3.4. Magyarkanizsa község beruházási lehetőségeit	200		300		350

		bemutató szórólap kidolgozása						
PR , PA , PJ kó dj a	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb forrás ok	Forrás 1, 10,11	Egyéb forrás ok	Forrás 1, 10,11	Egyéb forrás ok
15 02	4. program: A turizmus fejlesztése	A programra összesen:	1.933		41.923		44.178	
15 02 - 00 02	PA – A turisztikai kínálat népszerűsítése	Intézkedés: 4.1.1. A turisztikai kínálat népszerűsítése	833		1.673		2.228	
		4.1.1.1. Hirdetőtábla elkészítése és kihelyezése	440		880		1.100	
		4.1.1.2 Idegenforgalmi térkép kidolgozása és nyomtatása	135		235		335	
		4.1.1.3 Reklámanyag kidolgozása és nyomtatása	208		418		628	
		4.1.1.4 Belgrádi és budapesti nemzetközi kiállításokon való részvétel	50		60		70	
		4.1.1.5. A Magyarkanizsa község idegenforgalmi potenciálját bemutató honlap fejlesztése			80		95	
15 02 - 00 01	PA – Fejlődés a turizmus fejlesztésével	Intézkedés: 4.1.2 A Magyarkanizsa községi turizmus fejlesztésének és előmozdításának támogatása	0		38.500		39.650	

15 02 -P	P – A turizmus fejlesztése	4.1.2.1. Turizmusfejlesztési főterv kidolgozása	0	0	500	
15 02 - 00 01	PA – A turizmus fejlesztése	4.1.2.2. A vendéglátók képzése az öko-, falusi, folyami és vízi turisztikai kínálat bővítése céljából, valamint az egyedi és különleges igények kielégítésére való készség létrehozásának céljából	0	200	400	
		4.1.2.3. A turistavezetői szolgáltatás fejlesztése	0	100	150	
		4.1.2.4. A wellness fürdő és 4 hektáros egészségügyi és rekreációs központ tervdokumentációjának elkészítése	0	37.000	37.000	
		4.1.2.5 A turisztikai kínálat és szolgáltatások minőségének növelése a turisztikai helyszínek rendezésével	0	700	900	
15 02 -P	P – A turizmus fejlesztése	4.1.2.6. Középület rendeltetésének megváltoztatása kulturális, társadalmi és üzleti rendezvények multifunkcionális terévé	0	500	700	
15 02 - 00 01	PA – Fejlődés a turizmus fejlesztésével	4.1.3. intézkedés: Fesztiválok fejlesztése – turizmus	1.100	1.750	2.300	
15 02 -P	P – A turizmus fejlesztése	4.1.3.1. A fesztiválok használatos faházikók felújítása	800	900	1200	

1502-P	P – A turizmus fejlesztése	4.1.3.2. Kis csónakok tiszai kikötőjének a megépítése kivitelezhetőségi tanulmányának elkészítése	0		120		150	
1502-0001	PA – Fejlődés a turizmus fejlesztésével	4.1.3.4. A turisztikai szignalizáció fejlesztése	0		130		150	
		4.1.3.5. A Magyarkanizsa község tulajdonában levő színpad felújítása	300		600		800	
PR, PA, PJ kódja	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
0101	5. program: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	A programra összesen:	30.400	21.800	42.600	27.300	46.600	31.300
0101-0002	PA – Az agárpolitika végrehajtása a helyi közösségben	5.1.1. intézkedés: A helyi feldolgozó egyesületek pénzügyi támogatása	0		1000		1000	
0101-0002		5.1.1.1. Meghívók kiírása, a jelentkezők rangsorolása és kiválasztása, pénzeszközök kifizetése a helyi feldolgozó egyesületeknek és a program megvalósulásának ellenőrzése	0		1000		1000	
0101-0002		5.1.2. intézkedés: A biotermelés bővítése	0		600		600	

01 01 - 00 02		5.1.2.1. Biotermelők számára piaci sarok kialakítása a magyarkanizsai Piac téren	0		500		500	
01 01 - 00 02		5.1.2.2. Minden típusú élelmiszer biotermesztésének népszerűsítése	0		100		100	
01 01 - 00 02		5.1.3. intézkedés: A helyi piacok felújítása	0		500		500	
01 01 -П		5.1.3.1. A horgosi zöldségpiac felújítása projektjének megvalósítása	0		500		0	
01 01 -П		5.1.3.2. Az oromhegyesi zöldségpiac felújítása projektjének megvalósítása	0		0		500	
01 01 - 00 01	PA – Az agárpolitika végrehajtása a helyi közösségben	5.1.4. intézkedés: A mezőgazdasági földterületek öntözését szolgáló transzformátoráló más kiépítése	0	0	1500	1500	1500	1500
01 01 -P		5.1.4.1. Az öntözőrendszerek áramellátását szolgáló transzformátorállomás kiépítése projektdokumentációjának elkészítése	0	0	500	500	500	500
01 01 -П		5.1.4.2. Az öntözőrendszerek áramellátását szolgáló transzformátorállomás kiépítési projektjének és beüzemelésének megvalósítása	0	0	1000	1000	1000	1000

01 01 - 00 01	PA – Az agárpolitika végreajtása a helyi közösségben	5.1.5. intézkedés: A Magyarkanizsa község területén levő mezőgazdasági területek öntözését és vízelvezetését szolgáló csatornák kiépítése és karbantartása	3000	3000	3000	3000	4000	4000
01 01 - 00 01		5.1.5.1: Az öntözést és vízelvezetést szolgáló csatornák projektdokumentáci ójának elkészítése	500	500	500	500	500	500
01 01 - 00 01		5.1.5.2. Az öntözést és vízelvezetést szolgáló csatornák kiépítése	2500	2500	2500	2500	3500	3500
01 01 - 00 01		5.1.6. intézkedés: A Magyarkanizsa község területén levő mezőgazdasági területek öntözését és vízelvezetését szolgáló akkumulációs tavak kiépítése	500	0	1000	1000	1000	1000
01 01 - 00 01		5.1.6.1. Az öntözést szolgáló akkumulációs tavak projektdokumentáci ójának kidolgozása	500		500		500	
01 01 - 00 01		5.1.6.2. Az öntözést szolgáló akkumulációs tavak kiépítése		0		1500		1500
01 01 - 00 01		5.1.7. intézkedés: A Magyarkanizsa község területén levő dűlőutak rendezése és karbantartása	6000	7000	7000	7000	8000	8000
01 01 -		5.1.7.1 A helyek meghatározása	400	450	500	500	500	500

00 01								
01 01 - 00 01	5.1.7.2. A tervdokumentumok kidolgozása	600	550	500	500	500	500	500
01 01 - 00 01	5.1.7.3. A Magyarkanizsa község területén levő dűlőutak rendezése	2.500	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
01 01 - 00 01	5.1.7.4. A Magyarkanizsa község területén levő dűlőutak karbantartása	2.500	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
01 01 - 00 01	5.1.8. intézkedés: A Magyarkanizsa község területén levő mezőgazdasági földterületek tagosítása	0	900	800	900	800	900	900
01 01 - 00 01	5.1.8.1. A tagosítás által felölelt területek és telkek meghatározása	0	100	100	100	100	100	100
01 01 - 00 01	5.1.8.2. A tagosításhoz szükséges jogi keretrendszer és dokumentációk kidolgozása	0	100	100	100	100	100	100
01 01 - 00 01	5.1.8.3. A földterületek tagosítása	0	300	300	300	300	300	300
01 01 - 00 01	5.1.8.4. A tagosítás során végrehajtott infrastrukturális munkálatok	0	400	300	400	300	400	400
01 01 - 00 01	5.1.9. intézkedés: A Magyarkanizsa község területén levő mezőgazdasági földterületek	200		200		200		

		telkeinek megjelölése						
01 01 - 00 01		5.1.9.1. A megjelölendő telkek meghatározása	50		50		50	
01 01 - 00 01		5.1.9.2. Az állami tulajdonú telkek megjelölése	150		150		150	
01 01 - 00 01		5.1.10. intézkedés: A jégvédelmi állomások felszerelése	0		450		450	
01 01 - 00 01		5.1.10.1. Jégvédelmi rakéták adományozása a körzeti radarközpontnak	0		50		50	
01 01 - 00 01		5.1.10.2 A rakétakilövőők térítményeinek kifizetése	0		400		400	
01 01 - 00 01		5.1.11. intézkedés: A mezőőrszolgálat felszerelése	4.500		4.500		4.500	
01 01 - 00 01		5.1.11.1 Felszerelés adományozása a mezőőrszolgálatnak	4.500		4.500		4.500	
01 01 - 00 01		5.1.12. intézkedés: Szélvédő sávok létrehozása	500		500		500	
		5.1.12.1. A szélvédő sávok helyének meghatározása	100		100		100	
		5.1.12.2. A szélvédő sáv ültetése	250		250		250	

