

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. és 99/2016., 113/2017. és 95/2018. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény és 47/2018. sz.) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2018. december 28.-án tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T

ZENTA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2019. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:

883.768.279 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A 2019. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. a 2019. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	753.288.279	dinár összegben,
2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök	40.000.000	dinár összegben,
3. a közvetlen és közvetett használók bevételei más forrásokból	90.480.00	dinár összegben

3. szakasz

Zenta község 2019. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze:

Leírás	Összeg
1	2
A. A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÉS A KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA	
1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	843.768.279,00
1.1.FOLYÓ BEVÉTELEK, amelyben:	806.168.279,00
- költségvetési eszközök	715.688.279,00
- egyéb bevételek	41.080.000,00
- adományok	49.400.000,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	37.600.000,00
2. A nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	863.768.279,00
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK, amelyben:	727.089.445,00
- folyó költségvetési kiadások	660.751.482,00
- kiadások saját eszközökből	53.175.263,00
- adományok	13.162.700,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, amelyben:	136.678.834,00
- folyó költségvetési kiadások	101.661.405,00
- egyéb kiadások	9.707.429,00
- adományok	25.310.000,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY	-20.000.000,00
Kiadások pénzügyi vagyon beszerzésére (a közpolitika lefolytatása céljából)	0,00
TELJES FISKÁLIS DEFICIT / SZUFFICIT	-20.000.000,00
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
Bevételek pénzügyi vagyon eladásából	0,00
Bevételek adósságvállalásból	0,00
Az előző évek felhasználatlan eszközei	40.000.000,00
Az adósság töketörlesztésének kiadásai	20.000.000,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	20.000.000,00

4. szakasz

A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

Leírás	Közzgazdasági osztályozás	Összeg
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		843.768.279,00
1. Adóbevételek	71	506.712.000,00
1.1. Jövedelem, nyereség- és tőke nyereségadó (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	319.060.000,00
1.2. Kereset alapadó	712	1.000,00
1.3. Vagyonadó	713	148.400.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	34.251.000,00
1.5. Egyéb adó	716	5.000.000,00
2. Nem adóbeli bevételek, amelyben:	74	121.545.279,00
3. Átutalások az azonos szintű költségvetési használók között	781	5.980.000,00
4. Nemzetközi szervezetek adományai és segélyei	732	11.100.000,00
5. Memorandumtételek	77	19.500.000,00
6. Átutalások	733	141.331.000,00
7. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	37.600.000,00
A NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK TELJES KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (ÖSSZEG 1+2+3)		863.768.279,00
1. Folyó kiadások	4	727.089.445,00
1.1. A foglalkoztatottak kiadásai	41	241.992.607,00
1.2. Áru és szolgáltatás használata	42	270.644.517,00
1.3. Kamattörlesztés	44	2.200.000,00
1.4. Szubvenciók	45	20.780.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	17.472.000,00
1.6. Egyéb kiadások, amelyben - tartalékeszközök	48+49+46+46	89.763.425,00
1.7. Átutalások	463	84.236.896,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	136.678.834,00
3. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (kivéve a 6211)	62	0,00
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		0,00
1. Bevételek a hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon eladása alapján	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. Hiteltörlesztés	61	20.000.000,00
3.1. Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél	611	20.000.000,00
3.2. Hiteltörlesztés külföldi hitelezőknél	612	0,00
3.3. Hiteltörlesztés garancia alapján	613	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
FELOSZTATTLAN TÖBBLETBEVÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (3 osztály, finanszírozási forrás 13)	3	40.000.000,00

5. szakasz

A kiadásokat, költségeket a jelen rendelet 3. szakasza szerint az alábbi programokra használjuk:

A KIADÁSOK TERVE PROGRAMOK SZERINT Időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

A program neve	Összeg
1 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	13.879.600,00
2 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	75.890.000,00
3 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	5.980.000,00
4 TURIZMUSFEJLESZTÉS	8.498.500,00
5 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	29.400.000,00
6 KÖRNYEZETVEDELEM	30.025.000,00
7 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	24.102.105,00
8 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	114.989.400,00
9 ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	50.697.396,00
10 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	31.971.000,00
11 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	43.064.000,00
12 EGÉSZSÉGVÉDELEM	11.325.000,00
13 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	120.984.088,00
14 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	40.070.000,00
15 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	240.543.816,00
16 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	42.248.374,00
17 ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	100.000,00
Összesen:	883.768.279,00

6. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti teljes teljes fiskális deficit finanszírozására szükséges eszközöket 20.000.000,00 dinár összegben, azt előző évek felhasználatlan többletjövedelméből biztosítjuk 40.000.000,00 dináros összegben és az adósságvállalásból származó bevételekből 20.000.000,00 dináros összegben.

A fiskális deficit finanszírozására a 2019-es év folyamán használhatóak az eszközök Zenta község kincstári konszolidált számlájáról az összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.

Amennyiben a 2019-es év végén kölcsön fog fennállni a konszolidált kincstári számlán, a pénzügyi piac feltételeitől függően, átvihető a következő évre.

7. szakasz

A 2019-es költségvetési évben, és a következő két évben tervezett nagy értékű projektumok kiadásai a táblázatban kerültek bemutatásra

Közp. oszt.	Sorszám	Leírás	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6
		NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK			
511	1.	A csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	10,075,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	10,075,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	5,850,000.00	0.00	0.00
		Más hatalmi szintek átutalásai:	2,050,000.00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,100,000.00	0.00	0.00
511	2.	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása – 2. szakasz	9,150,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	9,150,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	7,900,000.00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,250,000.00	0.00	0.00
511	3.	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	3,180,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	3,180,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	3,180,000.00	0.00	0.00
511	4.	Nagy értékű karbantartás és folyó javítások Zenta község tulajdonában levő létesítményeken	10,000,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	10,000,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	10,000,000.00	0.00	0.00
511	5.	Tornyoson a fényszignalizálás	2,612,105.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	2,612,105.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	928,995.00	0.00	0.00

		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,683,110.00	0.00	0.00
511	6.	A IIa rendű 105-ös állami út útvonala kiépítésének részletes szabályozási terve	2,400,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	2,400,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	400,000.00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,000,000.00	0.00	0.00
511	7.	Az új hőerőmű kiépítése	16,900,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	16,900,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	16,900,000.00	0.00	0.00
511	8.	A műszaki dokumentáció kidolgozása a távfűtési hővezeték rekonstrukciójára	1,700,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	1,700,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	1,700,000.00	0.00	0.00
511	9.	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének az elhelyezésére a munkaterület biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása	21,600,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	21,600,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	3,600,000.00	0.00	0.00
		Más hatalmi szintek átutalásai	18,000,000.00	0.00	0.00
511	10.	A zentai Thurzó Lajos Iskola épületének helyreállítása	6,400,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	6,400,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	6,400,000.00	0.00	0.00
511	11.	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	5,610,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	5,610,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	1,610,000.00	0.00	0.00
		Más hatalmi szintek átutalásai	4,000,000.00	0.00	0.00
511	12.	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthoha	1,000,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	1,000,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	1,000,000.00	0.00	0.00

511	13.	Hővezető csövek beszerzése	5.955.882.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	17.878.882.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	5.955.882.00	0.00	0.00

II. KÜLÖN RÉSZ

8. szakasz

A teljes kiadások és költségek, beleértve a hitel tőkájének törlesztését, 883.768.279,00 dináros összegben, finanszírozva a finanszírozási forrásokból, a használók és a kiadás fajtái szerint kerülnek felosztásra, éspedig:

KIADÁSOK TERVE 2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Rész	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Aktivitás	0001	A képviselő-testület működése						
111	1/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,32
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,06
111	3/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
111	4/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	5/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,02
111	6/0	465000	EGYÉB ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,04
111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	0,06
Összesen az aktivitás	0001	A képviselő-testület működése		14.372.000,00	0,00	0,00	14.372.000,00	1,63
		A 111 funkció finanszírozási forrásai :						
	01	Költségvetési bevételek		14.372.000,00				
Összesen a funk. oszt..	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek		14.372.000,00	0,00	0,00	14.372.000,00	1,63
		Az 1 rész finanszírozási forrásai:						
	01	Költségvetési bevételek		14.372.000,00				
Összesen a részre	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET		14.372.000,00	0,00	0,00	14.372.000,00	1,63
Rész	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER						
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Aktivitás	0002	A végrehajtási szervek működése						
111	8/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,85
111	9/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,12
111	10/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
111	11/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
111	12/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,29

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
111	13/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	0,09
Összesen az aktivitás				12.028.000,00	0,00	0,00	12.028.000,00	1,36
A 111 funkció finanszírozási forrásai :								
		01	Költségvetési bevételek	12.028.000,00				
Összesen a funk. oszt.					0,00	0,00	12.028.000,00	1,36
A 2 rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	12.028.000,00				
A rész összesen				12.028.000,00	0,00	0,00	12.028.000,00	1,36
Rész 3 KÖZSÉGI TANÁCS								
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Aktivitás 0002 A végrehajtó szervek működése								
111	14/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00	0,77
111	15/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.328.874,00	0,00	0,00	1.328.874,00	0,15
111	16/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
111	17/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
111	18/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,67
111	20/0	426000	ANYAG	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
111	21/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	794.500,00	0,00	0,00	794.500,00	0,09
Összesen az aktivitás				15.848.374,00	0,00	0,00	15.848.374,00	1,79
A 111 funkció finanszírozási forrásai :								
		01	Költségvetési bevételek	15.848.374,00				
Összesen a funk. oszt.					0,00	0,00	15.848.374,00	1,79
Иzvори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	15.848.374,00				
A rész összesen				15.848.374,00	0,00	0,00	15.848.374,00	1,79
Rész 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG								
Funkc. oszt.	330	Bíróságok						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás 0004 Községi Vagyonjogi Ügyészség								
330	22/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	1.942.310,00	0,00	0,00	1.942.310,00	0,22

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
330	23/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	369.900,00	0,00	0,00	369.900,00	0,04
330	24/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
330	25/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01
330	26/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,01
330	27/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,02
330	28/0	426000	ANYAG	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,02
330	29/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	232.800,00	0,00	0,00	232.800,00	0,03
330	30/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Az aktivitás összesen 0004 Községi Vagyonjogi Ügyészség				3.248.710,00	0,00	0,00	3.248.710,00	0,37
A 330 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				3.248.710,00				
Összesen funk. oszt.	330	Bíróságok		3.248.710,00	0,00	0,00	3.248.710,00	0,37
A 4 rész finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				3.248.710,00				
Összesen a rész	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		3.248.710,00	0,00	0,00	3.248.710,00	0,37
Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
funkc. oszt.	010	Betegség és rokkantság						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYEMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés						
010	31/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,25
Összesen az aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,25
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai						
010	32/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
Összesen az aktivitásra	0003	A közösség nappali szolgáltatásai		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
010	33/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		0,00	0,00	350.000,00	0,04
Összesen az aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
A 010 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				4.050.000,00				
Összesen a funk. oszt.	010	Betegség és rokkantság		4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,46
Funkc. oszt.	040	Család és gyermekek						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
040	34/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen az aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciósám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás	0007	A szülés és gyermekvállalás támogatása						
040	35/0	472000	SZOCIÁLIS TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62
Összesen az aktivitásra	0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62
Projektum	0901-01	A hallgatók ösztöndíjazása						
040	36/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040	37/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00	0,21
Összesen a projektum	0901-01	A hallgatók ösztöndíjazása		1.873.000,00	0,00	0,00	1.873.000,00	0,21
Projektum	0901-02	A középiskolás tanulók utaztatása						
040	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3.057.300,00	0,00	2.822.700,00	5.880.000,00	0,67
Összesen a projektum	0901-02	A középiskolás tanulók utaztatása		3.057.300,00	0,00	2.822.700,00	5.880.000,00	0,67
Projektum	0901-05	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv						
040	39/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
040	40/0	426000	ANYAG	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
040	41/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	0,02
040	42/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
040	43/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,01
Összesen a projektum	0901-05	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
A 040 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		11.230.300,00				
	07	Más hatalmi szintek átutalásai				2.822.700,00		
Összesen a funk.oszt.	040	Család és gyermek		11.230.300,00	0,00	2.822.700,00	14.053.000,00	1,59
Funkc.oszt.	070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett család szociális támogatása						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Egyszeri segély és a segély más formái						
070	44/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	12.440.000,00	0,00	0,00	12.440.000,00	1,41
070	45/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
070	46/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	140.000,00	0,00	1.260.000,00	1.400.000,00	0,16
Összesen az aktivitásra	0001	Egyszeri segély és a segély más formái		12.580.000,00	0,00	1.280.000,00	13.860.000,00	1,57
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai						
070	47/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,29
Összesen aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai		2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,29
Projektum	0901-03	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona						
070	48/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Összesen a projektum	0901-03	Az üzletviteli épület rekonstrukciója-Idősek Otthona		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciósám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 070 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	16.130.000,00				
	07		Más hatalmi szintek átutalásai			1.280.000,00		
Összesen a funk.oszt.	070		Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása	16.130.000,00	0,00	1.280.000,00	17.410.000,00	1,97
Funk.oszt.	090		Máshová nem sorolt szociális védelem					
Program	0901		SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM					
Aktivitás	0004		Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás					
090	49/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,25
Összesen az aktivitásra	0004		Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,25
Aktivitás	0005		A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása					
090	50/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,50
Összesen az aktivitás	0005		A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,50
Projektum	0901-04		Helyi Roma Akcióterv					
090	51/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090	52/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
090	53/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,01
090	54/0	426000	ANYAG	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,02
090	55/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen a projektum	0901-04		Helyi Roma Akcióterv	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,06
Projektum	0901-06		A roma kérdések koordinátora					
090	56/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,03
Összesen a projektum	0901-06		A roma kérdések koordinátora	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,03
Projektum	0901-07		A romák helyzete előmozdításának stratégiája					
090	57/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
Összesen a projektum	0901-07		A romák helyzete előmozdításának stratégiája	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
A 090 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	7.211.000,00				
	15		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			340.000,00		
Összesen a funk.oszt.	090		Máshová nem sorolt szociális védelem	7.211.000,00	0,00	340.000,00	7.551.000,00	0,85
Funk.oszt.	130		Általános szolgáltatás					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése					

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciósám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
130	58/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	64.700.000,00	0,00	0,00	64.700.000,00	7,32
130	59/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11.785.000,00	0,00	0,00	11.785.000,00	1,33
130	60/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
130	61/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,48
130	62/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
130	63/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,21
130	64/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2,49
130	65/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
130	66/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5.670.000,00	0,00	0,00	5.670.000,00	0,64
130	67/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
130	68/0	426000	ANYAG	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,19
130	69/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
130	70/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	71/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ATUTALÁSOK	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,78
130	72/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,19
130	73/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,34
130	74/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
130	75/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
130	76/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	77/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen az aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése	142.775.000,00	0,00	0,00	142.775.000,00	16,16
A 130 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	142.775.000,00				
Összesen a funk.oszt.	130		Általános szolgáltatások	142.775.000,00	0,00	0,00	142.775.000,00	16,16
Funkc.oszt.	133		Egyéb általános szolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése					
133	78/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,24
133	79/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,19
133	80/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
133	81/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,29
Összesen az aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00	1,93
Projektum	0602-08	Zenta község	tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása					
133	82/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,15
133	83/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,13
Összesen a projektumra	0602-08		Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,28

KIADÁSOK TERVE 2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 133 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	28.400.000,00				
Összesen a funk.oszt.	133	Más általános szolgáltatások		28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00	3,21
Funkc.oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások						
program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁAI						
Aktivitás	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése						
160	84/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az aktivitás	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Aktivitás	0009	Folyó költségvetési tartalékok						
160	85/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Összesen az aktivitás	0009	Folyó költségvetési tartalékok		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Aktivitás	0010	Állandó költségvetési tartalékok						
160	86/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Összesen az aktivitás	0010	Állandó költségvetési tartalékok		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
A 160 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.450.000,00				
Összesen a funk.oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,16
Funkc.oszt.	170	A község átutalásai						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0003	A község igazgatása						
170	87/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
170	88/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLÁSÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
170	89/0	611000	TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,26
Összesen az aktivitás	0003	A község igazgatása		21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	2,44
A 170 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	21.600.000,00				
Összesen a funk.oszt.	170	A község átutalásai		21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	2,44
Funkc. oszt.	210	Katonai védelem						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése						
210	90/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
210	91/0	426000	ANGYAG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
210	92/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
A 210 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	100.000,00				
Összesen a funk.oszt.		210	Katonai védelem	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Funkc.oszt.	220	Polgárvédelem						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0014	Igazgatás rendkívüli helyzetekben						
220	93/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
220	94/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	95/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	96/0	426000	ANYAG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Az aktivitás összesen		0014	Igazgatás rendkívüli helyzetekben	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
A 220 funkció finanszírozás forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	600.000,00				
Összesen a funk.oszt.		220	Polgárvédelem	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Funkc.oszt.	320	Tűzvédelmi szolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és városi községek működése						
320	97/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Összesen az aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és városi községek működése	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
A 320-as funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00				
Összesen a funk.oszt.		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Funkc.oszt.	360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Projektum	0701-01	2019-ben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása						
360	98/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
360	99/0	426000	ANYAG	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,15
360	100/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
360	101/0	511000	ÉPÜLETK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,13
360	102/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,05

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
360	103/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Összesen a projektum				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,45
A 360 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00				
Összesen a funk.oszt.				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,45
Funkc.oszt.	411	Általános közgazdasági és kommerciális teendők						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Projektum	0602-05	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA						
411	104/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	0,36
Összesen a projektum				3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	0,36
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0002	Az aktív foglalkoztatási politikai intézkedései						
411	105/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,29
Összesen az aktivitás				2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,29
Aktivitás	0003	A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása						
411	106/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Összesen az aktivitás				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
A 411 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	6.480.000,00				
Összesen a funk.oszt.				6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	0,73
Funkc.oszt.	421	Mezőgazdaság						
program	0101	MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása						
421	107/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	548.271,00	0,00	201.729,00	750.000,00	0,08
421	108/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,23
421	109/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	10.500.000,00	0,00	7.350.000,00	17.850.000,00	2,02
421	110/0	426000	ANYAG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
421	111/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,27
Összesen az aktivitás				14.448.271,00	0,00	9.551.729,00	24.000.000,00	2,72
Aktivitás	0002	A vidékfejlesztési intézkedések támogatása						

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
421	112/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,03
421	113/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
421	114/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,57
Összesen az aktivitás		0002	A vidékfejlesztési intézkedések támogatása	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,61
A 421 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	14.448.271,00				
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei			14.951.729,00		
Összesen a funk. oszt.		421	Mezőgazdaság	14.448.271,00	0,00	14.951.729,00	29.400.000,00	3,33
Funkc. oszt.	436	Egyéb energia						
Program	0501	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK						
Aktivitás	0001	Energetikai menedzsment						
436	115/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0001	Energetikai menedzsment	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Projektum	1102-02	AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE						
436	116/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	1,91
Összesen a projektum		1102-02	AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	1,91
A 436 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	17.000.000,00				
Összesen a funk.oszt.		436	Egyéb energia	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,92
Funkc.oszt.	451	Közúti közlekedés						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Aktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása						
451	117/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
451	118/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	1,38
451	119/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,48
451	120/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Összesen az aktivitás		0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	1,91
Projektum	0701-02	Fényszignalizáció Tornyoson						
451	121/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	928.995,00	0,00	1.683.110,00	2.612.105,00	0,30
Összesen a projektum		0701-02	Fényszignalizáció Tornyoson	928.995,00	0,00	1.683.110,00	2.612.105,00	0,30

