

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 – második törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020.-, 118/2021. és 118/2021. szám – más törv.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – második törvény és 47/2018., 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/2019. szám) 45. szakasza 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2021.12.23-án tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

ZENTA KÖZSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2022. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele 953.590.452,00 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A 2022. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. a 2022. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei: | 880.543.601,00 dinár |
| 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök: | 31.546.851,00 dinár |
| 3. az előző évek felosztatlan többletbevétele és jövedelme: | 41.500.000,00 dinár |

3. szakasz

Zenta község 2022. 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	880.543.601,00
1.1.FOLYÓ BEVÉTELEK, amelyben:	863.543.601,00
- költségvetési eszközök	836.832.401,00
- saját bevételek	1.000.000,00
- adományok	18.821.200,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	17.000.000,00
2. A nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK, amelyben:	847.842.245,00
- folyó költségvetési kiadások	823.981.045,00
- kiadások saját eszközökből	0,00
- adományok	23.861.200,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, amelyben:	98.858.207,00
- folyó költségvetési kiadások	97.598.207,00
- kiadások saját bevételekből	1.000.000,00
- adományok	260.000,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY	-73.046.851,00
Kiadások pénzügyi vagyon beszerzésére (a közpolitika lefolytatása céljából)	0,00
TELJES FISKÁLIS DEFICIT / SZUFFICIT	-73.046.851,00
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
Bevételek pénzügyi vagyon eladásából	0,00
Bevételek adósságvállalásból	0,00
Az előző évek felhasználatlan eszközei	73.046.851,00
Az adósság tőketörlesztésének kiadásai	0,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	73.046.851,00

4. szakasz

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

Leírás	Közzg. oszt.	Összeg
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		880.543.601,00
1. Adóbevételek	71	621.941.401,00
1.1. Jövedelem, nyereség- és tőke nyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	433.078.401,00
1.2. Önkéntes hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	151.001.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	31.861.000,00
1.5. Egyéb adók	716	6.000.000,00
2. Nem adóbeli bevételek, amelyben:	74	104.370.000,00
- Bizonyos fajta téritmények meghatározott rendeltetéssel (rendeltetésszerű bevételek)		0,00
- bevételek javak és szolgáltatások eladásából		0,00
3. Memorandumtételek	77	300.000,00
4. Adományok	731+732	25.531.000,00
5. Átutalások	733	104.511.200,00
6. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	17.000.000,00
A NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK TELJES KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (ÖSSZEG 1+2+3)		953.590.452,00
1. Folyó kiadások	4	854.732.245,00
1.1. A foglalkoztatottak kiadásai	41	305.722.704,00
1.2. Áru és szolgáltatás használata	42	321.031.541,00
1.3. Kamattörlesztés	44	510.000,00
1.4. Szubvenciók	45	29.500.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	18.600.000,00
1.6. Egyéb kiadások, amelyben - tartalékeszközök	48+49+464+465	83.797.000,00
1.7. Átutalások	463	95.571.000,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	98.858.207,00
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		0,00
3. Hiteltörlesztés	61	0,00
3.1. Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél	611	0,00
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	41.500.000,00
AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL A MAGÁNOSÍTÁS FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZEI (3 osztály, finanszírozási forrás 14)	3	0,00

5. szakasz

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

A KIADÁSOK TERVE PROGRAMOK SZERINT

Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

A program neve	Összeg
1 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	8.667.200,00
2 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	62.200.000,00
3 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	7.100.000,00
4 TURIZMUSFEJLESZTÉS	28.200.600,00
5 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	32.200.000,00
6 KÖRNYEZETVÉDELEM	24.250.000,00
7 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	32.640.374,00
8 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	142.085.714,00
9 ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	56.308.000,00
10 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	30.152.000,00
11 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	44.371.000,00
12 EGÉSZSÉGVÉDELEM	14.140.000,00
13 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	132.853.051,00
14 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	49.180.000,00
15 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	242.008.363,00
16 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	43.734.150,00
17 ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	3.500.000,00
Összesen	953.590.452,00

6. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti teljes fiskális deficit finanszírozására szükséges eszközöket 73.046.851,00,00 dinár összegben, az előző évek felhasználatlan többletjövedelméből biztosítjuk 41.500.000,00 dináros összegben és az áthozott felhasználatlan különleges rendeltetésű eszközökből 31.546.851,00 dináros összegben.

A fiskális deficit finanszírozására a 2022-es év folyamán használhatóak az eszközök Zenta község kincstári konszolidált számlájáról az összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.

Amennyiben a 2022-es év végén kölcsön fog fennállni a konszolidált kincstári számlán, a pénzügyi piac feltételeitől függően, átvihető a következő évre.

7. szakasz

A 2022-es költségvetési évben, és a következő két évben tervezett nagy értékű projektumok kiadásai a táblázatban kerültek bemutatásra:

Köz. oszt.	Sorszám	Leírás	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK			
511	1	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthoha	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2024			
		A projektum teljes értéke:	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
511	2	Játszóter tervezése és kiépítése	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2024			
		A projektum teljes értéke:	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek		10,000,000.00	5,000,000.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	5,000,000.00		
511	3	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	1,500,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2024			
		A projektum teljes értéke:	1,500,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	1,500,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
511	4	Ingatlan vásárlása - a valamikori Stilos	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2024			
		A projektum teljes értéke:	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	2,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	11,000,000.00		
511	5	A Tornyosi úton a kerékpárút kiépítetlen része	1,500,000.00	2,000,000.00	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2023			

		A projektum teljes értéke:	1,500,000.00	2,000,000.00	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	1,500,000.00	2,000,000.00	0
511	6	A hidrotermális furat dokumentációjának felújítása	1,200,000.00	500,000.00	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2023			
		A projektum teljes értéke:	1,200,000.00	500,000.00	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	1,200,000.00	500,000.00	0
511	7	A IIa rendű 105-ös állami út útvonala kiépítésének részletes szabályozási terve	1,927,200.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2022			
		A projektum teljes értéke:	1,927,200.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	400,000.00	0	0
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	1,527,200.00		
511	8	A városi medence helyreállítása	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2024			
		A projektum teljes értéke:	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
511	9	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	2,530,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2022			
		A projektum teljes értéke:	2,530,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	2,530,000.00	0	0
511	10	A kis Zsinagóga újjáépítése és rendeltetésének változtatása	15,700,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2022			
		A projektum teljes értéke:	15,700,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	5,700,000.00	0	0
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	10,000,000.00		
511	11	Tervdokumentáció kidolgozása a meglévő hővezeték és a hővezeték alállomásainak rekonstrukciójára Zentán	2,300,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2022			
		A projektum teljes értéke:	2,300,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	2,300,000.00	0	0

511	12	A hidrotermális furat felszerelésére a tervműszaki dokumentáció kidolgozása	1,680,000,00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2022			
		A projektum teljes értéke:	1,680,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	714,000.00	0	0
		Az előző évek adományainak felhasználatlan	966,000.00	0	0
511	13	Ingatlan vásárlása a Stevan Sremac SZMK-	3,000,000,00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2022			
		A projektum teljes értéke:	3,000,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0	0
511	14	Gyermekmedence kiépítése	1,000,000,00	20,000,000,00	2,000,000,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2022			
		A finanszírozás befejező éve: 2024			
		A projektum teljes értéke:	1,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	1,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00