01 01 - 00 01		5.1.12.3. A szélvédő sáv karbantartása	150		150		150	
01 01 - 00 01		5.1.13. intézkedés: A művelhető mezőgazdasági földterület termőképességének (elsőtől az ötödik osztályúig) és a művelhető mezőgazdasági földterületen kiszórt műtrágya és rovarölők mennyiségének ellenőrzése	500		500		500	
01 01 - 00 01		5.1.13.1. Mintavétel	500		500		500	

PR, PA, PJ kódja	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
0401	6. program: Környezetvédelem	A programra összesen:	275		825	137.156	1.125	241.034
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	Intézkedés: 6.1.1. Középtávú környezetvédelmi terv kidolgozása			300	600		
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.1.1 Nyílt felhívás kiírása a dokumentum kidolgozására			300			
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.1.2 Dokumentum kidolgozása				600		

0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	Intézkedés: 6.1.2. Közterületi zöldfelületek kataszterének kidolgozása	250			5.000	500	1.000
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.2.1 Közterületi zöldfelületek katasztere kidolgozása pályázati dokumentációján ak kidolgozása	250					
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.2.2 Közterületi zöldfelületek kataszterének kidolgozása				5.000		
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.2.3 Közterületi zöldfelületek kataszteréhez szükséges operációs rendszer elkészítése						1.000
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.2.4 Közterületi zöldfelületek katasztere rendszerének folyamatos frissítése					500	
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	Intézkedés: 6.1.3. Községi klímastratégia kidolgozása	25		25		25	500
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.3.1 A klímastratégia településeinek szövetségébe való belépés	25		25		25	
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.3.2 A Községi klímastratégia kidolgozása						500
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	Intézkedés: 6.1.4. Helyi hulladékkezelési terv kidolgozása			500			

0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.4.1 Helyi hulladékkezelési terv kidolgozása			500			
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	Intézkedés: 6.1.5 Magyarkanizsa község erdősítési tervének kidolgozása					600	600
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.5.1 A terv kidolgozásához szükséges adatok beszerzése					600	
0401-0001	PA – Környezetvédelmi igazgatás	6.1.5.2 A dokumentum kidolgozása						600
0401-0004	PA – Szennyvízkezelés és csatornahálózat	6.2.1. intézkedés: A szennyvíz- és csapadékvízcsatorna-hálózat fejlesztése				131.556		168.934
0401-0004	PA – Szennyvízkezelés és csatornahálózat	6.2.1.1. Szennyvíz szivattyúállomás és csatorna kiépítése a magyarkanizsai Néphősök úton				25.000		
0401-0004	PA – Szennyvízkezelés és csatornahálózat	6.2.1.2. Szennyvízcsatorna kiépítése a horgosi Szabadkai úton, a Dankó Pista utcában, a Kapros utcában, az Ifjúság utcában, a Kenderesi soron, a Nyírfa utcában, a Vásártéren, az ipari park melletti utcában és az Új utcában				86.956		130.434
0401-0004	PA – Szennyvízkezelés és csatornahálózat	6.2.1.3. Szennyvízcsatorna kiépítése a horgosi Bartók Béla utcában, a Papok utcájában,				19.600		

		a Branko Radičević utcában, a Dositej Obradović utcában, a Danilo Bojović utcában, a Templom utcában, az Iskola utcában és a Kanizsai úton						
0401-0004	PA – Szennyvízkezelés és csatornahálózat	6.2.1.4. Szennyvíz és csapadékelvezető csatorna kiépítése a horgosi ipari parkban						38.500
0401-0004	PA – Szennyvízkezelés és csatornahálózat	6.2.2. intézkedés: A szennyvíztisztító berendezés bővítése						70.000
0401-0004	PA – Szennyvízkezelés és csatornahálózat	6.2.2.1. Magyarkanizsa település szennyvíztisztító komplexuma bővítésének befejező szakasza						70.000

PR, PA, PJ kódja	Program, program aktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
0701	7. program: A közlekedés és közlekedési infrastruktúra	A programra összesen:	9.180	8.820	45.157	247.970	24.250	324.090

0701-0005	PA – A közlekedés és biztonságának előmozdítása	7.1.1. intézkedés: Parkolást megfizettető rendszer bevezetése	0		950		2.000	
		7.1.1.1. A Magyarkanizsa település központjában történő parkolás megfizettetési rendszere és ellenőrzése elaborátumának elkészítése	0		750		0	
		7.1.1.2. A parkolási övezetet jelző közlekedési jelek kihelyezése	0		200		500	
		7.1.1.3 A parkolást megfizettető rendszer beszerzése és üzembe állítása	0		0		1.500	
0701-0005	PA – A közlekedés és biztonságának előmozdítása	7.2.1. intézkedés: A közúti közlekedés szempontjából veszélyes helyek szabályozása	600	0	400	5.300	0	0
		7.2.1.1. Az OP-27-2 községi út OP27-2 és az IB-13-as állami út kereszteződésénél levő hosszirányú lejtő eltávolítása projektjének kidolgozása	600		0		0	
		7.2.1.2. A beláthatóság növelése céljából az úttest szintjének megemelése az OP27-2 és az IB-13-as állami út		0		4000		0

		kereszteződésében						
		7.2.1.3. Az OP27-2 és az IB-13-as állami út kereszteződése megvilágítása projektjének kidolgozása (Martonos)	0		200		0	
		7.2.1.4. Közvilágítás elhelyezése az OP27-2 és az IB-13-as állami út kereszteződésénél (Martonos)		0		300		0
		7.2.1.5. Az OP27-4, az OP27-5 és a IIA-102-es állami út kereszteződése megvilágítása projektjének kidolgozása (Adorján-Oromhegyes)	0		200		0	
		7.2.1.6. Közvilágítás elhelyezése az OP27-4, az OP27-5 és a IIA-102-es jelzésű állami út kereszteződésében (Adorján-Oromhegyes)		0		1000		0
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése és karbantartása	7.2.2. intézkedés: A NEM ASZFALTOZOTT UTCÁK ASZFALTOZÁSA ÉS AZ ÚTTESTEK FELÚJÍTÁSA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSEIN	8.580	8.820	43.807	242.670	22.250	324.090
		7.2.2.1. Úttest megépítése a Stevan Novković utcában	0	0	0	0	480	4.320
		7.2.2.2. Úttest építése és	0	0	5.930	53.370	0	0

		felújítása a Hunyadi János utcában és a Kossuth Lajos utca úttest részének felújítása Magyarakanizsán						
		7.2.2.3. A magyarkanizsai Lika utca úttestének felújítása és bővítése	0	0	0	0	2.350	21.150
0701-0002		7.2.2.4. A magyarkanizsai Fehér Ferenc utca úttestének a IIA osztályú 102-es állami úthoz való csatlakozásának a kiépítése	0	0	840	7.560	0	0
		7.2.2.5. A magyarkanizsai Fehér Ferenc utca egy részének aszfaltburkolattal való ellátása	0	0	1.320	11.880	0	0
		7.2.2.6. A horgosi Pince utca aszfaltozott úttestének kiépítése	0	0	0	0	290	2.610
0701-0002		7.2.2.7. Az 54+235 km-nél levő Banatsko Miloševo-Zenta-Szabadka vasúti átjáró felújítása	3000		6000		0	
		7.2.2.8. A horgosi Szent Száva utca aszfaltozott úttestének kiépítése	0		5.280		0	
		7.2.2.9. A horgosi Vuk Karadžić utca aszfaltozott úttestének kiépítése	0		3.600		0	

		7.2.2.10. A martonosi József Attila utca aszfaltozott úttestének kiépítése	0	0	0	0	580	5.220
		7.2.2.11. Az Ilonafalui Mladen Stojanović utca aszfaltozott úttestének kiépítése	4.080	0	0	0	0	0
		7.2.2.12. Két autóbussz megálló és egy gyalogátkelő megépítése a Köztársaság utcában	0		3.737		0	
		7.2.2.13. A 27-3 jelzésű községi út felújítása (Martonos)	0		15.000		30.000	
0701-PA		7.2.2.14. A 27-2 jelzésű községi út egy részének felújítása Magyarkanizsa községben (Kispiac-Ludas)		0		98.760		197.520
0701-0002		7.2.2.15. Úttest építése a Szőlős és a Bolmán utcák között (a Szőlős és a Topčider utcák közötti szakasz)	0	0	0	0	1.200	6.780
		7.2.2.16. A horgosi Szent István utca úttestének kiépítése	1500	8820	0	0	0	0
0701-0002		7.2.2.17. Az oromhegyesi Tuzla utca úttestének kiépítése	0		4320		0	
		7.2.2.18. A velebiti Milan Basarić utca	0	0	360	3240	0	0