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciósám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 451 funkció finanszírozási forrásai:								
01			Költségvetési bevételek	17.828.995,00				
15			Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.683.110,00		
Összesen a funk. oszt.		451	Közúti közlekedés	17.828.995,00	0,00	1.683.110,00	19.512.105,00	2,21
Funkc. oszt. 452 Vízi közlekedés								
Program 0701 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA								
Aktivitás 0004 Az utasok városi és peremvárosi szállítása								
452	122/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,07
Összesen az aktivitá		0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,07
A 452 funkció finanszírozási forrásai:								
01			Költségvetési bevételek	590.000,00				
Összesen a funk. oszt.		452	Vízi közlekedés	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,07
Funkc. oszt. 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái								
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Aktivitás 0007 Hőenergia gyártása és disztribúciója								
455	123/0	451000	SZUBVENCIOK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,40
455	124/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,24
Összesen az aktivitás		0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,64
Projektum 1102-03 A távfűtés hővezetéke rekonstrukciója műszaki dokumentációjának a kidolgozása								
455	125/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,19
Összesen a projektum		1102-03	A távfűtés hővezetéke rekonstrukciója műszaki dokumentációjának a kidolgozása	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,19
A 455 funkció finanszírozási forrása:								
01			Költségvetési bevételek	16.200.000,00				
Összesen a funk. oszt.		455	Csővezetékek és a közlekedés más formái	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	1,83
Funkc. oszt. 470 Egyéb tevékenységek								
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Aktivitás 0002 A zöld közterületek karbantartása								
470	126/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,02
Összesen az aktivitás		0002	A zöld közterületek karbantartása	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,02
Aktivitás 0003 A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása								

KIADÁSOK TERVE 2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
470	127/0	421000	ALLANDÓ KÖLTSÉGEK	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,79
Összesen az aktivitás				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,79
Aktivitás	0003	Állathigiénia	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása					
470	128/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,88
470	129/0	485000	AZ ÁLLAMI SZERV ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR MEGTÉRÍTÉSE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen az aktivitás				8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,91
Projektum	1102-01	VÁROSOK A FÓKUSZBAN						
470	130/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,23
470	131/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen a projektum				50.000,00	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00	0,23
A 470 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				24.050.000,00				
15 Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei						2.000.000,00		
Összesen a funk. oszt.				24.050.000,00	0,00	2.000.000,00	26.050.000,00	2,95
Funkc. oszt.	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása						
473	132/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Összesen az aktivitás				750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
A 473 funkció finanszírozási forrása:								
01 Költségvetési bevételek				750.000,00				
Összesen a funk. oszt.				750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Funkc. oszt.	474	Többszintű fejlesztési projektumok						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése						
474	133/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
474	134/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,58
Összesen az aktivitás				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,70
A 474 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				15.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,70

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc. oszt.	490	Máshová nem sorolt közigazgatási teendők						
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása						
490	135/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,30
Összesen az aktivitás	0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása		2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,30
A 490 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.680.000,00				
Összesen a funk. oszt.	490	Máshová nem sorolt közigazgatási teendők		2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,30
Funkc. oszt.	510	Hulladékigazgatás						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	0004	A szennyvizek igazgatása						
510	136/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Összesen az aktivitás	0004	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Projektum	0401-01	Csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban						
510	137/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.925.000,00	0,00	4.150.000,00	10.075.000,00	1,14
Összesen a projektum	0401-01	Csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban		5.925.000,00	0,00	4.150.000,00	10.075.000,00	1,14
Az 510 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	6.525.000,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			2.050.000,00		
		15	Az előző évek felhasználatlan adományai			2.100.000,00		
Összesen a funk. oszt.	510	Hulladékigazgatás		6.525.000,00	0,00	4.150.000,00	10.675.000,00	1,21
Funkc. oszt.	540	A táj növényi és állatvilágának védelme						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	0001	A környezetvédelem igazgatása						
540	138/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Összesen az aktivitás	0001	A környezetvédelem igazgatása		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Az 540 funkció finanszírozási forrása:								
		01	Költségvetési bevételek	350.000,00				
Összesen a funk. oszt.	540	A táj növényi és állatvilágának védelme		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Funkc. oszt.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						

KIADÁSOK TERVE 2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás 0001 A környezetvédelem igazgatása								
560	139/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
560	140/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,11
560	141/0	426000	ANYAG	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,21
Összesen az aktivitás 0001 A környezetvédelem igazgatása				2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00	0,33
Aktivitás 0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése								
560	142/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	3.115.000,00	0,00	0,00	3.115.000,00	0,35
Összesen az aktivitás 0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése				3.115.000,00	0,00	0,00	3.115.000,00	0,35
Aktivitás 0005 A kommunális hulladék igazgatása								
560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,34
560	144/0	426000	ANYAG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
560	145/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1,02
Összesen az aktivitás 0005 A kommunális hulladék igazgatása				1.000.000,00	0,00	12.000.000,00	13.000.000,00	1,47
Az 560 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				7.000.000,00				
13 Az előző évek felosztatlan többletbevételei								12.000.000,00
Összesen a funk. oszt. 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem				7.000.000,00	0,00	12.000.000,00	19.000.000,00	2,15
Funkc. oszt. 620 Közösségfejlesztés								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Projektum 0602-04 A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – 2. SZAKASZ								
620	146/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	7.900.000,00	0,00	1.250.000,00	9.150.000,00	1,04
Összesen a projektum 0602-04 A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – 2. SZAKASZ				7.900.000,00	0,00	1.250.000,00	9.150.000,00	1,04
Program 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS								
Aktivitás 0001 Területi és településrendezési tervezés								
620	147/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
620	148/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
620	149/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62
Összesen az aktivitás 0001 Területi és településrendezési tervezés				6.330.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00	0,72
Aktivitás 0003 Az építési telek igazgatása								
620	150/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,45
Összesen az aktivitás 0003 Az építési telek igazgatása				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,45

KIADÁSOK TERVE 2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciósám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás 0004 Lakástámogatás								
620	151/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
620	152/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Összesen az aktivitás 0004 Lakástámogatás				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Projektum 1101-01 ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE								
620	153/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,06
Összesen a projektum 1101-01 ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE				0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,06
Projektum 1101-04 A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE								
620	154/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,27
Összesen a projektum 1101-04 A IIA RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚTVONAL KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE				400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,27
A 620 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				19.230.000,00				
15 Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei						3.799.600,00		
Összesen a funk. oszt. 620 Közösségfejlesztés				19.230.000,00	0,00	3.799.600,00	23.029.600,00	2,61
Funk. oszt. 640 Utcai kivilágítás								
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Aktivitás 0001 A közvilágítás igazgatása/karbantartása								
640	155/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,47
640	156/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,08
640	157/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Összesen az aktivitás 0001 A közvilágítás igazgatása/karbantartása				16.740.000,00	0,00	0,00	16.740.000,00	1,89
A 640 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				16.740.000,00				
Összesen a funk. oszt. 640 Utcai kivilágítás				16.740.000,00	0,00	0,00	16.740.000,00	1,89
Funkc. oszt. 700 EGÉSZSÉGÜGY								
Program 1801 EGÉSZÉGVÉDELEM								
Aktivitás 0001 Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése								
700	158/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,98
Összesen az aktivitásra 0001 Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése				8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,98

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 700 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	8.685.000,00				
Összesen a funk.oszt.	700	EGÉSZSÉGÜGY		8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,98
Funkc.oszt.	721	Általános orvosi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése						
721	159/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Összesen az aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Aktivitás	0002	Halottkémszolgálat						
721	160/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az aktivitás	0002	Halottkémszolgálat		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
A 721 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.300.000,00				
Összesen a funk.oszt.	721	Általános orvosi szolgáltatások		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,26
Funkc.oszt.	740	Közegészségügyi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Aktivitás	0003	A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása						
740	161/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA		0,00	0,00	340.000,00	0,04
Összesen az aktivitás	0003	A közegészségügyi társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatás		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
A 740 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	340.000,00				
Összesen a funk.oszt.	740	Közegészségügyi szolgáltatás		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
Funkc. oszt.	810	Rekreációs- és sportszolgáltatások						
Program	1301	SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
810	162/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
810	163/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	25.420.000,00	0,00	0,00	25.420.000,00	2,88
Összesen az aktivitás	0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		25.920.000,00	0,00	0,00	25.920.000,00	2,93
Aktivitás	0004	A helyi sportintézmények működése						
810	164/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,41
810	165/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Poszciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
810	166/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
810	167/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
810	168/0	426000	ANYAG	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
810	169/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
810	170/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0004	A helyi sportintézmények működése	13.450.000,00	0,00	0,00	13.450.000,00	1,52
Aktivitás 0005 Az ifjúsági politika lefolytatása								
810	171/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
810	172/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
810	173/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0005	Az ifjúsági politika lefolytatása	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
A 810 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	40.070.000,00				
Összesen a funk.oszt.		810	Rekreációs- és sportszolgáltatások	40.070.000,00	0,00	0,00	40.070.000,00	4,53
Funk.oszt. 820 Kulturális szolgáltatások								
Program 1201 A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
Aktivitás 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése								
820	174/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
820	175/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,26
Összesen az aktivitásra		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,29
Aktivitás 0004 A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása								
820	176/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
820	177/0	454000	SZÜBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Összesen az aktivitás		0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Projektum 1201-01 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai első, második és harmadik szakaszának a megvalósítása.								
820	178/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
820	179/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen a projektum		1201-01	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai első, második és harmadik szakaszának a megvalósítása.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
Projektum 1201-02 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása.								
820	180/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3.600.000,00	0,00	18.000.000,00	21.600.000,00	2,44
Összesen a projektum		1201-02	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása.	3.600.000,00	0,00	18.000.000,00	21.600.000,00	2,44

KIADÁSOK TERVE 2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	8.950.000,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			18.000.000,00		
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	8.950.000,00	0,00	18.000.000,00	26.950.000,00	3,05
Funk.oszt.	840	Vallási és más közösségi szolgáltatások						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása						
840	181/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
Összesen az aktivitásra	0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
A 840 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.600.000,00				
Összesen a funk. oszt.		840	Vallási és a közösség más szolgáltatásai	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
Funk.oszt.	912	Alapfokú oktatás						
Program	2002	ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az általános iskolák működése						
912	182/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	44.297.396,00	0,00	0,00	44.297.396,00	5,01
Összesen az aktivitásra	0001	Az általános iskolák működése		44.297.396,00	0,00	0,00	44.297.396,00	5,01
Projektum	2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója						
912	183/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,72
Összesen a projektum	2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója		6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,72
A 912 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	50.697.396,00				
Összesen a funk.oszt.		912	Általános oktatás	50.697.396,00	0,00	0,00	50.697.396,00	5,74
Funk.oszt.	920	Középfokú oktatás						
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	A középiskolák működése						
920	184/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	26.361.000,00	0,00	0,00	26.361.000,00	2,98
Összesen az aktivitás	0001	A középiskolák működése		26.361.000,00	0,00	0,00	26.361.000,00	2,98
Projektum	2003-01	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása						
920	185/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.610.000,00	0,00	4.000.000,00	5.610.000,00	0,63

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a projektumra			2003-01 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	1.610.000,00	0,00	4.000.000,00	5.610.000,00	0,63
A 920 funkció finanszírozási forrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	27.971.000,00				
			07 Átutalások más hatalmi szintektől			4.000.000,00		
Összesen funk. oszt.			920 Középfokú oktatás	27.971.000,00	0,00	4.000.000,00	31.971.000,00	3,62
Fejezet	5.01	CHEЖAHA – HÓFEHÉRKE ÓVODA						
Funkc. oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás						
program	2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása						
911	186/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	65.270.000,00	0,00	0,00	65.270.000,00	7,39
911	187/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11.684.400,00	0,00	0,00	11.684.400,00	1,32
911	188/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,05
911	189/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,15
911	190/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	28.000,00	128.000,00	0,01
911	191/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,15
911	192/0	426000	ANYAG	100.000,00	0,00	892.000,00	992.000,00	0,11
911	193/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	0,72
911	194/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
911	195/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,04
911	196/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen az aktivitás			0001 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	87.334.400,00	0,00	920.000,00	88.254.400,00	9,99
Projektum	2001-01	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása						
911	197/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.100.000,00	0,00	1.300.000,00	2.400.000,00	0,27
911	198/0	426000	ANYAG	1.800.000,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00	0,27
Összesen a projektum			2001-01 A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása	2.900.000,00	0,00	1.900.000,00	4.800.000,00	0,54
Projektum	2001-02	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában						
911	199/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
911	200/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,18
911	201/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,08
911	202/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,39
911	203/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
911	204/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
911	205/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,06
911	206/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,04
911	207/0	426000	ANYAG	4.970.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00	0,56
911	208/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
911	209/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Összesen a projektumra 2001-02				13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,47
A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában								
Projektum 2001-03 A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól								
911	210/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	4.695.000,00	4.695.000,00	0,53
911	211/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,05
911	212/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,03
911	213/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,03
911	214/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	3.245.000,00	3.245.000,00	0,37
911	215/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,01
Összesen a projektum 2001-03				0,00	0,00	8.935.000,00	8.935.000,00	1,01
A 911 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		103.234.400,00				
	07	Más hatalmi szintek átutalásai				10.320.000,00		
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				800.000,00		
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei				635.000,00		
Összesen a funk. oszt. 911				103.234.400,00	0,00	11.755.000,00	114.989.400,00	13,01
Az 5.01 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		103.234.400,00				
	07	Más hatalmi szintek átutalásai				10.320.000,00		
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				800.000,00		
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei				635.000,00		
Összesen a fejezet 5.01				103.234.400,00	0,00	11.755.000,00	114.989.400,00	13,01
Fehjzet 5.02 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE								
Funk. oszt. 473 Turizmus								
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS								
Aktivitás 0001 A turizmus igazgatása								
473	216/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	1.885.500,00	0,00	0,00	1.885.500,00	0,21
473	217/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,04
473	218/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01

KIADÁSOK TERVE 2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
473	219/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,04
473	220/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02
473	221/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
473	222/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
473	223/0	426000	ANYAG	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,04
473	224/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
473	225/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
473	226/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,04
473	227/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
473	228/0	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Összesen az aktivitásra	0001		A turizmusfejlesztés igazgatása	4.311.500,00	0,00	0,00	4.311.500,00	0,49
Aktivitás	0002		A turisztikai kínálat népszerűsítése					
473	229/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
473	230/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	0,12
473	231/0	523000	TÖVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,07
Összesen az aktivitás	0002		A turisztikai kínálat népszerűsítése	1.857.000,00	0,00	0,00	1.857.000,00	0,21
Projektum	1502-06		Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár					
473	232/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
473	233/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	0,07
473	234/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600.000,00	0,00	230.000,00	830.000,00	0,09
473	235/0	426000	ANYAG	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,02
Összesen a projektumra	1502-06		Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1.350.000,00	0,00	230.000,00	1.580.000,00	0,18
A 473 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	7.518.500,00				
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			230.000,00		
Összesen a funk. oszt.	473		Turizmus	7.518.500,00	0,00	230.000,00	7.748.500,00	0,88
Az 5.02 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	7.518.500,00				
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			230.000,00		
Összesen a fejezet	5.02		ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	7.518.500,00	0,00	230.000,00	7.748.500,00	0,88
Fejezet	5.03		THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT					
Funkc.oszt.	820		Kulturális szolgáltatás					
Program	1201		A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					
Aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése					
820	236/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI	17.794.200,00	0,00	0,00	17.794.200,00	2,01

KIADÁSOK TERVE 2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
			(FIZETÉSEK)					
820	237/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3.186.600,00	0,00	0,00	3.186.600,00	0,36
820	238/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
820	239/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
820	240/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	241/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,08
820	242/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7.617.000,00	0,00	0,00	7.617.000,00	0,86
820	243/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
820	244/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,05
820	245/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,05
820	246/0	426000	ANYAG	405.400,00	0,00	0,00	405.400,00	0,05
820	247/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
820	248/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Összesen az aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése	32.407.200,00	0,00	0,00	32.407.200,00	3,67
Aktivitás	0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése					
820	249/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
820	250/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	965.000,00	0,00	198.000,00	1.163.000,00	0,13
820	251/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.645.000,00	0,00	93.000,00	1.738.000,00	0,20
820	252/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	60.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	0,01
820	253/0	426000	ANYAG	215.000,00	0,00	4.000,00	219.000,00	0,02
Összesen az aktivitás	0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2.935.000,00	0,00	300.000,00	3.235.000,00	0,37
Aktivitás	0003		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása					
820	254/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	255/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	380.000,00	0,00	73.051,00	453.051,00	0,05
820	256/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	249.000,00	0,00	109.030,00	358.030,00	0,04
820	257/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.030.000,00	0,00	911.319,00	1.941.319,00	0,22
820	258/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	259/0	426000	ANYAG	125.000,00	0,00	437.034,00	562.034,00	0,06
820	260/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	181.719,00	181.719,00	0,02
Összesen az aktivitásra	0003		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1.804.000,00	0,00	1.712.153,00	3.516.153,00	0,40
Projektum	1201-03		Új víz kultúra					
820	261/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
820	262/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.966.000,00	1.966.000,00	0,22
820	263/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	3.341.000,00	3.341.000,00	0,38
820	264/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	194.400,00	194.400,00	0,02
820	265/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,11
820	266/0	522000	TERMELÉSI KÉSZLETEK	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00	0,10
Összesen a projektumra	1201-03		Új víz kultúra	0,00	0,00	7.378.100,00	7.378.100,00	0,83

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciósám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Projektum 1201-04 Zenta község jeles ünnepei								
820	267/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
820	268/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	820.000,00	0,00	750.000,00	1.570.000,00	0,18
820	269/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
Összesen a projektum 1201-04 Zenta község jeles ünnepei				2.250.000,00	0,00	750.000,00	3.000.000,00	0,34
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				39.396.200,00				
05 Külföldi országok adományai						7.378.100,00		
08 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai						750.000,00		
15 Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei						2.012.153,00		
Összesen a funk.oszt. 820 Kulturális szolgáltatás				39.396.200,00	0,00	10.140.253,00	49.536.453,00	5,61
Az 5.03 fejezet finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				39.396.200,00				
05 Külföldi országok adományai						7.378.100,00		
08 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai						750.000,00		
15 Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei						2.012.153,00		
Összesen a fejezet 5.03 THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT				39.396.200,00	0,00	10.140.253,00	49.536.453,00	5,61
Fejezet 5.04 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ								
Funkc.oszt. 820 Kulturális szolgáltatás								
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
Aktivitás 0001 A helyi művelődési intézmények működése								
820	270/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2.080.100,00	0,00	0,00	2.080.100,00	0,24
820	271/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,04
820	272/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
820	273/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
820	274/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,04
820	275/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	0,17
820	276/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.947.800,00	0,00	3.000.000,00	4.947.800,00	0,56
820	277/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	278/0	426000	ANYAG	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
820	279/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
820	280/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
Összesen az aktivitásra 0001 A helyi művelődési intézmények működése				6.758.400,00	0,00	3.000.000,00	9.758.400,00	1,10
Aktivitás 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése								
820	281/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	0,01

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
820	282/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,05
820	283/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	627.700,00	0,00	0,00	627.700,00	0,07
820	284/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	285/0	426000	ANYAG	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
Összesen az aktivitás	0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	1.446.300,00	0,00	0,00	1.446.300,00	0,16
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	8.204.700,00				
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3.000.000,00		
Összesen a funk. oszt.	820		Kulturális szolgáltatások	8.204.700,00	0,00	3.000.000,00	11.204.700,00	1,27
Az 5.04 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	8.204.700,00				
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3.000.000,00		
Összesen a fejezetre	5.04		ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ	8.204.700,00	0,00	3.000.000,00	11.204.700,00	1,27
Fejezet	5.05		STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
Funkc. oszt.	820		Kulturális szolgáltatás					
Program	1201		A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					
Aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése					
820	286/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	1.483.300,00	0,00	0,00	1.483.300,00	0,17
820	287/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	265.530,00	0,00	0,00	265.530,00	0,03
820	288/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	289/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
820	290/0	422000	ÚTAZÁSI KÖLTSÉGEK	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
820	291/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	879.000,00	0,00	0,00	879.000,00	0,10
820	292/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	383.090,00	0,00	0,00	383.090,00	0,04
820	293/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
820	294/0	426000	ANYAG	142.015,00	0,00	0,00	142.015,00	0,02
820	295/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,02
820	296/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése	3.869.935,00	0,00	0,00	3.869.935,00	0,44
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	3.869.935,00				
Összesen a funk. oszt.	820		Kulturális szolgáltatás	3.869.935,00	0,00	0,00	3.869.935,00	0,44
Az 5.05 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	3.869.935,00				
Összesen a fejezet	5.05		STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	3.869.935,00	0,00	0,00	3.869.935,00	0,44

