

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015., 99/2016. és 113/2017. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2018. 11. ____ tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T
ZENTA KÖZSÉG 2018-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2018. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:

985.620.186 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A második szakasz az alábbiak szerint módosul: a 2018-as évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. a 2018. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	797.258.864	dinár összegben,
2. átvitt fel nem használt külön rendeltetésű eszközök	79,603,673	dinár összegben,
3. a használók saját forrásokból eredő jövedelmei	2.806.000	dinár összegben,
4. a közvetett és közvetlen használók más forrásaiból való jövedelmei	105.951.649	dinár összegben.

3. szakasz

A 3. szakasz módosul és a következőképpen hangzik: Zenta község 2018. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze:

A.	A JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	Közgazdasági ösztyályozás	ÖSSZESEN ESZKÖZÖK
1.	Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	7 + 8	906,016,513
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	965,620,186
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-59,603,673
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62	
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-59,603,673
B.	A FINANSZÍROZÁS ELSZÁMOLÁSA		0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91	
2.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)	92	
3.	Előző évekből származó felhasználatlan eszközök	3	79,603,673
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211	
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	20,000,000
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	59,603,673
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3) - (6211+61))	
B.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK		

	TOVÁBBI BEVÉTELEI		
--	--------------------------	--	--

4. szakasz

A 4. szakasz az alábbiak szerint módosult: A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

LEÍRÁS	A közg. osztályozás	Összeg
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		859.586.513,00
1. Adóbevételek	71	484.502.000,00
1.1. Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	292.460.000,00
1.2. Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	150.501.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	35.540.000,00
2. Nem adóból származó bevételek, amelyekből:	74	135.111.864,00
- egyes téritmények bizonyos rendeltetéssel (célbevételek)		0,00
- javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek		0,00
3. Memorandumtételek	77	1.100.000,00
4. Átutalások	733	196.772.649,00
5. Nem anyagi vagyon eladásából származó bevételek	8	42.100.000,00
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI (1+2+3)		965.620.186,00
1. Folyó kiadások	4	769.679.876,00
1.1. A foglalkoztatottak kiadásai	41	227.526.044,00
1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	307.559.827,00
1.3. Kamatok törlesztése	44	1.909.900,00
1.4. Szubvenciók	45	23.350.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	22.041.500,00
1.6. Egyéb költségek, amiben:- tartalékeszközök	48+49	68.596.500,00
1.7. Átutalások	463	86.234.180,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	195.940.310,00
3. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62	0,00

LEÍRÁS	A közg. osztályozás	Összeg
1	2	3
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		0,00
1. Hiteltörlesztésből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	0,00
2. Adósságvállalás	91	0,00
2.1. Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911	0,00
2.1. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0,00
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		20.000.000,00
3. Adósságtörlesztés	61	20.000.000,00
3.1. Adósságtörlesztés hazai hitelezőknél	611	20.000.000,00
3.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknél	612	0,00
3.3. Adósságtörlesztés garanciák alapján	613	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLLET (3- osztály, finanszírozási forrás 13)	3	0,00
A MAGÁNOSÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (3. osztály, finanszírozási forrás 14)	3	79.603.673,00

5. szakasz

Az 5. szakasz az alábbiak szerint módosul:

A jelen rendelet 3. szakasz szerinti teljes fiskális hiány finanszírozásához szükséges eszközök 59.603.673,00 dináros összegben az előző évek felosztatlan többletbevételéből kerülnek finanszírozásra 79.603.673,00 dináros összegben és az adósságvállalásból származó bevételekből 20.000.000,00 dináros összegben

A fiskális hiány finanszírozására a 2018-as év folyamán Zenta község konszolidált kincstári számlájának eszközeit fogjuk felhasználni az összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.

Ha a 2018-as év végén kölcsön fog fennállni a konszolidált kincstári számlán, a pénzügyi piac feltételeitől függően, átvihető a következő évre.

6. szakasz

A 6. szakasz az alábbiak szerint módosul: A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei a következő összegekben kerültek betervezésre:

Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Áthozott felhasználatlan külön rendeltetésű eszközök	0,00	0,00	79.603.673,00	79.603.673,00	8,08
311000	TŐKE	0,00	0,00	79.603.673,00	79.603.673,00	8,08
711111	Keresetadó	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	22,32
711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az általányszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,84
711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	1,26
711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,37
711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Földterület utáni adó	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711191	Egyéb bevételek utáni adó	45.500.000,00	0,00	0,00	45.500.000,00	4,62
711193	Sportolók és sportszakemberek bevétele utáni adó	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,25
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGGADÓK	292.460.000,00	0,00	0,00	292.460.000,00	29,67
712112	Keresetalapadók az egyéb foglalkoztatottak után	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	KERESETALAPI AD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713121	A kötelezettek vagyonadója, amelyek nem vezetnek könyveket	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	5,38
713122	A kötelezettek vagyonadója, amelyek könyveket vezetnek	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	5,68
713311	Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,36
713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	3,25
713422	Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,61
713000	VAGYONADÓ	150.501.000,00	0,00	0,00	150.501.000,00	15,27
714421	Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
	programok rendezésére a vendéglázó létesítményekben					
714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttettek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,32
714514	Gépjárművek, traktorok, csatlakozó járművek utáni éves térítmény	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
714549	SO2, NO2, valamint porszerű anyagok kibocsátása, és elhelyezett hulladék utáni térítmény	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714552	Idegenforgalmi illeték	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,38
714562	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,52
714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
714593	Vízvezeték, csatorna, elektromos, telefonos és telegráf bevezetékek elhelyezése utáni térítmény a községi utakon és utcákban, ha az út igazgatásában a helyi önkormányzat szerve rendelkezik hatáskörrel	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,30
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	35.540.000,00	0,00	0,00	35.540.000,00	3,61
716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,61
716000	EGYÉB ADÓK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,61
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	25.000.000,00	0,00	15.450.000,00	40.450.000,00	4,10
732000	ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	25.000.000,00	0,00	15.450.000,00	40.450.000,00	4,10
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,25
733154	Rendeltetés szerinti folyó átutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
733156	Rendeltetés szerinti folyó átutalások szűkebb értelemben a VAT-tól a községi szint javára	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	2,74
733158	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	91.931.000,00	0,00	0,00	91.931.000,00	9,33
733251	Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	41.826.649,00	41.826.649,00	4,24
733252	Tőkeátutalások, szűkebb értelemben a VAT-tól a községi	0,00	0,00	32.515.000,00	32.515.000,00	3,30

Közigazgatási osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
	szint javára					
733000	EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	119.931.000,00	0,00	76.841.649,00	196.772.649,00	19,96
741151	A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei a konsolidált kincstári számlán és a banki letétekből	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,30
741516	Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás az autonóm tartomány területén történik	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,25
741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,04
741526	Erdők és erdei földterületek használata utáni térítmény	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
741531	Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
741534	Telekhasználat utáni térítmény	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
741535	Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
741538	Telekreendezési hozzájárulás	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	38.910.000,00	0,00	0,00	38.910.000,00	3,95
742126	A használati jog konverzációja alapján a térítmények a községi szint javára	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
742151	Piaci szervezetek javainak és szolgáltatásainak eladásából származó bevételek a községi szint javára	3.000.000,00	2.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,59
742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	1,56
742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,12
742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,47
742251	Községi közigazgatási illetékek	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,33
742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20

Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
	javára					
742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	1.700.000,00	6.000,00	0,00	1.706.000,00	0,17
742370	A közvetett költségvetéshasználók jövedeleme, amelyet kiegészítő tevékenységgel valósítanak meg	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,02
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41.750.000,00	2.806.000,00	180.000,00	44.736.000,00	4,54
743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41
743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
743353	Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
743924	Az adóadósság növekedése a kényszermegfizetési eljárásban, amely jogi következménye a helyi önkormányzati egység forrásjövödelmei kényszermegfizetetésének	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,45
744151	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,71
744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,71
745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	39.115.864,00	0,00	0,00	39.115.864,00	3,97
745153	Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	40.015.864,00	0,00	0,00	40.015.864,00	4,06
771110	Költségrefundációs memorandumtételek	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
771000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
772114	Költségrefundációs memorandumtételek a községi költségvetés kiadásaira az előző évekből	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
772000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAIRA AZ ELPZP ÉVEKBŐL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
781111	Átutalások az azonos szintű költségvetési használók között	0,00	0,00	5.980.000,00	5.980.000,00	0,61

Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
781000	ÁTUTALÁSOK AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓK KÖZÖTT	0,00	0,00	5.980.000,00	5.980.000,00	0,61
811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	4,06
811152	Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,12
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41.400.000,00	0,00	0,00	41.400.000,00	4,20
812151	Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
823151	A további értékesítést szolgáló áru eladásából származó bevételek a községi szint javára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	A TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ ÁRUBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen		797.258.864,00	2.806.000,00	185.555.322,00	985.620.186,00	100,00

7. szakasz

A 7. szakasz módosul, és a következőképpen hangzik:

A költségvetés használók 2018-2020. évi időszakra tervezett tőkekiadásainak áttekintése:

Sorsz.	Leírás	Közigazdasági oszt.	Forrás	A projektum finanszírozása kezdetének éve	A projektum finanszírozása befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2017.12.31-ével bezárólag	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK					879,688,818	132,361,564	560,427,372	171,255,882	26,560,000
1	Járdaépítés és -helyreállítás	424	01	2,017		8,550,000	2,050,000	1,000,000	2,000,000	3,500,000
2	A határi utak helyreállítása	424	01	2,014	2,019	105,278,968	43,417,968	10,154,000	18,000,000	19,860,000
		424	07	2,014	2,019		8,820,000	5,027,000		
3	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	511	01	2,015	2,017	39,597,402	6,789,253	3,510,000		
		511	07	2,015	2,017		29,298,149			
4	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	511	07	2,017	2,017	36,395,344	3,874,224	2,150,000		
		511	08	2,017	2,017		30,371,120			
5	Hővezetékek beszerzése	511	01	2,016	2,019	17,878,882	5,967,000	5,956,000	5,955,882	
6	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	511	01	2,018	2,018			170,000		
7	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	511	01	2,015	2,018				3,600,000	
		511	07	2,015	2,018				18,000,000	

8	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	511	01	2,017	2,018	46,030,000		16,360,000			
		511	08	2,018	2,019				30,000,000		
9	A Tisza menti töltés helyreállítása	511	01	2,017	2,018	35,476,988	1,773,850	1,773,850			
		511	08						31,929,288		
10	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	511	01	2,018	2,020	91,500,000		1,000,000		3,000,000	
		511	08						87,500,000		
11	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA	511	08	2,017	2,019	32,670,000		21,100,000			
		511	06						6,000,000		
		511	15						5,570,000		
12	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	511	01	2,018	2,018	190,687,234		5,000,000			
		511	07						28,300,000		
		511	08						157,387,234		
13	A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis	511	01	2,018	2,018	12,500,000		6,500,000			
		511	07						6,000,000		
14	Az egykori laktanya egy részének megvásárlása	511	01	2,018	2,023	15,700,000		540,000	3,200,000	3,200,000	
15	Új hőerőmű megépítése	511	01	2,018	2,018	218,724,000		16,300,000			
		511	08						200,000,000		

16	Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában	511	01	2,018	2,018	28,700,000		6,200,000		
		511	07					22,500,000		
17	A Petőfi brigádok és a Berta István utcákban a csatornahálózat kiépítése	511	07	2,018	2,019	9,995,000		4,145,000		
		511	01					5,850,000		

8. szakasz

A 8. szakasz az alábbiak szerint módosul:

A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásokból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (KERESETEK)	175.141.378,00	0,00	2.640.421,00	177.781.799,00	18,04
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	28.812.397,00	0,00	3.122.548,00	31.934.945,00	3,24
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	356.000,00	0,00	300.000,00	656.000,00	0,07
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	6.881.000,00	0,00	2.080.000,00	8.961.000,00	0,91
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK UTAZÁSI KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	2.000.000,00	0,00	540.000,00	2.540.000,00	0,26
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	4.502.300,00	0,00	1.150.000,00	5.652.300,00	0,57
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	217.693.075,00	0,00	9.832.969,00	227.526.044,00	23,08
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	75.953.588,00	6.000,00	11.458.015,00	87.417.603,00	8,90
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2.232.400,00	173.000,00	250.000,00	2.655.400,00	0,27
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	41.594.305,00	212.800,00	13.719.676,00	55.526.781,00	5,66
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	74.368.790,00	1.718.200,00	32.321.030,00	108.408.020,00	11,00
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	13.401.168,00	9.000,00	3.368.300,00	16.778.468,00	1,70

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásokból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
426000	ANYAG	22.274.062,00	626.000,00	13.293.493,00	36.193.555,00	3,67
420000	JAVAK ÉS ÁRU HASZNÁLATA	230.404.313,00	2.745.000,00	74.410.514,00	307.559.827,00	31,20
441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	1.440.000,00	0,00	60.000,00	1.500.000,00	0,15
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	350.000,00	0,00	59.900,00	409.900,00	0,04
440000	A KAMATOK ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEINEK TÖRLESZTÉSE	1.790.000,00	0,00	119.900,00	1.909.900,00	0,19
451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	23.350.000,00	0,00	0,00	23.350.000,00	2,37
450000	SZUBVENCIÓK	23.350.000,00	0,00	0,00	23.350.000,00	2,37
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	82.832.180,00	0,00	3.402.000,00	86.234.180,00	8,75
464000	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÓ SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	9.350.000,00	0,00	0,00	9.350.000,00	0,95
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	19.646.925,00	0,00	3.465.000,00	23.111.925,00	2,34
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	111.829.105,00	0,00	6.867.000,00	118.696.105,00	12,04
472000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	19.198.800,00	0,00	2.842.700,00	22.041.500,00	2,24
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	19.198.800,00	0,00	2.842.700,00	22.041.500,00	2,24
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	47.087.500,00	0,00	15.800.000,00	62.887.500,00	6,38
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATK	2.313.000,00	0,00	1.546.000,00	3.859.000,00	0,39
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485000	SÉRÜLÉS VAGY AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁR MEGTÉRÍTÉSE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
480000	EGYÉB KIADÁSOK	49.900.500,00	0,00	17.346.000,00	67.246.500,00	6,82
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,14
490000	ADMINISZTRÁCIÓS ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓKTÓL A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓKNAK VAGY AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTT ÉS A TARTALÉKESZKÖZÖK	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,14
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	96.564.000,00	0,00	80.525.000,00	177.089.000,00	17,90
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	11.210.610,00	0,00	4.094.700,00	15.305.310,00	1,55
513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1.521.000,00	0,00	190.000,00	1.711.000,00	0,17

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásokból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	1.835.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,19
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	110.430.610,00	0,00	84.809.700,00	195.240.310,00	19,81
523000	A TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLET	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
520000	KÉSZLETEK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKENK	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,03
610000	TŐKETÖRLESZTÉS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,03
Összesen		786.646.403,00	2.745.000,00	196.228.783,00	985.620.186,00	100,00

9. szakasz

A 9. szakasz az alábbiak szerint módosul:

A költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

A KIADÁSOK TERVE PROGRAMOK SZERING

Időszak: 2018. 01.01.- 2018. 31.12.

A program neve	Összeg
1 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS	10.460.000,00
2 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	74.800.000,00
3 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	4.370.000,00
4 AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE	11.828.500,00
5 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	73.002.200,00
6 KÖRNYEZETVÉDELEM	30.225.000,00
7 KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	50.540.000,00
8 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	110.442.000,00
9 ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	58.659.380,00
10 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	58.674.300,00
11 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	42.718.000,00
12 EGÉSZSÉGVÉDELEM	9.840.000,00
13 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	136.852.349,00
14 A SPORT ÉS AZ IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	41.240.000,00
15 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	229.005.797,00
16 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	40.712.660,00
17 ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	2.250.000,00
Összesen BK	985.620.186,00

A PROJEKTUMOK SZERINTI KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2018. 01.01.- 2018. 31.12.

A projektum neve	Összeg dinárban
Program 0101 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	
0101-01 Jégháritó rakéták beszerzése	979.200,00

A PROJEKTUMOK SZERINTI KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2018. 01.01.- 2018. 31.12.

A projektum neve		Összeg dinárban
0101-02	A HATÁRI UTAK RENDEZÉSE	5.027.000,00
Összesen a programra: 0101 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS		6.006.200,00
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM		
0401-01	A PETŐFI BRIGÁDOK ÉS A BERTA ISTVÁN UTCÁBAN A CSATORNAHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE	9.995.000,00
Összesen a programra: 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM		9.995.000,00
Program 0501 ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK		
0501-01	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai helyreállítása	2.150.000,00
Összesen a programra: 0501 ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK		2.150.000,00
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602-01	Az általános iskolai tanulók utaztatása	4.270.000,00
0602-02	A középületeken a homlokz rekonstrukciója és a nyílászárók cseréje	0,00
0602-03	A Városháza tornyában a helyiség adaptálása a Zentai Csata Emlékmúzeum szükségleteire	170.000,00
0602-04	A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – II. SZAKASZ	12.500.000,00
0602-05	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSA	540.000,00
0602-06	UTCAI TÁBLÁK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE	75.000,00
Összesen a programra: 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		17.555.000,00
Program 0701 KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA		
0701-01	2018-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4.000.000,00
0701-02	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	28.700.000,00
Összesen a programra: 0701 KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA		32.700.000,00
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		
0901-01	A hallgatók ösztöndíjazása	1.873.000,00
0901-02	A középiskolai tanulók utaztatása	5.880.000,00
0901-03	Az ügyviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	1.000.000,00
0901-04	Helyi Roma Akcióterv	331.000,00

A PROJEKTUMOK SZERINTI KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2018. 01.01.- 2018. 31.12.

A projektum neve		Összeg dinárban
0901-05	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600.000,00
0901-06	A szegénységet csökkentő iroda	0,00
Összesen a programra: 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		9.684.000,00
Program 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS		
1101-01	ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	960.000,00
1101-02	ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉPÜLETEK TÖRVÉNYESÍTÉSE	1.200.000,00
1101-03	A NÉPKERT LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERE	500.000,00
1101-04	A IIa RENDŰ ÁLLAMI ÚTVONAL RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA	2.400.000,00
Összesen a programra: 1101 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS		5.060.000,00
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG		
1102-01	VÁROSOK A FÓKUSZBAN	2.000.000,00
1102-02	AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE	16.300.000,00
Összesen a programra: 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG		18.300.000,00
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		
1201-01	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	3.510.000,00
1201-02	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	0,00
1201-03	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye	30.870.000,00
1201-04	Zenta község jeles ünnepei	3.652.000,00
1201-05	Dudás Gyula megemlékezés	1.385.000,00
1201-06	A közös kulturális örökség nyomai - IPA	3.300.300,00
1201-07	IPA projektum – Új kultúra	1.240.000,00
Összesen a programra: 1201 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		43.957.300,00
Program 1501 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS		
1501-01	Az 1. és 2. Csarnok renoválása és adaptálása	1.320.000,00

A PROJEKTUMOK SZERINTI KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2018. 01.01.- 2018. 31.12.

A projektum neve	Összeg dinárban
Összesen a programra: 1501 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	1.320.000,00
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS	
1502-01 IDEGENFORGALMI ILLETÉK	1.150.000,00
1502-02 TISZAVIRÁG FESZTIVÁL ZENTÁN	857.000,00
1502-03 I LOVE FESZTIVÁL ZENTÁN	467.000,00
1502-04 KARÁCSONYI VÁSÁR	256.000,00
1502-05 SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS	108.000,00
1502-06 EUROPE FOR CITIZENS – COMMON SOLIDARITY	2.860.000,00
1502-07 2018-as Vadásznapiak	280.000,00
Összesen a programra: 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS	5.978.000,00
Program 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	
2001-01 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	1.900.000,00
2001-02 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	2.900.000,00
2001-03 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	14.500.000,00
2001-04 Négyórás iskoláskor előtti felkészítő program	8.139.000,00
Összesen a programra: 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	27.439.000,00
Program 2002 Általános oktatás és nevelés	
2002-01 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	16.360.000,00
2002-02 Tanárok szállítása - Stevan Sremac Ál	1.857.000,00
2002-03 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	0,00
2002-04 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	305.000,00
Összesen a programra: 2002 Általános oktatás és nevelés	18.522.000,00

Program 2003 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS		
2003-01	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	33.300.000,00
Összesen a programra: 2003 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS		33.300.000,00
Összesen BJ 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS		231.966.500,00

10. szakasz

A 10. szakasz az alábbiak szerint módosul:

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján:

Rész	A rész neve	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszköztök egyéb forrásokból
Funkcionális osztály 010					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	11.484.000,00	11.484.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 010 Betegség és rokkantság		11.484.000,00	11.484.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 020					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 020 Öregség		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 040					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	15.154.000,00	12.331.300,00	0,00	2.822.700,00
Összesen a funk. oszt 040 Család és gyermek		15.154.000,00	12.331.300,00	0,00	2.822.700,00
Funkcionális osztály 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	13.830.000,00	12.550.000,00	0,00	1.280.000,00
Összesen a funk. oszt 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak		13.830.000,00	12.550.000,00	0,00	1.280.000,00
Funkcionális osztály. 090					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 090 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	14.025.360,00	14.025.360,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	11.414.800,00	11.414.800,00	0,00	0,00

Rész	A rész neve	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszköztök egyéb forrásokból
3	KÖZSÉGI TANÁCS	15.272.500,00	15.272.500,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek		40.712.660,00	40.712.660,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 112					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 112 Pénzügyi és fiskális teendők		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 130					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	137.806.500,00	108.016.687,00	0,00	29.789.813,00
Összesen a funk. oszt 130 Általános szolgáltatás		137.806.500,00	108.016.687,00	0,00	29.789.813,00
Funkcionális osztály 133					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 133 Egyéb általános szolgáltatások		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	13.411.897,00	13.090.706,00	0,00	321.191,00
Összesen a funk. oszt 160 A közadósság átutalásai		13.411.897,00	13.090.706,00	0,00	321.191,00
Функц. клас. 170					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 170 A közadósság átutalásai		21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 220					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 220 Polgárvédelem		2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 320					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 320 Tűzvédelmi szolgáltatások		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.077.400,00	3.077.400,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 330 Bíróságok		3.077.400,00	3.077.400,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 411					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 411 Általános közigazdasági és		4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00