		úttestének kiépítése						
		7.2.2.19. A legelői út kiépítése (Lika utca, Velebit)	0	0	1000	5960	0	0
		7.2.2.20. Az Utolsó utca úttestének kiépítése (Saloniki önkéntesek utcája)	0		0		4.560	
		7.2.2.21. A Szabadka utca egy részének felújítása és bővítése és aszfaltút építése a Szabadka utcában és a Riznica utcában Kispiacon					1.450	13.050
		7.2.2.22. A kishomoki Dózsa György és Petőfi Sándor utcákban aszfaltút kiépítése	0	0	560	5.040	510	4.590
		7.2.2.23. Aszfaltút kiépítése a tóthfalui Mester utcában	0	0	0	0	310	2.790
		7.2.2.24. Aszfaltút kiépítése az oromhegyesi Kúria utcában	0		7.320		0	
		7.2.2.25. Aszfaltút építése a Đuro Pucar utcában	0	0	0	0	2.500	14.060
		7.2.2.26. A magyarkanizsai Nušić és Putnik vajda utcák egy részének aszfaltozása	0	0	0	10.000	1.000	10.000
0701-0002		7.2.2.27. Úttest építése a Szőlős és a Bolmán utca között (A Bolmán és az Új utca közötti szakasz)	0		0		3.420	

		7.2.2.28. Parkolóhelyek létesítése	0		0		3.60 0	
		7.2.2.29. Kerékpárút építése		0		0		12.0 00
		7.2.2.30 A járda javítása a horgosi Fő utcában	0	0	2.91 0	26.19 0	0	0
0701- 0002		7.2.2.31 Villanyrendőr elhelyezése Magyarkanizsán a Törökkanizsai út, a Gyógyfürdő sor és az Erdész út keresztveződésénél	0	0	630	5.670	0	0
PR, PA, PJ kódja	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10, 11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
2002	8. program: Iskoláskor előtti nevelés	A programra összesen:	500	0	0	900	0	750 0
2002-Π	P-iskoláskor előtti nevelés	8.1.1. intézkedés: A magyarkanizsai Gyöngyszemei nk Iskoláskor előtti intézmény Pitypang épületének infrastrukturális fejlesztése	500			900		750 0
2002-P		8.1.1.1. Könnyűszerkezes raktár megépítése	500		0		0	
2002-P		8.1.1.2. A magyarkanizsai Gyöngyszemei nk Iskoláskor		0		400		500 0

		Előtti Intézmény Pitypang épületének hőszigetelése és festése						
2002-P		8.1.1.3. Központi konyha megépítése 1. fázis: Projektdokumentáció elkészítése		0		500		2500
2003	9. program: Általános iskolai oktatás	A programra összesen:	0	5.862	0	110.100	0	125.900
2003-P	P-Általános iskolai oktatás	9.1.1. intézkedés: A J. J. Zmaj Általános Iskola martonosi kihelyezett tagozata épületének felújítása	0	2.062	0	100.200	0	100.200
2003-P		9.1.1.1. A projektdokumentáció elkészítése		2.062				
		9.1.1.2. A felújítási munkálatok elvégzése				100.200		100.200
2003-P	P – Általános iskolai oktatás	9.1.2. intézkedés: Az általános iskolák épületeinek beruházási karbantartása	0	3.800	0	9.900	0	25.700
		9.1.2.1. Kazáncsere és az oromi Arany János Általános		2500		3000		0

		Iskola fűtésrendszerének felújítása					
		9.1.2.2. Az oromhegyesi Arany János Általános Iskola épületének felújítása (nyílászárók cseréje és külső szigetelés)		0		2000	7000
		9.1.2.3. Kazáncsere a J. J. Zmaj iskola adorjáni épületében		0		0	700
2003-P		9.1.2.4. A vizesblokkok felújítása a magyarkanizsai J. J. Zmaj Ál Ady Endre épületében		100		2500	0
		9.1.2.5. A padlók cseréje a magyarkanizsai J. J. Zmaj Ál Ady Endre épületében		0		0	7000
		9.1.2.6. A nyílászárók cseréje a magyarkanizsai J. J. Zmaj Ál Ady Endre épületében		0		0	5000
		9.1.2.7. Nyílászárók cseréje a magyarkanizsai J. J. Zmaj Ál épületében		0		2000	0
		9.1.2.8. A padló cseréje a magyarkanizsai J. J. Zmaj Ál Ady Endre		0		0	4000

		épületének tornatermében						
		9.1.2.9. Konyha és étkező megépítése a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola épületében		0		400		2000
		9.1.2.10 A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola épületének vízszigetelése		1200		0		0
2004	10. program: Középiskolai oktatás	A programra összesen:		0		100		800
2004-P	P – Középiskolai oktatás	10.1.1. intézkedés: Diákotthon építése		0		100		800
		10.1.1. 1. A diákotthon megtervezésének közbeszerzése		0		100		0
		10.1.1.2. A diákotthon főtervének kidolgozása		0		0		800
PR, PA, PJ kódja	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
0902	11. program: Szociális és gyermekvédelem	A programra összesen:	4.955	17.300	20.750	17.900	25.400	15.500
0902-Π	Szociális és gyermekvédelem - P	11.1.1. intézkedés: A hátrányos helyzetű személyek életkörülményeinek jobbá tétele a szociális	1.655	0	13.050	3.700	14.200	1.800

		védelmi jogok és szolgáltatások előmozdításával						
0902-P		11.1.1.1 A Magyar Kanizsai Szociális Központ új épülete építése dokumentációjának elkészítése			600		600	
0902-P		11.1.1.2 A Magyar Kanizsai Szociális Központ új épülete megépítése – első fázis					500	1.800
0902-0018		11.1.1.3 A népkonyha számára szükséges jármű beszerzése a melegétel 13 községi településre való kiszállítása céljából			300	700		
0902-0018		11.1.1.4 Melegétel kiszállítása a népkonyháról mozgásképtelen személyek számára, az igénybe vevők kiválasztási kritériumainak meghatározását követően			300		300	
0902-0005		11.1.1.5 A fogyatékkal élő személyeknek a Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ napközijébe való szállításához szükséges jármű beszerzése			600	3.000		
0902-0016		11.1.1.6 Az otthoni segítség szolgáltatás bevezetése Adorján és Kispiac településeken minden szükséges aktus/döntés kidolgozásával, tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltató közbeszerzése, az igénybe vevők kiválasztási kritériumainak kidolgozása			1.500		1.500	

0902-0016		11.1.1.7 A 65 évnél idősebb személyek részvételét serkentő tevékenységek szervezése			1.00 0		1.500	
0902-0016		11.1.1.8 A marginalizált csoportokból származó gyermekek tanulását és önállósodását segítő tevékenységek szervezése			1.00 0		1.500	
0902-0017		11.1.1.9 Tanácsadói szolgáltatás bevezetése Magyarországon gyermekek és felnőttek számára minden szükséges aktus/döntés előkészítésével/kidolgozásával			3.00 0		3.000	
0902-0016		11.1.1.10 A személyes kísérői szolgáltatásnak a község területén történő bevezetése minden szükséges aktus/döntés előkészítésével/kidolgozásával, a tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltató közbeszerzésével, kiválasztási/felvételi kritériumok kidolgozásával			3.00 0		3.500	
0019-PA		11.1.1.11 Felsőoktatási hallgatói ösztöndíj nyílt pályázatának a kiírása	1.655		1.75 0		1.800	
0902-PA		11.1.2. intézkedés: A romák integrációjának támogatása a kidolgozott helyi cselekvési terv alapján	3300	17.30 0	7.70 0	14.20 0	11200	13.700
0902-0019		11.1.2.1. A 3, 4 és 5 éves korosztályú roma gyermekek számának növelése az iskoláskor előtti oktatásban		5.000		7.500		1.000
0902-0019		11.1.2.2. A roma gyermekek szüleinek felvilágosítása az oktatás fontosságáról			400		400	

0902-0016		11.1.2.3. Tanulási segítségnyújtás roma családokból származó gyermekeknek	500	1.500	2.000	1500	3.500	1.500
0902-0001		11.1.2.4. Roma gyermekek anyagi támogatása	1.000	500	3.200	500	3.200	500
0902-0019		11.1.2.5. Támogató programok létrehozása a roma tanulók középiskolai oktatásban való részvétele növelésének érdekében	100		100		100	
0902-PA		11.1.2.6. A roma nemzetiséghez tartozó felnőttek írástudási/integrációs programjának megvalósítása helyzetük jobbá tételére érdekében					2.000	6.000
0902-P		11.1.2.7. A jövőbeli napközi épületének felújítása Horgoson	1.000	9.600	0		0	
0902-0018		11.1.2.8 Anyagi támogatás higiéniai csomagok formájában az egészségvédelem céljából	200	200	500	200	500	200
0902-PA		11.1.2.9. A roma háztartások higiéniai feltételeinek jobbá tételére	200	200	500	500	500	500
0902-0019		11.1.2.10. A fiatalkorú bűnözés megelőzését szolgáló prevenció program bevezetése	300	300	1.000	4.000	1.000	4.000
PR, PA, PJ kódja	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásanként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
1801	12. program: EGÉSZSÉGVÉDELEM	A programra összesen:	26.120		29.332		32.206	