8. szakasz

Zenta község a 2022-es évben eszközöket vár az Európai Unió fejlesztési támogatásából 111.483,00 eurós, illetve 13.155.000,00 dináros összegben, az eszközök biztosításának kötelezettsége mellett a társfinanszírozáshoz 111.483,00 eurós, illetve 13.155.000,00 dináros összegben az alábbi projektumokra:

Projektum és projektum használó	Teljes érték euróban a teljes időszakra		EU eszközök a 2021-es évben		Társfinanszírozás i eszközök a 2021- es évben RSD-ben
	EU eszközök	Társfinanszírozás i eszközök	Euróban	RSD-ben	
Europe for citizens	21.186,00	21.186,00	21.186,0 0	2.500.000,00	2.500.000,00
Banat touristic cycling route connection Banat bike	194.145,0 0	194.145,00	90.297,0 0	10.655.000,00	10.655.000,00

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti 2022-es évi eszközök társfinanszírozására az eszközök a jelen rendelet külön részében kerültek felosztásra.

9. szakasz

A teljes kiadások és költségek 953.590.452,00 dináros összegben, finanszírozva a finanszírozási forrásokból, a használók és a kiadás fajtái szerint kerülnek felosztásra, éspedig

II. KÜLÖN RÉSZ
KIADÁSOK TERVE
2022

A funkcióoszt. kódja	Pozíciószám	Központosítási osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Rész	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
Funkcióoszt.	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)	5.549.200,00	0,00	0,00	5.549.200,00	0,58
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	992.150,00	0,00	0,00	992.150,00	0,10
111	3/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
111	4/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
111	5/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,73
111	6/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Összesen az aktivitás	0001	A képviselő-testület működése		14.961.350,00	0,00	0,00	14.961.350,00	1,57
		A 111 funkció finanszírozási forrásai						
	01	Költségvetési bevételek		14.961.350,00				
A funkcióoszt. összesen	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek		14.961.350,00	0,00	0,00	14.961.350,00	1,57
		Az 1 rész finanszírozási forrásai:						
	01	Költségvetési bevételek		14.961.350,00				
Összesen a rész	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET		14.961.350,00	0,00	0,00	14.961.350,00	1,57
Rész	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE						
Funkcióoszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Aktivitás	0002	A végrehajtó szervek működése						
111	7/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	6.602.200,00	0,00	0,00	6.602.200,00	0,69
111	8/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.357.600,00	0,00	0,00	1.357.600,00	0,14
111	9/0	414000	A FOGLAKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
111	10/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
111	11/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
111	12/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	13/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,20
Összesen az aktivitás	0002	A végrehajtási szervek működése		10.559.800,00	0,00	0,00	10.559.800,00	1,11
		A 111 funkció finanszírozási forrásai :						
	01	Költségvetési bevételek		10.559.800,00				
Összesen a funkcióoszt.	111	Végrehajtási és törvényalkotó szervek		10.559.800,00	0,00	0,00	10.559.800,00	1,11

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 2. rész finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	10.559.800,00				
Összesen a rész	2		A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	10.559.800,00	0,00	0,00	10.559.800,00	1,11
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)	13.535.000,00	0,00	0,00	13.535.000,00	1,42
111	15/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,14
111	16/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
111	17/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,03
111	18/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.928.000,00	0,00	0,00	1.928.000,00	0,20
111	20/0	426000	ANYAG	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,05
Összesen az aktivitás	0002		A végrehajtó szervek működése	18.213.000,00	0,00	0,00	18.213.000,00	1,91
A 111 funkció finanszírozási forrásai :								
	01		Költségvetési bevételek	18.213.000,00				
Összesen a funk. oszt.	111		Végrehajtó és törvényalkotó szervek	18.213.000,00	0,00	0,00	18.213.000,00	1,91
A 3 rész finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	18.213.000,00				
Összesen a rész	3		KÖZSÉGI TANÁCS	18.213.000,00	0,00	0,00	18.213.000,00	1,91
Rész	4		KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
Funkc. oszt.	330		Bíróságok					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0004		Községi Vagyonjogi Ügyészség					
330	21/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2.837.600,00	0,00	0,00	2.837.600,00	0,30
330	22/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,05
330	23/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
330	24/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
330	25/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,01
330	26/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
330	27/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
330	28/0	426000	ANYAG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
330	29/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen az aktivitás	0004		Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.738.600,00	0,00	0,00	3.738.600,00	0,39
A 330 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	3.738.600,00				
Összesen a funk. oszt.	330		Bíróságok	3.738.600,00	0,00	0,00	3.738.600,00	0,39

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 4 rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.738.600,00				
Összesen a rész		4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.738.600,00	0,00	0,00	3.738.600,00	0,39
Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
Funkc. oszt.	010	Betegség és rokkantság						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés más formái						
010	30/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
Összesen az aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés más formái		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
Aktivitás	0016	A közösség nappali szolgáltatásai						
010	31/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,25
Összesen az aktivitás	0016	A közösség nappali szolgáltatásai		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,25
Aktivitás	0019	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
010	32/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az aktivitás	0019	A gyermekek és gyermekes családok támogatása		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
A 010 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4.900.000,00				
Összesen a funk. oszt.		010	Betegség és rokkantság	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,51
Funkc. oszt.	040	Családok és gyermekek						
Program	0902	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0019	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
040	33/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.700.000,00	0,00	2.500.000,00	5.200.000,00	0,55
Összesen az aktivitás	0019	A gyermekek és gyermekes családok támogatása		2.700.000,00	0,00	2.500.000,00	5.200.000,00	0,55
Aktivitás	0020	A szülés és a gyermekvállalás támogatása						
040	34/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
Összesen az aktivitás	0020	A szülés és a gyermekvállalás támogatása		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
Projektum	4002	A hallgatók ösztöndíjazása						
040	35/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040	36/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,25
Összesen a projektum	4002	A hallgatók ösztöndíjazása		2.401.000,00	0,00	0,00	2.401.000,00	0,25
Projektum	4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv						
040	37/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,03
040	38/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,04
Összesen a projektum	4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
A 040 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	10.701.000,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai:			2.500.000,00		