Rész	A rész neve	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszkötök egyéb forrásokból
kereskedelmi teendők					
Funkcionális osztály 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	73.002.200,00	32.400.000,00	0,00	40.602.200,00
Összesen a funk. oszt 421 Mezőgazdaság		73.002.200,00	32.400.000,00	0,00	40.602.200,00
Funkcionális osztály 436					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.250.000,00	100.000,00	0,00	2.150.000,00
Összesen a funk. oszt 436 Egyéb energia		2.250.000,00	100.000,00	0,00	2.150.000,00
Funkcionális osztály 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	49.950.000,00	27.450.000,00	0,00	22.500.000,00
Összesen a funk. oszt. 451 Közúti közlekedés		49.950.000,00	27.450.000,00	0,00	22.500.000,00
Funkcionális osztály. 452					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 452 Vízi közlekedés		590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 455					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái		20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	11.828.500,00	11.046.500,00	6.000,00	776.000,00
Összesen a funk. oszt. 473 Idegenforgalom		11.828.500,00	11.046.500,00	6.000,00	776.000,00
Funkcionális osztály 474					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektek		11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 510					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.745.000,00	12.460.000,00	0,00	4.285.000,00
Összesen a funk. oszt 510 Hulladékigazgatás		16.745.000,00	12.460.000,00	0,00	4.285.000,00
Funkcionális osztály 540					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	31.500.000,00	29.500.000,00	0,00	2.000.000,00
Összesen a funk. oszt 540 A növényi- és állatvilág és a vidék védelme		31.500.000,00	29.500.000,00	0,00	2.000.000,00

Rész	A rész neve	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszköztök egyéb forrásokból
Funkcionális osztály 560					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.480.000,00	15.350.000,00	0,00	4.130.000,00
Összesen a funk. oszt 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem		19.480.000,00	15.350.000,00	0,00	4.130.000,00
Funkcionális osztály 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	25.400.000,00	15.440.000,00	0,00	9.960.000,00
Összesen a funk. oszt 620 Közösségfejlesztés		25.400.000,00	15.440.000,00	0,00	9.960.000,00
Funkcionális osztály 630					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 630 Vízellátás		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 640					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 640 Utcai világítás		16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 700					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.685.000,00	7.685.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 721 EGÉSZSÉGÜGY		7.685.000,00	7.685.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 721					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 721 Általános egészségügyi szolgáltatások		1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 740					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 740 Közegészségügyi szolgáltatások		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	41.240.000,00	41.240.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 810 Rekreációs és sportszolgáltatások		41.240.000,00	41.240.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály. 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	104.182.349,00	75.532.470,00	2.739.000,00	25.910.879,00
Összesen a funk. oszt 820 Kultúrális szolgáltatások		104.182.349,00	75.532.470,00	2.739.000,00	25.910.879,00

Rész	A rész neve	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkcionális osztály 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	32.670.000,00	21.100.000,00	0,00	11.570.000,00
Összesen a funk. oszt 840 Vallási és a közösség más szolgáltatásai		32.670.000,00	21.100.000,00	0,00	11.570.000,00
Funkcionális osztály 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	110.442.000,00	100.611.000,00	0,00	9.831.000,00
Összesen a funk. oszt. 911 Iskoláskor előtti oktatás		110.442.000,00	100.611.000,00	0,00	9.831.000,00
Funkcionális osztály 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	58.659.380,00	58.659.380,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt912 Általános oktatás		58.659.380,00	58.659.380,00	0,00	0,00
Funkcionális osztály 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	58.674.300,00	30.374.300,00	0,00	28.300.000,00
Összesen a funk. oszt920 Középfokú oktatás		58.674.300,00	30.374.300,00	0,00	28.300.000,00
Funkcionális osztály 980					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt980 Máshová nem sorolt oktatás		4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00

11. szakasz

A 11. szakasz az alábbiak szerint módosul:

A 2018-as évben az állandó költségvetési tartalék 150.000,00 dinárt tesz ki, és a folyó költségvetési tartalék pedig 1.200.000,00 dinárt.

II. KÜLÖN RÉSZ

12. szakasz

A 12. szakasz az alábbiak szerint módosul:

Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve 985.620.186 dinár összegben a 7. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra:

Az oszt. funkció kódja	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Sajár forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Rész		KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET					
Func. oszt.		Végrehajtó és törvényhozó szervek					
Program		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
Aktivitás		A képviselő-testület működése					
111	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (KERESETEK)	2.539.000,00	0,00	0,00	2.539.000,00	0,26
111	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	454.360,00	0,00	0,00	454.360,00	0,05
111	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,19
111	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,84
111	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,03
111	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,05
Összesen az aktivitás	0001	A képviselő-testület működése	14.025.360,00	0,00	0,00	14.025.360,00	1,42
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	14.025.360,00				
Összesen a funk. osztályozásra	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	14.025.360,00	0,00	0,00	14.025.360,00	1,42

Az oszt. funkció kódja	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Sajár forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Az 1. rész finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	14.025.360,00				
Összesen az 1. részre	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	14.025.360,00	0,00	0,00	14.025.360,00	1,42
Rész	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER						
Funkc. oszt.	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
Program	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Aktivitás	A végrehajtó szervek működése						
111	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (KERESETEK)	6.973.400,00	0,00	0,00	6.973.400,00	0,71
111	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	963.400,00	0,00	0,00	963.400,00	0,10
111	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
111	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
111	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,26
111	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	0,08
Összesen az aktivitás	0002	A végrehajtó szervek működése	11.414.800,00	0,00	0,00	11.414.800,00	1,16
A 111. funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	11.414.800,00				
Összesen a funk. osztályozás	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	11.414.800,00	0,00	0,00	11.414.800,00	1,16
A 2. rész finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	11.414.800,00				

Az oszt. funkció kódja	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Sajár forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a részre	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	11.414.800,00	0,00	0,00	11.414.800,00	1,16
Rész	KÖZSÉGI TANÁCS						
Funkc. oszt.	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
Program	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Aktivitás	A végrehajtó szervek finanszírozása						
111	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (KERESETEK)	6.277.000,00	0,00	0,00	6.277.000,00	0,64
111	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	0,11
111	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
111	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
111	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,60
111	426000	ANYAG	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
111	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	794.500,00	0,00	0,00	794.500,00	0,08
Összesen az aktivitásra	0002	A végrehajtó szervek működése	15.272.500,00	0,00	0,00	15.272.500,00	1,55
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	15.272.500,00				
Összesen a funk. osztályozás.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	15.272.500,00	0,00	0,00	15.272.500,00	1,55
A 3. rész finanszírozási forrásai::							
	01	Költségvetési bevételek	15.272.500,00				
Összesen a részre	3	KÖZSÉGI TANÁCS	15.272.500,00	0,00	0,00	15.272.500,00	1,55

Az oszt. funkció kódja	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Sajár forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Rész KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG							
Funkc. oszt. Bíróságok							
Program A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
Aktivitás Községi Vagyonjogi Ügyészség							
330	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (KERESETEK)	1.815.240,00	0,00	0,00	1.815.240,00	0,18
330	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	345.660,00	0,00	0,00	345.660,00	0,04
330	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
330	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01
330	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,01
330	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,02
330	426000	ANYAG	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,02
330	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	232.800,00	0,00	0,00	232.800,00	0,02
330	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Összesen az aktivitás	0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.077.400,00	0,00	0,00	3.077.400,00	0,31
A 330. funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	3.077.400,00				
Összesen a funk. osztályozás.	330	Bíróságok	3.077.400,00	0,00	0,00	3.077.400,00	0,31
A 4. rész finanszírozási forrásai::							
	01	Költségvetési bevételek	3.077.400,00				
Összesen a részre	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.077.400,00	0,00	0,00	3.077.400,00	0,31

Az oszt. funkció kódja	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Sajár forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Rész	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
Funkc. oszt.	Betegség és rokkantság						
Program	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	Családban vagy otthoni, menedékhelyi és más fajta elhelyezés						
010	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,13
010	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,22
Összesen az aktivitásra	0002	Családban vagy otthoni, menedékhelyi és más fajta elhelyezés	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,35
Aktivitás	A közösség nappali szolgáltatása						
010	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
010	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,26
Összesen az aktivitásra	0003	A közösség nappali szolgáltatása	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,41
Aktivitás	A Vöröskörösz programja megvalósításának támogatása						
010	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	3.984.000,00	0,00	0,00	3.984.000,00	0,40
Összesen az aktivitásra	0005	A Vöröskörösz programja megvalósításának támogatása	3.984.000,00	0,00	0,00	3.984.000,00	0,40
A 010. funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	11.484.000,00				
Összesen a funk. osztályozás	010	Betegség és rokkantság	11.484.000,00	0,00	0,00	11.484.000,00	1,17
Funkc. oszt.	Öregség						

Az oszt. funkció kódja	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Sajár forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Program SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM							
Projektum Az üzleti épület rekonstrukciója – Idősek Otthona							
020	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektumra	0901-03	Az üzleti épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt.	020	Öregség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. Család és gyermekek							
Program SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM							
Aktivitás A gyermekek és gyermekes családok támogatása							
040	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
040	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Összesen az aktivitásra	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,05
Aktivitás A szülés és a gyermekvállalás támogatása							
040	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,61
Összesen az aktivitásra	0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,61
Projektum A hallgatók ösztöndíjazása							
040	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00	0,19
Összesen a projektumra	0901-01	A hallgatók ösztöndíjazása	1.873.000,00	0,00	0,00	1.873.000,00	0,19
Projektum A középiskolás tanulók utaztatása							

Az oszt. funkció kódja	Közgazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Sajár forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
040	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3.057.300,00	0,00	2.822.700,00	5.880.000,00	0,60
Összesen a projektumra	0901-02	A középiskolás tanulók utaztatása	3.057.300,00	0,00	2.822.700,00	5.880.000,00	0,60
Projektum Helyi Roma Akcióterv							
040	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
040	426000	ANYAG	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
040	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Összesen a projektumra	0901-04	Helyi Roma Akcióterv	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,03
Projektum Helyi Gyermejjóléti Akcióterv							
040	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	0,02
040	426000	ANYAG	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
040	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	0,01
040	464000	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,01
040	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,01
Összesen a projektumra	0901-05	Helyi Gyermejjóléti Akcióterv	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Projektum Iroda a szegénység csökkentésére							
040	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektumra	0901-06	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Az oszt. funkció kódja	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Sajár forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
projektumra							
A 040 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	12.331.300,00				
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			2.822.700,00		
Összesen a funk. oszt.	040	Család és gyedrmek	12.331.300,00	0,00	2.822.700,00	15.154.000,00	1,61
Funkc. oszt.	Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása						
program	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	Egyszeri segély és a segély más formái						
070	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	11.410.000,00	0,00	0,00	11.410.000,00	1,16
070	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
070	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTÉSÍTMÉNYEK	140.000,00	0,00	1.260.000,00	1.400.000,00	0,14
Összesen az aktivitásra	0001	Egyszeri segély és a segély más formái	11.550.000,00	0,00	1.280.000,00	12.830.000,00	1,30
Projektum	Az üzleti épület rekonstrukciója – Idősek Otthona						
070	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen a projektum	0901-03	Az üzleti épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
A 070 funkció finanszírozási forrásai :							
	01	Költségvetési bevételek	12.550.000,00				
	07	Átutalások más hatalmi szintektől			1.280.000,00		
Összesen a funk. oszt.	070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása	12.550.000,00	0,00	1.280.000,00	13.830.000,00	1,40

Funkc.oszt	Máshová nem sorolt szociális védelem						
Program	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás						
090	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,23
Összesen az aktivitás	0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,23
A 090 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	2.250.000,00				
Укупно за функц. клас.	090	Máshová nem sorolt szociális védelem	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,23
Funkc. oszt.	Pénzügyi és fiskális teendők						
Program	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	Folyó költségvetési tartalék						
112	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,12
Összesen az aktivitásra	0009	Folyó költségvetési tartalék	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,12
Aktivitás	Állandó költségvetési tartalék						
112	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Összesen az aktivitásra	0010	Állandó költségvetési tartalék	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
A 112 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	1.350.000,00				
A funk. oszt. összesen	112	Pénzügyi és fiskális teendők	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,14
Funkc. oszt.	Általános szolgáltatások						

Program		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOIS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás		A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
130	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSE (KERESETEK)	60.542.600,00	0,00	0,00	60.542.600,00	6,14	
130	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	8.388.122,00	0,00	2.618.778,00	11.006.900,00	1,12	
130	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,03	
130	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	2.320.000,00	0,00	1.830.000,00	4.150.000,00	0,42	
130	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK UTAZÁSI KÖLTSÉGEI	750.000,00	0,00	450.000,00	1.200.000,00	0,12	
130	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	950.000,00	0,00	950.000,00	1.900.000,00	0,19	
130	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13.578.965,00	0,00	7.421.035,00	21.000.000,00	2,13	
130	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	250.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	0,04	
130	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.850.000,00	0,00	2.150.000,00	6.000.000,00	0,61	
130	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.800.000,00	0,00	1.200.000,00	3.000.000,00	0,30	
130	426000	ANYAG	6.740.000,00	0,00	5.760.000,00	12.500.000,00	1,27	
130	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	40.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,01	
130	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	
130	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	3.917.000,00	0,00	3.200.000,00	7.117.000,00	0,72	
130	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	900.000,00	0,00	800.000,00	1.700.000,00	0,17	
130	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,36	
130	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.600.000,00	0,00	1.400.000,00	3.000.000,00	0,30	
130	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	
130	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02	
Összesen az aktivitásra	0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	108.016.687,00	0,00	29.789.813,00	137.806.500,00	13,98	

A 130 funkció finanszírozási forrásai :							
01	Költségvetési bevételek		108.016.687,00				
13	Az előző évek felosztatlan bevétel többlete				29.789.813,00		
Összesen a funk. oszt.	130	Általános szolgáltatások	108.016.687,00	0,00	29.789.813,00	137.806.500,00	13,98
Funkc. oszt.	Egyéb általános szolgáltatások						
Program	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
133	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,12
133	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,17
133	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,13
133	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,13
133	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Összesen az aktivitásra	0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,62
A 133 funkció finanszírozási forrásai:							
01	Költségvetési bevételek		16.000.000,00				
Összesen a funk. osztály.	133	Egyéb általános szolgáltatások	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,62
Funkc. oszt.	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások						
Program	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése						
160	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az aktivitásra	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03

A 160 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		300.000,00				
Összesen a funk. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Funkc. oszt.	A község tranzakciója							
Program	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
Активност	Községkezelés							
170	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
170	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
170	611000	HAZAI HITELEZŐKNEK A TŐKE TÖRLESZTÉSE		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,03
Összesen az aktivitásra	0003	Községkezelés		21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	2,19
A 170 funkció finanszírozási forrásai :								
	01	Költségvetési bevételek		21.600.000,00				
Összesen a funk. oszt.	170	A község tanzakciói		21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	2,19
Funkc. oszt.	Polgárvédelem							
Program	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
Активитас	Igazgatás rendkívüli helyzetekben							
220	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK		2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,24
220	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	426000	ANYAG		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az	0014	Igazgatás rendkívüli helyzetekben		2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,30

aktivitásra							
A 220 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek		2.950.000,00			
Összesen a funk. oszt.	220	Polgárvédelem		2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00 0,30
Funkc. oszt.	Tűzvédelmi szolgáltatások						
Program	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
	320	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,20
Összesen az aktivitásra	0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,20
A 320 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek		2.000.000,00			
Összesen a funk. oszt.	320	Tűzvédelmi szolgáltatás		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,20
Funkc. oszt.	Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők						
Program	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	A gazdasági éa beruházási légkör előmozdítása						
	411	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,20
Összesen az aktivitásra	0001	A gazdasági éa beruházási légkör előmozdítása		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,20
Aktivitás	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései						

411	464000	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Összesen az aktivitásra	0002	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Aktivitás A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése							
411	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Összesen az aktivitásra	0003	A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Projektum Az 1. és a 2. Csarnok renoválása és adaptálása							
411	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,13
Összesen a projektumra	1501-01	Az 1. és a 2. Csarnok renoválása és adaptálása	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,13
A 411 funkció finanszírozási forrásai :							
	01	Költségvetési bevételek	4.370.000,00				
Összesen a funk. osztály.	411	Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,44
Funkc. oszt. Mezőgazdaság							
Program MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS							
Aktivitás Támogatás a mezőgazdasági politika lefolytatására a helyi közösségben							
421	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	3.396.000,00	3.396.000,00	0,34
421	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	2,74
421	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,61
421	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,10
421	426000	ANYAG	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
421	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.400.000,00	0,00	15.000.000,00	17.400.000,00	1,77

421	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,30
421	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen az aktivitásra	0001	Támogatás a mezőgazdasági politika lefolytatására a helyi közösségben	32.400.000,00	0,00	28.396.000,00	60.796.000,00	6,17
Aktivitás A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései							
421	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
421	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,51
421	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,10
Összesen az aktivitásra	0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,63
Projektum Jéghárító rakéták beszerzése							
421	426000	ANYAG	0,00	0,00	979.200,00	979.200,00	0,10
Összesen a projektumra	0101-01	Jéghárító rakéták beszerzése	0,00	0,00	979.200,00	979.200,00	0,10
Projektum A HATÁRI UTAK RENDEZÉSE							
421	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	5.027.000,00	5.027.000,00	0,51
Összesen a projektumra	0101-02	A HATÁRI UTAK RENDEZÉSE	0,00	0,00	5.027.000,00	5.027.000,00	0,51
A 421 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	32.400.000,00				
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			5.320.760,00		
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei			34.596.000,00		
	15	Az előző évek felhasználatlan adományai			685.440,00		
Összesen a funk. oszt.	421	Mezőgazdaság	32.400.000,00	0,00	40.602.200,00	73.002.200,00	7,41

Funkc. oszt.	Egyéb energia						
Program	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK						
Aktivitás	Energetikai menedzsment						
436	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitásra	0001	Energetikai menedzsment	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Projektum	A Zentai Egészség ház adaptálása és energetikai helyreállítása						
436	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,14
436	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,08
Összesen a projektumra	0501-01	A Zentai Egészség ház adaptálása és energetikai helyreállítása	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,22
A 436 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	100.000,00				
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			1.350.000,00		
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			800.000,00		
Összesen a funk. Oszt.	436	Egyéb energetika	100.000,00	0,00	2.150.000,00	2.250.000,00	0,23
Funkc. oszt.	Közúti forgalom						
Program	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Aktivitás	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és fenntartása						
451	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
451	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,22
451	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,51
451	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	485000	AZ ÁLLAMI SZERV ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MEGTÉRÍTÉSE						
451	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitásra	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és fenntartása	17.250.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	1,75	
Projektum 2018-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása								
451	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02	
451	426000	ANYAG	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,13	
451	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04	
451	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,11	
451	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	
451	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,09	
Összesen a projektumra	0701-01	2018-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41	
Projektum A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban								
451	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	6.200.000,00	0,00	22.500.000,00	28.700.000,00	2,91	
Összesen a projektumra	0701-02	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	6.200.000,00	0,00	22.500.000,00	28.700.000,00	2,91	
A 451 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek	27.450.000,00					
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			22.500.000,00			
Összesen a funk. oszt.	451	Közúti közlekedés	27.450.000,00	0,00	22.500.000,00	49.950.000,00	5,07	
Funkc. oszt.	Vízi közlekedés							
Program	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA							

Aktivitás		Városi és peremvárosi utasszállítás					
452	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
Összesen az aktivitásra	0004	Városi és peremvárosi utasszállítás	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
A 452 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	590.000,00				
Összesen a funk. oszt.	452	Bízi közlekedés	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
Funkc.oszt.	Csővezetékek és a közlekedés más formái						
Program	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás		Hőenergia gyártása és elosztása					
455	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00	1,46
455	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTÉSÍTMÉNYEK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,61
Összesen az aktivitásra	0007	Hőenergia gyártása és elosztása	20.350.000,00	0,00	0,00	20.350.000,00	2,06
A 455 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	20.350.000,00				
Összesen a funk. oszt.	455	Csővezetékek és a közlekedés más formái	20.350.000,00	0,00	0,00	20.350.000,00	2,06
Funkc.oszt.	Idegenforgalom						
Program	AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE						
Aktivitás		Az idegenforgalom fejlesztésének igazgatása					
473	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08

Összesen az aktivitásra	0001	Az idegenforgalom fejlesztésének igazgatása	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Projektum EUROPE FOR CITIZENS – COMMON SOLIDARITY							
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,25
473	426000	ANYAG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,02
473	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
473	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Összesen a projektumra	1502-06	EUROPE FOR CITIZENS – COMMON SOLIDARITY	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,29
Projektum 2018-as Vadásznapi							
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	11.962,00	11.962,00	0,00
473	426000	ANYAG	0,00	0,00	268.038,00	268.038,00	0,03
Összesen a projektumra	1502-07	2018-as Vadásznapi	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,03
A 473 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	3.610.000,00				
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			280.000,00		
Összesen a funk. oszt.	473	Idegenforgalom	3.610.000,00	0,00	280.000,00	3.890.000,00	0,39
Funkc. oszt. Többrendeltetésű fejlesztési programok							
Program A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
Aktivitás A helyi önkormányzatok és városi községek működése							
474	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,21
474	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

474	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,96
Összesen az aktivitásra	0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	1,18
A 474 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	11.600.000,00				
Összesen a funk. oszt.	474	Többszintű fejlesztési programok	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	1,18
Funkc. oszt.	Hulladékigazgatás						
Program	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	Szennyvizek igazgatása						
510	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	310.000,00	0,00	140.000,00	450.000,00	0,05
Összesen az aktivitásra	0004	Szennyvizek igazgatása	310.000,00	0,00	140.000,00	450.000,00	0,05
Aktivitás	Kommunális hulladék igazgatása						
510	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az aktivitásra	0005	Kommunális hulladék igazgatása	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Projektum	A CSATORNAHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A PETŐFI BRIGÁDOK ÉS A BERTA ISTVÁN UTCÁKBAN						
510	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.850.000,00	0,00	4.145.000,00	9.995.000,00	1,01
Összesen a projektum	0401-01	A CSATORNAHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A PETŐFI BRIGÁDOK ÉS A BERTA ISTVÁN UTCÁKBAN	5.850.000,00	0,00	4.145.000,00	9.995.000,00	1,01
Program	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	A nyilvános rendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása						
510	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,61