1801	PA – Egészségvédelem	12.1.1. intézkedés: Az egészségüg yi alapellátás minőségéne k fejlesztése, elérhetőség ének, egységes igénybevét ele feltételeine k megteremt ése	26.1 20		28.7 32		32.2 06	
1801- 0001	Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények működése	12.1.1.1 Az egészségügy i alapellátás elérhetőség ének, minőségéne k és hatékony sá gának fokozása	24.3 20		26.7 52		29.4 28	
1801- 0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	12.1.1.2 A lakosság egészségén ek megóvásáh oz és növeléséhez szükséges feltételek megteremté se	1.20 0		1.32 0		1.45 2	
1801- 0002	Halottkém tevékenység	12.1.1.3 Halottkém tevékenység	600		660		726	
1801- 0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	12.1.1.4. Az egészségügy i dolgozók szakmai képzése	0		200		250	

1801-0001	Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények működése	12.1.1.5. Mentálhigiéniai szolgálat létrehozása	0		300		350	
1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	12.1.1.6. A szükséges beruházások prioritási listájának elkészítése	0		100		0	
PR, PA, PJ kódja	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
1201	13. program: A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése	A programra összesen:	31.598		34.758		38.237	
1201-PA	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése	13.1.1. intézkedés: A kultúra fejlesztésének támogatása intézményi keretek között és fesztiválok által	31.598		34.758		38.237	
1201-0002	A kulturális tartalmak és a művészi alkotókészség ösztönzése	13.1.1.1 A kulturális tartalmak és a művészi alkotókészség ösztönzése	2000		2200		2420	
1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer fejlesztése	13.1.1.2 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és	2000		2200		2420	

		bemutatását szolgáló rendszer fejlesztése						
1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a lakosság tájékoztatása terén	13.1.1.3 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a lakosság tájékoztatása terén	11458		12604		13865	
1201-4011	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.4 A művelődési egyesületek programjainak és folyó kiadásainak társfinanszírozása	3000		3300		3630	
1201-4012	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.5 Szent István-nap és az Új kenyér ünnepe	3000		3300		3630	
1201-4013	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.6 A község napja	1500		1650		1815	
1201-4015	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.7 Szent Szávanapi ünnepség	300		330		363	
1201-4016	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.8 Újévi vásár	300		330		363	
1201-4017	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.9 Nemzetközi vadászfesztivál Magyarkanisán	180		198		218	
1201-4018	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.10 Horgosi szüreti napok	800		880		968	

1201-4019	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.11 Oromhegyesi traktorfesztivál	720		792		872	
1201-4020	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.12 Oromiak világtalálkozója	600		660		726	
1201-4021	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.13 Nemzetek Főzőversenye Kispiacon	500		550		605	
1201-4022	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.14 Adorjáni hurka- és kolbászfesztivál	1200		1320		1452	
1201-4023	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.15 „Ajvár-bajvívó verseny Velebiten	400		440		484	
1201-4024	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.16 Tóthfalui rózsa- és virágfesztivál	480		528		581	
1201-4025	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.17 Nemzetközi halászléfőző verseny Martonoson	720		792		872	
1201-4026	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.18 Völgyesi aratóünnepség	180		198		218	
1201-4027	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.19 Falunap Kishomokon	180		198		218	
1201-4028	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.20 Juhászok és mezőgazdas	180		198		218	

		ági termelők találkozója Ilonafaluban							
1201-4029	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.21 Kanizsa Feszt Magyarkanisán	1100		1210			1331	
1201-4030	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.22 Szent Vid-napi megemlékezés Magyarkanisán	200		220			242	
1201-4035	A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése - P	13.1.1.23 Nemzetközi írótalálkozó	600		660			726	
PR, PA, PJ kódja	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban						
			2023		2024		2025		
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	
1301	14. program: Sport- és ifjúságfejlesztés	A programra összesen:	24.870		27.857			30.842	
1301-PA	Sport- és ifjúságfejlesztés - PA	14.1.1. intézkedés: A sport és a rekreáció fejlesztése az ifjúsági tevékenységek általános feltételeinek jobbá tételével együtt	24,870		27,857			30,842	

1301-0001	A helyi sportszervezetek, - egyesületek és - szövetségek támogatása	14.1.1.1 A helyi sportszervezetek, - egyesületek és - szövetségek finanszírozása	22.070		24.277		26.704	
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	14.1.1.2 A fiatalok Magyarorszára való visszatérését célzó projekt megvalósítása a fiatalok kollektívájának erősítésével és az ifjúságoktatásával	1.000		1.100		1.210	
1301-4031	Sport- és ifjúságfejlesztés – P	14.1.1.3 Nemzetközi atlétikai és úszómaraton	1.500		1.650		1.815	
1301-4033	Sport- és ifjúságfejlesztés – P	14.1.1.4 Találd meg a saját sportodat 6 – sportbörze	300		330		363	
1301-0001	A helyi sportszervezetek, - egyesületek és - szövetségek támogatása	14.1.1.5 A meglévő sportinfrastruktúra megóvása és továbbfejlesztése	0		500		750	
PR, PA, PJ kódja	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források

		se és jelölése						
0602	15. program: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A programra összesen:	2.050	350	3.100	300	3.435	300
0602-0001		15.1.1. intézkedés: A Községi Közigazgatási Hivatal rendszere működésének korszerűsítése digitalizálással	1,500		1,650		1,815	
0602-0001		15.1.1.1 A meglévő elektronikus szolgáltatások fejlesztése és újak bevezetése	0		150		165	
		15.1.1.2 Támogatási csomag a helyi közigazgatás szervezeti és funkcionális fejlesztéséhez – az információs és kommunikációs berendezések modernizációja	1,500		1,500		1.650	
0602-0001		15.1.2. intézkedés: A forrásbevét	550		150		150	

		elek beszedése ellenőrzése nek fokozása						
0602-0001		15.1.2.1. Az adózói nyilvántartások ellenőrzési volumenének növelése	550		150		150	
0602-0001		15.2.1. intézkedés: Intézményi mechanizmusok és eljárások fejlesztése a Községi Közigazgatási Hivatal humánerőforrás-fejlesztésére	0		910		1020	
		15.2.1.1 A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai ellenőrzési, pontozási és értékelési folyamatainak módosítása	0		150		170	
0602-0001		15.2.1.2 A Községi Közigazgatási Hivatal humánerőforrás-irányítási egységének	0		200		220	

		szervezeti erősítése						
0602-0001		15.2.1.3 Operatív humánerőforrás-irányítási terv meghozatala	0		170		190	
0602-0001		15.2.1.4. A Községi Közigazgatási Hivatal humánerőforrás-adatbázisának fejlesztése és naprakészítése	0		220		250	
0602-P		15.2.1.5. A helyi önkormányzat humánerőforrás-irányítási projektje – technikai támogatás a káderügyi tervezés fejlesztéséhez	0		170		190	
0602-0001		15.2.2. intézkedés: A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai képzéseinek állandó tervezése és megvalósítása	0		390		450	

0602-0001		15.2.2.1 A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai szakmai továbbképzése szükségessége éves elemzéseinek kidolgozása	0		180		210	
0602-0001		15.2.2.2 A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai szakmai továbbképzésének kidolgozása és elvégzése a szakmai továbbképzés és szükségességeinek éves elemzése alapján	0		210		240	
0602-0001		15.3.1. intézkedés: A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó politika és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő költségvetés-tervezés bevezetése	0	350		300	300	
		15.3.1.1. Nemi		350				

		egyenjogúsági cselekvési terv kidolgozása						
		15.3.1.2. A helyi önkormányzat minden hatályos aktusának a nemzeti egyenjogúság elveivel való összehangolása, valamint a nők és a diszkriminált csoportok képviselői testületekben való részvétele növeléséhez szükséges feltételek megteremtése minden szinten és a döntéshozatali folyamatokban				300		300
PR, PA, PJ kódja	Program, programaktivitás vagy project megnevezése	A KT-ben szereplő intézkedés vagy tevékenység megnevezése és jelölése	Előlátott pénzeszközök forrásonként 000 dinárban					
			2023		2024		2025	
			Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források	Forrás 1, 10,11	Egyéb források
0501	17. program: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	A programra összesen:	5.000	6.250	9.750	10.150	18.750	19.250