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a funk. oszt.	040	Család és gyermek		10.701.000,00	0,00	2.500.000,00	13.201.000,00	1,38
Funkc. oszt.	070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett család szociális támogatása						
Program	0902	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Egyszeri segély és a segély más formái						
070	39/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	120.000,00	0,00	1.100.000,00	1.220.000,00	0,13
Összesen az aktivitás	0001	Egyszeri segély és a segély más formái		120.000,00	0,00	1.100.000,00	1.220.000,00	0,13
Aktivitás	0005	A szociális védelmi intézmények tevékenységének felújítása						
070	40/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	1,20
Összesen az aktivitás	0005	A szociális védelmi intézmények tevékenységének felújítása		11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	1,20
Aktivitás	0016	A közösség nappali szolgáltatásai						
070	41/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,29
Összesen az aktivitás	0016	A közösség nappali szolgáltatásai		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,29
Projektum	5005	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona						
070	42/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen a projektum	5005	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
			A 070 funkció finanszírozási forrásai:					
			01 Költségvetési bevételek	15.320.000,00				
			07 Más hatalmi szintek átutalásai			20.000,00		
			15 Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.080.000,00		
Összesen a funk. oszt.	070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása		15.320.000,00	0,00	1.100.000,00	16.420.000,00	1,72
Funkc. oszt.	090	Máshová nem sorolt szociális védelem						
Program	0902	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0018	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása						
090	43/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,69
Összesen az aktivitás	0018	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása		6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,69
Aktivitás	0021	A rokkant személyek támogatása						
090	44/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,28
Összesen az aktivitás	0021	A rokkant személyek támogatása		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,28
Projektum	4006	Helyi Roma Akcióterv						
090	45/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090	46/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
090	47/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
090	48/0	426000	ANYAG	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
090	49/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
Összesen a projektum	4006	Helyi Roma Akcióterv		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
			A 090 funkció finanszírozási forrásai:					

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		01	Költségvetési bevételek	9.850.000,00				
Összesen a funk. oszt.	090		Máshová nem sorolt szociális védelem	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	1,03
Funkc. oszt.	130		Általános szolgáltatás					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése					
130	50/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	71.741.000,00	0,00	0,00	71.741.000,00	7,52
130	51/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	12.155.200,00	0,00	0,00	12.155.200,00	1,27
130	52/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
130	53/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
130	54/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,60
130	55/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
130	56/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,62
130	57/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	58/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,73
130	59/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
130	60/0	426000	ANYAG	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,98
130	61/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
130	62/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,12
130	63/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,30
130	64/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
130	65/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍROSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
130	66/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
130	67/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	68/0	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	154.566.200,00	0,00	0,00	154.566.200,00	16,21
			A 130 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	154.566.200,00				
Összesen a funk. oszt.	130		Általános szolgáltatások	154.566.200,00	0,00	0,00	154.566.200,00	16,21
Funkc. oszt.	133		Egyéb általános szolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése					
133	69/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
133	70/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,26
133	71/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
133	72/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,63
133	73/0	426000	ANYAG	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
133	74/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
133	75/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Összesen az aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése	11.900.000,00	0,00	6.000.000,00	17.900.000,00	1,88
Projektum	5004		Játszóter tervezése és kiépítése					

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
133	76/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,52
Összesen a projektum		5004	Játszóter tervezése és kiépítése	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,52
Projektum 5005 Ingatlan vásárlása – a valamikori Stylos								
133	77/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.500.000,00	0,00	11.000.000,00	13.500.000,00	1,42
Összesen a projektum		5005	Ingatlan vásárlása – a valamikori Stylos	2.500.000,00	0,00	11.000.000,00	13.500.000,00	1,42
Projektum 5006 Ingatlan vásárlása a Steven Sremac SZMK-nak								
133	78/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
Összesen a projektum		5006	Ingatlan vásárlása a Steven Sremac SZMK-nak	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
Projektum 7005 ZENTA KÖZSÉG HONLAPJÁNAK KIDOLGOZÁSA								
133	79/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
Összesen a projektum		7005	ZENTA KÖZSÉG HONLAPJÁNAK KIDOLGOZÁSA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
Projektum 7006 A nemi egyenjogúság előmozdítására tervek kidolgozása								
133	80/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,04
SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS		7006	A nemi egyenjogúság előmozdítására tervek kidolgozása	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,04
A 133 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				17.640.000,00				
13 Az előző évek felosztatlan többletjövedelme						22.000.000,00		
15 Az előző évek adományainak felosztatlan összege						350.000,00		
Összesen a funk. oszt.		133	Egyéb általános szolgáltatások	17.640.000,00	0,00	22.350.000,00	39.990.000,00	4,19
Funkc. oszt. 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás 0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése								
160	81/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen az aktivitás		0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Aktivitás 0009 Folyó költségvetési tartalék								
160	82/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
Összesen az aktivitás		0009	Folyó költségvetési tartalék	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
Aktivitás 0010 Állandó költségvetési tartalék								
160	83/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Összesen az aktivitás		0010	Állandó költségvetési tartalék	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
A 160 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				3.750.000,00				
Összesen a funk. oszt.		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,39
Funkc. oszt. 220 Polgárvédelem								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								

KIADÁSOK TERVE
2022

A funkció oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás 0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben								
220	84/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
220	85/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
220	86/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Összesen az aktivitás 0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
A 220 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				1.000.000,00				
Összesen a funkció oszt. 220 Polgárvédelem				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Funkció oszt. 320 Tűzvédelmi szolgáltatások								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és városi községek működése								
320	87/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZEVEZTEK DOTÁLÁSA	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,25
Összesen az aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és városi községek működése				2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,25
A 320-as funkció finanszírozási forrása								
01 Költségvetési bevételek				2.350.000,00				
Összesen a funkció oszt. 320 Tűzvédelmi szolgáltatások				2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,25
Funkció oszt. 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság								
Program 0701 A KÖZEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA								
Aktivitás 0005 A közlekedésbiztonság előmozdítása								
360	88/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
360	89/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,04
360	90/0	426000	ANYAG	150.187,00	0,00	0,00	150.187,00	0,02
360	91/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
360	92/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.420.187,00	0,00	0,00	2.420.187,00	0,25
360	93/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
Összesen az aktivitás 0005 A közlekedésbiztonság előmozdítása				3.940.374,00	0,00	0,00	3.940.374,00	0,41
Projektum 5003 A Tornyosi úton a kiépítetlen kerékpárút egy része								
360	94/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
Összesen a projektum 5003 A Tornyosi úton a kiépítetlen kerékpárút egy része				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
A 360 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				5.440.374,00				
Összesen a funkció oszt. 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság				5.440.374,00	0,00	0,00	5.440.374,00	0,57
Funkció oszt. 411 Általános közgazdasági és kommerciális teendők								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Projektum 7002 A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA								

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
411	95/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
Összesen a projektum		7002	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
Program 1501 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS								
Aktivitás 0002 Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései								
411	96/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
Összesen az aktivitás		0002	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
Aktivitás 0003 A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése								
411	97/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Összesen az aktivitás		0003	A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
A 411 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4.400.000,00				
Összesen a funk. oszt.		411	Általános közgazdasági és kommerciális teendők	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,46
Funkc. oszt. 421 Mezőgazdaság								
Program 0101 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS								
Aktivitás 0001 A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása								
421	98/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
421	99/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,14
421	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	1,71
421	101/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,58
421	102/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
421	103/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,25
421	104/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Összesen az aktivitás		0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	26.700.000,00	0,00	0,00	26.700.000,00	2,80
Aktivitás 0002 A vidékfejlesztési intézkedések támogatása								
421	105/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
421	106/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGANVÁLLALATOKNAK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
Összesen az aktivitás		0002	A vidékfejlesztési intézkedések támogatása	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,58
A 421 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	32.200.000,00				
Összesen a funk. oszt.		421	Mezőgazdaság	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00	3,38
Funkc. oszt. 436 Egyéb energia								
Program 0501 ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK								
Aktivitás 0001 Energetikai menedzsment								
436	107/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGANVÁLLALATOKNAK	3.000.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,37
Összesen az aktivitás		0001	Energetikai menedzsment	3.000.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,37