Összesen az aktivitásra	0003	A nyilvános rendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,61
Az 510 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	12.460.000,00				
	07	Átutalások más hatalmi szintektől				4.285.000,00	
A funkció összesen	510	Hulladékigazgatás	12.460.000,00	0,00	4.285.000,00	16.745.000,00	1,70
Funkcióoszt.	A növényi és állatvilág és a környezet védelme						
Program	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	A zöld közterületek karbantartása						
540	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,81
Összesen az aktivitásra	0002	A zöld közterületek karbantartása	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,81
Aktivitás	Állathigiénia						
540	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,53
540	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	485000	AZ ÁLLAMI SZERV ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR MEGTÉRÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitásra	0004	Állathigiénia	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,53
Projektum	VÁROSOK A FÓKUSZBAN						
540	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,20
540	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektumra	1102-01	VÁROSOK A FÓKUSZBAN	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,20

Projektum		AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE					
540	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	1,65
Összesen a projektumra		1102-02 AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	1,65
Az 540 funkció finanszírozási forrásai:							
01		Költségvetési bevételek	29.500.000,00				
07		Más hatalmi szintek átutalásai			2.000.000,00		
Összesen a funk. oszt.	540	A növényi és állatvilág és a környezet védelme	29.500.000,00	0,00	2.000.000,00	31.500.000,00	3,20
Funkc. oszt.		Máshová nem sorolt környezetvédelem					
Program		KÖRNYEZETVÉDELEM					
Aktivitás		A környezetvédelem igazgatása					
560	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
560	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
560	426000	ANYAG	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
560	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Összesen az aktivitásra		0001 A környezetvédelem igazgatása	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,08
Aktivitás		A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése					
560	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3.518.000,00	0,00	332.000,00	3.850.000,00	0,39
Összesen az aktivitás		0002 A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése	3.518.000,00	0,00	332.000,00	3.850.000,00	0,39
Aktivitás		A kommunális hulladék igazgatása					
560	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	802.000,00	0,00	3.798.000,00	4.600.000,00	0,47

560	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	426000	ANYAG	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
560	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,91
560	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen az aktivitásra	0005	A kommunális hulladék igazgatása	11.062.000,00	0,00	3.798.000,00	14.860.000,00	1,51
Az 560 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	15.350.000,00				
	13	Az előző évek felhasználatlan többletbevételei			4.130.000,00		
Összesen a funk. oszt.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	15.350.000,00	0,00	4.130.000,00	19.480.000,00	1,98
Funkc. oszt.	Közösségfejlesztés						
Program	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
620	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,18
620	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitásra	0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,18
Пројекат	Реконструкција фасада и замена столарије на јавним објектима						
620	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	0602-02	Реконструкција фасада и замена столарије на јавним објектима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektum A Városháza tornyában a Zentai Csata Emlékmúzeum elhelyezése szükségleteire a helyiségek adaptálása								
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02	
Összesen a projektumra	0602-03	A Városháza tornyában a Zentai Csata Emlékmúzeum elhelyezése szükségleteire a helyiségek adaptálása	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02	
Projektum A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – II. szakasz								
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	6.500.000,00	0,00	6.000.000,00	12.500.000,00	1,27	
Укупно за пројекат	0602-04	A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – II. szakasz	6.500.000,00	0,00	6.000.000,00	12.500.000,00	1,27	
Projektum A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA								
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,05	
Összesen a projektumra	0602-05	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,05	
Program LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS								
Aktivitás Területi és településrendezés								
620	416000	A FOGLALKOZTAOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,03	
620	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,05	
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3.500.000,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00	0,41	
Összesen az aktivitásra	0001	Területi és településrendezés	4.330.000,00	0,00	500.000,00	4.830.000,00	0,49	
Aktivitás Az építési telek igazgatása								
620	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01	

Összesen az aktivitásra	0003	Az építési telek igazgatása	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Aktivitás	Lakástámogatás						
620	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
Összesen az aktivitásra	0004	Lakástámogatás	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
Projektum	ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE						
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,10
Összesen a projektum	1101-01	ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,10
Projektum	ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉPÜLETEK TÖRVÉNYESÍTÉSE						
620	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
620	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
620	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen a projektum	1101-02	ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉPÜLETEK TÖRVÉNYESÍTÉSE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,12
Projektum	A NÉPKERT LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE						
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
Összesen a projektum	1101-03	A NÉPKERT LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
Projektum	A 105. II.A RENDŐ ÁLLAMI ÚTVONAL RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA						
620	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,24
Összesen a projektumra	1101-04	A 105. II.A RENDŐ ÁLLAMI ÚTVONAL RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,24

A 620 funkció finanszírozási forrásai:									
	01	Költségvetési bevételek		15.440.000,00					
	07	Átutalások más hatalmi szintektől				8.500.000,00			
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan adományai				1.460.000,00			
Összesen a funk. oszt.	620	Közösségfejlesztés		15.440.000,00	0,00	9.960.000,00	25.400.000,00	2,58	
Funkc.oszt.		Vízellátás							
Program		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
Aktivitás		Ivóvízzel való ellátás igazgatása							
	630	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitásra	0008	Ivóvízzel való ellátás igazgatása		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt.	630	Vízellátás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc.oszt.		Utcai világítás							
Program		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
Aktivitás		A közvilágítás igazgatása, karbantartása							
	640	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	12.730.000,00	0,00	0,00	12.730.000,00	1,29	
	640	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,07	
	640	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,30	
	640	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05	
Összesen az aktivitásra	0001	A közvilágítás igazgatása, karbantartása		16.950.000,00	0,00	0,00	16.950.000,00	1,72	
A 640 funkció finanszírozási forrásai:									

	01	Költségvetési bevételek		16.950.000,00					
Összesen a funk. oszt.	640	Utcai világítás		16.950.000,00	0,00	0,00	16.950.000,00	1,72	
Funkc. oszt.	EGÉSZSÉGÜGY								
Program	EGÉSZSÉGVÉDELEM								
Aktivitás	Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése								
700	464000	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA		7.685.000,00	0,00	0,00	7.685.000,00	0,78	
Összesen az aktivitásra	0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése		7.685.000,00	0,00	0,00	7.685.000,00	0,78	
A 700 funkció finanszírozási forrásai:									
	01	Költségvetési bevételek		7.685.000,00					
Összesen a funk. oszt.	700	EGÉSZSÉGÜGY		7.685.000,00	0,00	0,00	7.685.000,00	0,78	
Funkc.oszt.	Általános egészségügyi szolgáltatás								
Program	EGÉSZSÉGVÉDELEM								
Aktivitás	Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése								
721	464000	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA		1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	0,13	
Összesen az aktivitásra	0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése		1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	0,13	
Aktivitás	Halottkémszolgálat								
721	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05	
Összesen az aktivitásra	0002	Halottkémszolgálat		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05	

A 721 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek		1.815.000,00			
Összesen a funk. oszt.	721	Általános egészségügyi szolgáltatás		1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00 0,18
Funkc.oszt.	Közegészségügyi szolgáltatások						
Program	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Aktivitás	A közegészségügyről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása						
	740	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00 0,03
Összesen az aktivitásra	0003	A közegészségügyről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00 0,03
A 740 funkció finanszírozási forrásai :							
	01	Költségvetési bevételek		340.000,00			
Összesen a funk. oszt.	740	Közegészségügyi szolgáltatások		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00 0,03
Funkc.oszt.	Rekreációs és sportszolgáltatások						
Program	SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek						
	810	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 0,18
	810	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 0,05
	810	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	810	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	23.620.000,00	0,00	0,00	23.620.000,00 2,40
Összesen az aktivitás	0001	Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek		25.920.000,00	0,00	0,00	25.920.000,00 2,63

Aktivitás A helyi sportintézmények működése							
810	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	1,37
810	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
810	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
810	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
810	426000	ANYAG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
810	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
810	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az 0004 A helyi sportintézmények működése			14.620.000,00	0,00	0,00	14.620.000,00	1,48
Aktivitás Az ifjúsági politika lefolytatása							
810	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	0,05
810	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
810	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,01
Összesen az 0005 Az ifjúsági politika lefolytatása			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
A 810 funkció finanszírozási forrása:							
01 Költségvetési bevételek			41.240.000,00				
Összesen a 810 Rekreációs- és sportszolgáltatások			41.240.000,00	0,00	0,00	41.240.000,00	4,18
Funk.osyt. Kulturális szolgáltatás							
Program A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE							
Aktivitás A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése							
820	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02

820	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,23
Összesen az aktivitásra	0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,26
Aktivitás A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén							
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,22
Összesen az aktivitásra	0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,22
Projektum A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében							
820	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	0,36
Összesen a projektumra	1201-01	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	0,36
Projektum A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében							
820	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektumra	1201-02	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 820 funkció finanszírozási forrása :							
	01	Költségvetési bevételek	8.230.000,00				
Összesen a funk. oszt.	820	Kulturális szolgáltatások	8.230.000,00	0,00	0,00	8.230.000,00	0,84
Funk.oszt. Vallási és egyéb közösségek							
Program A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA							
Aktivitás A művelődési-történelmi hagyaték őrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása							
840	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,16

840	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Az aktivitás összesen	0003	A művelődési-történelmi hagyaték őrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,18
Projektum	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye						
840	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,06
840	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	2.500.000,00	2.700.000,00	0,27
840	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁR MEGTÉRÍTÉSE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
840	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	14.230.000,00	0,00	9.070.000,00	23.300.000,00	2,36
840	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,38
Összesen a projektumra	1201-03	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye	19.300.000,00	0,00	11.570.000,00	30.870.000,00	3,13
A 840 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	21.100.000,00				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			6.000.000,00		
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			5.570.000,00		
Összesen a funk. oszt.	840	Vallási és más közösségek szolgáltatásai	21.100.000,00	0,00	11.570.000,00	32.670.000,00	3,31
Funk. oszt.	Általános oktatás						
Program	ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	Az általános iskolák működése						
912	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	40.137.380,00	0,00	0,00	40.137.380,00	4,07
Összesen az aktivitásra	0001	Az általános iskolák működése	40.137.380,00	0,00	0,00	40.137.380,00	4,07
Projektum	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója						
912	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,14

912	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,52
Összesen a projektumra	2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstr	16.360.000,00	0,00	0,00	16.360.000,00	1,66
Projektum A Stevan Sremac Á.I. tanárainak szállítása							
912	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	1.857.000,00	0,00	0,00	1.857.000,00	0,19
Összesen a projektumra	2002-02	A Stevan Sremac Á.I. tanárainak szállítása	1.857.000,00	0,00	0,00	1.857.000,00	0,19
Projektum Az AZI épületén a tető rekonstrukciója és helyreállítása							
912	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum	2002-03	Az AZI épületén a tető rekonstrukciója és helyreállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektum A Stevan Mokranjac AZI Mesteriskolája							
912	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,03
Összesen a projektumra	2002-04	A Stevan Mokranjac AZI Mesteriskolája	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,03
A 912 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	58.659.380,00				
Összesen a funk.	912	Általános oktatás	58.659.380,00	0,00	0,00	58.659.380,00	5,95
Funk.oszt. Középfokú oktatás							
Program KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS							
Aktivitás A középiskolák működése							
920	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	25.374.300,00	0,00	0,00	25.374.300,00	2,57
Összesen az aktivitás	0001	A középiskolák működése	25.374.300,00	0,00	0,00	25.374.300,00	2,57

Projektum A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása								
920	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.000.000,00	0,00	28.300.000,00	33.300.000,00	3,38	
Összesen a projektumra			5.000.000,00	0,00	28.300.000,00	33.300.000,00	3,38	
A 920 funkció finanszírozási forrása:								
01	Költségvetési bevételek		30.374.300,00					
07	Átutalások más hatalmi szintektől				28.300.000,00			
Összesen a funk. oszt.			30.374.300,00	0,00	28.300.000,00	58.674.300,00	5,95	
Funk. oszt. Máshová nem sorolt oktatás								
Összesen funk. oszt. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Projektum Az általános iskolások utaztatása								
980	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,43	
Összesen a projektum			4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,43	
A 980 funkció finanszírozási forrása:								
01	Költségvetési bevételek		4.270.000,00					
Összesen a funk. oszt.			4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,43	
Fejezet CHEKAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA								
funk. oszt. Iskoláskor előtti oktatás								
Program ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS								

Aktivitás Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása							
911	411000	FIZETÉSEK, PÓTLÉKOK ÉS TÉRÍTÉSEK (KERESETEK)	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	6,19
911	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	10.920.000,00	0,00	0,00	10.920.000,00	1,11
911	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	2.561.000,00	0,00	0,00	2.561.000,00	0,26
911	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00	0,08
911	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
911	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
911	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	105.000,00	0,00	28.000,00	133.000,00	0,01
911	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.509.000,00	0,00	0,00	1.509.000,00	0,15
911	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	31.000,00	0,00	50.000,00	81.000,00	0,01
911	426000	ANYAG	0,00	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,13
911	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,41
911	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	326.000,00	0,00	115.000,00	441.000,00	0,04
Összesen az aktivitásra	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	81.311.000,00	0,00	1.692.000,00	83.003.000,00	8,42
Projektum A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában							
911	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,13
911	426000	ANYAG	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Укупно за пројекат	2001-01	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,19
Projektum A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában							

911	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,11
911	426000	ANYAG	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,18
Укупно за пројекат	2001-02	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,29
Projektum A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában							
911	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03
911	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,15
911	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
911	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	0,34
911	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,03
911	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,05
911	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,05
911	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
911	426000	ANYAG	4.469.000,00	0,00	0,00	4.469.000,00	0,45
911	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
911	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	0,22
911	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
911	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
Összesen a projektumra	2001-03	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,47
Projektum Négyórás iskoláskor előtti felkészítő program							
911	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATLMI SZINTEKNEK	0,00	0,00	3.402.000,00	3.402.000,00	0,35
911	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	2.421.000,00	2.421.000,00	0,25
911	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,03

911	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,01
911	426000	ANYAG	0,00	0,00	1.681.000,00	1.681.000,00	0,17
911	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
911	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,01
Összesen a projektum	2001-04	Négyórás iskoláskor előtti felkészítő program	0,00	0,00	8.139.000,00	8.139.000,00	0,83
A 911 funkció finanszírozási forrásai :							
01	Költségvetési bevételek		100.611.000,00				
03	Szociális járulékok				111.000,00		
05	Külföldi országok adományai				77.000,00		
07	Átutalások más hatalmi szintektől				8.420.000,00		
08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				1.034.000,00		
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei				9.000,00		
16	Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokra				180.000,00		
Összesen a funk. oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás	100.611.000,00	0,00	9.831.000,00	110.442.000,00	11,21
Az 5.01 fejezet finanszírozási forrásai:							
01	Költségvetési bevételek		100.611.000,00				
03	Szociális járulékok				111.000,00		
05	Külföldi országok adományai				77.000,00		
07	Átutalások más hatalmi szintektől				8.420.000,00		
08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				1.034.000,00		
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei				9.000,00		
16	Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokhoz				180.000,00		

Összesen a fejezetre	5.01	CHEKAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	100.611.000,00	0,00	9.831.000,00	110.442.000,00	11,21
Fejezet	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE						
Funk.oszt.	Idegenforgalom						
Program	AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE						
Aktivitások	Az idegenforgalom fejlesztésének igazgatása						
473	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (KERESETEK)	1.885.500,00	0,00	0,00	1.885.500,00	0,19
473	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03
473	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS TÉRÍTÉSEI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
473	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,02
473	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
473	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	331.000,00	6.000,00	0,00	337.000,00	0,03
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,02
473	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
473	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
473	426000	ANYAG	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,03
473	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
473	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
473	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,02
473	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Összesen az aktivitásra	0001	Az idegenforgalom fejlesztésének igazgatása	3.827.500,00	6.000,00	240.000,00	4.073.500,00	0,41
Aktivitás	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése						
473	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,01

473	523000	TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLET	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Összesen az 0002		Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00	0,10
Projektum		IDEGENFORGALMI ILLETÉK					
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
473	426000	ANYAG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen a 1502-01		IDEGENFORGALMI ILLETÉK	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,12
Projektum		ZENTÁN A TISZAVIRÁG FESZTIVÁL					
473	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,05
473	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,03
473	426000	ANYAG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
473	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
473	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Összesen a 1502-02		ZENTÁN A TISZAVIRÁG FESZTIVÁL		0,00	0,00	857.000,00	0,09
Projektum		AZ I LOVE ZENTA FESZTIVÁL					
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
473	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,02
473	426000	ANYAG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
473	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Összesen a 1502-03		AZ I LOVE ZENTA FESZTIVÁL	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,05

Projektum KARÁCSONYI VÁSÁR						
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
473	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
473	426000	ANYAG	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
473	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
473	ANYAG	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektumra	1502-04	KARÁCSONYI VÁSÁR	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
Projektum SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS						
473	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Összesen a projektum	1502-05	SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
A 473 funkció finanszírozási forrásai :						
01	Költségvetési bevételek		7.436.500,00			
03	Szociális járulékok		240.000,00			
04	A költségvetés használó saját bevétele		6.000,00			
08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		256.000,00			
Összesen a funk. oszt.	473	Idegenforgalom	7.436.500,00	6.000,00	496.000,00	7.938.500,00
Az 5.02 fejezet finanszírozási forrásai:						
01	Költségvetési bevételek		7.436.500,00			
03	Szociális járulékok		240.000,00			
04	A költségvetés használó saját bevétele		6.000,00			
08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		256.000,00			

Összesen a fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	7.436.500,00	6.000,00	496.000,00	7.938.500,00	0,81
Fejezet	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT						
Funkc. oszt.	Művelődési szolgáltatások						
Program	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	A helyi kultúra intézményeinek a működése						
820	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (KERESETEK)	16.630.000,00	0,00	0,00	16.630.000,00	1,69
820	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2.978.000,00	0,00	0,00	2.978.000,00	0,30
820	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
820	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,01
820	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
820	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,05
820	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7.645.000,00	0,00	5.630,00	7.650.630,00	0,78
820	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	19.735,00	19.735,00	0,00
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,05
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	0,03
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
820	426000	ANYAG	637.400,00	0,00	6.700,00	644.100,00	0,07
820	426000	ANYAG	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,01
820	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
820	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,16
820	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	159.500,00	0,00	77.500,00	237.000,00	0,02
Összesen az aktivitásra	0001	A helyi kultúra intézményeinek a működése	31.100.400,00	0,00	254.865,00	31.355.265,00	3,18

Aktivitás A kulturális termelés és művészi alkotás erősítése							
820	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.055.000,00	0,00	45.500,00	1.100.500,00	0,11
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	467.579,00	467.579,00	0,05
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.710.000,00	0,00	136.381,00	1.846.381,00	0,19
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	151.920,00	151.920,00	0,02
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
820	426000	ANYAG	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00	0,02
820	426000	ANYAG	0,00	0,00	33.755,00	33.755,00	0,00
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	35.000,00	0,00	576.100,00	611.100,00	0,06
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
820	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Összesen az aktivitásra	0002	A kulturális termelés és művészi alkotás erősítése	3.100.000,00	0,00	1.479.235,00	4.579.235,00	0,46
Aktivitás A kulturális-történelmi hagyaték őrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása							
820	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,03
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,03
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.031.200,00	0,00	173.800,00	1.205.000,00	0,12
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	426000	ANYAG	300.000,00	0,00	523.500,00	823.500,00	0,08
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	42.700,00	0,00	117.800,00	160.500,00	0,02
Összesen az aktivitás	0003	A kulturális-történelmi hagyaték őrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1.997.400,00	0,00	815.100,00	2.812.500,00	0,29
Projektum	Zenta község jeles ünnepei						

820	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	749.000,00	0,00	1.002.000,00	1.751.000,00	0,18
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,15
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,04
Összesen a projektum	1201-04	Zenta község jeles ünnepei	2.250.000,00	0,00	1.402.000,00	3.652.000,00	0,37
Projektum Dudás Gyula megemlékezés							
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,14
Összesen a projektum	1201-05	Dudás Gyula megemlékezés	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,14
Projektum IPA projektum – Új kultúra							
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,13
Összesen a projektum	1201-07	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,13
A 820 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	39.832.800,00				
	03	Szociális járulékok			106.000,00		
	05	Külföldi országok adományai			2.862.390,00		
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			1.702.000,00		
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			114.430,00		
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			406.380,00		
Összesen a funk. oszt.	820	Művelődési szolgáltatás	39.832.800,00	0,00	5.191.200,00	45.024.000,00	4,57
Az 5.03 fejezet finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	39.832.800,00				

	03	Szociális járulékok					106.000,00	
	05	Külföldi országok adományai					2.862.390,00	
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai					1.702.000,00	
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele					114.430,00	
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei					406.380,00	
Összesen a fejezet	5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT	39.832.800,00	0,00	0,00	5.191.200,00	45.024.000,00	4,57
Fejezet	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ							
Funk.oszt.	Művelődési szolgáltatás							
Program	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE							
Aktivitás	A helyi művelődési intézmények működése							
820	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTÉSE (KERESETEK)	1.944.000,00	0,00	0,00	1.944.000,00	0,20	
820	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	348.100,00	0,00	0,00	348.100,00	0,04	
820	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
820	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	416.900,00	0,00	21.615,00	438.515,00	0,04	
820	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.383.300,00	0,00	0,00	1.383.300,00	0,14	
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.247.800,00	0,00	3.000.000,00	5.247.800,00	0,53	
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	9.000,00	15.600,00	24.600,00	0,00	
820	426000	ANYAG	110.000,00	0,00	90.000,00	200.000,00	0,02	
820	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	18.985,00	18.985,00	0,00	
820	426000	ANYAG	0,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00	0,01	
820	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	21.615,00	21.615,00	0,00	
820	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02	
820	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	

		KAMATOK						
820	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01	
Összesen az aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése	6.880.100,00	29.000,00	3.257.815,00	10.166.915,00	1,03	
Aktivitás	A helyi művelődési intézmények működése							
820	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	97.000,00	0,00	100.000,00	197.000,00	0,02	
820	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
820	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,02	
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	448.500,00	0,00	49.200,00	497.700,00	0,05	
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	212.800,00	3.000,00	215.800,00	0,02	
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	727.700,00	0,00	4.027.729,00	4.755.429,00	0,48	
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	1.718.200,00	483.200,00	2.201.400,00	0,22	
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	
820	426000	ANYAG	210.300,00	0,00	1.855.500,00	2.065.800,00	0,21	
820	426000	ANYAG	0,00	606.000,00	94.500,00	700.500,00	0,07	
820	426000	ANYAG	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
820	426000	ANYAG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	307.000,00	407.000,00	0,04	
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,02	
Összesen az aktivitásra	0002	A helyi művelődési intézmények működése	1.615.600,00	2.710.000,00	7.101.129,00	11.426.729,00	1,16	
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
01	Költségvetési bevételek		8.495.700,00					
04	A költségvetés használó saját bevételei			2.739.000,00				
05	Külföldi országok adományai				5.608.200,00			
08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				3.773.000,00			