0501-0001	Energetikai menedzsment	17.1.1. intézkedés: A lakóépületek, családi lakóházak és lakások energiahatékonysági felújítási programjának helyi önkormányzati egység általi végrehajtása	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0501-0001	Energetikai menedzsment	17.1.1.1 A lakóépületek, családi lakóházak és lakások energiahatékonysági felújítási programjának helyi önkormányzati egység általi végrehajtásának finanszírozása	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0501-P	Energhatékonyág és megújuló energiaforrások – P	17.1.2. intézkedés: A köztintzmények épületei energetikai infrastruktúrájának fejlesztése	0	1.250	4.750	5.150	13.750	14.250
0501-P	Energhatékonyág és megújuló energiaforrások – P	17.1.2.1 Az Arany János Általános Iskola oromhegyes	0	0	1.000	1.000	4.500	4.500

		i épületének felújítása (ablakok és ajtók cseréje, külső szigetelés, festés)						
0501-P	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások – P	17.1.2.2 Az Arany János Általános Iskola oromi épülete kazánjának a cseréje	0	1.250	2.750	2.750	2.750	2.750
0501-P	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások – P	17.1.2.3 A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola adorjáni épülete kazánjának a cseréje	0	0	0	0	100	600
0501-P	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások – P	17.1.2.4 A magyarkanisai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Ady épülete nyílászáróinak a cseréje	0	0	0	0	2.500	2.500
0501-P	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások – P	17.1.2.5 A magyarkanisai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Zmaj épülete nyílászáróinak a cseréje	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

0501-P	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások – P	17.1.2.6 A magyarkanisai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Pitypang óvodája épületének a hőszigetelése és festése	0	0	0	400	2.900	2.900
--------	--	---	---	---	---	-----	-------	-------

6. Melléklet 4: Az intézkedések megvalósításának kockázatai és előfeltételei

Intézkedés vagy tevékenység megjelölése	Intézkedés vagy tevékenység megnevezése	Az intézkedések végrehajtása és céljaik megvalósítása kockázatainak/előfeltételeinek rövid leírása
1.1.2. intézkedés	A közintézmények épületeinek megóvása és karbantartása	<p>A végrehajtás előfeltétele: Építési engedély megszerzése</p> <p>Kockázat: Nem biztosított a pénzügyi támogatás a felsőbb hatalmi szintek által</p>
2.1.1.	Intézkedés: Az ivóvízhálózat fejlesztése	<p>A végrehajtás előfeltétele: Építési engedély megszerzése</p> <p>Kockázat: Nem biztosított a pénzügyi támogatás a felsőbb hatalmi szintek által</p>

5.1.6	Intézkedés: A Magyarokiszsa község területén levő mezőgazdasági területek öntözését és vízelvezetését szolgáló akkumulációs tavak kiépítése	<p>A végrehajtás előfeltétele: A szükséges engedély és jóváhagyás beszerzése</p> <p>Kockázat: Anyagi források hiánya</p>
6.1.1. intézkedés	Középtávú környezetvédelmi terv kidolgozása	<p>Kockázat: A kidolgozásban résztvevő szakemberek hiánya</p> <p>A végrehajtás előfeltétele: Nagyszámú szakterület szakembereinek részvétele. (hulladékkezelés, vizek felhasználása, természetes erőforrások, szennyezés forrásai, védett természeti javak, edukáció stb.)</p>
6.1.2. intézkedés	Közterületi zöldfelületek katasztere kidolgozása	<p>Kockázat: A megvalósításban részt vevő szakemberek hiánya.</p> <p>A végrehajtás előfeltétele: Több szakterület szakembereinek részvétele. (faismerettan, talajtan, növényvédelem, földmérés)</p>
6.1.3. intézkedés	A Községi klímastratégia kidolgozása	<p>Kockázat: A megvalósításban részt vevő szakemberek hiánya és a gazdaság képviselőinek a részvételben való érdektelensége.</p> <p>A végrehajtás előfeltétele: Több szakterület szakembereinek részvétele. (hulladékkezelés, vizek felhasználása, természetes erőforrások, szennyezés forrásai, védett természeti javak, edukáció. – valamint olyan gazdasági szereplők részvétele, amelyek tevékenysége kihatással van az éghajlatra)</p>
6.1.4. intézkedés	Helyi hulladékkezelési terv kidolgozása	<p>Kockázat: A megvalósításban részt vevő szakemberek hiánya.</p> <p>A végrehajtás előfeltétele: Több szakterület szakembereinek részvétele. (faismerettan, talajtan, növényvédelem, földmérés, stb.)</p>

6.1.5. intézkedés	Magyarkanizsa község erdőszítési tervének kidolgozása	<p>Kockázat: A megvalósításban részt vevő szakemberek hiánya.</p> <p>A végrehajtás előfeltétele: Több szakterület szakembereinek részvétele. (erdészet, talajtan, növénytan, földmérés, stb.)</p>
6.2.1. intézkedés	Szennyvíz és csapadékelvezető csatorna kiépítése	<p>Kockázat: A munkálatok elvégzésének késése az anyagi források hiánya miatt.</p> <p>A végrehajtás előfeltétele: Szakemberek részvétele és biztosított anyagi források.</p>
6.2.2. intézkedés	A szennyvíztisztító berendezés bővítése	<p>Kockázat: Anyagi források hiánya.</p> <p>A végrehajtás előfeltétele: Szakemberek részvétele és biztosított anyagi források.</p>
7.2.1. intézkedés	A közúti közlekedés szempontjából veszélyes helyek szabályozása	<p>A végrehajtás előfeltétele: A Szerbia Útjai Közvállalat jóváhagyása</p> <p>Kockázat: Nem biztosított anyagi források.</p>

7. Melléklet 5: Az intézményi kapacitások elemzése

7.1. A Magyarkanizsa község rendelkezésére álló anyagi források

A legjelentősebb források egyike a helyi önkormányzati egység rendelkezésére álló pénzügyi források. A források megléte fontos előfeltétele annak, hogy a község teljesíteni tudja törvényes kötelezettségeit és kielégíteni a polgárok összes igényét.

A szerbiai önkormányzatok pénzügyi kapacitásainak alakulását az elmúlt 20 évben számos jogi és intézményi változás befolyásolta. A 2001-ben indult decentralizációs folyamat hatással volt a hatásköri szintekre és feladatokra és szükségessé tette a helyi önkormányzati egységek pénzügyi kapacitásainak növelését a források és a képességek tekintetében, továbbá új finanszírozási eszközök és mechanizmusok bevezetését, valamint a helyi tisztviselők és az ügyintézők állandó továbbképzését és oktatását. A pénzügyi kapacitások kiépítésének folyamata az önkormányzatok forrástermelő és -

gazdálkodási képességének fejlesztésén alapul. Ugyanakkor az erőforrások koncepciója a pénzügyi kapacitás központi szempontjának tekintendő, amely hatással van a helyi önkormányzati egység átruházott feladatainak és hatáskörének ellátására. Az önkormányzati egységek hatékony pénzügyi forrásgazdálkodási képessége szempontjából a pénzügyi kapacitások kiépítésében jelentős előrelépés volt a helyi önkormányzatok programalapú költségvetésének 2015. évi bevezetése. A programalapú költségvetés lehetővé teszi a hatékonyabb közigazgatást, a költségvetés használóinak nagyobb felelősségét, az éves költségvetés közötti szorosabb kapcsolatok kialakítását, a kiemelt kiadások meghatározását és a közpolitikák végrehajtását, valamint a kiadások nagyobb átláthatóságát.

A helyi önkormányzati egységek pénzügyi autonómiája a 2006. évi helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvénnyel vált lehetővé. A helyi önkormányzati egységek finanszírozására három kevert modell került bevezetésre, amelyek három bevételtípust különböztetnek meg: eredendő közbevételek, átruházott közbevételek és a köztársaság költségvetéséből átutalt pénzeszközök. Az eredendő közbevételek összegét a helyi önkormányzatok az említett törvénnyel összhangban határozzák meg, míg a átruházott és átutalt pénzeszközök összegét a Köztársaság határozza meg.

Ami Magyarkanizsa község pénzügyi kapacitásainak értékelését illeti, azt három mutatón keresztül vizsgálhatjuk:

1. Pénzügyi biztonság (a pénzügyi források stabilitása és különfélesége),
2. Pénzügyi fenntarthatóság (deficit és kinnlevőség) és
3. Az alkalmazottak költségeinek aránya az összes tervezett kiadásokhoz viszonyítva.