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Fejezet	5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR						
Funkc.oszt.	820	Kulturális szolgáltatás						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése						
820	297/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	8.590.000,00	0,00	2.610.000,00	11.200.000,00	1,27
820	298/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.547.000,00	0,00	500.000,00	2.047.000,00	0,23
820	299/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTERÍTÉSEI	70.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,02
820	300/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	310.000,00	0,00	170.000,00	480.000,00	0,05
820	301/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	250.000,00	0,00	1.413.000,00	1.663.000,00	0,19
820	302/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	770.000,00	0,00	820.000,00	1.590.000,00	0,18
820	303/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
820	304/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	400.000,00	0,00	60.000,00	460.000,00	0,05
820	305/0	426000	ANYAG	600.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,09
820	306/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	970.000,00	0,00	265.000,00	1.235.000,00	0,14
820	307/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
820	308/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,11
820	309/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
820	310/0	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen az aktivitát	0001	A helyi művelődési intézmények működése		15.442.000,00	0,00	6.163.000,00	21.605.000,00	2,44
Projektum	1201-06	LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyatékek relikviái)						
820	311/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.178.000,00	0,00	3.740.000,00	4.918.000,00	0,56
820	312/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,13
820	313/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
820	314/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
Összesen a projektum	1201-06	LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyatékek relikviái)		1.178.000,00	0,00	5.040.000,00	6.218.000,00	0,70
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		16.620.000,00				
	02	Átutalások más hatalmi szintek között				6.163.000,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai				3.653.000,00		
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele				1.387.000,00		
Összesen a funk.oszt.	820	Kulturális szolgáltatások		16.620.000,00	0,00	11.203.000,00	27.823.000,00	3,15
Az 5.06 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		16.620.000,00				
	02	Átutalások azonos szintű használók között				6.163.000,00		
	06	Nemzetközi szervezetek adományai				3.653.000,00		

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			1.387.000,00		
Összesen a fejezet		5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR	16.620.000,00	0,00	11.203.000,00	27.823.000,00	3,15
fejezet	5.07		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
Funkc. oszt.	160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0002		A helyi közösségek működése					
160	315/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	6.352.638,00	0,00	0,00	6.352.638,00	0,72
160	316/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.134.755,00	0,00	0,00	1.134.755,00	0,13
160	317/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
160	318/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTÉGTÉRÍTÉSEI	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,02
160	319/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
160	320/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.054.195,00	0,00	0,00	2.054.195,00	0,23
160	321/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,01
160	322/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	531.940,00	0,00	0,00	531.940,00	0,06
160	323/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,01
160	324/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	51.668,00	0,00	0,00	51.668,00	0,01
160	324/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	637.288,00	0,00	0,00	637.288,00	0,07
160	325/0	426000	ANYAG	982.087,00	0,00	0,00	982.087,00	0,11
160	326/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	518.625,00	0,00	0,00	518.625,00	0,06
160	327/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160	328/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	109.410,00	0,00	0,00	109.410,00	0,01
Összesen az aktivitás	0002		A helyi közösségek működése	13.040.106,00	0,00	0,00	13.040.106,00	1,48
			A 160 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	13.040.106,00				
Összesen a funk. oszt.	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	13.040.106,00	0,00	0,00	13.040.106,00	1,48
			Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	13.040.106,00				
Összesen a fejezet	5.07		HELYI KÖZÖSSÉGEK	13.040.106,00	0,00	0,00	13.040.106,00	1,48
			Az 5 rész finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	736.915.803,00				
		02	Átutalások azonos szintű használók között			6.163.000,00		
		05	Külföldi országok adományai			7.378.100,00		
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			3.653.000,00		
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			38.472.700,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			4.780.000,00		
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			28.338.729,00		

KIADÁSOK TERVE
2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		15	Az előző évek felhasználatlan adományai			12.569.863,00		
Összesen a részre		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	736.915.803,00	0,00	101.355.392,00	838.271.195,00	94,85
A BK 0 finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	782.412.887,00				
		02	Átutalások azonos szintű használók között			6.163.000,00		
		05	Külföldi országok adományai			7.378.100,00		
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			3.653.000,00		
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			38.472.700,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			4.780.000,00		
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			28.338.729,00		
		15	Az előző évek felhasználatlan adományai			12.569.863,00		
Összesen a BK		0	A KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	782.412.887,00	0,00	101.355.392,00	883.768.279,00	100,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.-2019.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 010					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt. 010 Betegség és rokkantság		4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 040					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	14.053.000,00	11.230.300,00	0,00	2.822.700,00
Összesen a funk.oszt 040 Család és gyermek		14.053.000,00	11.230.300,00	0,00	2.822.700,00
Funkc. oszt. 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	17.410.000,00	16.130.000,00	0,00	1.280.000,00
Összesen a funk.oszt 070 Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságna		17.410.000,00	16.130.000,00	0,00	1.280.000,00
Funkc. oszt. 090					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.551.000,00	7.211.000,00	0,00	340.000,00
Összesen a funk.oszt 090 Máshová nem sorolt szociális védelem		7.551.000,00	7.211.000,00	0,00	340.000,00
Funkc. oszt.. 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	14.372.000,00	14.372.000,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	12.028.000,00	12.028.000,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGI TANÁCS	15.848.374,00	15.848.374,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek		42.248.374,00	42.248.374,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 130 Általános szolgáltatások					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	142.775.000,00	142.775.000,00	0,00	0,00
Összesen funk.osz. 130 Általános szolgáltatások		142.775.000,00	142.775.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások		28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	14.490.106,00	14.490.106,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 160 Máshová nem sorolt általános közsolgáltatás		14.490.106,00	14.490.106,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 170					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 170 A közadósság transzakciói		21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.-2019.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételeiből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 210					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt. 210 Katonai védelem		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 220					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt. 220 Polgárvédelem		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 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
Funkc. oszt. 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		3.248.710,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 330 Bíróságok		3.248.710,00	3.248.710,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 360					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 411					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 411 Általános közigazgatási és kereskedelmi teendők		6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	29.400.000,00	14.448.271,00	0,00	14.951.729,00
Összesen a funk.oszt. 421 Mezőgazdaság		29.400.000,00	14.448.271,00	0,00	14.951.729,00
Функц. клас. 436					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 436 Остала енергија		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.512.105,00	17.828.995,00	0,00	1.683.110,00
Összesen a funk.oszt 451 Közúti közlekedés		19.512.105,00	17.828.995,00	0,00	1.683.110,00
Funkc. oszt. 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

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.-2019.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 455					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 470					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	26.050.000,00	24.050.000,00	0,00	2.000.000,00
Összesen a funk.oszt 470 Egyéb tevékenység		26.050.000,00	24.050.000,00	0,00	2.000.000,00
Funkc. oszt. 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	8.498.500,00	8.268.500,00	0,00	230.000,00
Összesen a funk.oszt 473 Turizmus		8.498.500,00	8.268.500,00	0,00	230.000,00
Funkc. oszt. 474					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Funkc.oszt. 490 Máshová nem sorolt					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt. 490 Máshová nem sorolt közgazdasági szolgáltatási		2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 510					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	10.675.000,00	6.525.000,00	0,00	4.150.000,00
Összesen a funk.oszt 510 Hulladékigazgatás		10.675.000,00	6.525.000,00	0,00	4.150.000,00
Funkc. oszt. 540					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 540 A vidék növényi és állatvilágának megőrzése		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 560					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.000.000,00	7.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Összesen a funk.oszt 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem		19.000.000,00	7.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Funkc. oszt.. 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	23.029.600,00	19.230.000,00	0,00	3.799.600,00
Összesen a funk.oszt 620 Közösségfejlesztés		23.029.600,00	19.230.000,00	0,00	3.799.600,00
Funkc. oszt. 640					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.-2019.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Összesen a funk.oszt. 640 Utcai kivilágítás		16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 700					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 700 EGÉSZSÉGÜGY		8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 721					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 721 Általános orvosi szolgáltatások		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 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
Funkc. oszt. 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	40.070.000,00	40.070.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt. 810 Rekreációs és sportszolgáltatások		40.070.000,00	40.070.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	119.384.088,00	77.040.835,00	0,00	42.343.253,00
Összesen a funk.oszt. 820 Kulturális szolgáltatások		119.384.088,00	77.040.835,00	0,00	42.343.253,00
Funkc. oszt. 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 840 Vallási és a közösség egyéb szolgáltatásai		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	114.989.400,00	103.234.400,00	0,00	11.755.000,00
Összesen a funk.oszt 911 Iskoláskor előtti oktatás		114.989.400,00	103.234.400,00	0,00	11.755.000,00
Funkc. oszt. 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	50.697.396,00	50.697.396,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 912 Általános oktatás		50.697.396,00	50.697.396,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	31.971.000,00	27.971.000,00	0,00	4.000.000,00
Összesen a funk.oszt 920 Középfokú oktatás		31.971.000,00	27.971.000,00	0,00	4.000.000,00

A KIADÁSOK TERVE PROJEKTUMOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.2019.12.31.

A projektum neve	Összeg dinárban
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM	
0401-01 A csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	10.075.000,00
Összesen a program: 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM	10.075.000,00
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
0602-04 A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – 2. SZAKASZ	9.150.000,00
0602-05 A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSA	3.180.000,00
0602-08 Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	11.300.000,00
Összesen a program: 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	23.630.000,00
Program 0701 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	
0701-01 2019-ben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4.000.000,00
0701-02 Tornyoson a fényszignalizáció	2.612.105,00
Összesen a program: 0701 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	6.612.105,00
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 üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	1.000.000,00
0901-04 Helyi Roma Akcióterv	561.000,00
0901-05 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600.000,00
0901-06 A roma kérdések koordinátora	240.000,00
0901-07 A romák helyzete előmozdításának stratégiája	100.000,00
Összesen a program: 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	10.254.000,00
Program 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	
1101-01 ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	549.600,00
1101-04 A IIA RENDŐ 105-ÖS ÁLLAMI ÚT ÚTVONALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA	2.400.000,00
Összesen a program: 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	2.949.600,00
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	
1102-01 VÁROSOK A FÓKUSZBAN	2.050.000,00
1102-02 AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE	16.900.000,00
1102-03 A távfűtési hővezeték rekonstrukciója műszaki dokumentációjának kidolgozása	1.700.000,00
Összesen a program: 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	20.650.000,00
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	
1201-01 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkahelyiségek biztosítása első, második, harmadik szakasza munkálatainak megvalósítása	800.000,00
1201-02 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkahelyiségek biztosítása negyedik szakasza munkálatainak megvalósítása	21.600.000,00
1201-03 A víz új kultúrája	7.378.100,00
1201-04 Zenta község jeles ünnepei	3.000.000,00
1201-06 LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyományok relikviái)	6.218.000,00
Összesen a program: 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	38.996.100,00
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS	
1502-06 Rendezvények – Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi vásár	1.580.000,00
Összesen a program: 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS	1.580.000,00
Program 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	
2001-01 A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a szociálisan veszélyeztetett gyerekek és a harmadik gyerekek ottartózkodásában	4.800.000,00
2001-02 A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a gazdasági árban	13.000.000,00
2001-03 A PPP lefolytatására (iskoláskor előtti felkészítő program) – a Köztársaságtól	8.935.000,00
Összesen a program: 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	26.735.000,00
Program 2002 Általános oktatás és nevelés	
2002-01 A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	6.400.000,00
Összesen a program: 2002 Általános oktatás és nevelés	6.400.000,00
Program 2003 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	
2003-01 A Gimnázium létesítményének adaptálása és helyreállítása	5.610.000,00
Összesen a program: 2003 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	5.610.000,00
Összesen a BK 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	153.491.805,00

9. szakasz

A költségvetés eszközei 782.412.887,00 dinár összegben, a saját források eszközei 0,00 dinár összegben, és az egyéb források eszközei 101.355.392,00 dinár összegben, a programosztályozásban kerültek megállapításra és felosztásra, éspedig:

ÖSSZESÍTÉS

Program/ PA/ projektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2019-ben	Célérték 2020-ban	Célérték 2021-ben	Célérték 2022-ben	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLTRENDEZÉS	1101	Területfejlesztés, összhangban a tervekkel	A terület lefedettségének százaléka településrendezési dokumentációval	100	100	100	100	11,330,000.00	0.00	2,549,600.00	13,879,600.00	Az építésügyi osztály
Terület- és településrendezési tervezés	0001	A terület növelése, amely lefedett a terv- és településrendezési dokumentációval	Elfogadva a város/község területrendezési terve	100	100	100	100	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	Az építésügyi osztály
Az építési telek igazgatása	0003	Az építési telek funkcióba helyezése	Zenta község területén a közvagyon és a törvénytelenül kiépített létesítmények összeírása	300	300	300	300	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Az építésügyi osztály
Lakástámogatás	0004	A megoldatlan lakáskérdéssel rendelkező személyek lakásügyi ellátása	A lakástámogatással felöltelt személyek száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Az építésügyi osztály
Zenta lakott település általános rendezési terve	1101-01	Elfogadták Zenta település általános tervét	Zenta település általános terve	100	0	0	0	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	Az építésügyi osztály
Az IIa 105-ös rendű állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	1101-04	Az előfeltételek kitöltése a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok terhermentesítése	Kidolgozva a terv-műszaki dokumentáció	1	0	0	0	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	Az építésügyi osztály
2 – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület lefedettségének növelése kommunális tevékenységgel, a zöld közterületek karbantartásával, a közterületek tisztaságával és állathigiénéjével	Az állathigiénéjével lefedett terület m2 száma a teljes terület m2-hez viszonyítva, a zöld közterületek karbantartása, a közterületek tisztaságának fenntartása	125000	125000	125000	125000	73,890,000.00	0.00	2,000,000.00	75,890,000.00	Az építésügyi osztály
A közvilágítás igazgatása/karbantartása	0001	Hatékony és ésszerű közvilágítás lefolytatása és minimális negatív hatás a környezetre	Az égők teljes száma, amelyeket korszerűbbekre cseréltek (kumulatívan évről évre)	97	100	100	100	16,740,000.00	0.00	0.00	16,740,000.00	Az építésügyi osztály

A zöld közterületek karbantartása	0002	A település és a terület maximálisan lehetséges lefedettsége a zöld felületek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld területek m2-re, amelyeken rendezik a zöld növényzetet, a zöld területek m2-hez képest	125000	125000	125000	125000	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	Az építésügyi osztály
A közrendeltetési területeken a tisztaság fenntartása	0003	A település és a terület maximálisan lehetséges lefedettsége a közterületek tisztaságának fenntartásával	A közhigiéni tervek éves végrehajtási foka és a téli szolgálat éves tervének végrehajtási foka	100	100	100	100	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Az építésügyi osztály
Állathigiéni	0004	A védelem előmozdítása a fertőző és más betegségek ellen, amelyeket az állatok terjesztenek	A felületek kezelése rágcsálók és rovarok ellen	40000000	40000000	40000000	40000000	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	Az építésügyi osztály
Hőenergia gyártása és disztribúciója	0007	A használok és a terület optimális lefedettsége távfűtéssel és a disztribúciós rendszer fejlesztése	A használok lefedettségi foka távfűtéssel (a szolgáltatást használó háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	Az építésügyi osztály
Városok a fókuszban	1102-01	Tereprendezés	A terep rendezett	100	0	0	0	50,000.00	0.00	2,000,000.00	2,050,000.00	Az építésügyi osztály
Az új hőerőmű kiépítése	1102-02	Kiépült az új hőerőmű	A háztartások száma, amelyek használják a városi távfűtést	3000	0	0	0	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	Zenta község polgármesterének tanácsadója
A távfűtési hővezeték rekonstrukciójára a műszaki dokumentáció kidolgozása	1102-03	Az előfeltételek kitöltöttsége a távfűtési hővezetékben a veszteség csökkentésére	Kidolgozásra került a műszaki dokumentáció	1	0	0	0	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
3 – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	1501	A város/község területén a foglalkoztatás növekedése	A NFH nyilvántartásában szereplő munkanélküli személyek száma (felosztva nem és életkor szerint)	3000	3000	3000	2800	5,980,000.00	0.00	0.00	5,980,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	0001	Az adminisztrációs procedúrák előmozdítása és megfelelő szervek és szolgáltatások kifejlesztése a meglévő gazdaság támogatására	A projektmok száma a beruházási légkör előmozdítására 1000 lakosra nézve	20	25	30	30	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	0002	A program keretében a munkanélküliek igénybevétele	A NFH nyilvántartásában szereplő igénybe vett személyek száma	15	15	20	30	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	Одељене за привреду и локални економски развој
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	20	20	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta pozícionálása az idegenforgalmi piacon	A látogatók száma (éjszakai)	24000	25000	26000	27000	8,268,500.00	0.00	230,000.00	8,498,500.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmus igazgatása	0001	Az idegenforgalmi kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	A regisztrált ágyak száma	290	295	300	305	4,311,500.00	0.00	0.00	4,311,500.00	Az intézmény igazgatója

A turizmusfejlesztés igazgatása	0001	A város/község területén az idegenforgalmi szolgáltatás minőségének növelése.	A város/község fejlesztési programjai megvalósításának százaléka az éves tervhez viszonyítva.	100	100	100	100	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turisztikai kínálat promoveálása	0002	A város/község turisztikai kínálatának megfelelő promoveálása a célpiacon	Az események száma, amelyek promoveálják a turisztikai kínálatot a városban/községben itthon és/vagy külföldön, amelyeken a város / község ISZ részt vesz	7	8	9	10	1,857,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00	Az intézmény igazgatója
Rendezvények – Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-06	A turisták jövetelének a növekedése	A rendezvény látogatóinak a száma	10000	11000	12000	13000	1,350,000.00	0.00	230,000.00	1,580,000.00	Az intézmény igazgatója
5 – MEZŐGAZDASÁG-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használoinak száma 1000 lakosra számítva.	100	100	100	100	14,448,271.00	0.00	14,951,729.00	29,400,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	0001	Feltételek teremtése a mezőgazdasági termelés fejlesztésére és előmozdítására	A személyek / kormányon kívüli szervezetek, amelyeknek dotációt ítéltek oda	1500	1500	1700	1700	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	0001	Feltételek teremtése a mezőgazdasági termelés fejlesztésére és előmozdítására	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyeknek dotációt ítéltek oda	1500	1500	1700	1700	12,048,271.00	0.00	9,551,729.00	21,600,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A vidékfejlesztés intézkedéseinek támogatása	0002	Feltételek teremtése a mezőgazdasági termelés fejlesztésére és előmozdítására	A meglelt mezőgazdasági földterület, amely mezei kárt szenvedett / parcellaszám	1500	1500	1700	1700	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 – KÖRNYEZETVÉDELME	0401	A környezeti elemek minőségének előmozdítása	A lakosok száma, akik felélték a környezet minőségének figyelemmel kísérésével	21000	21000	21000	21000	13,875,000.00	0.00	16,150,000.00	30,025,000.00	A településrendezési és építési osztály
A környezetvédelem igazgatása	0001	A lakosok életterének rendezése	Az elhelyezett táblák száma	5	5	6	8	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A környezetvédelem igazgatása	0001	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel, stratégiai és megelőző tervek, valamint védelmi intézkedések terén	El lett fogadva a környezetvédelmi program az akciótérvel.	21000	21000	21000	21000	2,885,000.00	0.00	0.00	2,885,000.00	A településrendezési és építési osztály
A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése	0002	Figyelemmel kísérés összhangban a törvényes előírásokkal	Az elvégzett zajmonitoringok száma	6	6	6	6	3,115,000.00	0.00	0.00	3,115,000.00	A településrendezési és építési osztály
			Az elvégzett levegőmonitoringok száma	12	12	12	12					
		A környezet elemei minőségének ellenőrzése	Az elvégzett felügyelői ellenőrzések száma a zajhvédelmi intézkedések felett a berendezésekre és aktivitásokra, amelyekre a hatásköri szervek integrált engedélyt adnak ki.	15	15	15	15					