	13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei			21.615,00			
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			956.129,00			
Összesen a funk. oszt.	820	Művelődési szolgáltatás	8.495.700,00	2.739.000,00	10.358.944,00	21.593.644,00	2,19	
Az 5.04 fejezet finanszírozási forrásai :								
	01	Költségvetési bevételek	8.495.700,00					
	04	A költségvetés használó saját bevételei		2.739.000,00				
	05	Külföldi országok adományai			5.608.200,00			
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3.773.000,00			
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevételeinek eszközei			21.615,00			
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			956.129,00			
Összesen a fejezet	5.04	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ	8.495.700,00	2.739.000,00	10.358.944,00	21.593.644,00	2,19	
fejezet	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
Funk. oszt.	Művelődési szolgáltatás							
Program	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE							
Aktivitás	A helyi művelődési intézmények működése							
820	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTÉSE (KERESETEK)	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00	0,14	
820	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03	
820	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
820	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	0,01	
820	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03	
820	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01	
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	0,09	
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	

820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	483.090,00	0,00	0,00	483.090,00	0,05
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
820	426000	ANYAG	167.015,00	0,00	0,00	167.015,00	0,02
820	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,02
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitásra	0001	A helyi művelődési intézmények működése	3.839.405,00	0,00	74.000,00	3.913.405,00	0,40
A 820 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	3.839.405,00				
	07	Átutalások más hatalmi szintektől			50.000,00		
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			24.000,00		
Összesen a funk. oszt.	820	Művelődési szolgáltatás	3.839.405,00	0,00	74.000,00	3.913.405,00	0,40
Az 5.05 fejezet finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	3.839.405,00				
	07	Átutalások más hatalmi szintektől			50.000,00		
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			24.000,00		
Összesen a fejezet	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	3.839.405,00	0,00	74.000,00	3.913.405,00	0,40
Fejezet	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR						
Funk.oszt.	Művelődési szolgáltatás						
Program	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	A helyi művelődési intézmények működése						
820	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTÉSE (KERESETEK)	7.799.000,00	0,00	2.435.000,00	10.234.000,00	1,04

820	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.364.000,00	0,00	467.000,00	1.831.000,00	0,19
820	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	70.000,00	0,00	90.000,00	160.000,00	0,02
820	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	255.000,00	0,00	1.358.000,00	1.613.000,00	0,16
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.074.000,00	0,00	1.284.000,00	2.358.000,00	0,24
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	300.000,00	0,00	75.000,00	375.000,00	0,04
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	314.000,00	0,00	750.000,00	1.064.000,00	0,11
820	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,02
820	426000	ANYAG	496.000,00	0,00	285.000,00	781.000,00	0,08
820	426000	ANYAG	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,02
820	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	970.000,00	0,00	265.000,00	1.235.000,00	0,13
820	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
820	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,07
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,12
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01
820	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen az aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése	14.717.000,00	0,00	7.404.000,00	22.121.000,00	2,24
Projektum	A közös kulturális hagyaték nyomai - IPA						
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	360.000,00	0,00	1.485.435,00	1.845.435,00	0,19
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,01
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
820	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	53.965,00	0,00	637.000,00	690.965,00	0,07
820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,03

820	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	426000	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	365.300,00	365.300,00	0,04
Összesen a projektum	1201-06	A közös kulturális hagyaték nyomai - IPA	417.565,00	0,00	2.882.735,00	3.300.300,00	0,33
A 820 funkció finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	15.134.565,00				
	02	Azonos szintű használók közötti átutalások			5.980.000,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			888.400,00		
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			2.386.335,00		
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei			1.032.000,00		
Összesen a funk. oszt.	820	Művelődési szolgáltatások	15.134.565,00	0,00	10.286.735,00	25.421.300,00	2,58
Az 5.06 fejezet finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	15.134.565,00				
	02	Azonos szintű használók közötti átutalások			5.980.000,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			888.400,00		
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			2.386.335,00		
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei			1.032.000,00		
Összesen a fejezet	5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR	15.134.565,00	0,00	10.286.735,00	25.421.300,00	2,58
Fejezet	HELYI KÖZÖSSÉGEK						
Funk.oszt.	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások						

Program		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás		A helyi közösségek működése						
160	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTÉSE (KERESETEK)	6.352.638,00	0,00	205.421,00	6.558.059,00	0,67	
160	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.134.755,00	0,00	36.770,00	1.171.525,00	0,12	
160	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02	
160	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,02	
160	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.098.723,00	0,00	0,00	2.098.723,00	0,21	
160	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,01	
160	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	661.940,00	0,00	0,00	661.940,00	0,07	
160	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,01	
160	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	329.768,00	0,00	0,00	329.768,00	0,03	
160	426000	ANYAG	903.747,00	0,00	4.000,00	907.747,00	0,09	
160	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	518.625,00	0,00	0,00	518.625,00	0,05	
160	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	222.410,00	0,00	0,00	222.410,00	0,02	
160	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Összesen az aktivitás	0002	A helyi közösségek működése	12.790.706,00	0,00	246.191,00	13.036.897,00	1,32	
Projektum		UTCAI TÁBLÁK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE						
160	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,01	
Összesen a projektumra	0602-06	UTCAI TÁBLÁK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,01	
A 160 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek	12.790.706,00					
	07	Más hatalmi szintek átutalásai	321.191,00					

Összesen a funk. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	12.790.706,00	0,00	321.191,00	13.111.897,00	1,33
Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	12.790.706,00				
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			321.191,00		
Összesen a fejezet	5.07	TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG	12.790.706,00	0,00	321.191,00	13.111.897,00	1,33
Az 5 rész finanszírozási forrásai:							
	01	Költségvetési bevételek	742.856.343,00				
	02	Azonos szintű használók közötti átutalások			5.980.000,00		
	03	Szociális járulékok			457.000,00		
	04	A költségvetés használó saját bevételei		2.745.000,00			
	05	Külföldi országok adományai			8.547.590,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			6.888.400,00		
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			87.815.986,00		
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			6.789.000,00		
	13	Az előző évek felhasználatlan többletbevételei			69.683.858,00		
	15	Az előző évek felhasználatlan adományainak eszközei			9.886.949,00		
	16	Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokhoz			180.000,00		
Összesen a rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	742.856.343,00	2.745.000,00	196.228.783,00	941.830.126,00	95,56

A BK 0 finanszírozási forrásai:

01	Költségvetési bevételek	786.646.403,00
----	-------------------------	----------------

	02	Azonos szintű használók közötti átutalások			5.980.000,00		
	03	Szociális járulékok			457.000,00		
	04	A költségvetés használók saját bevételei	2.745.000,00				
	05	Külföldi országok adományai			8.547.590,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			6.888.400,00		
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			87.815.986,00		
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			6.789.000,00		
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei			69.683.858,00		
	15	Az előző évek felhasználatlan adományainak eszközei			9.886.949,00		
	16	Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokhoz			180.000,00		
Összesen BK	0	A KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	786.646.403,00	2.745.000,00	196.228.783,00	985.620.186,00	100,00

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

13. szakasz

A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszának rendelkezése alapján meghozott, a helyi hatalom 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2019. és 2020. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális száma megállapításának módjáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra.

Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló, 2017. évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) előirányozásra került, hogy Zenta község összesen 337 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet.

14. szakasz

A jelen rendelet szerinti eszközök besorolása és használata az alábbi részek keretében történik:

- 1. rész – Zenta Község Képviselő-testülete,
- 2. rész – Zenta község polgármestere,
- 3. rész – Zenta Község Községi Tanácsa,
- 4. rész – Zenta Község Községi Ügyészsége,
- 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal.

15. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

16. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók utalványozója a vezető tisztségviselő, illetve azon személy, aki felelős az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, azon fizetési megbízások kiadásáért, amelyeket a szerv eszközeiből eszközölnek, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért.

17. szakasz

A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőknél, illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felel.

18. szakasz

A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenckhónapos időszak lejártát követően 15 napos határidőn belül kötelezően.

A Községi Tanács a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentéstételtől számított 15 napos határidőn belül elfogadja a jelentést és a Községi Képviselő-testület elé utalja azt.

A jelentés az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a nagy eltérések indokolását is tartalmazza.

19. szakasz

Az appropriációk módosításáról és az appropriációknak a folyó költségvetési tartalékba való átviteléről szóló határozatot a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a község polgármestere hozza meg.

20. szakasz

Az állandó és a folyó költségvetési tartalék igénybeviteléről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg.

21. szakasz

A Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közbizony, a bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel.

Meghatalmazzuk a község polgármesterét, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs. szakaszával összhangban kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a fiskális hiány jóváhagyása iránt a megállapított 10%-os hiányon felül, ha a fiskális hiány a közberuházások megvalósításának eredménye.

22. szakasz

A községi költségvetés pénzeszközeit, ezen költségvetés közvetlen és közvetett eszközhasználóit, valamint a közeszközök egyéb használóit, amelyek bekapcsolódtak a község konszolidált kincstári számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és helyezik letétbe.

23. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmek alapján jóváhagyták és átutalták.

A közvetlen költségvetési eszközhasználók kiadásai közvetlenül az utalványozó, azaz Zenta község 840-24640-25 számú számlájáról kerülnek realizálásra.

Azon költségvetési eszközhasználó, aki egy bizonyos kiadást költségvetési eszközökből és más bevételekből is eszközöl, köteles ezen kiadás kiegyenlítését először az ezen más forrásokból származó bevételekből eszközölni.

A 2017. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2017. év folyamán, átviszik a 2018. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

24. szakasz

Az átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján hajtható végre a kincstár konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer előíranyozva.

25. szakasz

A költségvetés használó csak a rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat kötelezettségeket a költségvetés terhére.

A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy más jogi ügyirat alapján vállalhatnak kötelezettséget, ha törvénnyel nincs másként előíranyozva.

Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel előíranyozott eszközök összegénél, vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére.

A költségvetésből történő kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra.

26. szakasz

A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám) összhangban eljárni.

Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében azonos javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 dinárnál.

27. szakasz

A költségvetési eszközhasználókkal szembeni kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan kerülnek végrehajtásra. Ha az év folyamán csökkennek a bevételek, a költségvetés kiadásai prioritások szerint kerülnek végrehajtásra, az alábbiak szerint:

- kötelezettségek a céleszközök használói iránt,
- az alkalmazottak keresetének kifizetését illető kötelezettségek,
- egyéb kötelezettségek – a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan.

Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkent mértékben kerülnek megvalósításra, az előző bekezdés 3. pontja szerinti kötelezettségek oly módon kerülnek végrehajtásra, hogy először a törvényi előírásokkal megállapított kötelezettségek, majd a költségvetési eszközhasználó zavartalan működése szempontjából nélkülözhetetlen minimális állandó kiadások kerülnek kifizetésre.

Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig használhatják, amelynél ezen összegeket megvalósították, a jelen rendelettel megállapított rendeltetésre.

Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 4. szakaszával megállapított kiegészítő bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére.

28. szakasz

A költségvetés használók költségei és kiadásai finanszírozására felosztott eszközök kérelem alapján kerülnek átvitelre, a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal összhangban.

29. szakasz

A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2017. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.

30. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2017. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2017. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

31. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2017. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.

32. szakasz

Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk megtérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében, melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban.

33. szakasz

A község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználásának értelmében felel a költségvetési program, a folyó aktivitások vagy a költségvetési projektum megvalósításáért.

34. szakasz

A folyó fizetési mérlegben fellépő hiány finanszírozására, ami a költségvetés bevételei és kiadásai mozgásának kiegyensúlyozatlanságából eredhet, a község polgármestere adósságot vállalhat a közadósságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009. és 78/2011. szám) 35. szakaszának rendelkezésével összhangban.

35. szakasz

A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 30%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program – a közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra– a közlekedési infrastruktúra előmozdítása projektum keretében.

Az 1. bekezdés szerinti eszközök azon program szerint kerülnek felhasználásra, melyet Zenta Község Községi Tanácsa hoz meg a Zenta község településeinek helyi utai és utcái közlekedésbiztonságának területén illetékes tanács javaslatára.

36. szakasz

A Zenta község területén elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök, valamint a megművelhető földterület rendeltetésének módosítása és nem mezőgazdasági célokra történő használata utáni térítmények a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére irányuló tevékenységek megállapításáról szóló, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek irányításra.

37. szakasz

A környezetvédelmi térítmenyből megvalósított eszközök a Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott programjának megvalósítására kerülnek irányításra.

38. szakasz

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a közérdekű programok megvalósítására szolgáló eszközökre Zenta község nyilvános pályázat alapján szerződéseket köt civil szervezetekkel és egyesületekkel a jóváhagyott programok megvalósításáról.

A civil szervezetek és az egyesületek kötelesek a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket kizárólag a jóváhagyott programok megvalósítására felhasználni.

39. szakasz

Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

40. szakasz

Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követően lép hatályba.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zenta Község Képviselő-testülete

Szám: 400-44/2018-I

Kelt: 2018. 11.

Z e n t a

Balo Tatjana s.k.,

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök
asszonya

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község 2018-as évi bevételeit és kiadásait. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módjáról.

Az alapvető makroökonomiai feltételezéseket és irányvonalakat a költségvetés elkészítéséhez a helyi hatalom 2018-as évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló utasításokban kerültek megadásra, amelyet a Pénzügyminisztérium hozott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján.

A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban, Zenta község 2018-as évi költségvetésének közvetlen és közvetett használói a költségvetésüket programmódon mutatják ki.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből áll.

Zenta község 2018-as évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket, kiadásokat és költségeket, és a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók kiadásait és költségeit kimutatva a közgazdasági, szervezeti, funkcionális és program szerinti költségvetés osztályozásával.

A program megállapított céljai, a programaktivitások és az uniform indikátorok jegyzéke a költségvetés programszerkezetére a VKÁK által az alábbiak:

- Program 1 – Lakhatás, településrendezés és területi tervezés
- Program 2 – Kommunális tevékenység
- Program 3 – Helyi gazdasági fejlesztés
- Program 4 – Az idegenforgalom fejlesztése
- Program 5 – Mezőgazdasági- és vidékfejlesztés
- Program 6 – Környezetvédelem
- Program 7 – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra
- Program 8 – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés
- Program 9 – Általános oktatás és nevelés
- Program 10 – Középiskolai oktatás és nevelés
- Program 11 – Szociális- és gyermekvédelem
- Program 12 – Egészségvédelem
- Program 13 – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése
- Program 14 – A sport és az ifjúság fejlesztése
- Program 15 – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai
- Program 16 – A helyi önkormányzat politikai rendszere
- Program 17 – Energetikai hatékonyság és felújuló energiaforrások

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2018-as évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett bevételek és jövedelmek terjedelme 985.620.186,00 dinárt tesz ki, ebből 797.258.864,00 dinár a költségvetési eszközökből, és a 188.361.322,00 dináros összeg az egyéb forrásokból (források: 02-átutalások azonos szintű használók között, 03-szociális járulékok, 04-a költségvetéshasználók saját bevételei, 05- külföldi országok adományai, 06-nemzetközi szervezetek adományai, 07-átutalások más hatalmi szintektől, 08-nem anyagi vagydon eladásából)

származó bevételek, 13-az előző évek felosztatlan többletbevételei, 15-az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 16-szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokra).

Zenta község 2018-as évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított jövedelmekkel.

Zenta község tervezett bevételei és jövedelme szerkezetében a legnagyobb részesedésük az adóknak van 49,16%-kal vagy 484.502.000,00 dinárral, míg a fennmaradt részt a költségvetés egyéb bevételei teszik (átutalások más hatalmi szintektől, vagyoni bevételek, javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, pénzbírságok, elkobzott vagyoni haszon, a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, vegyes nem megállapított bevételek, nem pénzügyi jellegű vagyonból származó bevételek, valamint a költségvetési használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök, az áthozott eszközök az előző évekből).

Zenta község 2018-as évi költségvetésének folyó bevételei és jövedelmei az alábbiak:

FOLYÓ BEVÉTELEK

- 711-es csoport – Jövedelem,- nyereség- és nagy értékű nyereségadó, 292.460.000,00 dináros összegben lettek tervezve, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 29,68%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a keresetadót, az egyéb foglalkoztatottak keresetalap adóját, az önálló tevékenységekből származó jövedelemadót, az ingatlanokból eredő bevételek utáni adót, az egyéb jövedelmek utáni adót, a sportolók bevétele utáni adót.
- 712-es csoport – a keresetalap adót 1.000.000,00 dináros összegben terveztük,
- 713-as csoport – vagyonadó, 150.501.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 15,27%-át teszi Ezekhez a folyó bevételekhez tartoznak a természetes személyek vagyonadója, örökösödési és ajándékozási adója, az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó.
- 714-es csoport - adó a javakra és szolgáltatásokra, 35.540.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,61%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményt.
- 716-os csoport – egyéb adók, 6.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,61%-át teszi. Ez a csoport magában foglalja a kommunális illetéket a cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen.
- 732-es csoport – nemzetközi szervezetek donációi, 40.450.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,11%-át teszi. A költségvetésből tervezett eszközök 25.000.000,00 dinárt tesznek, és egyéb forrásokból 15.450.000,00 dinárt tesznek.
- 733-as csoport – átutalások más hatalmi szintektől, 196.772.649,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 19,97%-át teszi, 76.841.649,00 dinárt egyéb forrásokból terveztünk. Ez a csoport tartalmazza a folyó nagy értékű cél- és nem céleszközöket a Köztársaságtól és a Tartománytól.
- 741-es csoport – a vagyonból származó bevételeket 38.910.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,95%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a községi költségvetés bevételeit a kamatokból a költségvetés konszolidált kincstári számláján, amelyek bekapcsolódtak a bankok letétjébe, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásával megvalósított eszközöket, az építési telek használata utáni térítményt, a közterületeken a terület használata utáni kommunális illetéket.

- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, 44.736.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,54%-át teszi. Az egyéb forrásokból az eszközök 2.986.000,00 dinárt tesznek. Ez a csoport tartalmazza a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezése utáni térítményt, a létesítmények törvényesítése utáni illetéket, a szülői hozzájárulást az oktatáson kívüli aktivitásokra, a bevételeket, amelyeket a tevékenységükkel a község szervei és szervezetei valósítanak meg.
- 743-as csoport – pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, 4.450.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,46%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésekből származó bevételeket, a helyszíni bírságokból származó bevételeket.
- 744-es csoport – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 7.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,71%-át teszi.
- 745-ös csoport – Vegyes és nem megállapított bevételek, 40.015.864,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,06%-át teszi.
- 770-es csoport – A kiadások refundációs memorandumtégeit összesen 1.100.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,12%-át teszi, és 500.000,00 dinárt más forrásokból terveztünk.
- 780-as csoport – Átutalások az azonos szintű költségvetés használói között 5.980.000,00 dináros összegben terveztük, más forrásokból, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,61%-át teszi.

NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- 811-es csoport – Inatlanok eladásából származó bevételek, 41.400.000,00 dináros összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, lakások eladásából származó bevételeket a községi szint javára, lakások eladásából származó törlesztéseket a községi szint javára, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,20%-át teszi.
- 812-es csoport – Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára, 700.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,08%-át teszi.

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Zenta község Zenta község 2018-as évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett kiadások és költségek terjedelme 985.620.186,00 dinárt tesz ki, a költségvetési eszközökből 786.646.403,00 dinárt, és 198.973.783,00 dináros összeget más forrásokból, és az alábbiakból tevődik össze:

- Folyó kiadások
- Nagy értékű kiadások
- Kiadások a tőketörlesztésre és pénzügyi vagyon beszerzésére

FOLYÓ KIADÁSOK

41-es kategória – A foglalkoztatottak kiadásait 227.526.044,00 dináros összegben terveztük, ebből 217.693.075,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 9.832.969,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 411-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak keresetét és pótlékait 175.141.378,00,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből és 2.640.421,00 dináros összegben a más források eszközeiből, 412 – a munkáltatót terhelő szociális járulékokat 31.934.945,00 dináros összegben terveztük, ebből 28.812.397,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 3.122.548,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 413 – természetbeni juttatások, 656.000,00 dinár összegben terveztük, ebből 356.000,00 dinárt a költségvetésből és 300.000,00 dinárt más forrásokból, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 8.961.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 6.881.000,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 2.080.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 415 – a foglalkoztatottak térítései 2.540.000,00 dinár, ebből 2.000.000,00 dinár a költségvetési eszközökből és 540.000,00 dinár az egyéb források eszközeiből, 416 – díjak, jutalmak és egyéb külön kiadásokat 5.652.300,00 dináros összegben terveztük, ebből 4.502.300,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 1.150.000,00 dinár más források eszközeiből.

42-es kategória – Áru és szolgáltatások használatát 306.979.827,00 dináros összegben terveztük, ebből 229.824.313,00 dinárt a költségvetési eszközökből és az egyéb források eszközeiből 77.155.514,00 dináros összegben.

Közgazdasági osztályozás 421 – az állandó költségeket 75.953.588,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, míg az egyéb források eszközeiből 11.464.015,00 dináros összegben terveztük, 422 - az utazási költségeket 2.232.400,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 423.000,00 dináros összegben, 423 – a szerződéses szolgáltatásokat 41.594.305,00 dináros összegben terveztük, és más forrásokból 13.932.476,00 dináros összegben, 424 – a szakosított szolgáltatásokat 74.368.790,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből terveztük, és más forrásokból 34.039.230,00 dináros összegben, 425 – a folyó javításokat és karbantartást 13.401.168,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 3.377.300,00 dináros összegben, 426 - az anyagot 22.274.062,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 13.919.493,00 dináros összegben.

44-es kategória – A kamattörlesztést 1.790.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetésből és 119.900,00 dináros összegben más forrásokból.

45-ös kategória – a szubvenciókat 23.350.000,00 dináros összegben terveztük, a folyó szubvenciók odaítélésére. A szubvenciókat a szabadkai Regionális Hulladékátrolónak és a zentai Elgas KV-nak terveztük.

46-os kategória – a dotációkat és átutalásokat 118.696.105,00,00 dináros összegben terveztük, ebből 111.829.105,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 6.867.000,00 dinárt az egyéb forrásokból.