1. Pénzügyi biztonság

Magyarkanizsa község költségvetése évek óta stabilnak és fejlődőnek értékelhető. Magyarkanizsa község 2023. évi költségvetésének elemzése a bevételi típusok struktúrája szerint a következő: a folyó bevételek képezik annak 94,40%-át, a nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 0,2%-át teszik ki, az előző évből átvitt eszközök pedig a költségvetés 5,39%-át teszik ki. Magyarkanizsa község aktívan részt vesz minden nyílt felhívásban és pályázatban. Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a minisztériumok és egyéb állami intézmények hivatalos honlapjait, különféle kiadványokat, nyílt felhívásokat, médiákat (TV, rádió, közösségi háló), adományozók programjait, USAID, Eupro, EUprogres, HBO, Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal, Országos Helyi Gazdaságfejlesztési Szövetség (NALED), az Európa Unió küldöttségeinek honlapja, Városok és Községek Állandó Konferenciája és hasonlókat.

2. Pénzügyi fenntarthatóság

Magyarkanizsa község önkormányzatának költségvetési végrehajtási számláját évek óta kivételes napi likviditás jellemzi. A költségvetés tervezése és végrehajtása során Magyarkanizsa község betartja a költségvetési rendszerről szóló törvény által előírt összes pénzügyi szabályt. Tekintettel arra, hogy Magyarkanizsa községnek a közelmúltban nem volt költségvetési hiánya, nem volt szükség jelentős hitelfelvételre, azaz nem volt szükség a pillanatnyi likviditás fedezésére. Ezenkívül Magyarkanizsa község hosszú lejáratú hitelt sem vett fel a tőkebefektetési kiadások finanszírozására vagy refinanszírozására. Mindez arra enged következtetni, hogy Magyarkanizsa község hatékonyan kezeli a költségvetési forrásait.

3. Az alkalmazottak költségeinek aránya az összes tervezett kiadásokhoz viszonyítva

Az alkalmazottakra fordítandó kiadások (bérek és járulékok) aránya Magyarkanizsa község 2023. évi költségvetésében 21,14%-ot tesz ki. A Pénzügyminisztérium által kiadott utasításban szereplő bérekre vonatkozó minden korlátozást betartva Magyarkanizsa község arra törekszik, hogy csökkentse a bérek arányát a folyó kiadásokban, mégpedig a közberuházások növelése érdekében.

Magyarkanizsa község jelentős forrásokat különít el belső munkafolyamatokban használatos számítástechnikai berendezésekre, információs rendszerekre és szoftverekre. Az értékelés szerint a község anyagi erőforrásokkal való ellátottsága jó, de további fejlesztésekre van szükség. Az optimális teljesítmény biztosításához az informatikai berendezésekkel való ellátottság megfelelő szinten van, de tekintettel arra, hogy az informatikai technológia rohamosan fejlődik, az operációs rendszereket és a szoftvereket is fejleszteni kell, valamint a községi közigazgatás valamennyi szervezeti egységében szükséges az alapvető hardver- és szoftvertámogatás további korszerűsítése, különösképp a perifériák (szkennerek és nyomtatók) korszerűsítése. Költségvetési és pályázati források bevonásával reális lehetőség van az ilyen típusú fejlesztésekre.

7.2. Magyarkanizsa község Községi Közigazgatási Hivatalának humánerőforrása

A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottainak jelenlegi létszáma a községben való foglalkoztatás korlátozására vonatkozó szabályozás alkalmazásának (2013-tól a mai napig), az alkalmazottak természetes kiáramlásának, valamint új személyek állandó vagy meghatározott idejű alkalmazásának az eredménye. Magyarkanizsa község Közigazgatási Hivatalában 2022-ben összesen 68-an álltak (korlátlan és meghatározott idejű) alkalmazásban, a 2023. évi káderügyi terv pedig a helyi önkormányzati egység minden hatáskörének ellátásához szükséges számú alkalmazottat lát elő. Magyarkanizsa község humánerőforrás-irányítása előnyt élvez és a legjelentősebb célok egyike pedig a humánerőforrás közigazgatási szerveken belüli fluktuációjának csökkentése.

2. táblázat: A besorolt munkakörök betöltöttsége

Munkakör megnevezése	Besorolt	Betöltött	A HÖE közvetlen alkalmazásában	Korlátlan időre	Meghatározott időre	Szerződés ideiglenes és időszakos munkákra	Vállalkozási szerződés	Egyéb szerződések (ügynökséggel, önkéntes munka, kiegészítő munka)
Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal								
a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője	1	1			1			
Szervezeti egységek								
Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály	7	6		5	1			
A Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály vezetője	1	1		1				
Gazdaságfejlesztési és beruházási feladatok	1	1			1			
Vállalkozó bejegyzése és idegenforgalmi, kereskedelmi, vendéglátóipari és kisiparos ügyek	1	1						
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési ügyek	1			1				
Mezőri feladatok koordinálása és vidékfejlesztési ügyek	1	1		1				
Mezőgazdasági ügyek	1	1		1				
Adminisztrációs ügyeket intéző előadó	1	1		1				
Felügyelőségi Főosztály	8	6		6				
A Felügyelőségi Főosztály vezetője és közlekedési és útfelügyelő	1	1		1				
Építési felügyelő	1	1		1				
Közlekedési és útfelügyelő	1							
Kommunális felügyelő és kereskedelmi és fogyasztóvédelmi felügyelőségi ellenőrzés	1							
Kommunális felügyelő	1	1		1				

Tanügyi felügyelő és hadirokkantsági segély jogosultsága megállapításának ügyei	1	1		1				
Környezetvédelmi felügyelő	1	1		1				
Elemi csapások elleni védelem megtervezésének ügyei	1	1		1				
Építésügyi Főosztály	7	6		6				
Az Építésügyi Főosztály vezetője	1	1		1				
Településrendezési ügyek	1	1		1				
Egyesített eljárás ügyei	2	2		2				
Településrendezési és épületek törvényesítési ügyei	1							
Környezeti hatástanulmányokkal, környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos ügyek, munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ügyek és energiahatékonysági ügyek	1	1		1				
Vagyonjogi ügyek	1	1		1				
Pénzügyi és Költségvetési Főosztály	11	9		9				
A Pénzügyi és Költségvetési Főosztály vezetője	1	1		1				
Közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyek	1	1		1				
Pénzügyi ellenőrzési és költségvetés-végrehajtási ügyek	1							
Kincstári főkönyvi főkönyvelő	1	1		1				
Költségvetés-elemző	1	1		1				
Fizetések, térítmények és egyéb személyi bevételek elszámolása és pénztári ügyek	1	1		1				
Felszámoló	1	1		1				
Pénzügyi könyvelő	1	1		1				
Könyvelőségi és felszámolási feladatok	1	1		1				
Közbeszerzési tisztviselő	1							

	Személyi bevételek elszámolásának, pénztári feladatok ügyei és raktározói feladatok	1	1		1				
Helyi Adóigazgatási Főosztály		5	5		5				
	A Helyi Adóigazgatási Főosztály vezetője	1	1		1				
	A helyi közbevételek meghatározásának ügyei	2	2		2				
	Adók könyvelése és jelentések készítése	1	1		1				
	Adónyilvántartás és ellenőrzés	1	1		1				
Közigazgatási és Közösügyi Főosztály		21	19		18	1			
	A Közigazgatási és Közösügyi Főosztály vezetője	1	1		1				
	Szülési jogok, valamint családi és gyermekpótlékra való jogosultság megállapításának ügyei és ingyenes jogsegély nyújtásának ügyei	1	1		1				
	Irodai ügyek és a szülésre, családi és gyermekpótlékra vonatkozó jogok érvényesítésével kapcsolatos kérelmek átvétele	1	1		1				
	Szociális és egészségvédelmi ügyek	1							
	Oktatási és nemi egyenjogúsági ügyek	1	1		1				
	Magyarokiszsa anyakönyvi körzet anyakönyvvezetője	1	1		1				
	Magyarokiszsa anyakönyvi körzet anyakönyvvezetőjének helyettese	2	2		2				
	Magyarokiszsa anyakönyvi körzet anyakönyvvezetőjének helyettese és a választói névjegyzék frissítésének feladatai	1	1		1				
	Horgos anyakönyvi körzet anyakönyvvezetője	1	1		1				
	Horgos anyakönyvi körzet anyakönyvvezetőjének helyettese és a menekültekkel és áttelepítettekkel való gondoskodás ügyei	1	1		1				

	Orom anyakönyvi körzet anyakönyvvezetője	1	1			1			
	Orom anyakönyvi körzet anyakönyvvezetőjének helyettese	1	1		1				
	A választói névjegyzék frissítésének ügyei	1	1		1				
	Irodai ügyek	1	1		1				
	Archiválási feladatok	1	1		1				
	Sporttal, ifjúságpolitikával kapcsolatos ügyek és a roma kérdések koordinátora	1							
	Futár és nyilvántartásvezetési és járműkarbantartási feladatok	1	1		1				
	Berendezések és szerelvények karbantartási feladatai	1	1		1				
	Gépjárművezető	1	1		1				
	Portás	1	1		1				
Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály		7	4		4				
	A Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály vezetője	1	1		1				
	Protokoll és tájékoztatási ügyek	1	1		1				
	A polgármester és a polgármester-helyettes ügykezelő titkára	1	1		1				
	Az alkalmazottak munkaviszonyának ügyei és emberi erőforrás menedzsment	1							
	A községi szervek munkájához szükséges normatív és jogi ügyek	1							
	Adminisztrációs és ügyintézési feladatok ellátása a Képviselő-testület és a Tanács számára és gépelési feladatok ellátása	1	1		1				
	Fordító és lektor	1							
Informatikai Ügyosztály		5			1	1			
	Az Informatikai Ügyosztály vezetője	1	1		1				
	Az informatikai rendszer adminisztrátora	1							