Szennyvízigazgatás	0004	A használok és területek maximálisan lehetséges lefedettsége a szennyvizek elvezetésének szolgáltatásával.	A szolgáltatással felöltelt háztartások százaléka, a háztartások teljes számához viszonyítva.	0	0	0	0	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0005	A lakosság rendezett élettere	A kommunális szolgáltatással felöltelt lakosok száma	21000	21000	21000	21000	1,000,000.00	0.00	12,000,000.00	13,000,000.00	A településrendezési és építésügyi osztály
A csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	0401-01	A csatornahálózat fejlesztése és előmozdítása	80 háztartás	0	0	0	0	5,925,000.00	0.00	4,150,000.00	10,075,000.00	Az építésügyi osztály
7 – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma	0	0	0	0	22,418,995.00	0.00	1,683,110.00	24,102,105.00	Az építésügyi és kommunális teendők osztálya
			A közlekedési balesetek / incidensek száma az előző évhez viszonyítva	0	0	0	0					
			A sérült emberek száma az előző évhez viszonyítva	0	0	0	0					
A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	0002	Az utcák minőségének fenntartása rekonstrukció és az aszfaltburkolat rendszeres karbantartásával	A felújított járdák területe (m2-ben)	1600	1600	1600	1600	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	Az építésügyi és kommunális teendők osztálya
			Az útszegélyek javításának hossza (km-ben)	4	4	4	4					
			Az apró kockás utak karbantartása (m2-ben)	150	150	150	150					
		A közlekedési szignalizáció felszerelése és karbantartása az utakon és utcákon	A javított és újonnan elhelyezett közlekedési jelek száma	300	300	300	300					
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció hossza (km-ben)	32	32	32	32					
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció (m2-ben)	2600	2600	2600	2600					
Az utasok nyilvános városi és peremvárosi szállítása	0004	Az emberek és járművek biztonságos szállítása komppal	A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	100	100	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	Az építésügyi és kommunális teendők osztálya
2019-ben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	0701-01	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése, mindenek előtt a gyermekeké	A gyermekek megismertetése a közlekedési szabályokkal	200	200	200	200	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Az építésügyi és kommunális teendők osztálya
			A balesetek száma a gyermekek halálos kimenetelével	0	0	0	0					
Tornyoson a fényszignalizáció	0701-02	Tornyoson a közlekedésbiztonság előmozdítása	Elhelyezett szemafór	1	0	0	0	928,995.00	0.00	1,683,110.00	2,612,105.00	Az építésügyi és kommunális teendők osztálya
			A közlekedési balesetek / szerencsétlenségek csökkentése száma	0	0	0	0					
8 – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2001	A gyermekeknek az iskoláskor előtti oktatással és neveléssel való felöltésének növelése	A beiratkozott gyermekek száma az összesen jelentkezett gyermekek számához viszonyítva.	100	100	100	100	103,234,400.00	0.00	11,755,000.00	114,989,400.00	A Községi Tanács tagja
Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósulása	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakmunkatársak százaléka, akik legalább 24 pontot kaptak a szakmai továbbképzésen, szemináriumokon való részvétellel éve szinten a szakmunkatársak teljes számához viszonyítva	100	100	100	100	87,334,400.00	0.00	920,000.00	88,254,400.00	Az intézmény igazgatója

			Az iskoláskor előtti oktatással és neveléssel felöltelt gyermek száma a nemi viszony alapján - fiúk	332	338	341	344						
			Az iskoláskor előtti oktatással és neveléssel felöltelt gyermek száma a nemi viszony alapján - lányok	279	286	289	292						
A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása – az alapító részvétele a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket és a harmadik gyermekeket illetően	2001-01	A gyermekeknek az óvodában a minőséges oktatás és nevelés biztosítása, akik felöltelték a PPP-bel	A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma, akik az intézményben tartózkodnak (%)	6	5	4	3	2,900,000.00	0.00	1,900,000.00	4,800,000.00	Az intézmény igazgatója	
			A családban a harmadik gyermekek száma, akik az intézményben tartózkodnak (%)	13	13	13	13						
A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása - a szülő 20%-os részvételével a gazdasági árban	2001-02	Az intézményben a minőséges oktatás és nevelés biztosítása	Az intézményben a gyermekek száma	624	630	640	650	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	Az intézmény igazgatója	
A PPP lefolytatására (iskoláskor előtti előkészítő program) – a Köztársaságtól	2001-03	Az óvodában a minőséges oktatás és nevelés biztosítása a gyermekeket illetően, akik felöltelték a PPP-vel	Az intézményben a gyermekek száma, akik a PPP alá esnek	160	170	180	190	0.00	0.00	8,935,000.00	8,935,000.00	Az intézmény igazgatója	
9 – ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása az egyéb csoportok gyermekei számára	A létesítmények száma, amelyek hozzáidomították a helyiséget a rokkant gyermekek számára, az általános iskolák létesítményei teljes számához viszonyítva	7	7	7	7	50,697,396.00	0.00	0.00	50,697,396.00	A Községi Tanács tagja	
Az általános iskolák működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A tagozatokon a gyermekek átlagszáma (nemek szerint)	13	14	15	16	4,615,000.00	0.00	0.00	4,615,000.00	Az intézmény igazgatója	
			A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot kaptak a szakmai továbbképzésre szemináriumokon való részvétel által éves szinten	22	22	22	22						
			Teljes felöltségek az általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felöltsége az általános oktatással (nemek szerint felosztva)	93 tanuló és 163 tanuló lány	95 tanuló és 163 tanuló lány	95 tanuló és 163 tanuló lány						
Az általános iskolák működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot kaptak a szakmai továbbképzésre szemináriumokon való részvétel által éves szinten	98	98	98	98	39,682,396.00	0.00	0.00	39,682,396.00	Az intézmény igazgatója	
			Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása a gyermekeknek az egyéb csoportokból	A létesítmények száma, amelyek a helyiséget hozzáidomították a rokkant gyermekek számára, az általános iskolai létesítmények teljes számához viszonyítva	2	2	2						2
			Teljes felöltségek általános oktatással és neveléssel	A gyermekek száma a kiegészítő oktatási szükséglettel, akik bekapcsoltak a rendszer oktatásba	IOP-1-56 IOP 2-31								
				A gyermekek felöltsége az általános oktatással (nemek szerint)	700 lány, 683 fiú								
			Az első osztályba beiratkozott gyermekek száma	144									

A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	2002-01	Az általános oktatási intézmény munkafeltételeinek előmozdítása	Rekonstruált épület	1	0	0	0	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	A Községi Tanács tagja
10 – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	A középiskolások felőlettségének növelése a középiskolai oktatással	A középiskolai oktatással felőlet gyermek szám	10	10	10	10	27,971,000.00	0.00	4,000,000.00	31,971,000.00	A Községi Tanács tagja
A középiskolák működése	0001	Biztosítottak az előírt feltételek az oktatási-nevelési munkára a középiskolákban és az oktatás biztonságos lefolytatására	A tanulók átlagszáma tagozatonként	20	28	28	28	3,251,000.00	0.00	0.00	3,251,000.00	Az intézmény igazgatója
		A középiskolai oktatással a felőlettség növelése	A középiskolai oktatással felőlet gyermek szám nemek szerint	252 tanuló és 63 tanuló lány								
A középiskolák működése	0001	Biztosítottak az előírt feltételek az oktatási-nevelési munkára a középiskolákban és az oktatás biztonságos lefolytatására	A tanulók átlagszáma tagozatonként	20	21	21	21	3,970,000.00	0.00	0.00	3,970,000.00	Az intézmény igazgatója
		A középiskolai oktatással felőlettség növelése	A gyermekek száma, akik felőlettek a középiskolai oktatással nemek szerint	192 tanuló lány és 70 tanuló	200 tanuló lány és 80 tanuló							
A középiskolák működése	0001	Biztosítottak az előírt feltételek az oktatási-nevelési munkára a középiskolákban és az oktatás biztonságos lefolytatására	A tanulók átlagszáma tagozatonként	15	15	15	15	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	Az intézmény igazgatója
		A középiskolai oktatással felőlettség növelése	A gyermekek száma, akik felőlettek a középiskolai oktatással nemek szerint	196 tanuló lány és 100 tanuló								
A középiskolák működése	0001	A középiskolákban az oktatás minőségének előmozdítása	A város / község által támogatott tehetséges tanulóknak száma az iskolában a gyermek számához viszonyítva	190	210	230	0	6,140,000.00	0.00	0.00	6,140,000.00	Az intézmény igazgatója
			Подржане од стране града/ општине у односу на укупан број деце у школама	166 (113 tanuló lány és 53 tanuló)	188 (120 tanuló lány, 68 tanuló)	208 (131 tanuló lány, 77 tanuló)						
A Gimnázium létesítményének adaptálása és helyreállítása	2003-01	A Zentai Gimnázium meglévő épületének renoválása	A tanulók átlagszáma a versenyeken / a szemináriumok átlagszáma	0	0	0	0	1,610,000.00	0.00	4,000,000.00	5,610,000.00	A Községi Tanács tagja
11 – SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDEL EM	0901	A szociális védelemre a jogosultság és szolgáltatás elérhetőségének növelése	A helyi szociális szolgáltatások használóinak százaléka a szociális- és gyermekvédelem használói teljes számához viszonyítva	17	18	18	18	38,621,300.00	0.00	4,442,700.00	43,064,000.00	A Községi Tanács tagja
Egyszeri segélyek és a segély más formái	0001	A feltételek megteremtése és javítása a menekült családok lakhatására falusi házak háztájival való vásárlásával	A falusi háztartások háztájival való felvásárlása	1	0	0	0	12,580,000.00	0.00	1,280,000.00	13,860,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
		A segélyek védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzügyi segély használóinak száma, a polgárok teljes számához viszonyítva (pl. fűtőanyag beszerzése stb.)	0.016	0.017	0.2	0.2					
Családi és otthoni elhelyezés, menekülthelyeken és más elhelyezés	0002	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlagszáma a szolgáltatás használójaként	150	150	150	150	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

A közösség nappali szolgáltatása	0003	A közösségben a különféle szociális és más szolgáltatások fejlesztése	Az egyesületek száma, amelyek eszközöket kapnak a város/község költségvetéséből	7	7	7	7	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás	0004	A szociális védelem hálózata fejlődésének támogatása, amelyet a szociális védelemről szóló rendelet és a szociális védelemről szóló törvény irányoznak elő	A közösségben a tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás használóinak száma	40	50	50	50	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0005	Szociális cselekvés – az emberi szenvedés könnyítése a szükséges sürgős segítség nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség formáinak különböző szervezésével	Az akciók száma különféle segítők begyűjtésére	12	12	14	15	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0006	A natalitás növelése	A támogatások száma az újszülött gyermekekre	8	8	10	10	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A szülés és a gyermekvállalás támogatása	0007	A családok támogatása, hogy a kívánt gyermekszámot valósítsák meg	A szolgáltatás használóinak száma	200	200	180	180	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az egyetemisták ösztöndíjazása	0901-01	A hallgatól állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A középiskolások utaztatása	0901-02	A középiskolások állapotának javítása	A tanulók száma	266	266	280	280	3,057,300.00	0.00	2,822,700.00	5,880,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	0901-03	Kidolgozásra került a tervműszaki dokumentáció	Projektum	1	0	0	0	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Az intézmény igazgatója
Helyi Roma Akcióterv	0901-04	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak száma	10	10	10	10	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0901-05	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A roma kérdések koordinátora	0901-06	Zentán a kommunikációs szint és a roma nemzeti közösséggel való élet előmozdítása	A megvalósított projektumok száma	1	0	0	0	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
			A megtartott konzultációk száma a roma nemzetiséghez tartozókkal	12	12	12	12					
A romák helyzete előmozdításának stratégiája	0901-07	Tervezési igazgatás a lakástámogatással	A projektum használóinak száma	1	0	0	0	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

			A kiépített betonutak hossza (m)	200	0	0	0					
12 - EGÉSZSÉGVÉDELMI LEADER	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	11,325,000.00	0.00	0.00	11,325,000.00	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	0001	Az egészségvédelem elérhetőségének és az igazságosságának az előmozdítása (PZZ)	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztanak a helyiségek karbantartására a teljes költségvetéshez képest	1	1	2	3	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	Az intézmény igazgatója
Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	0001	Az egészségvédelem elérhetőségének és az igazságosságának az előmozdítása (PZZ)	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztanak a helyiségek karbantartására a teljes költségvetéshez képest	0.15	0.2	0.25	0.3	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Az intézmény igazgatója
Halottkémszolgálat	0002	-	-	0	0	0	0	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása	0003	A lakosság egészségének megőrzése és előmozdítása feltételeinek megteremtése	A lakosok száma, akik felöltek külön programokkal és projektekkel a közegészségügy terén (lehet a lakossági kategóriáinként is)	1100	1100	1100	1100	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
13 – A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	1201	A kultúra fejlesztésének serkentése	A megvalósított programok száma 1000 lakosra, akik hozzájárulnak a kultúrában az általános érdek megvalósításához	18	20	22	22	78,640,835.00	0.00	42,343,253.00	120,984,088.00	A Községi Tanács tagja
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE foglalkoztatottak számához viszonyítva	28	29	30	30	32,407,200.00	0.00	0.00	32,407,200.00	Az intézmény igazgatója
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE foglalkoztatottak számához viszonyítva	2	2	2	2	3,869,935.00	0.00	0.00	3,869,935.00	Az igazgatóbizottság elnöke
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A levéltári anyag és a regisztrációs anyag védelme a terepen	A látogatások száma (a regisztratúra áttekintése)	35	40	45	50	15,442,000.00	0.00	6,163,000.00	21,605,000.00	Az intézmény igazgatója
			A kiképzett értéktelen regisztratúra anyag mennyisége	550	550	550	550					
			A tartós őrzésre átvett levéltári anyag mennyisége	300	200	200	200					
		A levéltárban a levéltári anyag rendezése	Az újonnan keletkezett levéltári anyag mennyisége	130	130	130	130					
			Az új összegező leltár	6	6	6	6					
			A kislejtett értéktelen regisztratúra anyag mennyisége a levéltárban	100	100	100	100					
		Az ügyfelek és kutatók fogadása és kiszolgálása	A kiadott bizonylatok száma	1900	1900	1900	1900					
			A kutatói napok száma	550	550	550	550					
A látogatók száma (kiállítások, előadások)	170	200	200	200								
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE foglalkoztatottak számához viszonyítva	3	3	3	3	6,758,400.00	0.00	3,000,000.00	9,758,400.00	Az intézmény igazgatója

			Az igénybe vett színhézek száma	7	7	7	7					
A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növekedése a kulturális termelésben és művészeti alkotásban	A kulturális rendezvények látogatóinak száma	500	500	600	600	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	Az általános közgazdasági és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növekedése a kulturális termelésben és művészeti alkotásban	A megvalósított színházi előadások száma	80	80	90	90	1,446,300.00	0.00	0.00	1,446,300.00	Az intézmény igazgatója
			A programok látogatóinak száma, akik hozzájárulnak a kultúrában az általános érdek megvalósításához	8000	8000	10000	10000					
A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növekedése a kulturális termelésben és művészeti alkotásban	A könyvtári tagok száma	450	450	500	500	2,935,000.00	0.00	300,000.00	3,235,000.00	Az intézmény igazgatója
			A művelődési otthon látogatóinak száma	6000	6000	6000	6000					
			A polgárok száma, akik részt vettek a kulturális produkció programjaiban a művészeti alkotást illetően	8000	9000	9000	9000					
		A fiatalok kultúrája fejlesztésének serkentése	A könyvtárban az iskoláskor előtti és iskolás generáció aktivitásainak száma	60	60	60	60					
		A művelődési otthonban az iskoláskor előtti és iskolás generáció aktivitásainak száma	30	30	40	40						
A kulturális-történelmi hagyaték őrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	0003	A kultúráli hagyaték őrzésének és védelmének előmozdítása	A múzeum látogatóinak száma	2000	3000	3000	3000	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	Az általános közgazdasági és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális-történelmi hagyaték őrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	0003	A kultúráli hagyaték őrzésének és védelmének előmozdítása	A múzeum látogatóinak száma	3000	3500	4000	4500	1,804,000.00	0.00	1,712,153.00	3,516,153.00	Az intézmény igazgatója
			A helyi közösség szintjén a kulturális-történelmi hagyaték népszerűsítési programok megvalósított száma	100	100	100	100					
		A kulturális-történelmi hagyaték őrzésének előmozdítása néptánc és népzene által	A magyar néptáncsoport „Ispiláng„ tagjainak a száma	80	80	80	80					
			A gyermek néptáncsoport tagjainak a száma a népi hangszerek megőrzésében	15	20	25	30					
A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	0004	Minőséges médiumtartalmak kínálatának növekedése a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalmak száma amelyeket a nyilvános tájékoztatás pályázatán támogatnak	3	3	3	3	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Az általános közgazdasági és társadalmi tevékenységi osztály
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezése a munkaterület biztosítására a munkálatok első, második és harmadik szakaszának a megvalósítása	1201-01	Munkaterület kialakítása a kulturális intézménynek	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezése a munkaterület biztosítására a munkaterület bizottságának a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítása	1201-02	Munkaterület kialakítása a kulturális intézménynek	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	3,600,000.00	0.00	18,000,000.00	21,600,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A víz új kultúrája	1201-03	Határon átnyúló kulturális fejlesztés a Szerb Köztársaság és Magyarország között a Tisza által	A rendezvények száma	4	0	0	0	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100.00	Az intézmény igazgatója
			A rendezvényen résztvevők száma	4000	0	0	0					
			A kiadott könyvek száma	2	0	0	0					
Zenta község jeles ünnepei	1201-04	A városnap és más ünnepek megfelelő megünneplése	A rendezvényen résztvevők száma	7000	8000	8000	8000	2,250,000.00	0.00	750,000.00	3,000,000.00	Az intézmény igazgatója
			A testvérvárosok száma	8	10	14	14					
LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – a közös kulturális hagyomány relikviái)	1201-06	Új adatok a közös kulturális hagyatékról a mezőgazdaságban	Forráskönyvek írása, tanulmánykolekciók írása, publikációk nyomtatása	1	0	0	0	1,178,000.00	0.00	5,040,000.00	6,218,000.00	Az intézmény igazgatója
			Professzionális konferencia szervezése	1	0	0	0					
			Felszerelés beszerzése	1	0	0	0					
			PR aktivitások szervezése, aktivitások a publicitással kapcsolatban, tervezett honlap kidolgozása	2	2	2	2					
			Ifjúsági tábor szervezése az utazó kiállítás megvalósítása céljából	2	0	0	0					
			A polgárok nagyobb tájékozottsága a kulturális hagyatékról	1	1	0	0					
A projektumanyag fordítása	1	1	0	0								
14 – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	1301	A községben a polgárok sporttal való foglalkozása feltételeinek biztosítása	A sportszervezetek és egyesületek tagjainak a száma	1050	1050	1050	1050	40,070,000.00	0.00	0.00	40,070,000.00	A Községi Tanács tagja
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	Munkafeltételek biztosítása és a sportszervezetek kapacitásának előmozdítása, amelyek által a községben megvalósítják a közérdeket a sport terén	A sportszervezetek éves programjainak száma, amelyeket a város/község finanszíroz	29	32	33	34	25,920,000.00	0.00	0.00	25,920,000.00	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendje karbantartása, amelyek a község érdekeit szolgálják	A funkcionális sportlétesítmények száma	6	6	7	7	13,450,000.00	0.00	0.00	13,450,000.00	A sportszervezetek koordinátora
Az ifjúsági politika lefolytatása	0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	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 években kapott és áthozott tárgyak száma	3100	3100	3100	3100	239,293,816.00	0.00	1,250,000.00	240,543,816.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	A megoldott tárgyak száma foglalkoztatotanként	1450	1500	1500	1500	176,975,000.00	0.00	0.00	176,975,000.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi közösségek működése	0002	A helyi közösségek tevékenységével biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése	Szolgáltatási tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	2,037,975.00	0.00	0.00	2,037,975.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	1000	1000	1000	1000					
A helyi közösségek működése	0002	A helyi közösségek tevékenységével biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése	A kezdeményezések/javaslatok száma a helyi közösségekben a város/község felé a helyi lakosság érdekeit érintő kérdésekben	1650	0	0	0	1,733,000.00	0.00	0.00	1,733,000.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése	0002	A helyi közösségek tevékenységével biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése	Szolgáltatási tevékenység ellátása	120	120	120	120	1,502,500.00	0.00	0.00	1,502,500.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	8000	8000	8000	8000					
A helyi közösségek működése	0002	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése, összhangban a hatáskörével és a helyi önkormányzat teendőivel	A helyi költségvetés stabilitása (szufficit, deficit)	2239500	2239500	2239500	2239500	2,239,500.00	0.00	0.00	2,239,500.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése	0002	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése, összhangban a hatáskörével és a helyi önkormányzat teendőivel	A helyi költségvetés stabilitása (szufficit, deficit)	1906818	1906818	1906818	1906818	1,906,818.00	0.00	0.00	1,906,818.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése	0002	A helyi lakosság szükségleteinek a kielégítése	Szolgáltatási tevékenység ellátása	750	750	750	750	1,904,538.00	0.00	0.00	1,904,538.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	15000	15000	15000	15000					
A helyi közösségek működése	0002	A helyi közösségek tevékenységével biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése	A kezdeményezések/javaslatok száma a helyi közösségekben a város/község felé a helyi lakosság érdekeit érintő kérdésekben	250	250	250	250	1,715,775.00	0.00	0.00	1,715,775.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A közadósság kezelése	0003	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése, összhangban a hatáskörével és a helyi önkormányzat teendőivel	A kiadások részvétele a közadósság kezelésében a folyóú kiadásokban	2.2	2.2	2	2	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	410	420	450	3,248,710.00	0.00	0.00	3,248,710.00	Községi Vagyonjogi Ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0007	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak a megvalósítása	A nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka, amelyeket a városi/községi költségvetésből finanszírozzunk	100	100	100	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	A költségvetési és pénzügyi osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	A költségvetési és pénzügyi osztály