463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 82.832.180,00 dináros összegben a költségvetésből és 3.402.000,00 dináros összegben más forrásokból, 464 – a kötelező társadalmi biztosítási szervezetek dotálása 9.350.000,00 dinár és – egyéb donációk, dotációk és átutalások 19.646.925,00 dináros összegben a községi költségvetésből, és 3.465.000,00 dinárt az egyéb forrásokból.

47-es kategória – Szociális biztosítás és a szociális védelem 19.198.800,00 dináros összegben lett tervezve a községi költségvetés eszközeiből és 2.842.700,00 dináros összegben más forrásokból.

48-as kategória – Egyéb kiadásokat 67.246.500,00 dináros összegben terveztünk a községi költségvetésből.

481-es közigazgatási osztályozás - a kormányon kívüli szervezetek dotálása 62.887.500,00 dinár a költségvetési eszközökből, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbér 3.859.000,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből, 485 – az állami szervek által okozott sérülésekért és károkozásért a kártérítésre 500.000,00 dinárt terveztünk.

49-es kategória – a költségvetés adminisztrációs átutalásait 1.350.000,00 dinár összegben terveztük, és a folyó költségvetési tartalékokra vonatkoznak 1.200.000,00 dinár összegben és az állandó költségvetési tartalékokra 150.000,00 dinár összegben.

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

51-es kategória – a kiadásokat az állóeszközökre 195.820.310,00 dináros összegben terveztük, ebből 111.010.610,00 dinárt a község költségvetésének eszközeiből és 84.809.700,00 dinárt más forrásokból.

Az 511-es közigazgatási osztályozás – épületek és építési létesítmények 177.089.000,00 dináros összegben terveztük ebből a községi költségvetésből 96.564.000,00 dináros összegben és 80.525.000,00 dináros összegben más forrásokból, 512- a gépeket és felszerelést 11.090.610,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből és más forrásokból 4.094.700,00 dináros összegben, 513- egyéb ingatlanok és felszerelések 1.521.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 190.000,00 dináros összegben, 515 – nem anyagi jellegű vagyon 1.835.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből.

52-es kategória – a készleteket 700.000,00 dináros összegben terveztük további eladást szolgáló áru beszerzésére.

A TÖKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – a tőketörlesztésének kiadásait 20.000.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből. Az eszközöket a hiteltörlesztésre terveztük, amelyet Zenta község a Kommerciális Bank Rt. Belgrádtól vett fel az infrastruktúrás projektum finanszírozására, az úttest kiépítésére – Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra.

Zenta község 2018-as évi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások fajtája szerint rendezzük el.

- Rész 1 – Községi Képviselő-testület
- Rész 2 – A község polgármestere
- Rész 3 – Községi Tanács
- Rész 4 - Községi Vagyonjogi Ügyészség
- Rész 5 – Községi Közigazgatási Hivatal.

- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-

Rész 1, fejezet 1 **Községi Képviselő-testület**, 14.025.360,00 dináros összeget terveztünk a 411-es és 412-es közigazgatási osztályozásokon – a keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra 2.993.360,00 dináros eszközöket terveztünk, 416 – a foglalkoztatottak díjaira és egyéb külön kiadásokra 1.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 10.000,00 dinárt terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 8.300.000,00 dináros összeget választottunk

ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és a bizottságok tagjainak a térítménye kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, valamint egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra, a 465-ös közgazdasági osztályozás keretében – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 313.000,00 dináros összeget terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálására 509.000,00 dináros összeget terveztünk.

- A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

2. rész 1. fejezet, a község polgármesterének összesen 11.414.800,00 dinárt terveztünk. A kereseteket és szociális járulékokat 7.936.800,00 dináros összegben terveztük, a 415-ös közgazdasági osztályozásra- a foglalkoztatottak költségtérítésére 40.000,00 dinárt terveztünk, 422-es közgazdasági osztályozás – az utazási költségekre 40.000,00 dinárt terveztünk. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében – szerződéses szolgáltatások 2.600.000,00 dinárt terveztünk, az eszközöket reprezentációra és ajándékokra választottuk ki, 465-ös közgazdasági osztályozás - az egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 798.000,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén.

- KÖZSÉGI TANÁCS –

Rész 3, fejezet 1 Községi Tanács: 15.272.500,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 7.403.000,00 dináros összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítéseire 125.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 400.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 50.000,00 dináros összeget terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 5.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a nyomtatási szolgáltatásra, fordítói szolgáltatásra, szakértőzési szolgáltatásra, tenderek és hirdetések közzétételére, az igazgató- és a felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426 – az anyagot 600.000,00 dináros összegben terveztük, 465 – az egyéb folyó dotációkat a törvény szerint 794.500,00 dináros összegben terveztük a keresetek 10%-os csökkentése címén.

- KÖZSGÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezete Községi Vagyonjogi Ügyészségre 3.077.400,00 dináros eszközöket terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra összesen 2.160.900,00 dináros eszközöket terveztünk, 414-a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 40.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek 121.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a fűtés és a kommunális szolgáltatások kifizetésére fogják használni. A 422-es közgazdasági osztályozásra - utazási költségek 126.700,00 dináros összeget terveztünk, 423 – szerződéses szolgáltatásokra 152.000,00 dinárt terveztünk és az egyéb általános szolgáltatásokra és az irodák takarítására választottuk ki, 426 – az anyagra az eszközöket 204.000,00 dináros összegben terveztük szakirodalom és irodai anyag beszerzésére, 465 – egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 232.800,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén. Az 512-es közgazdasági osztályozásra – a gépekre és felszerelésekre bútorok beszerzésére és az elektronikus felszerelés felújítására az eszközöket 40.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS –

A 5. rész 1. fejezete Községi Közigazgatási Hivatal: 137.886.500,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 71.549.500,00 dináros összegben kerültek tervezésre, a 413-as közgazdasági osztályozás – természetben juttatások 300.000,00 dináros eszközökben lettek tervezve, a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 4.150.000,00 dináros eszközöket terveztünk a szülei szabadság, a végkielégítések, szülei betegszabadság és

szolidáris támogatás kifizetésének megvalósítására, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 1.200.000,00 dinárt terveztünk, 416 - a foglalkoztatottak díjai és más külön kiadásokra 1.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 21.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és az állandó költségek lefedésére használjuk (villanyáram, távfűtés, vízvezeték szolgáltatás és csatornahálózat, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási szolgáltatások, telekommunikációs szolgáltatások, az épület és a járművek biztosítása). A 422-es közgazdasági osztályozás – utazási költségek 400.000,00 dináros összegben lettek tervezve. A 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások, 6.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a szoftverek és számítógépek karbantartására, a szemináriumokon a részvételi díjra, tenderek és hirdetések közzétételére, szakértőzésre, a szakvizsgák költségeire, reprezentációra és más általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva. 425-ös közgazdasági osztályozás – a folyó javításokra és karbantartásra 3.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – anyagra 12.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és irodai anyag, szakirodalom beszerzésére a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag, a takarításhoz vegyszerek beszerzésére használjuk fel, 441-es közgazdasági osztályozás: a hazai hitelek kamattörlesztése 100.000,00 dináros összeg, 444- az adósságvállalás kísérő költségei 100.000,00 dinár, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 7.117.000,00 dináros összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén, 481 - a kormányon kívüli szervezetek dotálására 1.700.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 482 - adókra, kötelező illetékekre, bírságokra és kötbérekre 3.520.000,00 dináros eszközöket terveztünk 512- gépek és felszerelés 3.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés és a közbiztonsági felszerelés beszerzésére, 513- az egyéb ingatlanok és felszerelés 100.000,00 dinárt tesz, 515 - nem anyagi vagyona az eszközöket 200.000,00 dináros összegben terveztük.

A VKÁK javaslata alapján megnövekedett és változott a programaktivitások száma a 15-ös programnál – helyi önkormányzat, a költségeket illetően, amelyek ehhez a programaktivitáshoz fűződnek, és pedíg: a közadósság szervizelése, felügyelői teendők, a nemzeti tanácsok működése, a jogsegély, a folyó költségvetési tartalék, az állandó költségvetési tartalék, a forrásjövendelmek adminisztrálása és a rendkívüli helyzetek igazgatását illetően.

15-ös program – helyi önkormányzat, 229.005.797,00 dináros összeget terveztünk. Ezen program kereteiben előirányoztuk az eszközöket: a helyi önkormányzat és városi községek működésére 169.136.500,00 dináros összegben terveztük, a helyi közösségek működésére 13.036.897,00 dinárt terveztünk, a közadósság szervizelésére 21.600.000,00 dináros összegben, a községi/városi vagyoni ügyészségre 3.077.400,00 dináros összegben, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működésére 300.000,00 dináros összegben, a folyó költségvetési tartalékokra 1.200.000,00 dináros összegben, az állandó költségvetési tartalékokra 150.000,00 dináros összegben, és rendkívüli helyzetekben az igazgatásra 2.950.000,00 dináros összegben, a Az alábbi projektumokat terveztük: az általános iskolások utazási költségeinek megtérítésére 4.270.000,00 dinár értékben, a zentai csata emlékmúzeum adaptálására a Városháza tornyában 170.000,00 dinárt terveztünk, a Városháza utcai homlokzatának szanálására – II. szakasz 12.500.000,00 dinárt terveztünk, a valamikori laktanya egy részének a megvásárlására 540.000,00 dinárt, az utcai táblák kidolgozására és elhelyezésére 75.000,00 dinárt terveztünk.

1-es program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezésre az eszközök 10.460.000,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében tervezzük az eszközöket a területi és településrendezés tervezésére 4.830.000,00 dináros összegben, az építési telek igazgatására 120.000,00 dináros összegben, a lakástámogatásra 450.000,00 dináros összegben, a projektum megvalósítására Zenta lakott település általános szabályozási tervének kidolgozására 960.000,00 dináros összegben, Zenta községben a létesítmények törvényesítésére 1.200.000,00 dináros

összeben, a Népkert lakott település általános szabályozási tervének kidolgozása 500.000,00 dinárt tesz ki. A II a rendű 105-ös számú állami út útvonalának szabályozása 2.400.000,00 dinárt tesz ki.

2-es program – kommunális tevékenység 74.800.000,00 dináros összeg lett tervezve.

Ezen program keretében tervezzük a hőenergia gyártását és elosztását 20.350.000,00 dináros összegben, a közvilágítás karbantartását 16.950.000,00 dináros összegben, a zöld közterület fenntartását 8.000.000,00 dináros összegben, a közterületek fenntartását és takarítását 6.000.000,00 dináros összegben. A növény- és állatvilág védelmére 5.200.000,00 dináros eszközök lettek előirányozva, éspedig: patkányirtásra, a szúnyogok és kullancsok irtására, az elhagyott állat populáció csökkentésének szolgáltatására és a jöszágtetemek eltávolítására, a kutyák és macskák sterilizálására és chippelésére. A külön program alapján tervezzük a folyó szubvenciót az Elgas KV-nek. A projektum „Városok a fókuszban” 2.000.000,00 dinárt terveztünk. Az új hőerőmű kiépítésére 16.300.000,00 dinárt terveztünk.

3-as program – helyi gazdasági fejlesztés, az eszközöket 4.370.000,00 dináros összegben terveztük. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket az Üzleti Inkubátor rendszer működésére 2.000.000,00 dináros összegben. A szakmai gyakorlatra, az átképzésekre és a közmunkára 350.000,00 dinárt terveztünk. A gazdasági fejlesztés és a vállalkozás népszerűsítésének támogatására 700.000,00 dinárt terveztünk. Az Üzleti Inkubátor csarnokának renoválására és adaptálására 1.320.000,00 dinárt terveztünk.

4-es program – a turizmus fejlesztése 11.828.500,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a turizmusfejlesztés igazgatására az eszközöket 750.000,00 dináros összegben, a projektumot „Europa for citizens”, 2.860.000,00 dinár összegben, a Vadásznapi projektumra 280.000,00 dináros összegben. Zenta Köszög Idegenforgalmi Szervezetének az aktivitásokra és projektumokra 7.938.500,00 dináros eszközöket terveztünk.

5-ös program – a mezőgazdaság- és vidékfejlesztés 73.002.200,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program kereteiben tervezzük az eszközöket a helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatására 60.796.000,00 dináros összegben, a vidékfejlesztés támogatási intézkedéseit 6.200.000,00 dináros összegben, a jégelhárító rakéták beszerzése 979.200,00 dináros értékben, és a határi utak rendezése 5.027.000,00 dináros összegben.

6-os program – környezetvédelem 30.225.000,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program kereteiben terveztük a kommunális vizek igazgatását 450.000,00 dináros összegben, a kommunális hulladék igazgatását 15.160.000,00 dináros összegben, a környezetvédelem igazgatását 770.000,00 dináros összegben, a környezetvédelem elemei minőségének figyelemmel kísérését 3.850.000,00 dináros összegben, a projektumot a Petőfi brigádok és a Berta István utcában a csatornahálózat kiépítését 9.995.000,00 dináros összegben.

7-es program – A közlekedés megszervezés és az úti infrastruktúra 50.540.000,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program kereteiben tervezzük az alábbi aktivitásokat: a közlekedési infrastruktúra igazgatása 17.250.000,00 dináros összegben, a közlekedési infrastruktúra igazgatása és fenntartása 4.000.000,00 dináros összegben a városi és peremvárosi közúti utasszállítást 590.000,00 dináros összegben és a projektumot a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban a közlekedési útvonal kiépítése 28.700.000,00 dináros összegben.

11-es program – szociális- és gyermekvédelem, 42.718.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program kereteiben a következő aktivitásokat terveztük: családi vagy otthoni elhelyezés, menhely és az elhelyezés más formái 3.450.000,00 dináros összegben, a közösségben a nappali

szolgáltatást 4.050.000,00 dináros összegben, a Vöröskereszt támogatását 3.984.000,00 dináros összegben, a gyermekek és gyermekes családok támogatását 470.000,00 dináros összegben, a szülés és a gyermekvállalás támogatását 6.000.000,00 dináros összegben, egyszeri segély és a segély más formái 12.830.000,00 dináros összegben, a tanácsadói-terápiás és szociális edukációs szolgáltatásokat 2.250.000,00 dináros összegben, a projektumokat a hallgatók ösztöndíjazása 1.873.000,00 dináros összegben, a középiskolások utaztatását 5.880.000,00 dináros összegben, a Helyi Roma Akciótervet 331.000,00 dináros összegben, a Helyi Gyermekjóléti Akciótervet 600.000,00 dináros összegben, az üzleti épület rekonstrukcióját –Idősek Otthona 1.000.000,00 dináros összegben.

12-es program – egészségvédelemre 9.840.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az Egészségház rendszeres működésére 7.685.000,00 dináros összeget terveztünk, a Zentai Gyógyszertár működésére 1.315.000,00 dináros összeg lett előirányozva, a halottkémszolgálatra 500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatására 340.000,00 dináros eszközöket irányoztunk elő.

13-as program – a kultúra és tájékoztatás fejlesztésére 136.852.349,00 dináros eszközöket terveztünk. Tervezzük a kultúra erősítésének költségeit 2.520.000,00 dináros összegben, a vallási közösségeknek a költségeit 1.800.000,00 dináros összegben. A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén 2.200.000,00 dinárt tesz ki. Előirányozzuk a munkahelyiség biztosítására az eszközöket a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére 3.510.000,00 dináros összegben. A jelen program kereteiben a második projektum a Vallási zene - Határon túli útvonal intézete. A projektumban partnerek: A Temesvári Református Egyház Központja, Zenta község, COR JESU Alapítvány, Zenta. A projektum eredményei a következők lesznek: tanulmányi utak Temesvárba, az orgona megjavítása és a zentai Jézus Szíve templom egy részének adaptálásra. Az eszközöket 30.870.000,00 dinárban terveztük. A Thurzó Lajos Művelődési-oktatói Központ aktivitásaira és projektumaira az eszközöket 45.024.000,00 dináros összegben terveztük, a zentai Magyar Kamaraszínház aktivitásaira az eszközöket 21.593.644,00 dináros összegben terveztük, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ aktivitásaira az eszközöket 3.913.405,00 dináros összegben terveztük, a Történelmi Levéltár aktivitásaira és projektumaira az eszközöket 25.421.300,00 dináros összegben terveztük.

14-es program – a sport és az ifjúság fejlesztésére 41.240.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket Zenta Község Sportszövetségének a rendszeres működésére és a sportklubokra. A Sportcsarnok működésére 14.620.000,00 dináros eszközöket terveztünk a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek 25.920.000,00 dinárt terveztünk, és az ifjúsági politika lefolytatására 700.000,00 dinárt.

17-es program – az energetikai hatékonyságra és a megújuló forrásokra 2.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük az eszközöket az energetikai menedzsmentre 100.000,00 dináros összegben és a projektumot a Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szanálása 2.150.000,00 dináros összegben.

9-es program: Általános oktatás

A zentai Stevan Sremac ÁI keretében 36.822.380,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény zavartalan működésére, az állandó költségekre, a szerződött szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére. A fent említett eszközökön kívül az alábbi projektumok vannak előirányozva: a tanárok ingázása 1.857.000,00 dináros összegben, a zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója projektum megvalósítására 16.360.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	100,000
415	A foglalkoztatottak költségtérítései	4,100,000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	1,910,000
421	Állandó költségek	19,232,000
422	Ingázási költségek	1,750,000
423	Szerződéses szolgáltatások	1,513,000
424	Szakosított szolgáltatások	220,000
425	Folyó javítások és karbantartás	2,522,000
426	Anyag	2,752,080
441	Haza kamatok törlesztése	5,500
482	Pénzbírságok, kötelező illetékek, bírságok, kötbérek	51,000
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	35,000
485	Kártérítés sérülésért vagy károkozásért az áll. szerv által	
511	Épületek és építési létesítmények	751,400
512	Gépek és felszerelés	1,880,400

Az 5. rész 1.2.-es fejezetre Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolára 3.315.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény működésére. A tervezett eszközöke az ingázási költségek megtérítésére, a jubiláris díjak kifizetésére, az állandó költségekre, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására, a szakvizsgák kiadásaira használják fel. A rendes és időszakos mesterkurzusok költségeinek lefedésére és szemináriumokra 305.000,00 dináros összeget terveztünk.

415	A foglalkoztatottak térítései	1,030,000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	170,000
421	Állandó költségek	2,010,000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	35,000
426	Anyag	70,000

10-es program: Középfokú oktatás

Az 5. rész 1.3.-as fejezetre a Zentai Gimnáziumra 12.960.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésére. A gimnázium létesítményének adaptálására és helyreállítására 33.300.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

415	A foglalkoztatottak térítései	750,000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	550,000
421	Állandó költségek	9,065,500
422	Ingázási költségek	270,000
423	Szerződéses szolgáltatások	703,500
425	Folyó javítások és karbantartás	210,000
426	Anyag	790,000
441	Hazai kamatok törlesztése	110,000
482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	41,000
512	Gépek és felszerelés	470,000

Az 5. rész 1.3-as fejezetre Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolára 3.731.300,00 dináros eszközöket terveztünk. A tervezett eszközökkel lefedik az iskola anyagi költségeit, amelyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzat biztosít. Ezekhez a költségekhez tartozik minden olyan kategória, amely szükséges az intézmény zavartalan működéséhez.

415	A foglalkoztatottak költségtérítései	780,000
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	320,000
421	Állandó költségek	905,300
422	Ingázási költségek	230,000
423	Szerződéses szolgáltatások	446,000
425	Folyó javítás és karbantartás	170,000
426	Anyag	700,000
441	Hazai kamattörlesztések	110,000
512	Gépek és felszerelés	70,000

Az 5. rész 1.3-as fejezetre Egészségügyi Középiskola 2.811.000,00 dináros teljes eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésére.

415	A foglalkoztatottak költségtérítései	900.000
416	A foglalkoztatottak díja és egyéb külön kiadások	75.000
421	Állandó költségek	626.000
422	Ingázási költségek	270.000
423	Szerződéses szolgáltatások	325.000
425	Folyó javítások és karbantartás	0,00
426	Anyag	495.000
441	Hazai kamatok törlesztése	120.000

Az 5. rész 1.3.4-es fejezetre Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 5.872.000,00 dináros összeget terveztünk az intézmény rendes működésére.

415	A foglalkoztatottak költségtérítése	1 450 000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	460 000
421	Állandó költségek	3 300 000
423	Szerződéses szolgáltatások	25 000
424	Szakosított szolgáltatások	197 000
441	Hazai kamatok törlesztése	40 000
512	Gépek és felszerelés	400 000

11-es program: Szociális- és gyermekvédelem

Az 5. rész 1.4-es fejezetre Szociális Védelmi Központ 12.410.000,00 dináros teljes eszközöket terveztünk, az eszközöket az egyszeri és pillanatnyi segélyre a természetes személyeknek, a temetkezési költségek finanszírozására, a biztonságos házban az ideiglenes elhelyezés vagy befogadó szolgáltatásának finanszírozására, valamint az intézmény rendes működésére irányítjuk. Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona projektumra 1.000.000,00 dináros eszközöket

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	120,000
416	A foglalkoztatottak díja és egyéb külön kiadások	110,000
421	Állandó költségek	2,290,000
422	Ingázási költségek	80,000
423	Szerződéses szolgáltatások	2,790,000
425	Folyó javítások és karbantartás	420,000
426	Anyag	1,040,000
472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	3,320,000
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik szerint	520,000
511	Épületek és építési létesítmények	1.500.000
512	Gépek és felszerelés	220.000

Az 5. rész 5-ös fejezetre Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényes előírások szerint a saját bevételeinek egy részét (bevételek az emléktárgyak és belépési díjak) átirányítják Zenta község költségvetésébe, amelyeket mint helyi közbevételeket kezelünk és így kerültek kimutatásra is.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programaktivitást és 5 projektumot látott elő. A programaktivitás a turizmus fejlesztésének igazgatása a ZKISZ irodájának rendes üzletvitelére vonatkozik, ahol kimutatásra kerültek az intézmény zavartalan működésének költségei 3.987 3.827.500,00 dináros összegben a költségvetésből és 6.000,00 dináros összegben más forrásokból. A programaktivitásra a turizmus promoveálása Zenta község idegenforgalmi ajánlatának népszerűsítésére vonatkozik, ami a vásárokon és márkás ajándéktárgyak eladásán való részvételre vonatkozik, és ezen célokra 1.027.000,00 dináros összeget terveztünk. A projektum tartózkodási illetéket 1.150.000,00 dináros teljes összegben terveztük, és a tartózkodási illeték egy részének a felosztására vonatkozik, összhangban a turizmusról szóló törvénnyel, 109. szakasz és 39. szakasz. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektum által valósul meg, a turisták vonzása céljából a régióból, használva a helyi potenciálokat. Az eszközöket erre a rendeltetésre a költségvetési forrásból irányoztuk elő és részben az adományok eszközeiből és a saját eszközökből. Az eszközöket a rendezvény sikeres lefolytatására szükséges minimális költségek alapján irányoztuk elő. A Tisza-virágzás Fesztiválra 857.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből az I love Senta Fesztiválra 467.000,00 dináros összegben terveztük, a Karácsonyi Vásár Fesztiválra 256.000,00 dináros összeget terveztünk. A szakmai továbbképzés projektum kereteiben 108.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

Az 5. rész 6-os fejezetre Hófehérke Óvoda 83.003.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény működésére, ebből 81.311.000,00 dinárt a költségvetés eszközeiből, valamint póteszközöket 1.692.000,00 dináros összegben. Az intézmény finanszírozását a megállapított gazdasági ár alapján eszközöljük, és a maradékot a szülők fizetik az elvégzett szolgáltatásért. A 2016-os évig a szülők befizetése képezte az intézmény saját bevételét, és a 2017-es évtől a részvételüket a gazdasági árban a közbevételek számlájára fizetik.