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 436 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	3.000.000,00				
	15		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			500.000,00		
Összesen a funk. oszt.	436		Egyéb energia	3.000.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,37
Funkc.oszt.	451	Közüti közlekedés						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Aktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása						
451	108/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
451	109/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	7.000.000,00	0,00	18.000.000,00	25.000.000,00	2,62
451	110/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Összesen az aktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása		9.200.000,00	0,00	18.000.000,00	27.200.000,00	2,85
A 451 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	9.200.000,00				
	13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele:			18.000.000,00		
Összesen a funk. oszt.	451		Közüti közlekedés	9.200.000,00	0,00	18.000.000,00	27.200.000,00	2,85
Funkc.oszt.	455	Csővezetékek és a közlekedés más formái						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója						
455	111/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Összesen az aktivitás	0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Projektum	5001	A hidrotermális furat dokumentációjának felújítása						
455	112/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
Összesen a projektum	5001	A hidrotermális furat dokumentációjának felújítása		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
Projektum	5002	Tervdokumentáció kidolgozása a meglévő hővezeték és a hő alállomások rekonstrukciójára Zentán						
455	113/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,24
Összesen a projektum	5002	Tervdokumentáció kidolgozása a meglévő hővezeték és a hő alállomások rekonstrukciójára Zentán		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,24
455 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	5.500.000,00				
Összesen a funk. oszt.	455		Csővezetékek és a közlekedés más formái	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,58
Funkc.oszt.	470	Egyéb tevékenységek						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	0002	A zöld közterületek karbantartása						
470	114/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,73
Összesen az aktivitás	0002	A zöld közterületek karbantartása		16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,73

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás	0003	A közrendeltetési területeken a tisztaság fenntartása						
470	115/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,94
Összesen az aktivitás	0003	A közrendeltetési területeken a tisztaság fenntartása		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,94
Aktivitás	0004	Állathigiénia						
470	116/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,26
Összesen az aktivitás	0004	Állathigiénia		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,26
A 470 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	37.500.000,00				
Összesen a funk. oszt.	470	Egyéb tevékenység		37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	3,93
Funkc. oszt.	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása						
473	117/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Összesen az aktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Projektum	7001	Europe for citizens						
473	118/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	119/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,21
473	120/0	426000	ANYAG	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
473	121/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen a projektum	7001	Europe for citizens		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,26
Projektum	7002	Banat touristic cucling route connection Banat-Bike - IPA						
473	122/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	123/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	124/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.105.000,00	0,00	3.424.000,00	6.529.000,00	0,68
473	125/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,53
473	126/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,25
Összesen a projektum	7002	Banat touristic cucling route connection Banat-Bike - IPA		10.655.000,00	0,00	3.424.000,00	14.079.000,00	1,48
A 473 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	13.905.000,00				
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			3.424.000,00		
Összesen a funk. oszt.	473	Turizmus		13.905.000,00	0,00	3.424.000,00	17.329.000,00	1,82
Funkc. oszt.	474	Többrendeltetési fejlesztési projektumok						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése						
474	127/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
474	128/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	13.000.000,00	0,00	2.000.000,00	15.000.000,00	1,57
Összesen az aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése		15.000.000,00	0,00	2.000.000,00	17.000.000,00	1,78

KIADÁSOK TERVE
2022

A funkció oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 474 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	15.000.000,00				
	15		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			2.000.000,00		
Összesen a funkció oszt.	474		Többszörösen támogatott fejlesztési projektumok	15.000.000,00	0,00	2.000.000,00	17.000.000,00	1,78
Funkció oszt.	490		Máshová nem sorolt közgazdasági teendők					
Program	1501		HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001		A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása					
490	129/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,44
Összesen az aktivitás	0001		A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,44
A 490 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	4.200.000,00				
Összesen a funkció oszt.	490		Máshová nem sorolt közgazdasági teendők	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,44
Funkció oszt.	540		A táj növényi és állatvilágának védelme					
Program	0401		KÖRNYEZETVÉDELEM					
Funkció oszt.	540		A táj növényi és állatvilágának védelme					
540	130/0	481000	KORMÁNYON KIVÜLI 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 forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	350.000,00				
Összesen a funkció oszt.	540		A táj növényi és állatvilágának védelme	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Funkció oszt.	560		Máshová nem sorolt környezetvédelem					
Program	0401		KÖRNYEZETVÉDELEM					
Aktivitás	0001		A környezetvédelem igazgatása					
560	131/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
560	132/0	426000	ANYAG	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
Összesen az aktivitás	0001		A környezetvédelem igazgatása	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,25
Aktivitás	0002		A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése					
560	133/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,38
Összesen az aktivitás	0002		A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,38
Aktivitás	0005		A kommunális hulladék igazgatása					
560	134/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
560	135/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,68
Összesen az aktivitás	0005		A kommunális hulladék igazgatása	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,78

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Projektum	5001	Illegális hulladéklerakó helyreállítása a tornyosi k. k.-ban						
560	136/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,09
Összesen a projektum	5001	Illegális hulladéklerakó helyreállítása a tornyosi k. k.-ban		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,09
Az 560 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		23.000.000,00				
	15	Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei					900.000,00	
Összesen a funk. oszt.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem		23.000.000,00	0,00	900.000,00	23.900.000,00	2,51
Funkc.oszt.	620	Közösségfejlesztés						
Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS						
Aktivitás	0001	Területi és településrendezési tervezés						
620	137/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,06
620	138/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,06
620	139/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
620	140/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
Összesen az aktivitás	0001	Területi és településrendezési tervezés		4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00	0,48
Aktivitás	0003	Az építési telek igazgatása						
620	141/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Összesen az aktivitás	0003	Az építési telek igazgatása		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Projektum	7002	A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE						
620	142/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,20
Összesen a projektum	7002	A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE		400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,20
Projektum	7003	A TERV-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA A HIDROTERMÁLIS FURAT FELSZERELÉSÉRE						
620	143/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	714.000,00	0,00	966.000,00	1.680.000,00	0,18
Összesen a projektum	7003	A TERV-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA A HIDROTERMÁLIS FURAT FELSZERELÉSÉRE		714.000,00	0,00	966.000,00	1.680.000,00	0,18
A 620 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		6.174.000,00				
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei					2.493.200,00	
Összesen a funk. oszt.	620	Közösségfejlesztés		6.174.000,00	0,00	2.493.200,00	8.667.200,00	0,91
Funkc.oszt.	640	Utcai kivilágítás						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása						
640	144/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,26
640	145/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
640	146/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,67