Igazgatás rendkívüli helyzetekben	0014	Hatékony megelőző rendszer kiépítése a védelemre és mentésre, az elemi csapások és más következmények elkerülése céljából	Az utcák és utak mennyisége, amelyeket meg kell tisztítani a hőeséstől (km)	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása – 2. szakasz	0602-04	Az utcai homlokzat része helyreállított	A helyreállított homlokzat területe (m2)	511	0	0	0	7,900,000.00	0.00	1,250,000.00	9,150,000.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A valamikor laktanya egy részének a megvásárlása	0602-05	A beruházási befektetések növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek felületének növelése	74258	0	0	0	3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00	A költségvetési és pénzügyi osztály
Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	0602-08	Hogy gondoskodjunk Zenta község köztulajdonában levő lakások és üzlethelyiségek folyó javításáról és karbantartásáról	A nagy értékű és folyó javítások és karbantartások elvégzett száma Zenta község köztulajdonában levő lakásokon és üzlethelyiségeken	10	11	12	13	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00	A vagyoni osztály
16 – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZER	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és effektív működése						42,248,374.00	0.00	0.00	42,248,374.00	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A megtartott képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	14,372,000.00	0.00	0.00	14,372,000.00	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek megtartott üléseinek száma	55	55	56	56	15,848,374.00	0.00	0.00	15,848,374.00	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	55	56	56	56	12,028,000.00	0.00	0.00	12,028,000.00	A község polgármestere
17 – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A megújuló energiák részesedésének növekedése a teljes fogyasztásban	A megújuló energiák részesedése a teljes fogyasztásban	1	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	A településrendezési és építési osztály
Energetikai menedzsment	0001	Az energetikai menedzsment rendszerének kialakítása	Az energetikai menedzsment kialakítása	2	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	A településrendezési és építési osztály
Összesen								782,412,887.00	0.00	101,355,392.00	883,768,279.00	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. szakasz

Összhangban a helyi hatalom költségvetéséről szóló rendelet előkészítéséről szóló utasítással, a 2020-as és 2021-es évi kivetítéssel, amelyet a pénzügyi teendőkben illetékes miniszter hozott meg 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., 68/2015.-más törv., 103/15., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. szám) 36a. szakaszával összhangban valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális számának megállapításáról 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.

11. szakasz

A határozatlan időre foglalkoztatottak maximális számáról szóló rendelettel az állami szerv rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálati rendszerében és a helyi önkormányzati egység rendszerében a 2017-es évben (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. sz.) előíranyozza, hogy Zenta községnek összesen 337 foglalkoztatottja lehet határozatlan időre.

Zenta község helyi önkormányzati rendszere szervezeti egységének a megnevezése	A foglalkoztatottak maximális száma
Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat	107
Zentai Elgas Közvállalat	21
Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala	74
Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség	2
Zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ	21
Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ	2
Zentai Történelmi Levéltára	10
Zenta "Снежана - Hófehérke" Óvoda	88
Zentai Magyar Kamaraszínház	2
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	1
Zentai Üzleti Inkubátor Kft.	1
Zentai Centar-Tópart Helyi Közösség	1
Bogarasi Bácska Helyi Közösség	1
Tornyosi Helyi Közösség	1
Zentai Tiszapart-Alvég Helyi Közösség	1
Zentai Kertek Helyi Közösség	2
Felsőhegyi Helyi Közösség	2
ÖSSZESEN	337

12. szakasz

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

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

13. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

14. 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.

15. szakasz

A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használataért a tisztségviselőknél, illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a községi közigazgatási hivatal vezetője is felel.

16. 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 kilenchnapos időszak lejártá utáni tizenöt 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.

17. szakasz

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

18. szakasz

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

19. szakasz

A Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közvagyon, 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.

20. 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.

21. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmeik 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 2018. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2018. év folyamán, átviszik a 2019. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

22. 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.

23. 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 előírt eszközök összegénél, vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatók 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.

24. szakasz

A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésakor 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 39. szakasza értelmében azon javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 dinárnál.

25. 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, amelyig 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.

26. szakasz

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

27. szakasz

A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2019. 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.

28. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2019. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

29. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2019. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.

30. szakasz

Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk kártérítésére 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.

31. 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.

32. szakasz

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

33. 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 megszervezés és a közlekedési infrastruktúra projektum – a 2019-es évben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása keretében.

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

34. 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.

35. szakasz

A környezetvédelmi térítményből megvalósított eszközök a környezetvédelmi költségvetési pénzalap Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott programjának megvalósítására kerülnek irányításra.

36. 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.

37. szakasz

Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

38. szakasz

Jelen rendelet 2019.01.01-jétől lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 401-39/2018-I
Kelt: 2018.12.28-án
Z e n t a

Pataki Tibor s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnökhelyettese

A BEVÉTELEK TERVE

2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Áthozott felhasználatlan eszközök külön rendeltetésre	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	4,53
311000	TŐKE	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	4,53
711111	Keresetadó	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	27,16
711121	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek, az Adóigazgatóság végzése szerint	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet átalányban fizetnek a megállapított jövedelem alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,96
711123	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a valóban megvalósított jövedelem alapján fizetnek, önadóztatással	12.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00	1,46
711145	Ingó tárgyak bérbeadásából származó jövedelemadó - önadóztatás alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,45
711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és erdőszektorból, az Adóigazgatóság végzése szerint	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Földadó	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711191	Adó az egyéb jövedelemre	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	5,71
711193	A sportolók és sportszakemberek utáni jövedelemadó	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
711000	JÖVEDEM,-NYERESÉG- ÉS NAGY ÉRTÉKŰ NYERESÉG UTÁNI ADÓ	319.060.000,00	0,00	0,00	319.060.000,00	36,10
712112	Az egyéb foglalkoztatottak jövedelemadója	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	KERESÉTELAP-ADÓ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713121	Vagyonadó az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek után	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	6,22
713122	Vagyonadó az üzleti könyveket vezető kötelezettek után	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	6,34
713311	Örökösödési- és ajándékozási adó, az Adóigazgatóság végzése szerint	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,44
713421	Az abszolút jogok átruházása utáni adó az Adóigazgatóság végzése szerint	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	3,17
713423	Az abszolút jogok átruházása utáni adó a motoros járművekre, úszóalkalmatosságokra és légi alkalmatosságokra, az Adóhivatal végzése szerint	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62
713000	VAGYONADÓ	148.400.000,00	0,00	0,00	148.400.000,00	16,79
714431	Kommunális illeték a reklámpanók használata után, beleértve a cégnév kihelyezését és kiírását az üzletviteli helyiségen kívül, a létesítményeken és helyiségekben, amelyek a helyi önkormányzati egységhez tartoznak (úttestek, járdák, zöld közterületek, oszlopok stb.)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
714513	Kommunális illeték motoros közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,47
714549	A CO ₂ , HO ₂ emissziól, porszerű anyagok és elhelyezett hulladék utáni téritmény	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714552	Idegenforgalmi illeték	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,40
714562	Külön téritmény a környezetvédelemre és -előmozdításra	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,58
714572	Kommunális illeték játékszerek tartására (szórakoztató játékok)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714593	Téritmény a vízvezeték, csatornahálózat, elektromos, telefon és telegráf vezetékek és hasonlók után a községi utakon és utcákban, ha az út igazgatója a helyi önkormányzat hatásköri szerve	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	34.251.000,00	0,00	0,00	34.251.000,00	3,88
716111	Kommunális illetékek a cégtábla kihelyezésére az üzlethelyiségek	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
716000	EGYÉB ADÓK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	0,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	1,26
732000	ADOMÁNYOKJ ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	0,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	1,26
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,28
733154	Folyó rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
733156	Folyó rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	1,81
733158	Rendeltetészerű átutalások a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	91.931.000,00	0,00	0,00	91.931.000,00	10,40
733251	Nagy értékű rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,91

A BEVÉTELEK TERVE

2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
733252	Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	0,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	2,58
733000	MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	91.931.000,00	0,00	49.400.000,00	141.331.000,00	15,99
741151	A költségvetés bevételei a kamatokból a konszolidált kincstári számlán, beleértve a letétet a bankoknál	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
741516	Az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kihasználást az autonóm tartomány területén végzik	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
741522	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából megvalósított eszközök	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,06
741526	Erdők és erdős földterület használata utáni térítmény	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
741531	Kommunális illeték a közterületen a felület, vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való használatáért, kivéve a sajtó, könyvek és más publikációk, régi és művészeti mesterségek termékeit és a háziipari termékeket	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
741534	Építési telek használata utáni térítmény	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
741538	Az építési telek rendezése utáni járuléka	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
741000	VAGYONI BEVÉTELEK	35.900.000,00	0,00	0,00	35.900.000,00	4,06
742126	A használati jogok a tulajdonjogba való konverzáció alapján a térítmények a Köztársaság javára	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
742151	Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a piaci szervezetek által a községi szint javára	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,66
742152	Az állami tulajdonú ingatlanok bérbé, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a község és annak közvetett költségvetési használói használnak	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,70
742154	A használati jogok tulajdonjoggá való konverzáció utáni térítmények a községi szint javára	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	Az állami tulajdonú ingatlanok bérbé, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a község és annak közvetett költségvetési használói használnak	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása utáni megvalósított jövedelmek a községi szint javára	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,47
742251	Községi közigazgatási illetékek	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,37
742253	Az építési telek rendezése utáni térítmények	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
742255	Az épületek törvényesítése utáni illetékek a községi szint javára	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,28
742351	Jövedelmek, amelyeket a községi szervek és szervezetek valósítanak meg tevékenységükkel	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA UTÁNI BEVÉTELEK	44.405.000,00	0,00	0,00	44.405.000,00	5,02
743324	Jövedelmek a pénzbírságokból, az utakon a közlekedésbiztonság jogszabályai által előírt szabálysértésekért	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,45
743351	Jövedelmek a kimondott szabálysértési eljárásban a képviselő-testület aktusával előírt szabálysértésekért, valamint elkobzott vagyoni haszon ezen eljárásban	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
743353	Jövedelmek a pénzbírságokból a szabálysértési meghagyás és a közigazgatási eljárásban kimondott bírságokból 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 kényszermegfizetésnek a helyi önkormányzat forrásjövödelmeit illetően	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	0,50
744151	A természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,79
744000	A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI A KÖZSÉGI SZINT JAVÁRA	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,79
745151	Egyéb jövedelmek a községi szint javára	29.390.279,00	0,00	0,00	29.390.279,00	3,33
745153	A közvállalatok nyereségének része, a vállalat igazgatóságának határozata szerint, a községi szint javára	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
745000	VEGYE ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	29.790.279,00	0,00	0,00	29.790.279,00	3,37
771110	A kiadások visszatérítésének memorandumtétellei	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
771000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05

A BEVÉTELEK TERVE

2019

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
772114	A községi költségvetés előző évi kiadása visszatérítésének memorandumtétellei	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,24
772125	A községi költségvetés előző évi kiadása visszatérítésének memorandumtétellei az EU projektek finanszírozására	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	1,92
772000	AZ ELŐZŐ ÉVEK KIADÁSAI MEGTÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI	2.100.000,00	0,00	17.000.000,00	19.100.000,00	2,16
781111	Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között	0,00	0,00	5.980.000,00	5.980.000,00	0,68
781000	AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉ-HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	5.980.000,00	5.980.000,00	0,68
811151	Jövedelem ingatlan eladásából a községi szint javára	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	3,96
811152	Jövedelem lakások eladásából a községi szint javára	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
811153	Bevételek a lakások törlesztéséből a községi szint javára	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	36.400.000,00	0,00	0,00	36.400.000,00	4,12
812151	Az ingót tárgyak eladásából származó jövedelem a községi szint javára	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
812000	BEVÉTELEK AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
Összesen		753.288.279,00	0,00	130.480.000,00	883.768.279,00	100,00

A KÖLTSÉGVETÉS RENDELTETÉS SZERINTI KIADÁSAI

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

2019

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	187.218.048,00	0,00	2.610.000,00	189.828.048,00	21,48
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	33.868.559,00	0,00	500.000,00	34.368.559,00	3,89
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,11
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	6.280.000,00	0,00	0,00	6.280.000,00	0,71
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉTÉRÍTÉS	3.231.000,00	0,00	125.000,00	3.356.000,00	0,38
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	6.513.271,00	0,00	671.729,00	7.185.000,00	0,81
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	238.085.878,00	0,00	3.906.729,00	241.992.607,00	27,38
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	81.499.195,00	0,00	7.408.000,00	88.907.195,00	10,06
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1.910.400,00	0,00	86.751,00	1.997.151,00	0,23
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	40.310.940,00	0,00	10.386.030,00	50.696.970,00	5,74
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	61.271.990,00	0,00	17.984.319,00	79.256.309,00	8,97
425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	13.141.956,00	0,00	3.751.000,00	16.892.956,00	1,91
426000	ANYAG	27.241.502,00	0,00	5.652.434,00	32.893.936,00	3,72
420000	SZOLGÁLTATOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA	225.375.983,00	0,00	45.268.534,00	270.644.517,00	30,62
441000	HAZAI KAMTOK TÖRLESZTÉSE	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,20
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
440000	EGYÉB KAMATOK ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,25
451000	SZUBVENCIOK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	6.180.000,00	0,00	14.000.000,00	20.180.000,00	2,28
454000	SZUBVENCIOK MAGANVÁLLALATOKNAK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
450000	SZUBVENCIOK	6.780.000,00	0,00	14.000.000,00	20.780.000,00	2,35
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	84.236.896,00	0,00	0,00	84.236.896,00	9,53
464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	13.285.000,00	0,00	0,00	13.285.000,00	1,50
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	19.504.925,00	0,00	265.000,00	19.769.925,00	2,24
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	117.026.821,00	0,00	265.000,00	117.291.821,00	13,27
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	14.629.300,00	0,00	2.842.700,00	17.472.000,00	1,98
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	14.629.300,00	0,00	2.842.700,00	17.472.000,00	1,98
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	51.335.500,00	0,00	0,00	51.335.500,00	5,81
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KAMATOK	3.218.000,00	0,00	55.000,00	3.273.000,00	0,37
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
485000	AZ ÁLLAMI SZERV ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR KÁRTÉRÍTÉSE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
480000	EGYÉB KIADÁSOK	55.503.500,00	0,00	55.000,00	55.558.500,00	6,29
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,13
490000	ADMINISZTRÁCIÓS ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓKTÓL ÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓKTÓL VAGY AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓK KÖZÖTT ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,13
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	92.393.995,00	0,00	32.892.710,00	125.286.705,00	14,18
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	7.337.410,00	0,00	261.719,00	7.599.129,00	0,86
513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,12
515000	NEM ANYAGI VAGYON	290.000,00	0,00	1.008.000,00	1.298.000,00	0,15
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	101.071.405,00	0,00	34.162.429,00	135.233.834,00	15,30
522000	TERMÉKKÉSZLETEK	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00	0,10
523000	TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,07

**A KÖLTSÉGVETÉS RENDELTETÉS
SZERINTI KIADÁSAI
2019**

0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
520000	KÉSZLETEK	590.000,00	0,00	855.000,00	1.445.000,00	0,16
611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,26
610000	TŐKETÖRLESZTÉS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,26
Összesen		782.412.887,00	0,00	101.355.392,00	883.768.279,00	100,00

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község bevételeinek és kiadásainak tervét a 2019-es évre. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módját illetően.

Az alapvető makroökonómiai feltételezéseket és irányokat a költségvetés elkészítésére a helyi hatalom 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítésére az utasításban vannak megadva, amelyet a Pénzügyminisztérium adott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján.

Összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Zenta község 2019. évi költségvetésének közvetlen és közvetett használói program módon mutatják ki a költségvetésüket.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből áll. Zenta község 2019. évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket és a jövedelmet, a kiadásokat és költségeket, és a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett használók kiadásait és költségeit, kimutatva a közgazdasági, szervezeti, funkcionális és program szerinti költségvetési osztályozásával.

A programaktivitások megállapított céljai és az uniform indikátorok jegyzéke a költségvetés programstruktúrájára a városok és községek állandó konferenciája által az alábbiak:

- 1. program – Lakhatás, településrendezés és területtervezés
- 2. program – Kommunális tevékenységek
- 3. program – Helyi gazdasági fejlesztés
- 4. program – A turizmus fejlesztése
- 5. program – Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés
- 6. program – Környezetvédelem
- 7. program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra
- 8. program – Iskoláskor előtti nevelés
- 9. program – Általános oktatás és nevelés
- 10. program – Középfokú oktatás és nevelés
- 11. program – Szociális- és gyermekvédelem
- 12. program – Egészségvédelem
- 13. program – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése
- 14. program – A sport és a fiatalok fejlesztése
- 15. program – Helyi Önkormányzat általános szolgáltatásai
- 16. program – A Helyi Önkormányzat politikai rendszere
- 17. program – Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2019. évi költségvetése bevételeinek és jövedelmeinek a tervezett terjedelme 883.768.279,00 dinárt tesz ki, ebből 782.412.887 dinárt a költségvetési eszközökből, és 101.355.392,00 dinárt egyéb forrásokból.

Zenta község 2019. évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított bevételekkel.

Zenta község 2019. évi költségvetésének a folyó bevételei és jövedelmei az alábbiak:

FOLYÓ BEVÉTELEK

- 711. csoport – az adó a jövedelemre, nyereségre és nagy értékű nyereségre 319.060,00 dináros összeget tesz, ami a községi költségvetés összes eszközei tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 36.11%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a keresetadót, az önálló tevékenységekből a jövedelemadót, a ingóságokra a jövedelemadót, az egyéb bevételekre az adót, a sportolók jövedelmére az adót.
- 712. csoport- keresetalap-adót 1.000,00 dináros összegben terveztük.
- 713. csoport - a vagyoadó 148.400.000,00 dinár összegben lett tervezve, ami a költségvetési eszközök összes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 16,80%-át képezi. Ezen folyó jövedelmekhez tartozik a természetes személyek vagyoadója, a jogi személyek vagyoadója, örökösödési és ajándékozási adó, az ingatlanok abszolút jogainak átruházására az adó.
- 714. csoport – a javakra és szolgáltatásokra az adót 34.251.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 3,88%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelem és –fejlesztés térítményét, a környezetszennyezés utáni térítványeket.
- 716. csoport – egyéb adók 5.000.000,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,57 %-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket a cégtábla elhelyezésére az üzlethelyiségen.
- 732. csoport - nemzetközi szervezetek adományait 11.100.000,00 dináros összegben terveztük, ami a költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek az 1,26%-át képezi.
- 733. csoport - az átutalások más hatalmi szintektől 141.331.000,00 dinár összegben lettek tervezve ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 16%-át képezi, valamint a 49.400.000,00 dináros összeg más forrásokból eredő eszközök. Ez a csoport magába foglalja a folyó és nagy összegű rendeltetészerű és nem rendeltetészerű átutalásokat a köztársaságtól és a tartománytól.
- 741. csoport – a vagyoadó utáni bevételek 35.900.000,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,06%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a községi költségvetés bevételeire a kamatokat a konszolidált kincstári számla költségvetési eszközeire, amelyek a banki betétbe lettek helyezve, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközöket, a városi telek használata utáni térítványt, a kommunális térítványt a közterületeken a felületek használatáért.
- 742. csoport – a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket 44.405.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 5,02%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezésének térítványt, a létesítmények törvényesítésére az illetéket, a szülői hozzájárulást az oktatáson kívüli aktivitásokra, a jövedelmet, amelyet a tevékenységükkel a községi szervek és szervezetek valósítanak meg.
- 743. csoport – pénzbírságokat és elkobzott vagyoni hasznot 4.450.000,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek

a 0,50%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésből származó pénzbírságokat, a helyszíni pénzbírságokat.