Az alábbi projektumokat tervezik: a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermeket illetően, aki az intézményben tartózkodik 1.900.000,00 dináros

összeben terveztük, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a családban a harmadik gyermek tartózkodásának a gazdasági árában 2.900.000,00 dináros összeget tesz ki, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában 20%-os összeggel 14.500.000,00 dináros összeg. Az iskoláskor előtti program kivitelezésére az eszközöket 8.139.000,00 dináros összeben terveztük más forrásokból.

Program: Kultúrafejlesztés

Az 5. rész 7-es fejezetre Thurzó Lajos MOK az eszközöket 45.024.000,00 dináros összeben terveztük ebből 39.832.800,00 dinárt a községi költségvetésből és 5.191.200,00 dinárt más forrásokból. Az intézmény működésére a tervezett eszközök a költségvetésből 31.100.400,00 dinárt tesznek, és 254.865,00 dinárt más forrásokból. A 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozás – a tervezett eszközök 19.608.000,00 dinár, a 413 – természetbeni juttatásokra 36.000,00 dinárt, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 90.000,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetésből és 10.000,00 dinárt egyéb forrásokból, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 45.000,00 dinárt terveztünk, a 416-os közgazdasági osztályozásra 452.000,00 dinárt terveztünk, a 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek 7.645.000,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetésből és 25.365,00 dinárt más forrásokból. Ez a massa a rezsiköltségekre van kiválasztva. A szerződött szolgáltatásokra 564.000,00 dinárt terveztünk, a folyó karbantartásra és javításra 311.200,00 dinárt terveztünk, anyag beszerzésére 637.400,00 dinárt terveztünk más forrásokból, 444-es közgazdasági osztályozás – az adósságvállalás kísérő költségei 19.300,00 dináros összeg, a 465-ös közgazdasági osztályozás – egyéb folyó dotációk a törvény szerint az eszközök 1.600.000,00 dináros összeben terveztük, a keresetek 10%-os csökkentése címén, adók, illetékek, bírságok és kötbérek 8.000,00 dináros összeben lettek tervezve, az 512-es közgazdasági osztályozás – gépek és felszerelés 159.500,00 dináros összeben lett tervezve a költségvetésből és 77.500,00 dináros összeben más forrásokból.

A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére az eszközöket 4.579.235,00 dináros összeben terveztük, ebből 1.479.235,00 dinárt egyéb forrásokból, és a kulturális -történelmi hagyaték megőrzése és előmozdítása rendszerére 2.812.500,00 dinárt terveztünk, ebből 815.100,00 dinárt más forrásokból terveztünk. A tervezett projektumok az alábbiak: Zenta község jeles ünnepei 3.652.000,00 dináros összeben, Dudás Gyula emlékművét 1.385.000,00 dináros összeben terveztük.

Az 5. rész 7.2-es fejezetre Zentai Magyar Kamaraszínház 21.593.644,00 dináros eszközöket terveztünk a színház működésére, ebből 8.495.700,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 13.097.944,00 dinárt más forrásokból.

Az 5. rész 7.3-as fejezetre Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 3.913.405,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésre és pedig a foglalkoztatottak keresetére 1.633.000,00 dinárt, kiadásokat a szociális juttatásra 20.000,00 dináros összeben, jubiláris díjra 71.300,00 dinárt. A 320.000,00 dináros tervezett összeget a fizetésforgalom, a elektromos energia, a kommunális szolgáltatások, a fűtés és a telekommunikációs szolgáltatások költségeire. A 422-es közgazdasági osztályozás – utazási költségeket 85.000,00 dináros összeben terveztük. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében - szerződéses szolgáltatások 862.000,00 dináros összeget. Előirányoztuk a szoftver kidolgozásának, a szakmai szemináriumon való részvételi díjnak, a publikációk nyomtatásának, a könyvelésnek a költségeit. A vendéglátói költségeknél a tervezett teljes költségek irodalmi estekre, a SZMK védőszentjének ünnepére és a gyermek folklór fesztiválra. A 424-es közgazdasági osztályozás tartalmazza a szerzői tiszteletdíjakat, amelyeket az előadókknak fizetnek az irodalmi esteken az eszközöket a színházi előadásra a rendezvény keretében, 533.090,00 teljes összeben. A 425-ös közgazdasági osztályozás az eszközök 15.000,00 dináros összeben, meszelésre és javításokra. A 426-os közgazdasági osztályozásra az eszközöket

167.015,00 dináros összegben terveztük irodai anyag beszerzésére, a 465-ös közgazdasági osztályozásra 157.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 512-es közgazdasági osztályozás keretében 50.000,00 dináros eszközöket terveztünk bútor beszerzésére.

Az 5. rész 7.4-es fejezetre Történelmi Levéltár zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás 25.421.300,00 dináros teljes összeget terveztünk. Az intézmény működésére 14.717.000,00 dinárt a községi költségvetésből terveztünk. A pótforrásokból 7.404.000,00 dináros összeget terveztünk. A közös kulturális hagyaték nyomai projektum megvalósítására 3.300.300,00 dináros eszközöket irányoztunk elő. A projektum a céljait az állandó integrált együttműködés útján valósítja meg két projektumpartner között. Az együttműködés és a projektaktivitások eredményei egy sor olyan történésen és aktivitáson valósul meg, amelyek kiemelik a kulturális örökség egy olyan részét, amely alapja a vidéki turizmusnak, és ez a mezőgazdaság. Az egyedi és innovatív hozzáállás a projektumhoz bemutat olyan történelmi tárgyakat, mint a renovált eredeti mezőgazdasági gépek, több mint 100 évvel ezelőtt, a történelmi levéltárat, amely soha ezelőtt nem került közzétételre és kutatva, helyi és regionális levéltári anyag a mezőgazdasági örökségről, amely leleteket promoveálnak egy sor történést által, amelyet utazó kiállításokként lehet kiemelni, könyvbemutatók, a projektum nyitó és záró konferenciája, interaktív honlap, profil a társasági hálózaton és két ifjúsági tábor: egy az általános iskola tanulóinak, egy a középiskola tanulóinak.

Helyi közösségek

Az 5. rész 7.1-es fejezetre Tiszapart –Alvég HK 1.797.687,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye	
411	(keresetek)	979,020
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	166,235
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20,000
421	Állandó költségek	320,000
423	Szerződéses szolgáltatások	60,000
424	Szakosított szolgáltatások	35,000
425	Folyó javítás és karbantartás	13,000
426	Anyag	81,357
465	Egyéb dotációk és átutalások	98,075
512	Gépek és felszerelés	25,000

Az 5. rész 7.2-es fejezetre Centar – Tópart HK 1.939.665,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye	
411	(keresetek)	1,038,240
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	185,850
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40,000
421	Állandó költségek	340,835
423	Szerződéses szolgáltatások	79,940
424	Szakosított szolgáltatások	0,00
425	Folyó javítás és karbantartás	141,100
426	Anyag	44,700

465	Egyéb dotációk és átutalások	69,000
-----	------------------------------	--------

Az 5. rész 7.3-as fejezetre Kertek HK 2.153.720,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	1,039,395
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	186,375
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40,000
421	Állandó költségek	361,000
422	Utazási költségek	5,000
423	Szerződéses szolgáltatások	220,000
425	Folyó javítás és karbantartás	119,000
426	Anyag	89,950
465	Egyéb dotációk és átutalások	73,000
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	20,000

Az 5. rész 7.4-es fejezetre Felsőhegy HK 1.872.496,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	1,031,983
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	182,295
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40,000
421	Állandó költségek	270,000
423	Szerződéses szolgáltatások	20,000
425	Folyó javítás és karbantartás	51,668
426	Anyag	152,590
465	Egyéb dotációk és átutalások	74,550
512	Gépek és felszerelés	49,410

Az 5. rész 7.5-ös fejezetre Bácska Bogaras HK 1.573.500,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	552,000
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	102,000
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20,000
421	Állandó költségek	407,000
422	Utazási költségek	30,000
423	Szerződéses szolgáltatások	35,000
424	Szakosított szolgáltatások	0,00
425	Folyó javítás és karbantartás	5,000
426	Anyag	271,500
465	Egyéb dotációk és átutalások	56,000
482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	0,00

512	Gépek és felszerelés	95,000
-----	----------------------	--------

Az 5. rész 7.6-os fejezetre Tornynos HK 2.298.829,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	1,365,421,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	245,770
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40,000
421	Állandó költségek	125,888
422	Utazási költségek	55,100
423	Szerződéses szolgáltatások	69,000
424	Szakosított szolgáltatások	47,000
425	Folyó javítás és karbantartás	0,00
426	Anyag	132,650
465	Egyéb dotációk és átutalások	89,000
512	Gépek és felszerelés	53,000
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	75,000

Projektum: Utcai táblák elhelyezésére 75.000,00 dináros összeget terveztünk.

Az 5. rész 7.7-es fejezetre Kevi HK 1.476.000,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	552,000
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	102,000
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20,000
415	A foglalkoztatottak költségtérítései	156,000
421	Állandó költségek	274,000
423	Szerződéses szolgáltatások	178,000
425	Folyó javítás és karbantartás	0,00
426	Anyag	135,000
465	Egyéb dotációk és átutalások	59,000

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Kötségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS	1101	Területi fejlődés összhangban a tervekkel	A terület lefedettségének százaléka településrendezési tervdokumentációval	100%	100%	100%	0	6.500.000,00	0,00	3.960.000,00	10.460.000,00	Építésügyi osztály
			Az építési telek százaléka, amely teljesen felszerelt kommunális infrastruktúrával	0	0	0	0					
Terület- és településtervezés	0001	A területek a terv és urbanisztikai dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község elfogadott területrendezési terve	100	0	0	0	4.330.000,00	0,00	500.000,00	4.830.000,00	Építésügyi osztály
Az építési telek igazgatása	0003	Az építési telek funkcióba helyezése	Zenta község területén a közvagyon és a törvénytelenül épített épületek összeírása és bejegyzése	300	300	0	0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Építésügyi osztály
Lakástámogatás	0004	A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása	A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadásai	1000000	0	0	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	Építésügyi osztály
ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	1101-01	Zenta település elfogadott általános terve	Zenta település általános terve	100	0	0	0	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	Építésügyi osztály
ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉPÜLETEK TÖRVÉNYESÍTÉSE	1101-02	Zenta községben a tulajdonjog bejegyzése az épületeken	Zenta községben a lekönyvelt épületek	50	100	0	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Építésügyi osztály
A NÉPKERT LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	1101-03	Elfogadva a település általános terve	A település általános terve	1	0	0	0	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Építésügyi osztály

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Kötségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AZ IIa RENDŰ 105-ÖS ÁLLAMI ÚTVONAL RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK A KIDOLGOZÁSA	1101-04	Elfogadva a részletes szabályozási terv	Részletes szabályozási terv	1	0	0	0	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	Építésügyi osztály
Z – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület lefedettségének növelése kommunális tevékenységgel, a zöld közterületek karbantartása, a tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken, állathigiénia	A m2 száma a területen, amely lefedett állathigiéniával a terület teljes m2-hez képest, a zöld közterületek karbantartása, a tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	20	20	20	0	72.800.000,00	0,00	2.000.000,00	74.800.000,00	Építésügyi osztály
A közvilágítás igazgatása/karbantartása	0001	A közvilágítás hatékony és ésszerű lefolytatása, minimális negatív hatással a környezetre	A lámpák teljes száma, amelyeket lecseréltek korszerűekre (kumulatíván évről évre)	97	100	100	97	16.950.000,00	0,00	0,00	16.950.000,00	Építésügyi osztály
A zöld közterületek karbantartása	0002	A terület maximálisan lehetőleges lefedettsége a zöld növényzet rendezésének szolgáltatásával	A zöld közterületek m2- nek a száma, amelyeken rendezik és karbantartják a zöld növényzetet a zöld terület m2-nek teljes számához viszonyítva	125000	125000	125000	0	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Építésügyi osztály
A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása	0003	A település és a terület maximális lefedettsége a közterületeken a tisztaság fenntartásával	A közhigiénia éves terveinek a végrehajtási foka és a téli szolgálat éves terveinek végrehajtási foka	100	100	100	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Építésügyi osztály
Állathigiénia	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és más betegségektől való védelem előmozdítása	Az elfogott és elhelyezett kóbor kutyák és macskák száma	65	65	65	0	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Építésügyi osztály
			Közterület, amelyen patkányirtást végeztek (m2)	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0					
			A kutya- és macskaharapások bejelentett száma a	4	2	0	0					

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Kötségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			sértettek által									
Hőenergia gyártása és elosztása	0007	A használók és a terület optimális lefedettsége távfűtéssel és a disztribúciós rendszer fejlesztése	A távfűtéssel lefedett használók (a szolgáltatást használó háztartások és a jogi személyek száma)	1900/210	0	0	0	20.350.000,00	0,00	0,00	20.350.000,00	Építésügyi osztály
Az ivóvízzel való ellátás igazgatása	0008	A használók és a terület lefedettségének növekedése minőséges vízellátási szolgáltatással	A háztartások száza léka, amelyek felöltek a szolgáltatással az összes háztartás számához viszonyítva	95	95	95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Építésügyi osztály
VÁROSOK A FÓKUSZBAN	1102-01	Tereprendezés	Tereprendezés	100	0	0	0	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Építésügyi osztály
AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE	1102-02	Az új hőerőmű kiépült	A háztartások száma, amelyek használják a városi távfűtést	3000	0	0	0	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	Zenta község polgármesterének a tanácsadója
3 – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	1501	A város/község területén a foglalkoztatottság növelése	A NFH nyilvántartásában a munkanélküli személyek száma (nem és kor szerint felosztva)	3000	3000	2800	0	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	0001	Az adminisztrációs procedúrák előmozdítása és a megfelelő szerviz és szolgáltatások kifejlesztése a meglévő gazdaság támogatására	Az előmozdítási projektumok száma a beruházási légkört illetően 1000 lakosra	20	25	30	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az aktív foglalkoztatás intézkedései	0002	A program keretében munkanélküliek igénybevétele	A NFH nyilvántartásából igénybevevett személyek száma	15	20	30	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése	0003	A város/község serkentése a vállalkozás fejlesztésére	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyek használják a serkentést	20	20	0	0	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az 1. és 2. Csarnok renoválása	1501-01	A város/község serkentése a vállalkozás fejlesztésére	A NFH nyilvántartásából igénybevevett személyek száma	15	0	0	0	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
4 – A TURIZMUS FEJLESZTÉSE	1502	A turizusból származó bevételek növekedése	Az éjszakázások százalékának növekedése	20%	20%	0	0	11.046.500,00	6.000,00	776.000,00	11.828.500,00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmus igazgatása	0001	A turisztikai kínálat minőségének emelése a város/község területén	A regisztrált ágyak száma	205	215	230	0	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés igazgatása	0001	A turisztikai kínálat és szolgáltatás növelése	A regisztrált ágyak száma	205	215	230	0	3.827.500,00	6.000,00	240.000,00	4.073.500,00	Az intézmény igazgatója
A turisztikai kínálat népszerűsítése	0002	A város/község turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	Az események száma, amelyek népszerűsítik a város/község turisztikai kínálatát az országban és/vagy külföldön, amelyeken részt vesz a város/község ISZ	7	8	9	0	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00	Az intézmény igazgatója
IDEGENFORGALMI ILLETÉK	1502-01	A turisták jövedele számának növelése	Az éjszakázások számának növelése	20000	21000	22000	0	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	Az intézmény igazgatója
ZENTAI TISZAVIRÁG FESZTIVÁL	1502-02	Zenta pozicionálása a turisztikai piacon	A rendezvények látogatóinak száma (3 nap)	11000	12000	13000	0	857.000,00	0,00	0,00	857.000,00	Az intézmény igazgatója
I LOVE ZENTA FESZTIVÁL	1502-03	Zenta pozicionálása a turisztikai piacon	A rendezvények látogatóinak száma (2 nap)	4500	5000	5500	0	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	Az intézmény igazgatója
KARÁCSONYI VÁSÁR	1502-04	Zenta pozicionálása a turisztikai piacon	A rendezvények látogatóinak száma (35nap)	3500	4000	4500	0	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	Az intézmény igazgatója

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS	1502-05	A program keretében munkanélküliek igénybevétele	A NFH nyilvántartásából igénybevett személyek száma	1	0	0	0	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	Az intézmény igazgatója
EUROPE FOR CITIZENS- COMMON SOLIDARITY	1502-06	Zenta város testvérvárosai gyűléseinek megtartása az európai közösség szellemében	A résztvevők száma	250	0	0	0	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Vadászati Napok 2018	1502-07	Zenta pozicionálása a turisztikai piacon	A rendezvény látogatóinak száma (1 nap)	2000	2100	2100	2200	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	A Községi Tanács tagja
5 – MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelők termelésének és bevételük stabilizációjának a növekedése	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használoinak a száma / 1000 lakos	100	100	100	0	32.400.000,00	0,00	40.602.200,00	73.002.200,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	0001	Feltételek megteremtése a mezőgazdasági termelés fejlődésére és előmozdítására	A kormányon kívüli szervezetek / személyek száma, akiknek dotációt ítéltek oda	1500	1700	1700	0	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Társadalmi tevékenységi osztály
A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	0001	Feltételek megteremtése a mezőgazdasági termelés fejlődésére és előmozdítására	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyeknek dotációt ítéltek oda	1500	1700	1700	0	30.000.000,00	0,00	28.396.000,00	58.396.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A vidékfejlesztés intézkedéseinek támogatása	0002	Feltételek megteremtése a mezőgazdasági termelés fejlődésére és előmozdítására	Застичено пољопривредно земљиште од пољске стете/ бр парцела	1500	1700	0	0	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Jéghátrító rakéták beszerzése	0101-01	Beszertett jéghátrító rakéták	A rakéták száma	51	0	0	0	0,00	0,00	979.200,00	979.200,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A HATÁRI UTAK RENDEZÉSE	0101-02	A határi utak rendezettek	Az út hossza	8850	0	0	0	0,00	0,00	5.027.000,00	5.027.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6- KÖRNYEZETVÉDELEM	0401	A környezet elemei minőségének előmozdítása	A lakosok száma, akik felöltek a környezet minőségének	21000	21000	21000	0					Településrendezési és építésügyi

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Kötségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ellenőrzésével					21.810.000,00	0,00	8.415.000,00	30.225.000,00	osztály
A környezetvédelem igazgatása	0001	A lakosság életterének rendezése	Az elhelyezett táblák száma	5	6	8	0	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	Településrendezési és építészeti osztály
A környezetvédelem igazgatása	0001	A lakosság életterének rendezése	Az elhelyezett táblák száma	5	6	8	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Társadalmi tevékenységi osztály
A környezeti elemek minőségének kísérése	0002	Kísérés összhangban a törvényes kötelezettségekkel	Az elvégzett monitoringok száma	12	12	12	0	3.518.000,00	0,00	332.000,00	3.850.000,00	Településrendezési és építészeti osztály
A szennyvízek igazgatása	0004	A használok és a terület maximálisan lehetséges lefedettsége a szennyvíz eltávolításának szolgáltatásával	A háztartások száma léka, akik felöltek a szolgáltatással az összes háztartáshoz képest	0	0	0	0	310.000,00	0,00	140.000,00	450.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0005	A város/község területén a rendszeres mérések lefolytatása és a törvénnyel összhangban a kötelezettségek teljesítése	Az elvégzett ellenőrzések vagy felügyeleti intézkedések száma a hulladékkezeléssel kapcsolatban összhangban a hulladékgazgatásról szóló törvénnyel	15	15	0	0	11.062.000,00	0,00	3.798.000,00	14.860.000,00	Településrendezési és építészeti osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0005	A város/község területén a rendszeres mérések lefolytatása és a törvénnyel összhangban a kötelezettségek teljesítése	Az elvégzett ellenőrzések vagy felügyeleti intézkedések száma a hulladékkezeléssel kapcsolatban összhangban a hulladékgazgatásról szóló törvénnyel	10	10	10	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Településrendezési és építészeti osztály
A PETŐFI BRIGÁDOK ÉS A BERTA ISTVÁN UTCÁKBAN A CSATONAHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE	0401-01	A csatornahálózat fejlesztése és igazgatása	80 háztartás	80	80	80	80	5.850.000,00	0,00	4.145.000,00	9.995.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
7 – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a	A halálos kimenetek száma	0	0	0	0	28.040.000,00	0,00	22.500.000,00	50.540.000,00	Az építészeti és kommunális