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen az aktivitás		0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása	19.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00	2,01
A 640 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	19.200.000,00				
Összesen a funk. oszt.		640	Utcai világítás	19.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00	2,01
Funkc.oszt.	721	Általános orvosi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése						
721	147/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,15
Összesen az aktivitás		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,15
Aktivitás	0002	Halottkémszolgálat						
721	148/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
Összesen az aktivitás		0002	Halottkémszolgálat	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
A 721 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	11.800.000,00				
Összesen a funk. oszt.		721	Általános orvosi szolgáltatások	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	1,24
Funkc.oszt.	740	Közegészségügyi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Aktivitás	0003	A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása						
740	149/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
Összesen az aktivitás		0003	A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása	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 szolgáltatások	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
Funkc.oszt.	760	Máshová nem sorolt egészségügy						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése						
760	150/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Összesen az aktivitás		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
760 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.		760	Máshová nem sorolt egészségügy	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21

KIADÁSOK TERVE
2022

A funkciósz. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Funkciósz.	810	Rekreációs- és sportszolgáltatások						
Program	1301	SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
810	151/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
810	152/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	28.100.000,00	0,00	0,00	28.100.000,00	2,95
Összesen az aktivitás	0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00	3,05
Aktivitás	0004	A helyi sportintézmények működése						
810	153/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,36
810	154/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,04
810	155/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
810	156/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
810	157/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Összesen az aktivitás	0004	A helyi sportintézmények működése		14.480.000,00	0,00	0,00	14.480.000,00	1,52
Aktivitás	0005	Az ifjúsági politika lefolytatása						
810	158/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen az aktivitás	0005	Az ifjúsági politika lefolytatása		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Projektum	5001	A városi medence helyreállítása						
810	159/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
Összesen a projektum	5001	A városi medence helyreállítása		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
Projektum	5002	Gyermekmedence kiépítése						
810	160/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTÉSÍTMÉNYEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen a projektum	5002	Gyermekmedence kiépítése		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Projektum	5003	A sétányon a kosárlabda pálya rekonstrukciója						
810	161/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen a projektum	5003	A sétányon a kosárlabda pálya rekonstrukciója		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
A 810 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	49.180.000,00				
Összesen a funkciósz.	810	Rekreációs- és sportszolgáltatások		49.180.000,00	0,00	0,00	49.180.000,00	5,16
Funkciósz.	820	Kulturális szolgáltatások						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése						
820	162/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
820	163/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,24
Összesen az aktivitás	0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése		2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,27
Aktivitás	0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása						
820	164/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,30
820	165/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08

KIADÁSOK TERVE 2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószá m	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen az aktivitás		0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,39
A 820 funkció finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetési bevételek	6.270.000,00				
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	6.270.000,00	0,00	0,00	6.270.000,00	0,66
Funkc.oszt.	840	Vallási és más közösségi szolgáltatások						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0003	A művelődési-történelmi hagyatékek megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása						
840	166/0	481000	KORMANYON KIVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Összesen az aktivitás		0003	A művelődési-történelmi hagyatékek megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
A 840 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.		840	Vallási és a közösség más szolgáltatásai	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Funkc.oszt.	912	Alapfokú oktatás						
Program	2003	ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósulása						
912	167/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	53.778.000,00	0,00	0,00	53.778.000,00	5,64
Összesen az aktivitás		0001	Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósulása	53.778.000,00	0,00	0,00	53.778.000,00	5,64
Projektum	5001	A zentai Stevan Sremac AI épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása						
912	168/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,27
Összesen a projektum		5001	A zentai Stevan Sremac AI épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,27
A 912 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	56.308.000,00				
Összesen a funk. oszt.		912	Alapfokú oktatás	56.308.000,00	0,00	0,00	56.308.000,00	5,90
Funkc.oszt.	920	Középfokú oktatás						
Program	2004	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	A középfokú oktatás tevékenységének megvalósítása						
920	169/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	22.842.000,00	0,00	0,00	22.842.000,00	2,40
Összesen az aktivitás		0001	A középfokú oktatás tevékenységének megvalósítása	22.842.000,00	0,00	0,00	22.842.000,00	2,40
Aktivitás	0012	A foglalkoztatottak szakmai továbbképzési intézményeinek működése						
920	170/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
Összesen az aktivitás		0012	A foglalkoztatottak szakmai továbbképzési intézményeinek működése	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
A 920 funkció finanszírozási forrásai:								

KIADÁSOK TERVE
2022

A funkciósz. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		01	Költségvetési bevételek	23.102.000,00				
Összesen a funkciósz.		920	Középfokú oktatás	23.102.000,00	0,00	0,00	23.102.000,00	2,42
Funkciósz.	923	Középfokú oktatás kollégiummal						
Program	2004	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
Aktivitás	0001	A középfokú oktatás tevékenységének megvalósítása						
923	171/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	0,74
Összesen az aktivitás		0001	A középfokú oktatás tevékenységének megvalósítása	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	0,74
A 923 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	7.050.000,00				
Összesen a funkciósz.		923	Középfokú oktatás kollégiummal	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	0,74
Fejezet	5.01	ЧЕЖАНА – HÓFEHÉRKE ÓVODA						
Funkciósz.	911	Iskoláskor előtti oktatás						
Program	2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása						
911	172/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	79.297.000,00	0,00	0,00	79.297.000,00	8,32
911	173/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	13.107.000,00	0,00	0,00	13.107.000,00	1,37
911	174/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	441.392,00	0,00	0,00	441.392,00	0,05
911	175/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	7.206.522,00	0,00	0,00	7.206.522,00	0,76
911	176/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
911	177/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
911	178/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.442.600,00	0,00	0,00	1.442.600,00	0,15
911	179/0	426000	ANYAG	100.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,07
911	180/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
911	181/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,10
911	182/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
Összesen az aktivitás		0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	105.354.514,00	0,00	600.000,00	105.954.514,00	11,11
Projektum	4001	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	183/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	880.000,00	0,00	1.125.000,00	2.005.000,00	0,21
911	184/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
911	185/0	426000	ANYAG	1.290.000,00	0,00	225.000,00	1.515.000,00	0,16
911	186/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
911	187/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01
Összesen a projektum		4001	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	2.300.000,00	0,00	1.400.000,00	3.700.000,00	0,39
Projektum	4002	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - a szülő 20%						
911	188/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,04