	Az információs és kommunikációs rendszer operatív feladatai	1	1			1			
	A számítógéppark karbantartása	1							
	A számítógépes rendszer adminisztrátora	1							
Külön szervezeti egységek									
Polgármesteri kabinet		11	11			11			
	Műszaki és informatikai ügyek polgármester-segédje	1	1			1			
	Sportügyekben illetékes polgármester-segéd	1	1			1			
	Kabinetfőnök	1	1			1			
	Közberuházások irányításának ügyei	2	2			2			
	Kommunális tevékenységekkel kapcsolatos ügyek	1	1			1			
	A kabinet titkára	1	1			1			
	Idegenforgalmi előadó	2	2			2			
	Gépíró	1	1			1			
	Gépjárművezető	1							
Községi Vagyonjogi Ügyészség		1	1			1			
	Községi vagyonjogi ügyész	1	1			1			
A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységein kívüli feladatok									
	Belső könyvvizsgáló	1							
ÖSSZESEN:		85	71			55	16		

A Magyarokiszsa község helyi önkormányzati rendszere alkalmazottainak száma 1000 lakosra vetítve 3,5%, amely az 50.000-nél kevesebb lakost számláló községekben ajánlott 9,50%-nál alacsonyabb – Az alkalmazottak maximális számáról szóló törvénnyel javasolt szám (amely már nincs hatályban, de az alkalmazottak maximális száma megmaradt). A 2023-as 71 fős létszámmal, az önkormányzatban rendelkezésre álló alkalmazottakkal és a jelenlegi dolgozók jelentős túlteljesítésével a Községi Közigazgatási Hivatal feladatai nagyjából 99%-ának ellátása biztosított. Magyarokiszsa község Községi Közigazgatási Hivatala alkalmazottainak alacsony száma miatt az egyes munkahelyeken bizonyos aránytalanság tapasztalható, ami bizonyos szervezeti egységeknél a végrehajtók szükséges számának hiányában mutatkozik meg, ez pedig bizonyos munkakörök és a hatáskörök összevonását eredményezik. Ez a helyzet azt is eredményezi, hogy a szervezeti egységek vezetőinek olyan feladatokat kell ellátniuk, amelyeket nincs más, aki ellátná, ami ahhoz vezet, hogy a vezetők kisebb hangsúlyt fektetnek a menedzsmentre, a szakmai feladatok pedig nagyobb hangsúlyt kapnak. Mind a belső szervezeti egységek vezetői, mind a végrehajtók esetében megfigyelhető a képzések, mint A Magyarokiszsa Község Községi Közigazgatási Hivatala és a Községi Vagyonjogi Ügyészség

munkahelyeinek besorolásáról és szervezéséről szóló szabályzatban előlátott munkaköri leírásban írt feladatok minőségi elvégzéséhez szükséges jelentős elemek, nem megfelelő értékelése (a hivatalnokok túlterheltsége és az időhiány miatt). Az alapfunkciókba tartozó feladatokat ellátó alkalmazottak és a munkájukat segítő és a támogató funkciókhoz tartozó feladatokat ellátó alkalmazottak tervezett aránya azt mutatja, hogy (a belső szolgáltatások kivételével) az alkalmazottak 25%-a látja el az alapfunkciókat, míg 75%-a a támogató funkciókhoz tartozó feladatokat látja el. Az alkalmazottak ilyen aránya elvárt, de nem ideális egy olyan kisebb méretű helyi önkormányzati egység esetében, mint amilyen Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatala. Ideális esetben a csak alapfunkciókat ellátó alkalmazottak száma 60–70%, így levonható az a következtetés, hogy Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatalában az elvárttól kevesebb alkalmazott látja el az alapfunkciókat.

Ami a Községi Közigazgatási Hivatal munkájának irányítását illeti, a vezetők és a közvetlen végrehajtók átlagos aránya 1:8. Úgy tűnhet, hogy ez az arány megfelelő, azonban egyes szervezeti egységekben az ajánlotthoz képest jóval nagyobb ez a szám (1:19 vagy 1:11), ezért a vezetők túlterheltek. A legtöbb szervezeti egységben ez az arány kiegyenlített, de figyelembe kell venni a vezetői kapacitások kihasználtságát, és lehetőség szerint meg kell teremteni annak feltételeit, hogy mindenütt kiegyenlített legyen.

A fent írtakkal összhangban szükséges a Magyarkanizsa Község Községi Közigazgatási Hivatala szervezéséről szóló szabályzatának, majd az után a Magyarkanizsa Község Községi Közigazgatási Hivatala és a Községi Vagyonjogi Ügyészség munkahelyeinek besorolásáról és szervezéséről szóló szabályzatának a módosítása. Ezeknek a módosításoknak elsősorban a Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti felépítésének oly módon történő megváltoztatására kell vonatkozniuk, hogy a belső szervezeti egységekben az azonos munkaterületre felvett alkalmazottak dolgozzanak, és azok a legszorosabban kapcsolódó feladatokat lássák el. Ezzel párhuzamosan megoldódna az egyes szervezeti egységek vezetői körének problémája is. Annak érdekében, hogy a vezetők aránya optimális legyen, talán a nagyobb számú osztály kialakítására lehet helyezni a hangsúlyt annak érdekében, hogy hatékonyabban és gazdaságosabban lehessen ellátni egy adott terület feladatait.

Az alkalmazottak képzettségi összetétele a következő:

Az alkalmazottak több mint fele főiskolai vagy egyetemi szakképesítéssel rendelkezik – 62%.

3. táblázat: Az alkalmazottak képzettségi összetétele

Az alkalmazottak képzettségi összetétele		
Szakképzettség	Besorolt végrehajtók száma	Alkalmazott végrehajtók száma
Alapfokú képzettség	--	
Középfokú képzettség	24	27
Főiskolai képzettség	14	9
Egyetemi képzettség	44	35

Magiszteri vagy doktori címmel rendelkező alkalmazottak	-	
Összesen	82	71

A fentiek alapján elmondható, hogy a munkavállalók képzettségi struktúrája nem kedvezőtlen, különösen a hivatalnokoké, de az arányt tovább kell javítani felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal felvételével. Nagyon fontos az a tény, hogy a megüresedett munkakörök folyamatos betöltése szükséges, mind gyakornokok, szakmai gyakorlatot folytatók alkalmazásával, valamint a meghatározott időre felvett alkalmazottak állandó munkaviszonyba való felvételével.

A humánerőforrás-menedzsment funkciójának másik fontos szegmense a szakmai továbbképzési folyamat folyamatos fejlesztése és jobbá tétele. Minden szinten meg kell erősíteni az emberi erőforrás-menedzsment funkcióját. A szervezeti egységek vezetőinek törekedniük kell arra, hogy felhívják az alkalmazottak figyelmét a szakmai fejlődés jelentőségére. Szükséges az általános, ágazati és speciális szakmai továbbképzési programok folyamatos megvalósítása. Az egyik fontos tényező, amely közvetlenül befolyásolhatja a szakmai fejlődés folyamatát, a költségvetésben e célra előlátott eszközök növelése, mégpedig a költségvetési évre vonatkozó alkalmazotti bérek összegének ajánlott 1%-ára. Folyamatosan mérni kell a dolgozók elégedettségét a humánerőforrás-menedzsment minden területén, hogy kiderüljön, mire van szükségük a dolgozóknak ahhoz, hogy a munkahelyi feladatok ellátásában a maximumot tudják nyújtani.

Az AT és a HÖE alkalmazottairól szóló 2017. évi törvény hatálybalépésével megkezdődött a dolgozók munkája eredményességének értékelése, mégpedig az értékelési eljárás lefolytatásával. Ettől kezdve az értékelési folyamat 2023-as lefolytatásáig sok minden történt azért, hogy a munkavállalók és a kiértékelők megismerjék magát az eljárást és az értékelés célját, de ezen eljárás lefolytatásával folyamatosan dolgozni kell az alkalmazottak elégedettségének növelésén. Ennek érdekében a jelenlegi Kollektív szerződés módosításával lehetőség nyílik az előző évben munkacéljaikat a legmagasabb pontszámmal megvalósító alkalmazottak jutalmazásának bevezetésére (szabadnapokkal való díjazással, a „Legjobb alkalmazott” díj odaítélésével, az évfordulós díjak növelésével és egyebek). Mindezek az intézkedések az alkalmazottak nagyobb fokú elégedettségéhez vezethetnek, ami közvetlenül befolyásolhatja az alkalmazottak munkája hatékonyságának és eredményességének fokozását.