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA		közlekedési balesetek csökkentése	A közlekedési balesetek / incidensek száma az előző évi számhoz viszonyítva	0	0	0	0					teendők osztálya
			A sérült személyek száma az előző évhez viszonyítva	0	0	0	0					
A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	0002	Az utcák minőségének karbantartása rekonstrukció és az aszfalt takaró rendszeres karbantartása által	A felújított járdák száma (m2-ben)	1600	1600	1600	0	17.250.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	Az építésügyi és kommunális teendők osztálya
Városi és peremvárosi közúti utasszállítás	0004	A használók és a terület maximális lefedettsége a nyilvános szállítás szolgáltatásával	A lakosok lefedettségének százaléka a nyilvános szállítással (a polgárok száma, akik településeken élnek, ahol megszervezett a nyilvános szállítás a polgárok teljes számához viszonyítva a városban/községben)	0	0	0	0	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	Az építésügyi és kommunális teendők osztálya
			A terület lefedettségének százaléka a nyilvános szállítással (a települések számával mérve, ahol van nyilvános szállítás a települések teljes számához viszonyítva)	0	0	0	0					
2018-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	0701-01	A megközelítő útvonal rekonstrukciója és helyreállítás	Реконструкција саобраћајница	100	0	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Az építésügyi és kommunális teendők osztálya

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	0701-02	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	A kiépített útvonal hossza	924	0	0	0	6.200.000,00	0,00	22.500.000,00	28.700.000,00	Az építésügyi és kommunális teendők osztálya
8 – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2001	Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felöltött gyermek számának növelése	Az összes jelentkezett gyermek száma	620	600	590	0	100.611.000,00	0,00	9.831.000,00	110.442.000,00	Az intézmény igazgatója
Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósulása	0001	Biztosítottak a megfelelő feltételek a gyermekkel való oktatási nevelési munkára, megnövelt felőlettséggel	A gyermekek átlagszáma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, iskolára felkészítő program/ ppp)	18,79	0	0	0	81.311.000,00	0,00	1.692.000,00	83.003.000,00	Az intézmény igazgatója
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részese az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermek tartózkodásának gazdasági árában	2001-01	Az intézményben a nagyobb higiénia biztosítása	A gyermekek átlagszáma akik egy mosdót használnak	18,75	0	0	0	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	Az intézmény igazgatója
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részese az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermek tartózkodásának gazdasági árában	2001-02	Az intézményben a nagyobb higiénia biztosítása	A gyermekek átlagszáma akik egy mosdót használnak	42	0	0	0	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	Az intézmény igazgatója

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	2001-03	Az intézményben a nagyobb higiénia biztosítása	A gyermekek átlagszáma akik egy mosdót használnak	65	0	0	0	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	Az intézmény igazgatója
Ngyórási iskoláskor előtti előkészítő program	2001-04	Minőséges nevelési oktatási közeg kifejlesztése	A gyermekek száma, akik a ppp alá esnek	160	0	0	0	0,00	0,00	8.139.000,00	8.139.000,00	Az intézmény igazgatója
9 – ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	Az általános iskolai felöllettség növelése	Az általános oktatással felöllet gyermekek száma	1860	1565	0	0	58.659.380,00	0,00	0,00	58.659.380,00	Az általános iskola igazgatója
Az általános iskolák működése	0001	Biztosítottak a feltételek a gyermekekkel való nevelési-oktatási munkára az általános iskolákban	A tanulók átlagszáma tagozatonként (nemek szerint)	18	19	20	0	36.822.380,00	0,00	0,00	36.822.380,00	Az általános iskola igazgatója
Az általános iskolák működése	0001	Biztosítottak a feltételek a gyermekekkel való nevelési-oktatási munkára az általános iskolákban	A tanulók átlagszáma tagozatonként (nemek szerint)	10	11	12	0	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000,00	A Zeneiskola igazgatója
A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	2002-01	A munkások és az épület biztonsága	A munkások száma	266	266	266	0	16.360.000,00	0,00	0,00	16.360.000,00	A Községi Tanács tagja
A Stevan Sremac Ál tanárainak szállítása	2002-02	Biztosított a munkára való szállítás az oktatókadernek a tornyosi Tömörkény István KT	Az utazó tanárok száma	19	20	20	0	1.857.000,00	0,00	0,00	1.857.000,00	Az általános iskola igazgatója
Az AZI épületén a tető rekonstrukciója	2002-03	A 2015-ös évben bevezették a pellettel való fűtést, és a tüzelőanyag supa tetője tönkrement és átázik, ahol a pelletet tárolják	Hatékonyabb fűtés	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	A Községi Tanács tagja
A Stevan Mokranjac AZI Mesteriskolája	2002-04	Az iskola működése feltételeinek és minőségének előmozdítása	A megtartott szemináriumok száma	15	0	0	0	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	A Zeneiskola igazgatója
10- KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS	2003	A középiskolával felöllettek	A gyermekek száma, akik felöllettek a középiskolákban	1994	0	0	0	30.374.300,00	0,00	28.300.000,00	58.674.300,00	A Községi Tanács

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Kötségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NEVELÉS		számának növelése	oktatással									tagja
A középiskolák működése	0001	Biztosítottak az előírányozott oktatási-nevelési feltételek a középiskolákban való munkára és az oktatás biztonságos lefolytatására	A tanulók átlagszáma tagozatonként	20	20	20	0	12.960.000,00	0,00	0,00	12.960.000,00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése	0001	Biztosítottak az előírányozott oktatási-nevelési feltételek a középiskolákban való munkára és az oktatás biztonságos lefolytatására	A tanulók átlagszáma tagozatonként	20	20	20	0	2.811.000,00	0,00	0,00	2.811.000,00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése	0001	Biztosítottak az előírányozott oktatási-nevelési feltételek a középiskolákban való munkára és az oktatás biztonságos lefolytatására	A tanulók átlagszáma tagozatonként	20	20	20	0	3.731.300,00	0,00	0,00	3.731.300,00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése	0001	Biztosítottak az előírányozott oktatási-nevelési feltételek a középiskolákban való munkára és az oktatás biztonságos lefolytatására	A tanulók átlagszáma tagozatonként	20	20	20	0	5.872.000,00	0,00	0,00	5.872.000,00	Az intézmény igazgatója
A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	2003-01	A Zentai Gimnázium meglévő épületének renoválása	A tanulók átlagszáma versenyeken/a szemináriumok átlagszáma	220	220	220	0	5.000.000,00	0,00	28.300.000,00	33.300.000,00	Az intézmény igazgatója
11- SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	0901	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri segély használóinak száma a polgárok teljes számához képest	360	360	360	0	39.315.300,00	0,00	4.102.700,00	43.418.000,00	A Községi Tanács tagja
Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	0001	Jobb lakhatási feltételek biztosítása a menekült családoknak falusi házak vásárlása által, háztájival	Falusi háztartások felvásárlása, háztájival	1	1	0	0	140.000,00	0,00	1.280.000,00	1.420.000,00	Társafalmi tevékenységi osztály
Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	0001	Jobb lakhatási feltételek biztosítása a menekült családoknak falusi házak vásárlása által, háztájival	Falusi háztartások felvásárlása, háztájival	1	1	0	0	11.410.000,00	0,00	0,00	11.410.000,00	A Szociális Védelmi Központ igazgatója
Családi és otthoni elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	0002	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A szolgáltatás használójaként az átlagnapok száma	150	150	0	0	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	Társafalmi tevékenységi osztály

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A közösség nappali szolgáltatásai	0003	A fejlődés serkentése	0	500	500	0	0	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	Társafalmi tevékenységi osztály
Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás	0004	A szociális védelmi szolgáltatások hálózatának támogatásam anekyet a szociális védelemről szóló rendelet és a szociális védelemről szóló törvény irányoznak elő	A szocio-educációs szolgáltatások használóinak száma, a fejlődésben gátolt gyermekek és ifjúság	40	50	0	0	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	Társafalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0005	Szociális tevékenység – az emberi szenvedés könnyítése a szükséges sürgős sagely nyújtásával a személyeknek akik bajban vannak, a szolidaritás fejlesztésével az emberek között, a segítség különböző formáinak megszervezésével	A különböző fajta segélyek begyűjtési akcióinak száma	12	14	15	0	3.984.000,00	0,00	0,00	3.984.000,00	Társafalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0006	A natalitás növelése	A támogatások száma az újszülötteknek	200	180	180	0	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	Társafalmi tevékenységi osztály
A születés és gyermekvállalás támogatása	0007	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermek számát	A szolgáltatás használóinak száma	8	10	12	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Társafalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0901-01	A hallgatók helyzetének javítása	A hallgatók száma	23	23	25	0	1.873.000,00	0,00	0,00	1.873.000,00	Társafalmi tevékenységi osztály
A középiskolás tanulók utaztatása	0901-02	A középiskolások helyzetének javítása	A tanulók száma	266	266	280	280	3.057.300,00	0,00	2.822.700,00	5.880.000,00	Társafalmi tevékenységi osztály
Az üzleti épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	0901-03	A tanulók támogatása	A tanulók szám,a	240	200	170	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Helyi Roma Akcióterv	0901-04	Az életminőség javítása	A személyek száma	0	0	0	0	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	Társadalmi tevékenységi

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0901-05	A gyermekek támogatása	Gyermekek 15 éves korig	0	0	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Társadalmi tevékenységi osztály
A szegénységet csökkentő iroda	0901-06	A szociálisan veszélyeztetett személyek támogatása	A személyek száma	0	0	0	0	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	Társadalmi tevékenységi osztály
12 - EGÉSZSÉGVÉDELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	0	9.840.000,00	0,00	0,00	9.840.000,00	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézet működése	0001	Az elérhetőség minőségének és hatékonyságának előmozdítása (PZZ)	A költségvetés százaléka, amelyet a helyiségek folyó karbantartására választanak ki a teljes költségvetéshez képest	3%	3%	3%	0	7.685.000,00	0,00	0,00	7.685.000,00	Az intézmény igazgatója
Az elsődleges egészségvédelmi intézet működése	0001	Az elérhetőség minőségének és hatékonyságának előmozdítása (PZZ)	A páciensek jogvédője tanácsadójához fordulók száma	0	0	0	0	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	Az intézmény igazgatója
Halottkémszolgálat	0002	0	0	0	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Társadalmi tevékenységi osztály
Aktivitás lefolytatása a társadalmi gondoskodás és közegészségügy terén	0003	A lakosság egészsége megőrzése és előmozdítása feltételeinek a megteremtése	A külön programmal és projektekkel felülelt lakosok száma a közegészségügy terén (lehet a lakossági kategóriák szerint is)	1100	1100	1100	0	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	Társadalmi tevékenységi osztály
13 – A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	1201	A kultúra fejlesztésének serkentése	A látogatók teljes száma minden kulturális eseményen, amelyeket tartanak	16.000	16.500	17.000	0	96.632.470,00	2.739.000,00	37.480.879,00	136.852.349,00	A Községi Tanács tagja
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottak számához képest	29	30	30	0	3.839.405,00	0,00	74.000,00	3.913.405,00	Az intézmény igazgatója

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottak számához képest	29	30	30	0	14.717.000,00	0,00	7.404.000,00	22.121.000,00	Az intézmény igazgatója
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottak számához képest	29	30	30	0	31.100.400,00	0,00	254.865,00	31.355.265,00	Az intézmény igazgatója
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottak számához képest	29	30	30	0	6.880.100,00	29.000,00	3.257.815,00	10.166.915,00	Az intézmény igazgatója
A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és művészeti alkotásban	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	0	0	0	0	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	Одељење за друштвене делатности
A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és művészeti alkotásban	A polgárok száma, akik részt vettek a kulturális termelés és a művészeti alkotás programjaiban	0	0	0	0	3.100.000,00	0,00	1.479.235,00	4.579.235,00	Az intézmény igazgatója
A helyi kulturális intézmények működése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és művészeti alkotásban	A polgárok száma, akik részt vettek a kulturális termelés és a művészeti alkotás programjaiban	0	0	0	0	1.615.600,00	2.710.000,00	7.101.129,00	11.426.729,00	Az intézmény igazgatója
A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	0003	A kulturális hagyaték megőrzése	A projektumok száma a kulturális hagyaték megőrzésére és védelmére a HÖE hatáskörében komplett terv-műszaki dokumentációval a rehabilitálásra	0	0	0	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Az intézmény igazgatója

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvart érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A kulturális-történelmi hagyatékek megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	0003	A kulturális hagyatékek megőrzése	A projektumok száma a kulturális hagyatékek megőrzésére és védelmére a HÖE hatáskörében komplett terv-műszaki dokumentációval a rehabilitálásra	0	0	0	0	1.997.400,00	0,00	815.100,00	2.812.500,00	Az intézmény igazgatója
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	0004	Megnövekedett kínálat minőségesebb médiatartalmakból a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalok száma, amelyeket a nyilvános tájékoztatás terén a pályázaton támogattak	3	3	3	0	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	A Községi Tanács tagja
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségei első, második és harmadik szakasza munkálatainak megvalósítása	1201-01	A kulturális intézmények munkahelyiségeinek kialakítása	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	A Községi Tanács tagja
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségei negyedik szakasza munkálatainak megvalósítása.	1201-02	A kulturális intézmények munkahelyiségeinek kialakítása	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Vallási zene – határon átnyúló intézmény	1201-03	A Jézus Szíve templom belső részének adaptálása	Ökuménikus kiállítás	6	0	0	0	19.300.000,00	0,00	11.570.000,00	30.870.000,00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Zenta község jeles ünnepei	1201-04	A városnap és más ünnepek megfelelő megünneplése	A látogatók száma	3000	0	0	0	2.250.000,00	0,00	1.402.000,00	3.652.000,00	Az intézmény igazgatója
Dudás Gyula megemlékezés	1201-05	Dudás Gyula megemlékezésének elhelyezése	Az emlékmű elhelyezése	1	0	0	0	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	Az intézmény igazgatója
A közös kulturális hagyatékek nyomai - IPA	1201-06	Új adatok a közös kulturális hagyatékról a mezőgazdaságban	Forráskönyvek írása, kollekciók, tanulmányok írása, publikációk nyomtatása	1	0	0	0	417.565,00	0,00	2.882.735,00	3.300.300,00	Az intézmény igazgatója
IPA projektum – Új kultúra	1201-07	A polgárok jobbjátékozata a	PR aktivitások szervezése, aktivitások a	1	1	1	1	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	Az intézmény

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Kötségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kulturális hagyatékról	népszerűsítéssel kapcsolatban, kidolgozás									igazgatója
14 – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	1301	A község minden polgárának a feltételek biztosítása a sporttal való foglalkozásra	A sportszervezetek és egyesületek tagjainak a száma	1050	1050	1050	0	41.240.000,00	0,00	0,00	41.240.000,00	Társadalmi tevékenységi osztály
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A munkafeltételek biztosítása a sportszervezetek munkájának előmozdítására, amelyek által megvalósul a közérdek a sport területén a községben	A sportszervezetek éves programjainak a száma, amelyeket a város/község finanszíroz	29	32	33	0	25.920.000,00	0,00	0,00	25.920.000,00	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	0004	A város/község érdekeit szolgáló sportlétesítmények rendszeres karbantartása	A funkcionális létesítmények száma	6	6	7	0	14.620.000,00	0,00	0,00	14.620.000,00	A Sportcsa mok koordinátora
Az ifjúsági politika lefolytatása	0005	A fiatalok aktív bepo csolódásának támogatása	A társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	0	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	A Községi Tanács tagja
15 – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése, összhangban a hatáskörével és a helyi önkormányzat teendőivel	Az előző évekből átvett és áthozott tárgyak száma	3100	3100	3100	0	192.194.793,00	0,00	36.111.004,00	228.305.797,00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	A foglalkoztatottakkénti megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	0	138.646.687,00	0,00	29.789.813,00	168.436.500,00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi községek működésével	A lakosságtól kapott panaszok száma	1650	1600	1600	0	2.153.720,00	0,00	0,00	2.153.720,00	A tanácselnök
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi községek működésével	A lakosságtól kapott panaszok száma	1650	1600	1600	0	1.573.500,00	0,00	0,00	1.573.500,00	A tanácselnök
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi községek működésével	A lakosságtól kapott panaszok száma	1650	1600	1600	0	1.872.496,00	0,00	0,00	1.872.496,00	A tanácselnök
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi	A lakosságtól kapott panaszok száma	1650	1600	1600	0	1.977.638,00	0,00	246.191,00	2.223.829,00	A tanácselnök

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Elvárt érték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		közösségek működésével										
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek működésével	A lakosságtól kapott panaszok száma	1650	1600	1600	0	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	A tanácselnök
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek működésével	A lakosságtól kapott panaszok száma	1650	1600	1600	0	1.797.687,00	0,00	0,00	1.797.687,00	A tanácselnök
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek működésével	A lakosságtól kapott panaszok száma	1650	1600	1600	0	1.939.665,00	0,00	0,00	1.939.665,00	A tanácselnök
Közdadóságkezelés	0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és kapitális beruházási pénzelések	A közdadóságkezelés kiadásának részvétele a folyó bevételekben ≤ 15%	2%	2%	2%	0	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	A költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	400	400	400	3.077.400,00	0,00	0,00	3.077.400,00	Községi vagyonjogi ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0007	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése	A város / község költségvetéséből finanszírozott nemzeti kisebbségi programok megvalósításának százaléka	100	100	100	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	A Községi Tanács tagja
Rendkívüli helyzetek igazgatása	0014	Hatékony megelőző rendszer kiépítése a védelemre és mentésre az elemi és más csapások következményeinek elkerülése céljából	Az utcák és utak mennyisége, amelyeket meg kell tisztítani a hóeséstől	100	100	100	0	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	Társadalmi tevékenységi alosztály
Az általános iskolások utaztatása	0602-01	A családok támogatása	A gyermekek száma	105	105	105	0	4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	Társadalmi tevékenységi alosztály
A középületeken a homlokzat rekonstrukciója és a nyílászárók cseréje	0602-02	A kultúra intézményei munkahelyiségeinek kialakítása	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

1. táblázat

T1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Sorsz.	A helyhatalmi szervek költségvetésének közvetlen és közvetett eszközhasználói	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 2018. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	
																						3
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	63	15	78	10	0	10	73	15	88	73	15	88	0	0	0	0	0	0	0	73	15
	Választott személyek		8	8		0	0		8	8		8	8		0	0		0	0			8
	Tíztségre helyezett személyek		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0			4
	Alkalmazottak	63	3	66	10	0	10	73	3	76	73	3	76	0	0	0	0	0	0		73	3
2	Művelődési intézmények	36	11	47	0	0	0	36	11	47	36	11	47	4	0	4	0	0	0	0	40	11
	Tíztségre helyezett személyek		3	3		0	0		3	3		3	3		0	0		0	0			3
	Alkalmazottak	36	8	44	0	0	0	36	8	44	36	8	44	4	0	4	0	0	0		40	8
	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):	0	3	3	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	1. Községi ügyész	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Tíztségre helyezett személyek		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0			1
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Tíztségre helyezett személyek		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0			1
	Alkalmazottak	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tíztségre helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tíztségre helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tíztségre helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tíztségre helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Helyi közösségek	8	2	10	0	0	0	8	2	10	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	8	3
	Tíztségre helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0
	Alkalmazottak	8	2	10	0	0	0	8	2	10	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	8	3
6	Iskoláskor előtti intézmények	82	11	93	6	1	7	88	12	100	88	9	97	0	0	0	0	0	0	0	88	9
	Tíztségre helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0
	Alkalmazottak	82	11	93	6	1	7	88	12	100	88	9	97	0	0	0	0	0	0	0	88	9
7	Új intézmények és szervek (felsorolni az intézmény és a szerv nevét)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tíztségre helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tíztségre helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tíztségre helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es költségvetési osztályozásról kerülnek finanszírozásra	189	42	231	16	1	17	206	43	249	206	41	247	4	0	4	0	0	0	0	210	41
	Választott személyek		8	8		0	0		8	8		8	8		0	0		0	0			8
	Tíztségre helyezett személyek		9	9		0	0		9	9		9	9		0	0		0	0			9
	Alkalmazottak	189	25	214	16	1	17	206	26	232	206	24	230	4	0	4	0	0	0	0	210	24

A helyi hatalom megnevezése

1. táblázat

Sorsz.	A helyhatalmi szervek költségvetésének közvetlen és közvetett eszközhasználói	1. децембра
		Укупан број запослених
1	2	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	88
	Választott személyek	8
	Tisztségbe helyezett személyek	4
	Alkalmazottak	76
2	Művelődési intézmények	51
	Tisztségbe helyezett személyek	3
	Alkalmazottak	48
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):	4
	1. Községi ügyész	2
	Tisztségbe helyezett személyek	1
	Alkalmazottak	1
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	2
	Tisztségbe helyezett személyek	1
	Alkalmazottak	1
	3.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	4.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	5.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
Alkalmazottak	0	
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
5	Helyi közösségek	11
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	11
6	Iskoláskor előtti intézmények	97
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	97
7	Új intézmények és szervek (felsorolni az intézmény és a szerv nevét)	0
	1.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	2.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	3.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
Alkalmazottak	0	
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es költségvetési osztályozásról kerülnek finanszírozásra	251
	Választott személyek	8
	Tisztségbe helyezett személyek	9
	Alkalmazottak	234

1. táblázat

T1.1 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУДЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Sorsz.	A helyhatalmi szervek költségvetésének közvetlen és közvetett eszközhasználói	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 2018. године			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено		
																						3	4
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	63	15	78	10	0	10	73	15	88	73	15	88	0	0	0	0	0	0	0	73	15	
	Választott személyek		8	8			0		8	8		8			0					0		8	
	Tisztségbe helyezett személyek		4	4			0		4	4		4			0					0		4	
	Alkalmazottak	63	3	66	10		10	73	3	76	73	3	76	0		0				0		73	3
2	Művelődési intézmények	36	11	47	0	0	0	36	11	47	32	11	43	0	0	0	0	0	0	0	32	11	
	Tisztségbe helyezett személyek		3	3			0		3	3		3			0					0		3	
	Alkalmazottak	36	8	44			0	36	8	44	32	8	40			0				0		32	8
	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):	1	3	4	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
	1. Községi ügyész	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1			0		1	1		1			0					0		1	
	Alkalmazottak	1		1			0	1	0	1	1		1		0					0		1	0
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1			0		1	1		1			0					0		1	
	Alkalmazottak		1	1			0	0	1	1		1	1		0					0		1	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tisztségbe helyezett személyek						0		0	0		0			0					0		0	
	Alkalmazottak						0	0	0	0		0	0		0					0		0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tisztségbe helyezett személyek						0		0	0		0			0					0		0	
	Alkalmazottak						0	0	0	0		0	0		0					0		0	
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tisztségbe helyezett személyek						0		0	0		0			0					0		0	
	Alkalmazottak						0	0	0	0		0	0		0					0		0	
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tisztségbe helyezett személyek						0		0	0		0			0					0		0	
	Alkalmazottak						0	0	0	0		0	0		0					0		0	
5	Helyi közösségek	8	2	10	0	0	0	8	2	10	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	8	3	
	Tisztségbe helyezett személyek						0		0	0		0			0					0		0	
	Alkalmazottak	8	2	10			0	8	2	10	8	3	11			0				0		8	3
6	Iskoláskor előtti intézmények	82	11	93	6	1	7	88	12	100	88	9	97	0	0	0	0	0	0	0	88	9	
	Tisztségbe helyezett személyek						0		0	0		0			0					0		0	
	Alkalmazottak	82	11	93	6	1	7	88	12	100	88	9	97			0				0		88	9
7	Új intézmények és szervek (felsorolni az intézmény és a szerv nevét)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tisztségbe helyezett személyek						0		0	0		0			0					0		0	
	Alkalmazottak						0	0	0	0		0	0		0					0		0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tisztségbe helyezett személyek						0		0	0		0			0					0		0	
	Alkalmazottak						0	0	0	0		0	0		0					0		0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tisztségbe helyezett személyek						0		0	0		0			0					0		0	
	Alkalmazottak						0	0	0	0		0	0		0					0		0	
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es költségvetési osztályozásról kerülnek finanszírozásra	190	42	232	16	1	17	206	43	249	202	41	243	0	0	0	0	0	0	0	202	41	
	Választott személyek		8	8			0		8	8		8	8			0				0		8	
	Tisztségbe helyezett személyek		9	9			0		9	9		9	9			0				0		9	
	Alkalmazottak	190	25	215	16	1	17	206	26	232	202	24	226	0	0	0	0	0	0	0	202	24	