- 744. csoport – a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásait 7.000.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,79%-át képezi, valamint a 7.000.000,00 dináros összeget terveztünk egyéb forrásokból.
- 745. csoport – a vegyes és meghatározatlan bevételeket 29.790.279,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 3,37%-át képezi.
- 771. csoport – a memorandumi tételeket a kiadások megtérítésére 400.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,05%-át képezi.
- 772. csoport – a memorandumi tételek a kiadások megtérítésére az előző évekből 19.100.000,00 dináros összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 2,16%-át képezi a költségvetési bevételekből és 17.000.000,00 dinárt terveztünk más forrásokból.
- 780. csoport – átutalások az azonos szintű költségvetés-használók között 5.980.000,00 dinárban terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,68%-át képezi.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Zenta község 2019. évi költségvetése költségeinek és kiadásainak a tervezett terjedelme 883.768.279,00 dinárt tesz ki, ebből 782.412.887,00,00 dinár a költségvetési eszközökből és a 101.355.392,00 dináros összeget az egyéb forrásokból, amely az alábbiakból áll:

- Folyó kiadások
- Nagy értékű kiadások
- Kiadások az tőketörlesztésre és pénzügyi vagyonszerzésére

FOLYÓ KIADÁSOK

41. kategória – A foglalkoztatottak kiadásait 241.992.607,00 dinár összegben terveztük, ebből 238.085.878,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 3.906.729,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 411. közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak kereseteit és pótlékait 189.828.048,00 dinár összegben terveztük, ebből 187.218.048,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 2.610.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 412 – szociális járulékok a munkáltató terhére 34.368.559,00 dinár összegben terveztük, ebből 33.868.559,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 500.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 413 – a természetbeni térítéseket 975,00 dinár összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 6.280.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, 415 – a foglalkoztatottak térítése 3.356.000,00 dinár, ebből 3.231.000,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 125.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 416 – díjak, bónuszok és egyéb külön kiadásokat 7.185.000,00 dinár összegben terveztük, ebből 6.513.271,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 671.729,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

42. kategória – Az áru és szolgáltatások használatát 270.644.517,00 dinár összegben terveztük, ebből 225.375.983,00 dinár a költségvetési eszközökből, és az egyéb források eszközeiből 45.268.534,00 dináros összegben.

A 421. közigazgatási osztályozás – egyéb költségek 88.907.195,00 dinár összegben terveztük, ebből 81.499.195,00 dinárt a költségvetési eszközökből, míg a más forrásokból eredő eszközöket 7.408.000,00 dináros összegben terveztük, 422 – az utazási költségeket 1.997.151,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetés eszközeiből 1.910.400,00 dinárt, és más forrásokból 86.751,00 dinár összegben, 423 – a szerződések szerinti szolgáltatásokat 50.696.970,00 dinár összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 40.310.940,00 dináros összegben és más forrásokból 10.386.030,00,00 dináros összegben, 424 – szakosított szolgáltatásokat 79.256.309,00,00 dináros összegben terveztük, ebből 61.271.990,00 dinárt a költségvetésből és más forrásokból 17.984.319,00,00 dináros összegben, 425 - a folyó javításokat és karbantartás 16.892.956,00,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetésből 13.141.956,00 dinárt és más forrásokból 3.751.000,00 dinár összegben, 426 – az anyagot 32.893.936,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetésből 27.241.502,00 dináros összegben és más forrásokból 5.652.434,00 dináros összegben.

44. kategória – A kamattörlesztést és az adósságvállalás kísérő költségeit 2.200.000,00 dináros összegben terveztük.

45. kategória – A szubvenciókat 20.780.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 6.780.000,00 dinárt a költségvetésből és 14.000.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből. A 451-es közigazgatási osztályozás – szubvenciók nonprofit közzévalatoknak és szervezeteknek 20.180.000,00 dináros összegben, ebből 6.180.000,00 dinárt a költségvetésből és 14.000.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből. 454- szubvenciók magánvállalatoknak 600.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből.

46. kategória – Az adományokat és átutalásokat 117.291.821,00 dináros összegben terveztük, ebből 117.026.821,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 265.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 463-as közigazgatási osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások a hatalom más szintjeinek 84.236.896,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, 464 – a kötelező szociális biztosítási szervezetek dotálása 19.769.925,00 dinár, ebből a költségvetési eszközökből 19.504,925,00 dinár és 265.000,00 dinár az egyéb források eszközeiből.

47. kategória – A szociális biztosítást és a szociális védelmet 17.472.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 14.629.300,00 dinár a községi költségvetés eszközeiből és 2.842.700 dinár az egyéb források eszközeiből.

48. kategória – Az egyéb kiadásokat 55.558.500,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 55.503.500,00 dinárt és 55.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből. A 481. közigazgatási osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálása 51.335.500,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 3.273.000,00 dinárt tesznek, ebből a költségvetésből 3.218.000,00 dinárt, és más forrásokból 55.000,00 dinár, 483 - pénzbírságok és kötbérek a bírósági végzések szerint 750.000,00 dinárt tesznek ki a költségvetési eszközökből, 485 – a kártérítés sérülésekre vagy kárra, amelyet az állami szerv okozott 200.000,00 dinárt tesz ki.

49. kategória – A költségvetés közigazgatási átutalásait a költségvetésből 1.150.000,00 dinár összegben terveztük, és a folyó költségvetési tartalékra vonatkoznak, 1.000.000,00 dinár összegben és az állandó költségvetési tartalékra vonatkozóan 150.000,00 dinárt.

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

51. kategória – Az állóeszközökre az eszközöket 135.233.834,00 dináros összegben terveztük, ebből a községi költségvetés eszközeiből 101.071.405,00 dinár és 34.162.429,00 dinár az egyéb források eszközeiből.

511-es közigazgatási osztályozás – a épületeket és építési létesítmények 125.286.705,00 dinár összegben terveztük, ebből 92.393.995,00 dinár a községi költségvetésből és 32.892.710 dinár az egyéb források eszközeiből, 512 – gépek és felszerelés 7.599.129,00,00 dináros összegben, ebből a költségvetésből 7.337.410,00, és más forrásokból 261.719,00 dináros összegben, 513 – egyéb ingatlanok és felszerelés 1.050.000,00 dináros összegben a költségvetésből, 515 – nem anyagi jellegű vagyon 1.298.000,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 290.000,00 dináros összegben, és más forrásokból 1.008.000,00 dináros összegben.

52. kategória – A készleteket 1.445.000,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 590.000,00 dinárt és 855.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

522-es közigazgatási osztályozás – termékkészletek 855.000,00 dinárban terveztük az egyéb források eszközeiből, 523- további eladást szolgáló árukészletet 590.000,00 dináros összegben terveztünk a költségvetési eszközökből.

A TÖKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61. kategória – 611-es közigazgatási osztályozás - a tőketörlesztés kiadását 20.000.000,00 dinár összegben terveztük a költségvetési eszközökből. A tervezett eszközök a hiteltörlesztésre, amelyet Zenta község vett fel a belgrádi Kommerciális Banktól Rt. infrastruktúra projektum finanszírozására, az úttest kiépítése - Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra.

Zenta község 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslat külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások neme szerint osztjuk fel:

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

- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-

Az 1. rész 1. fejezet **Községi Képviselő-testület** számára összesen 14.372.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A 411-es és 412-es közigazgatási osztályozást - A kereseteket és a munkáltatót terhelő szociális járulékokat 3.316.000,00 dináros összegben terveztük, a 422-es közigazgatási osztályozást – utazási költségekre az eszközöket 10.000,00 dináros összegben terveztük, a 423-a közigazgatási osztályozást – a szerződéses szolgáltatásokra 9.000.000,00 dinárt választottunk ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és bizottságok tagjai térítésének kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, valamint egyéb általános szakmai szolgáltatásokra, A 465-ös közigazgatási osztályozás keretében – egyéb folyó dotációk, a törvény szerint az eszközöket 313.000,00 dináros összegben terveztük, a

keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálását 533.000,00 dináros összegben terveztük.

-A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE-

A 2. rész 1. fejezet, a község polgármestere számára összesen 12.028.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A kereseteket és a szociális járulékokat 8.550.000,00 dináros összegben terveztük, 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítését 40.000,00 dináros összegben, a 422-es közgazdasági osztályozást – utazási költségekre az eszközöket 40.000,00 dináros összegben terveztük. A 423-a közgazdasági osztályozást – a szerződéses szolgáltatásokra 2.600.000,00 dinárt választottunk ki, a reprezentáció és ajándékok eszközeire, 465-ös közgazdasági osztályozás keretében – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 798.000,00 dináros eszközökben a keresetek 10%-os csökkentése címén.

-KÖZSÉGI TANÁCS-

3. rész 1. fejezet a Községi Tanácsnak 15.848.374,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékokat 8.148.874,00 dinár összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítését 125.000,00 dináros összegben terveztük, 421-es közgazdasági osztályozás – állandó költségek 400.000,00 dináros összegben lettek tervezve, 422-es közgazdasági osztályozás – az utazási költségeket 30.000,00 dináros összegben terveztük, 423 – szerződéses szolgáltatásokra 5.900.000,00 dináros összeg lett tervezve, és a nyomtatási szolgáltatásokra, fordítói szolgáltatásokra, szakértőzési szolgáltatásokra, könyvvizsgálati szolgáltatásokra, tenderek és hirdetések közzétételére, az igazgató- és felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra, reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426-anyag a tervezett eszközök 450.000,00 dinár, 465 - egyéb folyó dotációk a törvény szerint összesen 794.500,00 dinár összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén.

- KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG-

4. rész I. fejezet a Községi Vagyonjogi Ügyészségnek az eszközök 3.248.710,00 dinár összegben lettek tervezve.

A 411. és 412. közgazdasági osztályozás összesen 2.312.210,00 dinár összegben lett tervezve, 414-a foglalkoztatottak szociális juttatásait 60.000,00 dináros összegben terveztük, 421 – állandó költségek 121.000,00 dináros összegben terveztük, és a fűtés és kommunális szolgáltatások költségeire használják. A 422-es közgazdasági osztályozás - utazási költségek 126.700,00 dináros összegben terveztük, a 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások 152.000,00 dináros összegben lettek tervezve, és ki lettek választva az általános szolgáltatásokra – az iroda takarítására is, 426-anyagra az eszközöket 204.000,00 dináros összegben terveztük szakirodalom és irodai anyag beszerzésére, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 232.800,00 dináros összegben terveztül a keresetek 10%-os csökkentése címén. 512-es közgazdasági osztályozás – gépekre és felszerelésekre tervben van bútorzat vásárlása és az elektronikus felszerelés felújítása 40.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

5. rész 1. fejezet a Községi Közigazgatási Hivatal számára 142.325.000,00 dináros eszközök lettek tervezve. A keresetekre és a szociális járulékokra 76.485.000,00 dinárt terveztünk, a 413-as közgazdasági osztályozásra – a természetbeni juttatásokra 600.000,00 dinárt, a 414-es közgazdasági osztályozásra – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 4.200.000,00 dináros összeg, a szülési szabadság kifizetésére, a végkielégítések kifizetésének megvalósítására, a szülési betegszabadságra és szolidáris támogatás kifizetésére, 415 –a foglalkoztatottak költségtérítésére a tervezett eszközök 1.600.000,00 dinár, 416 – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadásokra az eszközöket 1.900.000,00 dináros összegben terveztük, 421 – állandó költségekre 22.000.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az állandó költségek lefedésére lesznek felhasználva (elektromos energia, távfűtés, vízvezeték és csatorna szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási költségek, telekommunikációs szolgáltatások, az épület és a járművek biztosítása). A 422-es közgazdasági osztályozásra – utazási költségek 400.000,00 dinárt terveztünk. A 423-as közgazdasági osztályozásra – szerződéses szolgáltatások 5.670.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és a szoftver és számítógépek karbantartási szolgáltatások kifizetésére, a szemináriumokon a részvételi díjakra, tenderek és hirdetések közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, könyvvizsgálati szolgáltatásokra, a szakvizsga kiadásaira, reprezentációra, egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva. 425-ös közgazdasági osztályozás – folyó javítások és karbantartás 1.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – anyag 10.500.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az irodai anyag beszerzésére, szakirodalomra a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag beszerzésére, a takarításhoz vegyszerekre lesznek felhasználva, 441-a hazai kamatok törlesztésére 350.000,00 dinárt terveztünk, 444-az adósságvállalás kísérő költségeire 200.000,00 dinárt terveztünk, 465 – az egyéb dotációkra a törvény szerint 6.900.000,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkenése címén, 481-a kormányon kívüli szervezetek dotálására 1.650.000,00 dinárt terveztünk. 483-adók, kötelező illetékek, pénzbírságok, kötbérek és kamatok 3.020.000,00 dinárt terveztünk. 483-pénzbírságok és kötbérek a bírósági végzések szerint 500.000,00 dinárt terveztünk, 512 – a gépekre és felszerelésre 5.000.000,00 dinár lett tervezve számítógépek és nyomtatók, elektronikus felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére lesznek használva. 513-egyéb ingatlan és felszerelés 100.000,00 dinárt tesz ki, 515-nem anyagi vagyontárgy az eszközöket 200.000,00 dináros összegben terveztük.

A városok és községek állandó konferenciájának javaslata alapján változott a programaktivitások száma a 15. programnál – helyi önkormányzat, a költségek, amelyek kapcsolatban vannak ezzel a programaktivitással, éspedig: a közadósság szervizelése, felügyelési teendők, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése, jogsegély, folyó költségvetési tartalék, állandó költségvetési tartalék, a forrásjövendelmek adminisztrálása és igazgatás rendkívüli helyzetekben.

15-ös program – a helyi önkormányzat tervezett eszközei 240.543.816,00 dinár. Ezen program keretében az eszközök az üzlethelyiségekre lettek előirányozva 17.100.000,00 dináros összegben. A többrendeltetésű fejlesztési projektumokra az eszközöket 15.000.000,00 dináros összegben terveztük. A közadósság szervizelésére az eszközöket 21.600.000,00 dináros összegben láttuk elő. A folyó költségvetési tartalék 1.000.000,00 dinár, az állandó tartalék 150.000,00 dinárt tesz ki.

1. program – városrendezés és területtervezés 13.879.600,00 dináros összeget terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a terület- és településtervezést 6.-330.000,00 dináros

összegben, az építési telek előmozdítását 4.000.000,00 dináros összegben, a lakástámogatást 600.000,00 dináros összegben, Zenta lakott település általános rendezési tervének kidolgozását 549.600,00 dináros összegben, az IIa rendű 105-ös számú állami út útvonalának részletes szabályozási tervének a kidolgozását 2.400.000,00 dináros összegben

2. program – a kommunális tevékenységre 75.890.000,00 dinár lett tervezve. Ezen program keretében tervezzük a következő aktivitásokat: a közvilágítás karbantartása 16.740.000,00 dináros összegben, a zöld közterület karbantartását 9.000.000,00 dináros összegben, a közterületek tisztítását és karbantartását 7.000.000,00 dináros összegben. A növényi és állatvilág védelmére 8.000.000,00 dinárt terveztünk, éspedig patkányirtásra, a szúnyogok és kullancsok megsemmisítésére, az elhagyott jószágok populációjának csökkentésére és az állati tetemek eltávolítására, a kutyák és macskák sterilizálására, a hőenergia gyártására és disztribúciójára 14.500.000,00 dináros összegben. A program keretében az alábbi projektumokat tervezzük: Városok a fókuszban 2.050.000,00 dináros összegben, az új hőerőmű kiépítését 16.900.000,00 dináros összegben, a távfűtési - hővezeték rekonstrukciójára a műszaki dokumentáció kidolgozását 1.700.000,00 dináros összegben.

3. program – a helyi gazdaságfejlesztésre 5.980.000,00 dinár lett tervezve. Ezen program keretében előirányoztunk átutalási eszközöket az Üzleti Inkubátor rendes működésére 2.680.000,00 dináros összegben. A szakmai gyakorlat megvalósítására és a közmunkákra 2.600.000,00 dináros összegeket terveztünk. A gazdaságfejlesztés és a vállalkozás promoveálására 700.000,00 dinárt terveztünk.

4. program – a turizmus fejlesztésére 750.000,00 dinár lett tervezve.

5. program – a mezőgazdaság fejlesztésére 2.400.000,00 dinár lett tervezve.

6. program – a környezetvédelemre 11.025.000,00 dinár lett tervezve. Eszközöket irányoztunk elő a kommunális hulladék és a szennyvizek igazgatására 950.000,00 dináros összegben, és a Petőfi brigádok és a Berta István utcában a csatornahálózat kiépítésére 10.075.000,00 dináros összegben.

A programaktivitással fel lettek öelve a munkálatok az utakon és a közlekedési jelzéseken, az utak és járdák karbantartásán, az aszfalt utak, útszegélyek karbantartásán, az utak téli karbantartása, amelyeket a törvénnyel és a törvény alapján hozott jogszabályokkal összhangban kell végezni. Ezek a munkálatok szükségesek, mindenek előtt, mert meghosszabbítják az utak megtartásának határidejét, de biztosítják a közlekedési útvonalak biztonságos használatát is a közlekedésben való különböző résztvevők számára.

11. program – szociális- és gyermekvédelemre 30.624.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a Vöröskereszt dotálását 4.400.000,00 dináros összegben. A pénzügyi támogatást minden újszülött gyermekre 5.500.000,00 dináros összegben tervezzük, a natalitás serkentése céljából. Tervezzük a középiskolások utaztatását 5.880.000,00 dináros összegben, a hallgatók ösztöndíjazását 1.873.000,00 dináros összegben. Az Idősek Otthona épület rekonstrukciójára 1.000.000,00 dinárt tervezünk. Az egyszeri támogatásra és a támogatás más formáira 1.420.000,00 dinárt tervezünk, a családi és otthoni elhelyezésre 2.200.000,00 dinárt tervezünk, a közösség nappali szolgáltatására 4.050.000,00 dináros összeget, a gyermekek és gyermekes családok támogatására 550.000,00 dinárt tervezünk, a Helyi Gyermekjóléti Akciótervre 2.250.000,00 dinárt tervezünk, a Helyi Roma Akciótervre 561.000,00 dinárt, a roma kérdések

koordinátorára 240.000,00 dinárt tervezünk, és a romák helyzete előmozdításának stratégiájára 100.000,00 dinárt tervezünk.

12. program – az egészségvédelemre 11.325.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az Egészségház rendes működésére 8.685.000,00 dináros összeget, a Zentai Gyógyszertár működésére 2.000.000,00 dináros összeget. A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatására 340.000,00 dinárt tervezünk, és a halottkémszolgálatra 300.000,00 dinárt.

13. program – a kultúra és a tájékoztatás fejlesztésére összesen 28.550.000,00 dinár lett tervezve. Ezen program keretében az alábbi aktivitások vannak előirányozva: a kulturális termelés és művészeti alkotás erősítése 2.550.000,00 dinár összegben, a nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása 2.000.000,00 dináros összegben, és a kulturális – történelmi hagyaték őrzése és bemutatása rendszerzésnek előmozdítása 1.600.000,00 dináros összegben. A következő projektumok vannak előirányozva: a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének elhelyezése a munkaterület biztosítására a munkálatok első, második és harmadik szakaszának a megvalósítása 800.000,00 dináros összegben, a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének elhelyezése a munkaterület biztosítására a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítása 21.600.000,00 dináros összegben.

14. program – a sport és a fiatalok fejlesztésére 40.070.000,00 dináros összeg lett tervezve. A program keretében az eszközöket Zenta Község Sportszövetségének és a sportkluboknak rendes működésére és a Sportcsarnok működésére terveztük. A tervezett dotációt az éves programok alapján ítéljük oda, amelyek eleget tesznek a polgároknak a sport terén a szükségletük kielégítésére a külön program alapján, amellyel kielégítjük a polgárok érdekeit a sport terén. Ezen rendeltetés keretében tervezzük a sportösztöndíjakat is.