KIADÁSOK TERVE
2022

A funkciósz. kódja	Pozíciószám	Központosítottság	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
911	189/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,23
911	190/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3.976.014,00	0,00	300.000,00	4.276.014,00	0,45
911	191/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,04
911	192/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.615.000,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,17
911	193/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,05
911	194/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,13
911	195/0	426000	ANYAG	11.079.986,00	0,00	200.000,00	11.279.986,00	1,18
911	196/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
911	197/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
911	198/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,07
911	199/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,08
Összesen a projektum	4002		A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában	22.940.000,00	0,00	500.000,00	23.440.000,00	2,46
Projektum	4003		A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól					
911	200/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	4.643.086,00	4.643.086,00	0,49
911	201/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	411.114,00	411.114,00	0,04
911	202/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,02
911	203/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00	0,03
911	204/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	3.425.000,00	3.425.000,00	0,36
911	205/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Összesen a projektum	4003		A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól	0,00	0,00	8.991.200,00	8.991.200,00	0,94
			A 911 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	130.594.514,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			9.891.200,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			600.000,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.000.000,00		
Összesen a funkciósz.	911		Iskoláskor előtti oktatás	130.594.514,00	0,00	11.491.200,00	142.085.714,00	14,90
			Az 5.01 fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	130.594.514,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			9.891.200,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			600.000,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.000.000,00		
Összesen a fejezet	5.01		CHEЖKAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	130.594.514,00	0,00	11.491.200,00	142.085.714,00	14,90
Fejezet	5.02		ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE					
Funkciósz.	473		Turizmus					
Program	1502		TURIZMUSFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001		A turizmusfejlesztés igazgatása					
473	206/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	3.745.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00	0,39
473	207/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,06
473	208/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
473	209/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
473	210/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTERÍTÉSE	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,02
473	211/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,02
473	212/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,02
473	213/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
473	214/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
473	215/0	426000	ANYAG	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,01
473	216/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
473	217/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
473	218/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az aktivitás	0001		A turizmusfejlesztés igazgatása	5.616.600,00	0,00	0,00	5.616.600,00	0,59
Aktivitás	0002		A turisztikai kínálat népszerűsítése					
473	219/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,09
473	220/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,05
Összesen az aktivitás	0002		A turisztikai kínálat népszerűsítése	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,14
Projektum	4003		Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár					
473	221/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
473	222/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,12
473	223/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.245.000,00	0,00	200.000,00	2.445.000,00	0,26
473	224/0	426000	ANYAG	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
473	225/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen a projektum	4003		Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	3.685.000,00	0,00	200.000,00	3.885.000,00	0,41
			473 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	10.671.600,00				
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			200.000,00		
Összesen a funk. oszt.	473		Turizmus	10.671.600,00	0,00	200.000,00	10.871.600,00	1,14
			Az 5.02 fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	10.671.600,00				
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			200.000,00		
Összesen a fejezet	5.02		ZENTA IDENGENFORGALMI SZERVEZETE	10.671.600,00	0,00	200.000,00	10.871.600,00	1,14
Fejezet	5.03		MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK					
Funkc. oszt.	820		Kulturális szolgáltatás					
Program	1201		A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					
Aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése					
820	226/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	39.069.600,00	0,00	3.216.000,00	42.285.600,00	4,43
820	227/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	6.486.300,00	0,00	583.000,00	7.069.300,00	0,74
820	228/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
820	229/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,02

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
820	230/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	3.127.000,00	0,00	250.000,00	3.377.000,00	0,35
820	231/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
820	232/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	8.113.000,00	0,00	1.563.651,00	9.676.651,00	1,01
820	233/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
820	234/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6.146.500,00	0,00	908.000,00	7.054.500,00	0,74
820	235/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3.396.000,00	0,00	3.100.000,00	6.496.000,00	0,68
820	236/0	425000	FLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.105.000,00	0,00	150.000,00	1.255.000,00	0,13
820	237/0	426000	ANYAG	2.079.000,00	0,00	220.000,00	2.299.000,00	0,24
820	238/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
820	239/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,02
820	240/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	245.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.745.000,00	0,29
Összesen az aktivitás		0001	A helyi művelődési intézmények működése	70.945.400,00	1.000.000,00	11.490.651,00	83.436.051,00	8,75
Aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése					
820	241/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
820	242/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	158.000,00	0,00	168.000,00	326.000,00	0,03
820	243/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.125.000,00	0,00	1.633.000,00	2.758.000,00	0,29
820	244/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.800.000,00	0,00	2.080.000,00	3.880.000,00	0,41
820	245/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20.000,00	0,00	31.000,00	51.000,00	0,01
820	246/0	426000	ANYAG	297.000,00	0,00	1.068.000,00	1.365.000,00	0,14
820	247/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,07
820	248/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	3.500.000,00	0,00	5.662.000,00	9.162.000,00	0,96
Aktivitás		0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása					
820	249/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	250/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	140.000,00	0,00	145.260,00	285.260,00	0,03
820	251/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	270.000,00	0,00	97.680,00	367.680,00	0,04
820	252/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	300.000,00	0,00	1.683.300,00	1.983.300,00	0,21
820	253/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	254/0	426000	ANYAG	138.000,00	0,00	25.740,00	163.740,00	0,02
820	255/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	185.020,00	185.020,00	0,02
Összesen az aktivitás		0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	858.000,00	0,00	2.137.000,00	2.995.000,00	0,31
Projektum		4002	Zenta község jeles ünnepei					
820	256/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
820	257/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.270.000,00	0,00	500.000,00	1.770.000,00	0,19
820	258/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.600.000,00	0,00	1.000.000,00	2.600.000,00	0,27
Összesen a projektum		4002	Zenta község jeles ünnepei	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,47
Projektum		7003	A kis Zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása					
820	259/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.700.000,00	0,00	10.000.000,00	15.700.000,00	1,65
Összesen a projektum		7003	A kis Zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása	5.700.000,00	0,00	10.000.000,00	15.700.000,00	1,65
Projektum		7004	Living Archives-Remembering our past for our future (Élő Archívumok – Emlékezés a múltra a jövő miatt)					
820	260/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
820	261/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	480.000,00	0,00	6.570.000,00	7.050.000,00	0,74
820	262/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,16
820	263/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,02
Összesen a projektum	7004		Living Archives-Remembering our past for our future (Élő Archívumok – Emlékezés a múltira a jövő miatt)	480.000,00	0,00	8.310.000,00	8.790.000,00	0,92
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	84.483.400,00				
	02		Átutalások azonos szintű használók között			6.890.000,00		
	04		A költségvetést használó saját bevételei		1.000.000,00			
	06		Külföldi országok adományai			6.310.000,00		
	07		Átutalások más hatalmi szintektől			100.000,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			4.500.000,00		
	13		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.500.000,00		
	15		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			19.799.651,00		
Összesen a funk. oszt.	820		Kulturális szolgáltatások	84.483.400,00	1.000.000,00	39.099.651,00	124.583.051,00	13,06
Az 5.03 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	84.483.400,00				
	02		Átutalások azonos szintű használók között			6.890.000,00		
	04		A költségvetést használó saját bevételei		1.000.000,00			
	06		Külföldi országok adományai			6.310.000,00		
	07		Átutalások más hatalmi szintektől			100.000,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			4.500.000,00		
	13		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.500.000,00		
	15		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			19.799.651,00		
Összesen a fejezet	5.03		MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	84.483.400,00	1.000.000,00	39.099.651,00	124.583.051,00	13,06
Fejezet	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
Funkc. oszt.	160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0002		A helyi közösségek működése					
160	264/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	7.621.100,00	0,00	0,00	7.621.100,00	0,80
160	265/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.356.100,00	0,00	0,00	1.356.100,00	0,14
160	266/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSA	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,07
160	267/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTÉGTÉRÍTÉSEI	961.740,00	0,00	0,00	961.740,00	0,10
160	268/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,04
160	269/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.124.000,00	0,00	0,00	2.124.000,00	0,22
160	270/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
160	271/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.656.150,00	0,00	0,00	2.656.150,00	0,28
160	272/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	0,01
160	273/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	389.078,00	0,00	0,00	389.078,00	0,04
160	274/0	426000	ANYAG	1.040.195,00	0,00	0,00	1.040.195,00	0,11
160	275/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
160	276/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,08
160	277/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00