A helyi hatalom megnevezése

1. táblázat

Sorsz.	1. децембра	
	A helyhatalmi szervek költségvetésének közvetlen és közvetett eszközhasználói	Укупан број запослених
1	2	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	88
	Választott személyek	8
	Tisztségbe helyezett személyek	4
	Alkalmazottak	76
2	Művelődési intézmények	43
	Tisztségbe helyezett személyek	3
	Alkalmazottak	40
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):	4
	1. Községi ügyész	2
	Tisztségbe helyezett személyek	1
	Alkalmazottak	1
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	2
	Tisztségbe helyezett személyek	1
	Alkalmazottak	1
	3.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	4.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	5.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
Alkalmazottak	0	
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
5	Helyi közösségek	11
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	11
6	Iskoláskor előtti intézmények	97
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	97
7	Új intézmények és szervek (felsorolni az intézmény és a szerv nevét)	0
	1.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	2.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	3.	0
Tisztségbe helyezett személyek	0	
Alkalmazottak	0	
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es költségvetési osztályozásról kerülnek finanszírozásra	243
	Választott személyek	8
	Tisztségbe helyezett személyek	9
	Alkalmazottak	226

1. táblázat

T1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Sorsz.	A helyhatalmi szervek költségvetésének közvetlen és közvetett eszközhasználói	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			А фоглакозатоттатк szá октоберében	
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	А	А
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	3	4
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választott személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
2	Művelődési intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0	4		4	4		4			0	8	0
	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Községi ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	Helyi közösségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	Iskoláskor előtti intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	Új intézmények és szervek (felsorolni az intézmény és a szerv nevét)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0			0			0			0		0
	Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es költségvetési osztályozásról kerülnek finanszírozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0
	Választott személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0			0			0			0			0		0
	Alkalmazottak			0			0			0	4		4	4		4			0	8	0

A helyi hatalom megnevezése

1. táblázat

Sorsz.	ma 2017	
	A helyhatalmi szervek költségvetésének közvetlen és közvetett eszközhasználói	Az alkalmazottak teljes száma
1	2	5 (3-4)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	0
	Választott személyek	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
2	Művelődési intézmények	8
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	8
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):	0
	1. Községi ügyész	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	3.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	4.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	5.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
5	Helyi közösségek	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
Alkalmazottak	0	
6	Iskoláskor előtti intézmények	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
7	Új intézmények és szervek (felsorolni az intézmény és a szerv nevét)	0
	1.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	2.	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	0
	3.	0
Tisztségbe helyezett személyek	0	
Alkalmazottak	0	
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es költségvetési osztályozásról kerülnek finanszírozásra	8
	Választott személyek	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0
	Alkalmazottak	8

A helyi hatalom megnevezése

1. táblázat

Sorsz.	A helyhatalmi szervek költségvetésének közvetlen és közvetett eszközhasználói	r. tábla 2018.	
		A foglalkoztatottak teljes száma	
1	2	23(21+22)	
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	0	
	Választott személyek	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
2	Művelődési intézmények	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):	0	
	1. Községi ügyész	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
	3.	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
	4.	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
	5.	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
Alkalmazottak	0		
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
5	Helyi közösségek	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
6	Iskoláskor előtti intézmények	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
7	Új intézmények és szervek (felsorolni az intézmény és a szerv nevét)	0	
	1.	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
	2.	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
	3.	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
Alkalmazottak	0		
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es költségvetési osztályozásról kerülnek finanszírozásra	0	
	Választott személyek	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	
	Alkalmazottak	0	
		0	

A 2017. ÉVBEN KIFIZETETT ÉS A 2018. ÉVRE TERVEZETT FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZTÖMEG

2. táblázat

		A 2017. I-X időszakban fizetésekre kifizetett eszköztömeg, és a XI-XII időszakra tervezett projekció a HÖE költségvetéséről szóló rendelet szerint a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozáson						A 2018. évre vonatkozóan fizetésekre tervezett eszköztömeg a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozáson					
Sorszám	A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói	Az alk. teljes száma 2017 októberében a 01-es forrásból	Eszköztömeg fizetésekre a 01-es forrásból	Az alk. teljes száma 2017 októberében a 04-es forrásból	Eszköztömeg fizetésekre a 04-es forrásból	Az alk. teljes száma 2017 októberében a 05-08-as forrásból	Eszköztömeg fizetésekre a 05-08-as forrásból	Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 01-es forrásból	Eszköztömeg fizetésekre a 01-es forrásból	Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 04-es forrásból	Eszköztömeg fizetésekre a 04-es forrásból	Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 05-08-as forrásból	Eszköztömeg fizetésekre a 05-08-as forrásból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	88	89,271,733	0	0	0	0	88	90,102,660	0	0	0	0
	Választott személyek	8		0		0		8		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	4		0		0		4		0		0	
	Alkalmazottak	76		0		0		76		0		0	
2	Művelődési intézmények	44	31,811,000	0	2,645,000	0	0	40	32,696,100	8	2,902,000	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	3		0		0		3		0		0	
	Alkalmazottak	44		0		0		40		8		0	
	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):	4	4,201,100	0	0	0	0	4	4,366,400	0	0	0	0
	1. Községi ügyész	2	2,088,000	0	0	0	0	2	2,160,900	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	1		0		0		1		0		0	
	Alkalmazottak	1		0		0		1		0		0	
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	2	2,113,100	0	0	0	0	2	2,205,500	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	1		0		0		1		0		0	
	Alkalmazottak	1		0		0		1		0		0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0		0		0		0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0		0		0		0	
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0		0		0		0	
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0		0		0		0	
5	Helyi közösségek	10	7,272,232	0	0	242,193	0	11	7,487,393	0	242,191	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Alkalmazottak	10		0		242,193		11		0		242,191	
6	Iskoláskor előtti intézmények	100	68,759,000	0	0	0	0	97	71,920,000	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Alkalmazottak	100		0		0		97		0		0	
	Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0		0		0		0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0		0		0		0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0		0		0		0	
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra	246	201,315,065	0	2,645,000	0	242,193	240	206,572,553	8	3,144,191	0	0
	Választott személyek	8		0		0		8		0		0	

Tisztségbe helyezett személyek	9		0		0		9		0		0	
Alkalmazottak	232		0		0		226		8		0	

AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA, AZ EGYÉB KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKRÓL A 2018. ÉVBEN

3. táblázat

S.sz.	A használó megnevezése, melynek fizetési a 2018. évben a költségvetésből kerülnek finanszírozásra, az egyéb közgazdasági osztályozásokon	Közgazdasági osztályozás (feltüntetni, hogy melyik)	A határozatlan időre alkalmazottak száma	A határozatlan időre alkalmazottak fizetéseire szolgáló eszköztömeg	A határozott időre alkalmazottak száma	A határozott időre alkalmazottak fizetéseire szolgáló eszköztömeg	Az alkalmazottak teljes száma	Az alkalmazottak fizetéseire szolgáló teljes eszköztömeg a 2018. évben
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Egészség ház	464	10	7,365,000			10	7,365,000
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			10	7,365,000	0	0	10	7,365,000

TERVEZETT ESZKÖZÖK A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN

4. táblázat		2017				2018			
S.sz.	A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói	Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2017. évben	Azon alkalmazottak eszköztömege, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a 2017. évre vonatkozóan	Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a 2017. évben	Kifizetett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2017. évben	Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2018. évre vonatkozóan	Azon alkalmazottak eszköztömege, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a 2018. évre vonatkozóan	Teljes eszköztömeg a 465-ös közgazdasági osztályozáson, mely 10%-kal csökkenthető	Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a 2018. évben
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-8)	10
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	9,487,500			7,936,423	9,486,500		9,486,500	
2	Művelődési intézmények	3,735,000			2,759,146	3,247,203		3,247,203	
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni):	444,900	0	0	380,609	490,030	0	490,030	0
	1. Községi Ügyészség	228,600			181,365	240,030		240,030	
	2. Idegenforgalmi Szervezet	216,300			199,244	250,000		250,000	
	3.							0	
	4.							0	
	5.							0	
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok							0	
5	Helyi közösségek	473,400			447,158	518,625		518,625	
6	Iskoláskor előtti intézmények	5,270,000			2,800,000	4,040,000		4,040,000	
7	Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra	19,410,800	0	0	14,323,336	17,782,358	0	17,782,358	0

TERVEZETT ESZKÖZÖK A 414-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON (ÉSSZERŰSÍTÉS) A 2018. ÉVBEN

5. táblázat

5. táblázat		2017			2018	
S.sz.	A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói	Tervezett eszközök a 2017. évben a 414-es közgazdasági osztályozáson	Kifizetett eszközök a 2017. évben a 414-es közgazdasági osztályozáson	Az alkalmazottak száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre a 2017. évben	Tervezett eszközök a 414-es közgazdasági osztályozáson a 2018. évben	Az alkalmazottak száma, akikre vonatkozóan eszközök kerültek betervezésre a 2018. évben a 414-en
1	2	3	4	5	6	7
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	1,000,000	943,642	3	650,000	2
2	Művelődési intézmények	1,600,000	1,592,304	4		
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Helyi közösségek	827,500	803,845			
5	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok					
6	Iskoláskor előtti intézmények	825,000	715,511	2	2,500,000	4
7	Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára	4,252,500	4,055,302	9	3,150,000	6

TERVEZETT ESZKÖZÖK A 416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN

6. táblázat		2017						2018			
S.sz.	A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói	Tervezett eszközök a 2017. évben a 416-os közigazdasági osztályozáson		Kifizetett eszközök a 2017. évben a 416-os közigazdasági osztályozáson		Az alkalmazottak teljes száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre jubileumi díjakra a 2017. évben	Az alkalmazottak teljes száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre egyéb alapon a 2017. évben	Tervezett eszközök a 2018. évben a 416-os közigazdasági osztályozáson		Az alkalmazottak teljes száma, akikre vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre jubileumi díjakra a 2018. évben	Az alkalmazottak teljes száma, akikre vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre egyéb alapon a 2018. évben
		Jubileumi díjak	Egyéb alap (feltüntetni):	Jubileumi díjak	Egyéb alap (feltüntetni):			Jubileumi díjak	Egyéb alap (feltüntetni):		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	400,000		359,632		7		1,700,000		9	
2	Művelődési intézmények	108,000		107,348		1					
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni):	152,000	0	132,940	0	2	0	0	0	0	0
	1. Községi Ügyészség	92,000		81,440		1					
	2. Idegenforgalmi Szervezet	60,000		51,500		1					
	3.										
	4.										
	5.										
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok										
5	Helyi közösségek	30,000		24,081		1					
6	Iskoláskor előtti intézmények	500,000		426,365		8		980,000		11	
7	Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Összesen a költségvetés valamennyi használójára	1,190,000	0	1,050,366	0	19	0	2,680,000	0	20	0

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2018. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 7.

s.sz.	Fokozatok és foglalkozások	Основни коэф.	Додатни коэф.	Az alapcoefficiens növelése (5. szakasz, 2. bekezdés)												Teljes coefficiens	Alap	Nettó kereset	Az alkalmazottak száma	Kiegészítések és múltbéli munka	Kiegészítések túlórára és készletre	Teljes nettó kereset az alkalmazottak számára	Bruttó I
				Именована и постављена лица највише до 30%		Kinevezett és tisztségbe helyezett személyek legfeljebb 30%-ig		Aki a legösszetettebb tevékenységeket koordinálja 10%-ig		A költségvetés vagy a pénz. terv elkészítése és végrehajtása, ügyviteli könyvek vezetése és száml. jelentések összeállítás 10%-ig		Kommunális rendőrtiszt teendőin 10%-ig		Költségvetési felügyelő teendőin 10%-ig									
				изражен у процену	изражен кроз коэфиицијент	százalékban kifejezve	koeficiensben kifejezve	százalékban kifejezve	koeficiensben kifejezve	százalékban kifejezve	koeficiensben kifejezve	százalékban kifejezve	koeficiensben kifejezve	százalékban kifejezve	koeficiensben kifejezve								
	Határozott időre	143.73	19.46											177.50			15	0	0	938.429	1.338.700		
1	Választott személyek	7.74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.74	10,194.88	78.908	1			78.908	112,565		
1	Választott személyek	7.59		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.59	10,194.88	77.379	1			77.379	110,384		
1	Választott személyek	7.59		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.59	10,194.88	77.379	1			77.379	110,384		
1	Választott személyek	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,194.01	68.025	1			68.025	97,040		
2	Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,194.01	68,025	3			204,076	291,121		
2	Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek	6.99		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.99	10,194.88	71,262	5			356,311	508,290		
3	Önálló szakmunkatárs	12.05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	12.05		0				0	0		
4	Magasabb rangú szakmunkatárs	10.77		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.77		0				0	0		
5	Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros	10.45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.45		0				0	0		
6	Magasabb rangú munkatárs	9.91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.91		0				0	0		
7	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95		0				0	0		
8	Füreferens, magasan képzett munkás, stenográfus	8.85		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.85		0				0	0		
9	Referens, gépirő	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	2,631.85	25,450	3			76,350	108,916		
10	Szakképzett munkás	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	2,631.85	22,450				0	0		
11	Szakképzetlen munkás	6.40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.40		0				0	0		
	Határozatlan időre	185.33	88.14											295.23		0	72	0	0	2,822,670	4,026,634		
2	Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,194.01	68,025	2			136,051	194,081		
	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	10.00%	2.05	%	%	%	%	%	%	22.50	2,392.59	53,821	9			484,392	691,001		
	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	%	%	10.00%	2.05	%	%	22.50	2,392.59	53,821	1			53,821	76,778		
	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	%	2.05	%	%	10.00%	%	22.50	2,392.59	53,821	3			161,464	230,334		
3	Magasabb rangú szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	2,392.59	48,928	12			587,142	837,577		
4	Magasabb rangú szakmunkatárs	10.77	8.20	%	10.00%	1.90	%	%	%	%	%	%	%	20.87	2,392.59	49,926	1			49,926	71,221		
4	Magasabb rangú szakmunkatárs	10.77	8.20	%	%	%	%	%	%	10.00%	1.90	%	%	20.87	2,392.59	49,926				0	0		
4	Magasabb rangú szakmunkatárs	10.77	8.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	2,392.59	45,387	5			226,937	323,733		
5	Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros	10.45	5.75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	2,392.59	38,760	1			38,760	55,292		
6	Magasabb rangú munkatárs	9.91	3.60	%	10.00%	1.35	%	%	%	%	%	%	%	14.86	2,392.59	35,556	2			71,113	101,444		
6	Magasabb rangú munkatárs	9.91	3.60	%	%	%	%	%	%	10.00%	1.35	%	%	14.86	2,392.59	35,556	2			71,113	101,444		
6	Magasabb rangú munkatárs	9.91	3.60	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	13.51	2,392.59	32,324	10			323,239	461,111		
7	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95		0				0	0		

8	Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	10.00%	1.01	11.06	2,631.85	29,095	4			116,380	166,021
8	Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%		10.05	2,631.85	26,450	13			343,851	490,515
9	Referens, gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	10.00%	0.97	10.64	2,631.85	27,995	1			27,995	39,936
10	Szakképzett munkás	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%		8.53	2,631.85	22,450	5			112,248	160,126
11	Szakképzetlen munkás	6.40	0.53	%	%	%	%	%	%	%		6.93	2,631.85	18,239	1			18,239	26,018
12	ÖSSZESEN	329.06	107.60		14.31		3.25		0.00	0.00	0.00	5.22	472.73		87	0	0	3,761,099	5,365,334

Kiegészítések összesen	Egyéb jüvedelmek	Teljes nettó kereset az alkalmazottak számára	Bruttó I	Az alkalmazottak teljes száma	Átlagkereset
0	0	3,761,099	5,365,334	87	61,671

A kapitális projektek áttelepítése a 2018-2020. évi tartó időszakban

Kód: HÖE

231 Zenta

616,902	52,238	51,997	90,134	135,753	35,000	19,860	0
---------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---

din. (000-ra kerekítve)

Prioritás	A tőkeprojekt megnevezése	A projekt- finanszírozás kezdetének éve	A projekt- finanszírozás befejezésének éve	A projekt teljes értéke	A befejezés szerződött határideje (hónap- év)	Megvalósítva 2016.12.31-ével bezárólag	2017 - terv	2017 - a végrehajtás értékelése	2018	2019	2020	2020 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Járdaépítés és -helyreállítás	2017	2010	9,550	2020-12	0	0	2,050	1,000	0	0	0
2	A határutak rendezése	2014	2019	142,098	2019-12	52,238	0	0	20,000	35,000	19,860	0
3	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	2015	2017	39,998	2017-12	0	0	36,087	3,910	0	0	0
4	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	2017	2017	27,540	2017-12	0	0	0	3,000	0	0	0
5	Hővezetékcsövek beszerzése	2016	2019	17,789	2019-12	0	5,967	5,967	6,000	0	0	0
6	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	2017	2018	1,000	2018-12	0	0	0	1,000	0	0	0
7	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	2017	2018	22,425	2018-12	0	0	0	22,425	0	0	0
8	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	2017	2019	46,030	2019-12	0	46,030	46,030	0	0	0	0
9	A Tisza menti töltés helyreállítása	2018	2018	35,477	2018-12	0	0	0	33,703	0	0	0
10	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	2018	2020	73,000	2020-12	0	0	0	1,000	0	0	0
11	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA	2017	2019	22,000	2019-05	0	0	0	29,720	0	0	0
12	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	2017	2018	170,000	2018-09	0	0	0	4,000	0	0	0
13	A Berta István utcában a csatornahálózat kiépítése	2018	2019	9,995	2019-12	0	0	0	9,995	0	0	0
14						0	0	0	0	0	0	0
15						0	0	0	0	0	0	0
16						0	0	0	0	0	0	0
17						0	0	0	0	0	0	0
18						0	0	0	0	0	0	0
19						0	0	0	0	0	0	0
20						0	0	0	0	0	0	0

Helység, dátum

P.H.

A felelős személy aláírása

A tőkeprojekt áttekintése a 2018-2020. évi tartó időszakban

2a. melléklet

Forrás: HIC

Zenta

96.134	152.781	35.000	19.000
96.134	152.781	35.000	19.000
din. (kerekítve 000-ra)		dinárban (000-ra kerekítve)	

S.sz.	A tőkeprojekt megnevezése	A program kódja	A programtervlelethez tartozó projektszámok	Konto 3. szint	Konto 4. szint	Forrás	Megvalósítva 2016.12.31-ével beszámolóig	2017 - tervek	2017 - a végrehajtás értékelése	2018	2019	2020	2020 után	Értékelési nap (a kiadás dátuma - nap/hónap/év)	A beszerzés elvégzése hivatkozása a közbeszerzési adatbázisban (nap/hónap/év)	Szerződés (a szerződés száma és a megkötés dátuma - nap/hónap/év)	Szerződés teljesítésének dátuma (dinárban)	További szerződés (dinárban)	A megvalósítás határideje az alapszerződés alapján (napokban)	Szerződésmódosításokkal megkötés napjának dátuma (napokban és végző határideje)	A megvalósítás határideje (a határidő megkötés napjának dátuma és a végző határideje)	A megvalósítás határideje (a határidő megkötés napjának dátuma és a végző határideje)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Árfejtés és helyreállítás			424		4249	1		2,050	1,000													
2	A határoltak rendezése	0101	0101-0001	424		4249	1	52,238		20,000	35,000	19,860											
3	A munkások első, második és harmadik évfolyamának megvalósítása a Törvényes Levélár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkatársi birtoklás érdekében	1201	1201-01	511		5112	01-07		36,087	3,910													
4	A Zenta Egyszemélyi Egységének adaptációja és energetikai szempontból történő korszerűsítése	0501	0501-01	511		5112	7			3,000													
5	Művelődési központok beszerzése	1102	1102-0007	511		5112	1	5,967	5,967	6,000													
6	A Zenta Csiga Emelőkészítő Intézet terület adaptációja a károsodás torlódás	0602	0602-03	511		5112	1			1,000													
7	A munkások helyi lakások megvalósítása a Törvényes Levélár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkatársi birtoklás érdekében	1201	1201-02	511		5112	01-07			22,425													
8	A zentai Thurzó Lajos iskolapalota újépítése	2002	2002-01	511		5112	01-08	46,030	46,030														
9	A Tusa menti birtok helyreállítása			511		5112	01-07			32,703													
10	Hivatalt épület újépítése – SCSK Orthona	0901	0901-03	511		5111	1			1,000													
11	Vajdasági Zene - huzdosok irányító szervezetének megvalósítása - IPA	1201	1201-03	511-512		5112	01-06			20,730													
12	A Gimnázium épületének adaptációja és helyreállítása	2003	2003-01	511		5112	7			4,000													
13	A Bartha István utcában a csatornahálózat kiegészítése	0401	0401-01	511		5112	01-jul			9,995													
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							

P. H.

A feladat személy adatai

helység, dátum

Forrás: adatkezelő neve