17. program – az energetikai hatékonyságra és megújítható forrásokra 100.000,00 dináros összeg lett tervezve. Ezen program keretében tervezzük az energetikai menedzsment eszközeit 100.000,00 dináros összegben.

Az 5. rész 1.2.1. fejezetre a zentai Stevan Sremac ÁI keretében 39.682.396,00 dináros összeg lett tervezve az intézmény zavartalan működése céljából, az állandó költségekre, a szerződéses szolgáltatásokra és a tanárok szakmai továbbképzésére.

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	100,000
415	A foglalkoztatottak költségterítései	4,500,000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	1,508,036
421	Állandó költségek	19,540,000
422	Utazási költségek	4,010,000
423	Szerződéses szolgáltatások	1,644,000
424	Szakosított szolgáltatások	300,000
425	Folyó javítások és karbantartás	2,864,560
426	Anyag	2,960,000
482	Adók, kötelező illetékek, pénzbírságok és kötbérek	86,000
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik szerint	35,000
512	Gépek és felszerelés	2,134,800

Az 5. rész 1.2.2. fejezete a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolának 4.615.000,00 dináros összeg lett tervezve az intézmény működésére. Az eszközöket az ingázási költségek térítésének kifizetésére, az állandó költségekre, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására, a szakvizsgák költségeire fogják felhasználni.

415	A foglalkoztatottak költségtérítése	1,100,000
416	A foglalkoztatottak díja és más külön kiadások	220,000
421	Állandó költségek	1,995,000
423	Szerződéses szolgáltatások	300,000
511	Az épület és létesítmény nagy értékű karbantartása	1,000,000

Az 5. rész 1.3.1. fejezete a Zentai Gimnáziumra összesen 18.610.000,00 dináros összeg lett tervezve az intézmény rendes működésére. Tervezett eszközök az ingázási költségek térítésének kifizetésére 700.000,00 dinár, a jubiláris díjakra 500.000,00 dinár, az állandó költségekre 9.270.000,00 dinár, az utazási költségek megtérítésére 150.000,00 dinár, a szerződött szolgáltatásokra 700.000,00 dinár, a folyó javításokra és karbantartásra 200.000,00 dinár, anyag beszerzésére 680.000,00 dinár, hazai kamattörlesztésre 100.000,00 dinár. Adókra és illetékekre 50.000,00 dinár lett előirányozva, felszerelés beszerzésére 650.000,00 dinár. A Gimnázium épületének adaptálására és helyreállítására 5.610.000,00 dináros összeget terveztünk.

Az 5. rész 1.3.2. fejezete a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolára összesen 3.970.000,00 dináros összeget 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 kategória, amely szükséges az intézmény zavartalan működéséhez, mint az ingázási költségek 830.000,00 dinár összegben, a jubiláris díjak kifizetése 300.000,00 dináros összegben, az állandó költségek 925.300,00 dináros összegben, az utazási költségek 230.000,00 dináros összegben, az egyéb szakosított szolgáltatások 110.000,00 dináros összegben, a javítás és karbantartás költségei 325.000,00 dináros összegben, anyagbeszerzés 729.000,00 dináros összegben, az adminisztrációs felszerelés 84.700,00 dináros összegben.

Az 5. rész 1.3.3. fejezete Egészségügyi Középfiskolának 3.251.000,00 teljes összeget terveztünk az intézet rendes működésére. Az eszközöket az ingázási költségekre fogják felhasználni 1.000.000,00 dináros összegben, a jubiláris díjak kifizetésére 200.000,00 dináros összegben, az állandó költségek lefedésére 530.000,00 dináros összegben, anyagbeszerzésre 560.000,00 dináros összegben és az adminisztrációs felszerelésre 200.000,00 dináros összegben.

Az 5. rész 1.3.4. fejezete Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak 6.140.000,00 dináros összeget terveztünk. Az eszközöket az ingázási költségekre használják 1.500.000,00 dináros összegben, a jubiláris díjak kifizetésére 500.000,00 dináros összegben, az állandó költségek lefedésére 3.400.000,00 dináros összegben, a kultúra és sport oktatásának szolgáltatására 200.000,00 dináros összegben, az oktatásra, kultúrára és sportra az anyagra 100.000,00 dináros összegben, a hazai kamatok törlesztésére 40.000,00 dináros összegben, közlekedési felszerelés beszerzésére 400.000,00 dináros összegben.

Az 5. rész 1.4. fejezete a Szociális Védelmi Központnak összesen 12,440.000,00 dinárt terveztünk, az eszközöket egyszeri és pillanatnyi segélyekre irányozzuk a természetes személyeknek, a temetkezési költségek megtérítésére, a biztos házban vagy menedékhelyen az ideiglenes elhelyezési szolgáltatás finanszírozására, valamint az intézmény rendes működésére.

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	120,000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	110,000
421	Állandó költségek	2,290,000
422	Utazási költségek	100,000
423	Szerződéses szolgáltatás	2,790,000
425	Folyó javítás és karbantartás	920,000
426	Anyag	1,040,000
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	4,600,000
512	Gépek és felszerelés	470,000

Az 5. rész 2. fejezete A mezőgazdaság fejlesztésére összesen 27.000.000,00 dinárt terveztünk. Az eszközöket a jégvédelmi szolgálat rendezésére és felszerelésére, a mezőőr szolgálat rendezésére és felszerelésére, a szélvédő sávok emelésére és karbantartására, a művelhető mezőgazdasági földterület termékenységének ellenőrzésére, tanulmányi – kutatói munka kidolgozására fogják használni, amelyek a földterület problematikáját kezelik. Ezen program keretében terveztük az alábbi aktivitásokat: a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása a helyi közösségben 21.600.000,00 dináros összegben, a vidékfejlesztés intézkedéseinek támogatása 5.400.000,00 dináros összegben

Az 5. rész 3. fejezete A környezetvédelmi költségvetési pénzalapnak 19.000.000,00 dinár teljes összeget terveztünk. Az eszközöket a serkentő, megelőző és szanációs programokra, a hulladékkezelési programokra, edukációs programokra a tudat erősítésére, tájékoztatásra és a környezet állapotáról az adatok közzétételére fogják használni.

Az 5. rész 5. fejezete Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényi előírások szerint a saját jövedelmük egy részét (emléktárgyak eladása és belépők) átirányította Zenta község költségvetésébe, amelyeket mint helyi közbevételeket kezelünk és így is vannak kimutatva.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2 programaktivitást és 1 projektumot látott elő. A programaktivitás „A turizmus fejlesztésének irányítása” Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete rendes üzletviteli irodájára vonatkozik, ahol ki vannak mutatva a költségek az intézmény zavartalan működésére, és a helyi turizmus előmozdítására 4.311.500,00 dináros összeget terveztünk. A programaktivitás „A turizmus promoveálása” Zenta község idegenforgalmi kínálatának promoveálására vonatkozik, ami a kiállításokon való részvételre és az ajándéktárgyak brendelésére vonatkozik, és ezekre a célokra 1.857.000,00 dináros eszközöket terveznek. A projektum keretében a Rendezvényeket – Tiszavirág Fesztivál, I love Senta, Karácsonyi Vásár 1.580.000,00 dináros összegben tervezik.

Az 5. rész 5 fejezete Hófehérke Óvodának összesen 114.989.400,00 dinárt terveztünk. Az intézmény finanszírozása a megállapított gazdasági ár alapján történik, a fennmaradt részt a szülők fizetik a szolgáltatásért. A 2016. évig a szülők befizetése az intézmény saját bevételét képezte, és 2017-től a részesedését a gazdasági árban a közbevételek számlájára fizeti be.

A 2019. évben az alábbi projektumokat tervezzük 88.254.400,00 dinár az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megvalósítására és működésére.

A program keretében az alábbi projektumokat tervezzük: a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása – az alapító részvétele tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyerek után, aki az intézményben tartózkodik 4.800.000,00 dináros összegben, a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árának 20%-ában 13.000.000 dinár összegben, a PPP (iskoláskor előtti felkészítő program) – a Köztársaságtól 8.935.000,00 dináros összegben.

Az 5. rész 7.fejezete Thurzó Lajos MOK számára 32.407.200,00 dináros eszközöket tervezünk az intézmény működésére, A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozás 20.980.800,00 dináros összegben terveztük, 413 – természetbeni juttatások 25.000,00 dinár, 414-a foglalkoztatottak szociális juttatásai 130.000,00 dinárban lett tervezve, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítése 680.000,00 dináros összegben lett tervezve, 421-es közgazdasági osztályozás – állandó költségeket 7.617.000,00 dinár összegben terveztük. 422-az utazási költségeket 36.000,00 dináros összegben terveztük, 423-szerződéses szolgáltatások 418.000,00 dináros összegben terveztük, 425- folyó javítások és karbantartás – 467.000,00 dináros összegben terveztük, 426- anyagbeszerzés 405.400,00 dináros összegben terveztük, a 465-ös közgazdasági osztályozást – egyéb folyó dotációk a törvény szerint a keresetek 10%-os csökkentése címén 1.600.000,00 dináros összegben terveztük, 482-adók, kötelező illetékek, pénzbírságok és kötbérek 8.000,00 dináros összegben terveztük. A kulturális produkció és a művészeti alkotókészség erősítése céljából 3.235.000,00 dináros összeget terveztünk, és kulturális-történelmi örökség őrzése és bemutatására rendszerének előmozdítására 1.749.200,00 dinárt terveztünk. A következő projektumok vannak tervben, éspedig: Zenta község jeles ünnepei 3.516.153,00 dináros összegben terveztük.

Az 5. rész 7.2. fejezete Zentai Magyar Kamaraszínháznak összesen 9.758.400,00 dinár van tervben a színház működésére. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozás 2.452.600,00 dináros összegben terveztük, 413-a természetbeni juttatásokat 30.000,00 dináros összegben, 416 – 75.000,00 dinárt terveztünk, 421 – állandó költségek 315.000,00 dinárt terveztünk, 423-szerződéses szolgáltatások 1.508.000,00 dinárt terveztünk, 424-szakosított szolgáltatás 4.947.800,00 dinárt terveztünk, 425- folyó javítások és karbantartás 40.000,00 dinárt terveztünk, 426-anyagbeszerzésre 135.000,00 dinárt terveztünk, 465- egyéb dotációkra és átutalásokra 200.000,00 dinárt terveztünk, 482- adók, kötelező illetékek, pénzbírságok és kötbérek 55.000,00 dinárban lettek tervezve. A kulturális produkció és a művészeti alkotókészség erősítésére 1.446.300,00 dinár van tervezve.

Az 5. rész 7.3. fejezete Stevan Sremac Szerb Művelődési Központnak összesen 3.869.935,00 dinár van tervezve az intézmény rendes működésre. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra 1.748.830,00 dináros összeget terveztük, 414-a szociális térítések kiadásai 20.000,00 dinár, 421-az állandó költségek 320.000,00 dináros összegben van tervezve, 422- utazási költségek 120.000,00 dinár összegben lett tervezve. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében szerződéses szolgáltatások 879.000,00 dinár lett tervezve a szemináriumokon a részvételi díjakra, és szakmai szemináriumokra, publikációk nyomtatására, a könyvelői költségekre. A vendéglátói költségekre tervezett költségek irodalmi estek, a SZMK védőszentjének ünnepe, a Sremac-napok és a gyermek néptánc fesztivál. A 424-es közgazdasági osztályozás – szakosított szolgáltatások 383.090,00 dinár lett tervezve. Ez a szolgáltatás tartalmazza a szerzői tiszteletdíjakat, amelyeket a kivitelezőknek adnak az irodalmi esteken és az eszközöket a színházi előadások kifizetésére

a rendezvények keretében a 425-ös közigazgatási szolgáltatásra az eszközöket 39.000,00 dináros összegben terveztük meszelésre és javításokra. A 426-os közigazgatási osztályozásra az eszközök 142.015,00 dináros összegben az irodai anyag beszerzésére, a 465-ös közigazgatási osztályozásra 168.000,00 dináros összeget terveztünk. Az 512-es közigazgatási osztályozás keretében terveztük a felszerelés beszerzését 50.000,00 dináros összegben.

Az 5. rész 6.4. fejezete Történelmi Levéltár, zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi, és pedíg: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás. Az intézmény működésére összesen 15.442.000,00 dinár van tervezve a községi költségvetésből. A póttörzsekből az eszközök 6.163.000,00 dinár összegben vannak tervezve. A LIVING ARCHIVES –Relics of Common Cultural Heritage (élő levéltárak - a közös kulturális hagyomány relikviái) projektumra 6.218.000,00 dináros eszközöket láttunk elő. A projektum a céljait állandó és integrált együttműködés által valósítja meg s két projektumpartner között. Az együttműködés és a projektumaktivitások eredményei ilyen történések és aktivitások által valósulnak meg, amelyek kiemelik a kulturális hagyomány olyan részét, amely alapja a vidéki turizmusnak, és pedíg a mezőgazdaság. Az egyedi és innovatív hozzáállása a projektumnak a történelmi tárgyak által kerül bemutatásra, mint a felújított mezőgazdasági gépek, amelyek több mint 100 évesek, a történelmi levéltár, amely soha nem lett közzétéve és kutatva, helyi és regionális levéltári anyag a mezőgazdasági hagyományokról, amelyet promoveálnak események sor által, amelyek közül kiemelhető az utazó kiállítás, a könyvbemutatók, a projektum nyitó és záró konferenciája, az interaktív honlap, profil a társasági hálózaton, é két ifjúsági tábort: egy az általános iskolásoknak és egy a középiskolásoknak

Az 5. rész 7.1. fejezete Tiszapart-Alvég HK számára 1.715.775,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendszer működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései (fizetések)	819.638,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	143.705,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadásai	100.000,00
421	Állandó költségek	320.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	60.000,00
424	Szakosított szolgáltatások	35.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	13.000,00
426	Anyag	81.357,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	98.075,00
512	Gépek és felszerelés	25.000,00

Az 5. rész 7.2. fejezete Centar Tópart HK számára 2.027.975,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendszer működésére.

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.115.000,00
412	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései (fizetések)	200.000,00
414	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	40.000,00
421	Állandó költségek	289.095,00
423	Szerződéses szolgáltatások	94.940,00

424	Szakosított szolgáltatások	9.400,00
425	Folyó javítások és karbantartás	116.100,00
426	Anyag	69.440,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	69.000,00
512	Gépek és felszerelés	35.000,00

Az 5. rész 7.3. fejezete Kertek HK számára 2.239.500,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései (fizetések)	1.077.000,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	192.550,00
414	Állandó költségek	40.000,00
421	Szerződéses szolgáltatások	361.000,00
422	Szakosított szolgáltatások	5.000,00
423	Folyó javítások és karbantartás	150.000,00
425	Anyag	219.000,00
426	Egyéb dotációk és átutalások	121.950,00
465	Gépek és felszerelés	73.000,00

Az 5. rész 7.4 fejezete Felsőhegy HK számára 1.906.818,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései (fizetések)	1.059.000,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	189.600,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40.000,00
421	Állandó költségek	270.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	20.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	51.668,00
426	Anyag	152.590,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	74.550,00
512	Gépek és felszerelés	49.410,00

Az 5. rész 7.5 fejezete Bácska Bogaras HK számára 1.733.000,00dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései (fizetések)	605.000,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	108.500,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20.000,00
421	Állandó költségek	375.000,00
422	Utazási költségek	35.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	35.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	205.000,00
426	Anyag	288.500,00

465	Egyéb dotációk és átutalások	56.000,00
482	Adók, kötelező illetékek, pénzbírságok és kötbérek	5.000,00

Az 5. rész 7.6. fejezete Tornyos HK számára 1.904.53800,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó működésére

411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései (fizetések)	1.100.000,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	196.900,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40.000,00
421	Állandó költségek	105.100,00
422	Utazási költségek	55.100,00
423	Szerződéses szolgáltatások	69.000,00
424	Szakosított szolgáltatások	47.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	69.188,00
426	Anyag	133.250,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	89.000,00

Az 5. rész 7.7.fejezete Kevi HK számára 1.502.500,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései (fizetések)	577.000,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	103.500,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20.000,00
415	Állandó költségek	156.000,00
421	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései (fizetések)	334.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	103.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	15.000,00
426	Anyag	135.000,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	59.000,00

1. táblázat

T-1 - A 411-ES ÉS 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYZÁSBÓL FINANSZ IROZOTT FOGLALKOZTATOTTAK KERESÉTÉNEK A SZÁMA

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	T-1 - A 411-ES ÉS 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYZÁSBÓL FINANSZ IROZOTT FOGLALKOZTATOTTAK KERESÉTÉNEK A SZÁMA																				
		A foglalkoztatottak száma 2018 októberében			A foglalkoztatottak, akik távolmaradtak a munkából 2018 októberében (betegszabadság, fiz. távoll., nem fiz. távoll. stb.)			2018 októberében a foglalkoztatottak teljes száma			2019.01.01-jével tervezett foglalkoztatottak teljes száma			2019. december 1-jével a foglalkoztatottak számának tervezett növelése			2019. december 1-jével a foglalkoztatottak számának tervezett csökkentése			2019 december 1-jén a foglalkoztatottak teljes száma		
		A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	Број запослених на неодредено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодредено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
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)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	4	84	88	0	0	0	4	84	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	4	72	76	0	0	0	4	72	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kulturális intézmény	37	4	41	0	0	0	37	4	41	38	5	43	0	0	0	0	0	0	38	5	43
	Tisztségbe helyezett személyek	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Foglalkoztatottak	37	1	38	0	0	0	37	1	38	38	2	40	0	0	0	0	0	0	38	2	40
	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak	1	3	4	0	2	2	0	3	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	1	2	3	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Tisztségbe helyezett személyek	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Foglalkoztatottak	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	2. Turisztikai szervezet	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Tisztségbe helyezett személyek	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	3. Постављена лица Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Тисцсѣгбѣ хѣлѣзѣтт ѣмѣлѣкѣ Фоглѣкозѣтѣтѣтѣкѣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Тисцсѣгбѣ хѣлѣзѣтт ѣмѣлѣкѣ Фоглѣкозѣтѣтѣтѣкѣ	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 igazgatósági	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Helyi Községek	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
	Megválasztott személyek	8	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
	Foglalkoztatottak	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
6	Iskoláskor előtti intézmény	78	15	93	1	0	1	79	15	94	79	15	94	9	0	9	0	6	6	88	9	97
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	78	15	93	1	0	1	79	15	94	79	15	94	9	0	9	0	6	6	88	9	97
7	Új intézmények és szerevek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Тисцсѣгбѣ хѣлѣзѣтт ѣмѣлѣкѣ Фоглѣкозѣтѣтѣтѣкѣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Тисцсѣгбѣ хѣлѣзѣтт ѣмѣлѣкѣ Фоглѣкозѣтѣтѣтѣкѣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Тисцсѣгбѣ хѣлѣзѣтт ѣмѣлѣкѣ Фоглѣкозѣтѣтѣтѣкѣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	128	109	237	1	2	3	128	109	237	125	27	152	9	0	9	0	6	6	135	20	155
	Megválasztott személyek	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0	13	13	0	1	1	0	13	13	0	5	5	0	0	0	0	0	0	4	4	4

Foglalkoztatottak	128	92	220	1	1	2	128	92	220	125	22	147	9	0	9	0	6	6	134	16	150
-------------------	-----	----	-----	---	---	---	-----	----	-----	-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	-----	----	-----

1. táblázat

TI. - A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA AKIKNEK A KERESÉTÉT 411-ES ÉS 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS RÓL FINANSZÍROZZÁK