Az új számítástechnikai eszközök bevezetése, valamint a teljes informatikai rendszer általános fejlesztése a Községi Közigazgatási Hivatal valamennyi dolgozójának jobb, hatékonyabb és eredményesebb munkáját eredményezi, ezért szükséges az elavult eszközök folyamatos cseréje.

A humánerőforrás-menedzsment folyamatos fejlesztési és stratégiakidolgozási folyamat, amely lehetővé teszi a létszám és a munkavállalói profil összehangolását mind a közigazgatás, mind a gazdaság igényeivel. Ez a folyamat olyan humánerőforrás bevonását segíti elő, amely pontosan meghatározott feladatainak elvégzésével, a szükséges ismeretek és készségek felhasználásával éri el a kijelölt munkacélokat. E célok elérése érdekében elsősorban a humánerőforrás intézményi funkcióját kell erősíteni, új, eltérő iskolai végzettségű személyek felvételével (okleveles jogász, okleveles pszichológus), így lehetővé téve azt, hogy a humán erőforrások területén minden egyes funkciót egy végrehajtó lásson el (káderügyi nyilvántartás, munkaviszonyok, szakmai továbbképzések, kiértékelés).

Ezen felül szükséges, hogy az évenkénti káderügyi terv elkészítése mellett, az elemzést követően, egy többéves foglalkoztatási terv is készüljön.

7.3. Közigazgatási eljárások lefolytatása Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatalában

Az ügyintézési procedúrák, azaz a közigazgatási eljárások lebonyolítása a közigazgatási eljárások modelljei szerint történik, amelyeket a Városok és Községek Állandó Konferenciája dolgozott ki az illetékes minisztériumokkal együttműködve.

A közigazgatási eljárásokkal részletesen kidolgozásra került az ügyfelek és az illetékes szervek eljárásmodja, megvalósult az illetékes hatóságok intézkedéseinek szabványosítása és egységesítése, azok jobb kommunikációja és a gazdaságosság elvének alkalmazása a közigazgatási hivatal munkája során. A közigazgatási eljárások mindegyikének van törvényes határideje, amely alatt az adott ügyet meg kell oldani, valamint egy ajánlott határideje, amely természetesen rövidebb a törvényes határidőnél. A Magyarkanizsa Község Községi Közigazgatási Hivatalában dolgozók munkájuk során az ajánlott határidők betartására törekednek.

Úgy gondoljuk, hogy a törvényes határidők jelentősen lerövidültek, az ajánlott határidők meghatározásával és alkalmazásával, főleg, hogy sok eljárásban az intézkedési határidő az „azonnal”.

Közigazgatási költségek – a köztársasági közigazgatási illetékeket a Köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény írja elő és nem Magyarkanizsa községtől függenek.

Az eredendő ügyek helyi/községi közigazgatási költségeit a Községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet írja elő és mérlegelés tárgyát képezhetik.

Az egyéb költségek, amikor a különböző igényekhez szükséges dokumentációról van szó, csökkentek, mivel a különböző intézmények hivatalos adatcserét folytatnak, így az ügyfeleknek nem kell fizetnie a különféle okmányok beszerzéséért, a közigazgatási szerv hivatalból beszerzi azokat.

2006-ban az iktató új szoftveres megoldást kapott, amely többek között lehetővé teszi az ügyek szkennelését, pontosabban a kérelmek és mellékletek szkennelt formájának kezelését, amellyel elektronikus okmányok hozhatók létre. Azok a továbbiakban hivatalos használatban vannak, ily módon időt és pénzt spórolva. Tervben van az iktató működésének az E-ktató rendszerrel történő teljes digitalizációja is.

7.4. Az intézmény meglévő szervezeti felépítésének hatékonysága és az intézmény hatáskörei megvalósításának hatékonysága

A község hatáskörébe tartozó közigazgatási feladatokat, valamint a Községi Képviselő-testület, a polgármester és a Községi Tanács igényeit kielégítő egyes szakmai és adminisztratív-technikai feladatokat a Községi Közigazgatási Hivatal látja el. A Községi Közigazgatási Hivatal egy egységes szervként funkcionál. A Községi Közigazgatási Hivatalban külön szervezeti egységeket alakítanak ki a hasonló közigazgatási, szakmai és egyéb feladatok ellátására.

A Községi Közigazgatási Hivatal feladatait az alkalmazottak a Magyarkanizsa Község Községi Közigazgatási Hivatala szervezetéről szóló rendelettel és a Magyarkanizsa Község Községi Közigazgatási Hivatala és a Községi Vagyonjogi Ügyészség munkahelyeinek besorolásáról és szervezéséről szóló szabállyal összhangban a következő szervezeti egységekben végzik:

1. Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Főosztály
2. Felügyelői Főosztály
3. Építésügyi Főosztály
4. Pénzügyi és Költségvetési Főosztály
5. Helyi Adóigazgatási Főosztály
6. Közigazgatási és Közösügyi Főosztály
7. Községi Szervek Ügyeit Ellátó Főosztály

A Községi Közigazgatási Hivatalon belül létrejött a Polgármesteri Kabinet is, mint különálló szervezeti egység.

A Magyarkanizsa község Községi Közigazgatási Hivatalának meglévő szervezeti egységein belül minden eredeti és átruházott feladatokat rendszeresen és hatékonyan látnak el, a főosztályok egyes hivatalnokainak felülteljesítésével, mivel szervezeti egységenként 2–3 hivatalnok hiányzik.

Magyarkanizsa község egyes feladatokat magánszektorban tevékenykedő partnerekre ruházta át köz- és magánszféra partnerség keretein belül, mégpedig a hiányzó erőforrások és az olyan feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, mint amilyen a városi és városközi utasszállítás kommunális tevékenységének végzése a község területén és a zoohigiéniai kommunális tevékenység végzése a község közterületei fertőtlenítésének és rágcsálóirtásának formájában. A 2023. évi tervben szerepel a közmegvilágítás karbantartására vonatkozó köz- és magánszféra partnerség beindítása.

Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a fent említett feladatok magánpartnereken keresztül történő elvégzése fenntartható, hatékony és gazdaságos.

7.5. Javaslatok Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatalának kapacitásbővítésére

Magyarkanizsa község Közigazgatási Hivatalának a saját hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásához szükséges humánerőforrás-fejlesztése, valamint a tervdokumentumokban meghatározott fejlesztési intézkedések végrehajtása érdekében meghatározásra kerültek a kapacitás bővítésének és a humánerőforrás-menedzsment fejlesztésének a Községi Közigazgatási Hivatalban szükséges intézkedései. Az intézményi kapacitások elemzése alapján megállapítható, hogy ezek az intézkedések megfelelőek a következő három éves időszakra. A középtávú tervben meghatározott intézkedések a következők:

15.2.1. intézkedés: : Intézményi mechanizmusok és eljárások fejlesztése a Községi Közigazgatási Hivatal humánerőforrás-fejlesztésére

Tevékenységek:

1. A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai ellenőrzési, pontozási és értékelési folyamatainak módosítása
2. A Községi Közigazgatási Hivatal humánerőforrás-irányítási egységének szervezeti erősítése
3. Humánerőforrás-irányítási operatív terv meghozatala
4. A Községi Közigazgatási Hivatal humánerőforrás-adatbázisának fejlesztése és naprakésszé tétele
5. A helyi önkormányzat humánerőforrás-irányítási projektje – technikai támogatás a káderügyi tervezés fejlesztéséhez

15.2.2. intézkedés: A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai képzéseinek állandó tervezése és megvalósítása

Tevékenységek:

1. A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai szakmai továbbképzése szükségessége éves elemzéseinek kidolgozása
2. A Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai szakmai továbbképzésének kidolgozása és elvégzése a szakmai továbbképzés szükségességének éves elemzései alapján

A Községi Közigazgatási Hivatalnak a polgárok és a gazdaság számára nyújtott szolgáltatásai minőségének javítása, valamint a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében a középtávú terv a következő intézkedéseket irányozza elő:

15.1.1. intézkedés: A Községi Közigazgatási Hivatal rendszere működésének korszerűsítése digitalizálással

Tevékenységek:

1. A meglévő elektronikus szolgáltatások fejlesztése és újak bevezetése
- 2- Támogatási csomag a helyi közigazgatás szervezeti és funkcionális fejlesztéséhez – az információs és kommunikációs berendezések modernizációja

15.1.2. intézkedés: A forrásbevételek beszedése ellenőrzésének fokozása

Tevékenységek: 1. Az adózási nyilvántartások ellenőrzési volumenének növelése