KIADÁSOK TERVE
2022

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen az aktivitás	0002		A helyi közösségek működése	18.113.563,00	0,00	0,00	18.113.563,00	1,90
			A 160 funkció finanszírozási forrásai:					
	01		Költségvetési bevételek	18.113.563,00				
Összesen a funk. oszt.	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	18.113.563,00	0,00	0,00	18.113.563,00	1,90
			Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:					
	01		Költségvetési bevételek	18.113.563,00				
Összesen a fejezet	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK	18.113.563,00	0,00	0,00	18.113.563,00	1,90
			Az 5 rész finanszírozási forrásai:					
	01		Költségvetési bevételek	801.059.651,00				
	02		Átutalások azonos szintű használók között			6.890.000,00		
	04		A költségvetési használók saját bevételei		1.000.000,00			
	06		Külföldi országok adományai			6.310.000,00		
	07		Nemzetközi szervezetek adományai			12.511.200,00		
	08		Átutalások más hatalmi szintektől			5.300.000,00		
	13		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			41.500.000,00		
	15		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			31.546.851,00		
Összesen a rész	5		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	801.059.651,00	1.000.000,00	104.058.051,00	906.117.702,00	95,02
			Finanszírozási források:					
	01		Költségvetési bevételek	848.532.401,00				
	02		Átutalások azonos szintű használók között			6.890.000,00		
	04		A költségvetési használók saját bevételei		1.000.000,00			
	06		Külföldi országok adományai			6.310.000,00		
	07		Nemzetközi szervezetek adományai			12.511.200,00		
	08		Átutalások más hatalmi szintektől			5.300.000,00		
	13		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			41.500.000,00		
	15		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			31.546.851,00		
ÖSSZESEN			KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	848.532.401,00	1.000.000,00	104.058.051,00	953.590.452,00	100,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT
Időszak : 2022.01.01.-2022.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 010					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 010 Betegség és rokkantság			4.900.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt., 040					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	13.201.000,00	10.701.000,00	0,00	2.500.000,00
Összesen a funk. oszt 040 Család és gyermekek			10.701.000,00	0,00	2.500.000,00
Funkc. oszt. 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.420.000,00	15.320.000,00	0,00	1.100.000,00
Összesen a funk. oszt 070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása			15.320.000,00	0,00	1.100.000,00
Funkc. oszt. 090					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 090 Máshová nem sorolt szociális védelem			9.850.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	14.961.350,00	14.961.350,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	10.559.800,00	10.559.800,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGI TANÁCS	18.213.000,00	18.213.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek		43.734.150,00	43.734.150,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 130					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	154.566.200,00	154.566.200,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 130 Általános szolgáltatások			154.566.200,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 133					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	39.990.000,00	17.640.000,00	0,00	22.350.000,00
Összesen a funk. oszt 133 Egyéb általános szolgáltatások			17.640.000,00	0,00	22.350.000,00
Funkc. oszt. 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	21.863.563,00	21.863.563,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások			21.863.563,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 220					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 220 Polgárvédelem			1.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt., 320					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 320 Tűzvédelmi szolgáltatások			2.350.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.738.600,00	3.738.600,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 330 Bíróságok			3.738.600,00	0,00	0,00
Funkc. oszt., 360					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	5.440.374,00	5.440.374,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság		5.440.374,00	5.440.374,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 411					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 411 Általános közgazdasági és kommerciális teendők			4.400.000,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT
Időszak : 2022.01.01.-2022.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 421 Mezőgazdaság			32.200.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 436					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00
Összesen a funk. oszt 436 Egyéb energia			3.000.000,00	0,00	500.000,00
Funkc. oszt. 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	27.200.000,00	9.200.000,00	0,00	18.000.000,00
Összesen a funk. oszt 451 Közúti közlekedés			9.200.000,00	0,00	18.000.000,00
Funkc. oszt. 455					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái			5.500.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 470					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 470 Egyéb tevékenység			37.500.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	28.200.600,00	24.576.600,00	0,00	3.624.000,00
Összesen a funk. oszt 473 Turizmus			24.576.600,00	0,00	3.624.000,00
Funkc. oszt. 474					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	17.000.000,00	15.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Összesen a funk. oszt 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektek			15.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Funkc. oszt. 490					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 490 Máshová nem sorolt közgazdasági teendők			4.200.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 540					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 540 A táj növény és állatvilágának a védelme			350.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 560					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	23.900.000,00	23.000.000,00	0,00	900.000,00
Összesen a funk. oszt 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem			23.000.000,00	0,00	900.000,00
Funkc. oszt. 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	8.667.200,00	6.174.000,00	0,00	2.493.200,00
Összesen a funk. oszt 620 Közösségfejlesztés			6.174.000,00	0,00	2.493.200,00
Funkc. oszt. 640					

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT
Időszak : 2022.01.01.-2022.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 640 Utcai világítás			19.200.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 721					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 721 Általános orvosi szolgáltatások			11.800.000,00	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	0,00	0,00
Funkc. oszt. 760					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Összesen funk. oszt. 760 Máshová nem sorolt egészségügy			2.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	49.180.000,00	49.180.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 810 Rekreációs- és sportszolgáltatások			49.180.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	130.853.051,00	90.753.400,00	1.000.000,00	39.099.651,00
Összesen a funk. oszt 820 Kulturális szolgáltatások			90.753.400,00	1.000.000,00	39.099.651,00
Funkc. oszt. 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 840 A közösség vallási és más szolgáltatásai			2.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	142.085.714,00	130.594.514,00	0,00	11.491.200,00
Összesen a funk. oszt 911 Iskoláskor előtti oktatás			130.594.514,00	0,00	11.491.200,00
Funkc. oszt. 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	56.308.000,00	56.308.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 912 Alapfokú oktatás			56.308.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	23.102.000,00	23.102.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 920 Középfokú oktatás			23.102.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 923					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 923 Középfokú oktatás kollégiummal			7.050.000,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE PROJEKTUMOK SZERINT

Időszak : 2022.01.01.-2022.12.31.