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	2018 októberében a foglalkoztatottak száma			A foglalkoztatottak, akik távolmaradtak 2018 októberében a munkából (betegszabadság, fiz. távoll., fizetett, távollmar. stb. miatt)			2018 októberében a teljes foglalkoztatottak száma			2019.01.01-jével a foglalkoztatottak számának tervezett növelése			2019.01.01-jével a foglalkoztatottak számának tervezett csökkentése			2019. december 1-jén a foglalkoztatottak számának teljes száma			Укupan број запослених 1. децембра 2019. године		
		Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma
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)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	4	84	88	0	0	0	4	84	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek		4	4			0		4	4			0			0		0		0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		8	8			0		8	8			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak	4	72	76			0	4	72	76			0			0		0		0	0	0
2	Kulturális intézmény	37	4	41	0	0	0	37	4	41	37	5	42	0	0	0	0	0	0	37	5	42
	Tisztségbe helyezett személyek		3	3			0		3	3			3			0		0		3	3	3
	Foglalkoztatottak	37	1	38			0	37	1	38	37	2	39			0		0		37	2	39
	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak	1	2	3	0	1	1	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	1. Községi Vagyonjogi Ügyszég	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1			0		1	1			1			0		0		1	1	1
	Foglalkoztatottak		1	1			0	1	1	1		1	1			0		0		1	1	1
	2. Turisztikai szervezet	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1		1	1		2	2		1	1			0		0		0	1	1
	Foglalkoztatottak		0	0		0	0		0	0		1	1			0		0		0	1	1
	3. Послављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	4. Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	5. Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
4	A helyi hatalom által alapított igazgatósági	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	0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
5	Helyi Községek	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
	Megválasztott személyek		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak	8	3	11			0	8	3	11	8	3	11			0		0		8	3	11
6	Iskoláskor előtti intézmény	79	15	94	1	0	1	80	15	95	79	15	94	9	0	9	0	6	6	88	9	97
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak	79	15	94	1	0	1	80	15	95	79	15	94	9	0	9	0	6	6	88	9	97
7	Új intézmények és szerevek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	2. Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	3. Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0	0	0
8	Összesen a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	129	108	237	1	1	2	130	109	239	125	26	151	9	0	9	0	6	6	134	20	154
	Megválasztott személyek		4	4		0	0		4	4		0	0			0		0		4	4	4
	Tisztségbe helyezett személyek		12	12		1	1		13	13		4	4			0		0		4	4	4

Foglalkoztatottak	128	92	220	1	0	1	129	92	221	124	22	146	9	0	9	0	6	6	133	16	149
-------------------	-----	----	-----	---	---	---	-----	----	-----	-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	-----	----	-----

1. táblázat

T1.2 - A FOGLALKOZTATOTTAK TELJES SZÁMA AKIK A HELYI HATALOM EGYSÉGE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK A 411-ES ÉS 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	2018 októberében foglalkoztatottak száma			A foglalkoztatottak, akik 2018 októberében távolmaradtak a munkáról			2018-ban a foglalkoztatottak teljes száma			2019. december 1-jével a foglalkoztatottak számának növelése			2019. december 1-jével a foglalkoztatottak tervezett számának csökkentése			2019. december 1-jével a foglalkoztatottak teljes száma					
		Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma			
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)	21	22	23(21+22)
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	0
	Megválasztott személyek																					
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
2	Kulturális intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyszég	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	2. Turisztikai szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	3. Посставлена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заполнены																					
	4. Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	5. Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
4	A helyi hatalom által alapított igazgatósági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
5	Helyi Községek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
6	Iskoláskor előtti intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	Új intézmények és szerevek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	2. Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	3. Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
8	Összesen a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Tisztségbe helyezett személyek																					

Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	#VALUE!	0	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. táblázat

T1.3 - A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA, AKIKNEK A 411-ES ÉS 412-ES KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYOZÁSÁBÓL 04-ES FORRÁSRÓL FIZETIK A KERESETEIKET

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	2018 októberében a foglalkoztatottak száma			A foglalkoztatottak, akik 2018 októberében távolmaradtak a munkából (betegszabadság, fiz. závola, fizetetlen távolmaradás)			2018 októberében a foglalkoztatottak teljes száma			2019.01.01-jével a foglalkoztatottak száma tervezett csökkentése			2019 december 1-ével a foglalkoztatottak tervezett számának növelése			2019 december 1-ével a foglalkoztatottak tervezett számának csökkentése			2019 december 1-jével a foglalkoztatottak teljes száma		
		Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma
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)	21	22	23(21+22)
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	0
	Megválasztott személyek																					
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
2	Kulturális intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	2. Turisztikai szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	3. Поставлена лица Заполнены	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	4. Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak																					
	5. Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak																					
4	A helyi hatalom által alapított igazgatósági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
5	Helyi Községek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
6	Iskoláskor előtti intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	Új intézmények és szerevek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak																					
	2. Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak																					
	3. Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak																					
8	Összesen a 411-es és 412-es közigazgatási osztályozásból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Tisztségbe helyezett személyek																					

Az eszközök masszaja, amelyet 2018 I-X. a tervezett és kivétített időszakban a HÖE költségvetéséről szóló rendelet alapján a 411-es és 412-es közzgazdasági osztályozásról fizettek ki

Az eszközök masszaja amelyet a 2019-es évre terveznek a 411-es és a 412-es közzgazdasági osztályozásokon

2. TÁBLÁZAT

Sorszám	A helyi hatalom közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználói	A fogl. teljes száma 2018 októberében a 01-es forrásból	Az eszközök masszaja a keresetekre a 01-es forrásból	A foglalkoztatottak teljes száma 2018 októberében 04-e forrás	A fizetések eszközeinek masszaja s 04-e forrásról	2018 októberében a foglalkoztatottak teljes száma a 05-08-as forrásból	Az eszközök masszaja a keresetekre a 05-08-as forrásból	A foglalk. teljes számának terve 2019 decemberében a 04-es forrásból	A keresetek masszaja a 04-es forrásból	A foglalkoztatottak teljes száma 2019 decemberében a 04-es forrásból	A keresetek masszaja a 04-es forrásból	2019 decemberében a foglalkoztatottak teljes száma a 05-08-as forrásból	A keresetek masszaja 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 szolgálati	88	89,882,660	0	0	0	0	0	96,499,874	0	0	0	0
	Megválasztott személyek	4		0		0		0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	8		0		0		0		0		0	
	Foglalkoztatottak	76		0		0		0		0		0	
2	Kulturális intézmények	38	32,292,559	0	0	0	0	39	35,569,230	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	3		0		0		3		0		0	
	Foglalkoztatottak	38		0		0		39		0		0	
3	Egyéb intézmények a közszolgáltatások terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a nevet)	4	4,366,400	0	0	0	0	4	4,575,710	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	2	2,160,900	0	0	0	0	2	2,312,210	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	1		0		0		1		0		0	
	Foglalkoztatottak	1		0		0		1		0		0	
	2. Idegenforgalmi szervezet	2	2,205,500	0	0	0	0	2	2,263,500	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	2		0		0		1		0		0	
	Foglalkoztatottak	0		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	
	Foglalkoztatottak	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	
	Foglalkoztatottak	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	
	Foglalkoztatottak	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	
	Foglalkoztatottak	0		0		0		0		0		0	
5	Helyi Községek	11	7,487,393	0	0	2	242,191	11	7,487,393	0	0	0	0
	Megválasztott személyek	0		0		0		0		0		0	
	Foglalkoztatottak	11		0		2		11		0		0	
6	Iskoláskor előtti intézmény	95	71,920,000	0	0	0	0	97	76,954,400	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Foglalkoztatottak	95		0		0		97		0		0	
7	Új intézmények és szervek (felsorolni a nevüket)	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	
	Foglalkoztatottak	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	
	Foglalkoztatottak	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	
	Foglalkoztatottak	0		0		0		0		0		0	

8	Összesen az összes költségvetési eszközhasználó, akiket a 411-es és 412-es közgazdászati osztályozásból finanszíroznak	236	205,949,012	0	0	2	242,191	151	221,086,607	0	0	0	0
	Megválasztott személyek	4		0		0		0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	13		0		0		4		0		0	
	Foglalkoztatottak	221		#VALUE!		0		149		0		0	

A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA AKINEK A FIZETÉSÉT A KÖLTSÉGVETÉSBŐL FIZETIK A TÖBBI KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSSAL A 2019-ES ÉVBEN

3. táblázat

Sorsz.	A használó neve, akinek a kereseteit a 2019-es évben a költségvetésből fizetik a többi közgazdasági osztályozással	Közgazdasági osztályozás (feltüntetni melyik)	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozatlan időre foglalkoztatottak keresetére	A határozott időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozott időre foglalkoztatottak keresetére	A foglalkoztatottak teljes száma	A 2019-es évben a foglalkoztatottak keresetének teljes masszája
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Egészség ház	464	10	8,685,000			10	8,685,000
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	8,685,000	0	0	10	8,685,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2019. ГОДИНИ

4. táblázat		2018				2019			
Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	A tervezett eszközök 465-ös közgazdasági osztályozásokon a 2018-as évben	Az eszközök masszája a foglalkoztatottak keresetére nem csökkenthető összhangban a törvénnyel a 2018-as évben	A foglalkoztatottak száma akiknek a keresete nem csökkenthető a törvénnyel a 2018-as évben	A 465-ös közgazdasági osztályozáson kifizetett eszközök a 2018-as évben	Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozásokon a 2019-es évben	Az eszközök masszája a foglalkoztatottakna kma akiknek a keresete a törvénnyel összhangban a 2019-es évben nem csökkenthető	Az eszközök teljes masszája a 465-ös közgazdasági osztályozáson, ha csökkentezhető lett volna 10%-al	A foglalkoztatottak száma, akiknek a keresete nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a 2019-es évben
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-8)	10
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	9,022,500			8,025,575	8,805,500		8,805,500	
2	Kulturális intézmények	2,927,000			2,589,307	2,938,000		2,938,000	
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak	482,800	0	0	365,356	482,800	0	482,800	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	232,800			197,822	232,800		232,800	
	2. Zenta Község idegenforgalmi Szervezete	250,000			167,534	250,000		250,000	
	3.							0	
	4.							0	
5.							0		
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok							0	
5	Helyi közösségek	518,625			455,525	518,625		518,625	
6	Iskoláskor előtti intézmények	6,176,000			6,116,576	6,360,000		6,360,000	
7	Új intézmények és szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
8	Összesen az összes költségvetési eszközhasználó, akiket a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszíroznak	19,126,925	0	0	17,552,339	19,104,925	0	19,104,925	0

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A 414-ES KÖZGAZDASG ÁGI OSZTÁLYOZÁSON TERVEZETT ESZKÖZÖK (RACIONALIZÁCIÓ) A 2019-ES ÉVBEN

5. TÁBLÁZAT

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	2018			2019	
		A 2018-ban tervezett eszközök a 414-es közigazgatási osztályozáson	A 2018-as évben a 414-es közigazgatási osztályozásról kifizetett eszközök	A foglalkoztatottak száma, akiknek a 2018-as évben eszközöket fizettek ki	Tervezett eszközök a 414-es közigazgatási osztályozáson a 2019-es évben	A foglalkoztatottak száma, akiknek a 2019-es évben eszközöket terveznek a 414-en
1	2	3	4	5	6	7
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	1,225,000	397,506	1	120,000	1
2	Kulturális intézmények					
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Helyi közösségek					
5	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok					
6	Iskoláskor előtti intézmény	2,561,000	2,561,000	4	0	0
7	Új intézmények és szervezetek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	<i>Összesen a költségvetés minden használóját illetően</i>	3,786,000	2,958,506	5	120,000	1

A 416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A TERVEZETT ESZKÖZÖK A 2019-ES ÉVBEN

6. TÁBLÁZAT

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	2018						2019			
		A 416-os közigazgatási osztályozáson tervezett eszközök a 2018-as évben		A 416-os közigazgatási osztályozásról kifizetett eszközök a 2018-as évben		A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek a 2018-as évben jubiláris díjat fizettek ki	A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek a 2018-as évben más alapon eszközöket fizettek ki	A 416-os közigazgatási osztályozáson a 2019-es évben tervezett eszközök		A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek terveznek kifizetéseket a jubiláris díjakra a 2019-es évben	A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek terveznek kifizetéseket a más alapon a 2019-es évben
		Jubiláris díjak	Más alap ----- (feltüntetni)	Jubiláris díjak	Más alap ----- (feltüntetni)			Jubiláris díjak	Más alap ----- (feltüntetni)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	700,000		619,124		6		400,000			3
2	Kulturális intézmények	523,300		522,865		6	0	990,000			8
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség										
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezet										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Helyi közösségek										
5	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok							100,000			1
6	Iskoláskor előtti intézmény	819,000		743,474		10		1,300,000			12
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a neveket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Összesen a költségvetés minden használóját illetően	2,042,300	0	1,885,463	0	22	0	2,790,000	0		24

A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁNAK ÉS A KERESLET ESZKÖZEINEK ÁTTEKINTÉSE A 2019-ES ÉVBEN FOKOZAT ÉS FOGLALKOZÁS SZERINT A HELYI HATALOMBAN

Табела 7.

Sorsz.	Fokozat vagy foglalkozás	Alapszorzószám	Pótszorzószám	Az alapszorzószám növelése (5. szak. 2. bek.)										Teljes szorzószám	Alap	Nettó kereset	Foglalkoztatottak száma	Holtmunka	Túlóra és készenlét	A foglalkoztatottak telje nettó keresete	Bruttó I	Bruttó II (411+412)		
				Kinevezett és tisztségbe helyezett személyek legfőbb 30%		Mely koordinátor hagyta meg az aktivitást 10%-ig		Ki vezetője a belső szerv. egység 10%-ának		A költségvetés elkészítése és végrehajtása vagy a pénzügyi terv, üzleti könyvek vezetése és számlák kidolgozása a jelentés 10%-áig		A kommunális rendőr teendőin 10%-ig											На словима бучетске инспекције до 10%	
				изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент										изражен у проценту	изражен кроз коефицијент
	Határozott időre	152.47	20.39										188.14			20	0	0	1,063,764	1,517,495	1,789,126			
1	Megválasztott személy	7.74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.74	10,194.88	78,908	1			78,908	112,565	132,715			
2	Megválasztott személy	7.59		%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.59	10,194.88	77,379	1			77,379	110,384	130,143			
3	Megválasztott személy	7.59		%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.59	10,194.88	77,379	1			77,379	110,384	130,143			
4	Megválasztott személy	14.85	9.00	#####	7.16	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,194.01	68,025	1			68,025	97,040	114,411			
5	Megválasztott (tisztségbe helyezett)	14.85	9.00	#####	7.16	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,194.01	68,025	3			204,076	291,121	343,232			
6	Kinevezett (tisztségbe hely. sz.)	6.99		%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.99	10,194.88	71,262	5			356,311	508,290	599,274			
7	Ónálló szakmunkatárs	12.05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	12.05	2,392.59	28,831	1			28,831	41,128	48,490			
8	Felső szakmunkatárs	10.77		%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.77	2,392.59	25,768	1			25,768	36,759	43,339			
9	Szakmunkatárs, fordítóm könyvtáros	10.45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.45		0				0	0	0			
10	Felső munkatárs	9.91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.91		0				0	0	0			
11	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95		0				0	0	0			
	Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85		%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.85	2,631.85	23,292	1			23,292	33,227	39,174			
3	Referens gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	2,631.85	25,450	2			50,900	72,611	85,608			
4	Referens gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	10.00%	0.97	%	%	%	10.64	2,631.85	27,995	1			27,995	39,936	47,084			
5	Szakképzett munkás	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	2,631.85	22,450	2			44,899	64,050	75,515			
6	Szakképzetlen munkás	6.40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.40		0				0	0	0			
7	Határozatlan időre	162.51	71.54										251.87		0	68	0	0	2,715,343	3,873,528	4,566,889			
8	Kinevezett (tisztségbe hely. sz.)	14.85	9.00	#####	7.16	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,194.01	68,025	2			136,051	194,081	228,821			
9	Ónálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	10.00%	2.05	%	%	%	%	%	22.50	2,392.59	53,821	8			430,870	614,223	724,169			
10	Ónálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	%	2.05	%	10.00%	%	22.50	2,392.59	53,821	5			269,107	383,890	452,606			
11	Ónálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	2,392.59	48,928	12			587,142	837,577	987,503			
12	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%	10.00%	1.90	%	%	%	%	%	%	20.87	2,392.59	49,926	1			49,926	71,221	83,970			
	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	2,392.59	45,387	4			181,550	258,987	305,345			
	Szakmunkatárs, fordítóm könyvtáros	10.45	5.75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	2,392.59	38,760	2			77,520	110,585	130,379			
	Felső munkatárs	9.91	3.60	%	10.00%	1.35	%	%	%	%	%	%	14.86	2,392.59	35,556	3			106,669	152,167	179,405			
	Felső munkatárs	9.91	3.60	%	%	%	%	%	%	%	10.00%	1.35	14.86	2,392.59	35,556	1			35,556	50,722	59,802			
	Munkatárs	9.91	3.60	%	%	%	%	%	%	%	%	%	13.51	2,392.59	32,324	10			323,239	461,111	543,650			
	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95		0				0	0	0			

Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	10.00%	1.01	11.06	2,631.85	29,095	5			145,476	207,526	244,673
Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	%		10.05	2,631.85	26,450	10			264,501	377,319	444,860
Referens gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	10.00%	0.97	10.64	2,631.85	27,995	0			0	0	0
Szakképzett munkás	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%		8.53	2,631.85	22,450	4			89,799	128,101	151,031
Szakképzetlen munkás	6.40	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%		6.93	2,631.85	18,239	1			18,239	26,018	30,675

A helyi hatalom neve ZENTA KÖZSÉG

A 2016., 2017. ÉS 2018. ÉVBEN KIFIZETETT 413-416. KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOK, VALAMINT A 2019-ES ÉVI TERV

8. táblázat		2016				2017				2018				2019			
Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1			3,241,403	1,446,428	7,147,317		3,095,833	1,008,697	1,546,604		2,664,463	1,271,367	2,062,711	600,000	4,200,000	1,765,000	3,100,000
2	Kulturális intézmények	23,607	937,846	63,420	272,859	27,854	4,117,114	59,980	107,348	19,949	1,047,950	94,000	522,865	25,000	180,000	110,000	990,000
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)	0	36,054	0	0	0	55,424	0	132,940	0	80,000	13,897	0	0	120,000	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség		18,000				36,400		81,440		40,000				60,000		
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezet		18,054				19,024		51,500		40,000	13,897			60,000		
	3.																
	4.																
	5.																
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok																
5	Iskoláskor előtti intézmény		28,995	242,229			924,093	219,737	24,081		143,994	144,432			220,000	156,000	100,000
6	Helyi közösségek		2,012,774		799,327		771,966		426,365	320,000	4,029,780	750,000	743,474	320,000	1,590,000	1,200,000	1,300,000
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
8	<i>Összesen az összes költségvetési használót illetően</i>	23,607	6,257,072	1,752,077	8,219,503	27,854	8,964,430	1,288,414	2,237,338	339,949	7,966,187	2,273,696	3,329,050	945,000	6,310,000	3,231,000	5,490,000

A HATÁROZATLAN ÉS HATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTAOTTAK SZÁMA NEGYEDÉVENKÉNT A 2019-ES ÉVBEN

9. táblázat

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak száma akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak száma, akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2019.09.30-án	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2019.09.30-án	A HATÁROZATLAN időre foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.09.30-ában	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.09.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A határozatlan időre foglalkoztatottak határozat alapján 2017-BŐL	
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	4	8		16																		
2	Kulturális intézmények (feltüntetni a nevet)																						
	1.Zentai Történelmi Levéltár	0	1	8	2	0	1	8	2	0	1	8	2	0	1	8	2	0	1	8	2	10	
	2. Thurzó Lajos MOK	0	1	21	5	0	1	21	5	0	1	21	5	0	1	21	5	0	1	21	5	21	
	3.Zentai Magyar Kamaraszínház	0	1	2	1	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	2	
	4.Stevan Sremac SZMK	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	
	5.																						
	összesen kulturális intézetek	0	3	33	8	0	3	33	7	0	3	33	7	0	3	33	7	0	3	33	7	35	
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)																						
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezt	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	
	3.																						
	4.																						
	5.																						
	összesen a többi intézmény	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1					3	
4	Helyi közüzemek	0	0	8	3	0	0	8	3	0	0	8	3	0	0	8	3	0	0	8	3	8	
5	Iskoláskor előtti intézmények	0	0	79	15	0	0	88	9	0	0	88	9	0	0	88	9	0	0	88	9	88	
6	Összesen minden költségvetési használatot illetően	4	13	121	43	0	5	130	20	0	5	130	20	0	5	130	20					134	
7	Közzévalások (feltüntetni a neveket)																						
	1.																						
	2.																						
	3.																						
	4.																						
	5.																						
	6.																						
	7.																						
	8.																						
	9.																						
	10.																						
	összesen közzévalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
8	Összesen a rendelettel felület költségvetés használat	4	13	121	43	0	5	130	20	0	5	130	20	0	5	130	20					134	

***Megjegyzés: szükség szerint adjanak hozzá sorokat