A projektum neve		Összeg dinárban
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM		
5001	A tomyosi k.k. illegális hulladéklerakójának helyreállítása	900.000,00
Összesen a program: 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM		900.000,00
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
5004	Játszóter tervezése és kiépítése	5.000.000,00
5005	Ingatlan vásárlása – a valamikori Stylos	13.500.000,00
5006	Ingatlan vásárlása a Stevan Sremac SZMK-nak	3.000.000,00
7002	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSA	1.500.000,00
7005	ZENTA KÖZSÉG HONLAPJÁNAK KIDOLGOZÁSA	240.000,00
7006	A nemi egyenjogúság előmozdítására a tervek kidolgozása	350.000,00
Összesen a program: 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		23.590.000,00
Program 0701 A KÖZLEKEKÉDÉS ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE		
5003	A Tomyosi úton a kerékpárút kiépítetlen része	1.500.000,00
Összesen a program: 0701 A KÖZLEKEKÉDÉS ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE		1.500.000,00
Program 0902 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		
4002	A hallgatók ösztöndíjazása	2.401.000,00
4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600.000,00
4006	Helyi Roma Akcióterv	600.000,00
5005	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	1.000.000,00
Összesen a program: 0902 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		4.601.000,00
Program 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		
7002	A IIA RENDŰ 105-ÖS ÁLLAMI ÚT ÚTVONALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA	1.927.200,00
7003	A TERV-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA A HIDROTERMÁLIS FURTA FELSZERELÉSÉRE	1.680.000,00
Összesen a program: 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		3.607.200,00
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG		
5001	A hidrotermális furat dokumentációjának felújítása	1.200.000,00
5002	Tervdokumentáció kidolgozása Zentán a meglévő hővezetek és a hő alállomások rekonstrukciójára	2.300.000,00
Összesen a program: 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG		3.500.000,00
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		
4002	Zenta község jeles ünnepei	4.500.000,00
7003	A kis Zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének módosítása	15.700.000,00
7004	Living Archives – Remembering our past for our future фop oyp фyтype (Élő Archivumok-Emlékezés a múltra a jövő miatt)	8.790.000,00
Összesen a program: 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		28.990.000,00
Program 1301 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE		
5001	A városi medence helyreállítása	3.000.000,00
5002	Gyermekmedence kiépítése	1.000.000,00
5003	A sétányon a kosárlabda pálya rekonstrukciója	1.000.000,00
Укупно за програм: 1301 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE		5.000.000,00
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS		
4003	Rendezvények – Tiszavirág Fesztivál, I Karácsonyi Vásár love Senta,	3.885.000,00
7001	Europe for Citizens	2.500.000,00
7002	Banat touristic cucling route connection Banat Bike - IPA	14.079.000,00
Összesen a program: 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS		20.464.000,00
Program 2002 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS		
4001	A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a szociálisan veszélyeztetett gyerekek és a harmadik gyerekek ott tartózkodásában	3.700.000,00
4002	A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása –a szülő 20%-os részvétele a gazdasági árban	23.440.000,00
4003	A PPP lefolytatására (iskoláskor előtti felkészítő program) – a Köztársaságtól	8.991.200,00
Összesen a program: 2002 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS		36.131.200,00
Program 2003 ALAPFOKÚ OKTATÁS		
5001	A zentai Stevan Sremac AI épülete helyreállítása tervdokumentációjának a kidolgozása	2.530.000,00
Összesen a program: 2003 ALAPFOKÚ OKTATÁS		2.530.000,00
Összesen KÖZSÉGI KÖLTSEGVETÉS		130.813.400,00

10. szakasz

A költségvetés eszközei 848.532.401,00 dináros összegben, a saját források eszközei 1.000.000,00 dináros összegben és az egyéb források eszközei 104.058.051,00 dináros összegben, a programosztályozás szerint kerültek megállapításra és felosztásra:

Program/PA/pr objektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2022- ben	Célérték 2023-ban	Célérték 2024-ben	Célérték 20	Költségveté si eszközök (01 forrás)	Eszközök saját forrásból (04 forrás)	Eszközök egyéb forrásokból (02,03,05,06 ,07,08,13,15, 16. forrás)	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZ ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettségi százaléka településrendezési tervel, dokumentációval	100	100	100	100	6,174,000.00	0.00	2,493,200.00	8,667,200.00	Építésügyi osztály
Területi és településrendezési tervezés	0001	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község elfogadott területi terve	100	100	100	100	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00	Építésügyi osztály
Az építési telkek igazgatása	0003	Az építési telkek funkcióba helyezése	Az építési telkek funkcióba helyezése	300	300	300	300	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	Építésügyi osztály
A IIa rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	1101-7002	Adottak az előfeltételek a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamok tehermentesítésére	Kidolgozásra került a terv- műszaki dokumentáció	1	0	0	0	400,000.00	0.00	1,527,200.00	1,927,200.00	Településrendezési és építésügyi osztály
A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a hidrotermális fűtő felszerelésére	1101-7003	Terv-műszaki dokumentáció	A kínálat vonzóságának növelése a jövődöbeli beruházók számára	1	0	0	0	714,000.00	0.00	966,000.00	1,680,000.00	Településrendezési és építésügyi osztály

2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiénára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felölt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	62,200,000.00	0.00	0.00	62,200,000.00	Építésügyi osztály
A közvilágítás irányítása/karbantartása	0001	A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörnyezetre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)	97	100	100	100	19,200,000.00	0.00	0.00	19,200,000.00	Építésügyi osztály
Zöld közterületek karbantartása	0002	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják az összes m2-hez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	Építésügyi osztály
A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	0003	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával	Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka	100	100	100	100	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	Építésügyi osztály
Állathigiénia	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A régszálók és rovarok megakadályozására a felületek kezelése	40000000	40000000	40000000	40000000	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	Építésügyi osztály
			A kártérítés mértéke a kóbor kutya- vagy macskaharapásért (din.)	50000	50000	50000	50000					
Hőenergia előállítása és elosztása	0007	A használók és a terület optimális lefedettsége távfűtéssel és a disztribúciós rendszer fejlesztése	A használók lefedettségi foka a távfűtés szolgáltatásával (szolgáltató háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Építésügyi osztály

A hidrotermális furat dokumentációjának felújítása	1102-5001	1) a helyi kommunális infrastruktúra előmozdítása 2) Zentán hozzájárulás az életminőség előmozdításához	2) A Tartományi Titkárság végzése					1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	Építésügyi osztály
A tervdokumentáció kidolgozása Zentán a meglévő hővezeték és hő alállomások rekonstrukciójára	1102-5002	1) a helyi kommunális infrastruktúra előmozdítása 2) Zentán hozzájárulás az életminőség előmozdításához	1) Kidolgozott tervdokumentáció					2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	Építésügyi osztály
3 - HELYI GAZDASÁGIFEJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)	3000	3000	3000	2800	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	Helyi gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	0001	Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektek száma 1000 lakosra	20	25	30	30	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	Helyi gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	0002	A program keretében munkanélküliek igénybevétele	A NFH nyilvántartásából igénybevett személyek száma	15	15	20	30	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	Helyi gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások promóciójának támogatása	0003	A város/község ösztönzései a vállalkozás fejlesztésére	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyek használták ezt a serkentést	20	20	20	20	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A látogatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	24,576,600.00	0.00	3,624,000.00	28,200,600.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások kapacitásának növelése a város/község területén	A regisztrált ágyak száma	292	300	305	310	6,366,600.00	0.00	0.00	6,366,600.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály, az intézmény igazgatója Általános
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	0002	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz	7	8	9	10	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	Az intézmény igazgatója
Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-4003	A helyi turisták nagyobb száma	A rendezvények látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	3,685,000.00	0.00	200,000.00	3,885,000.00	Az intézmény igazgatója
Europe for citizens	1502-7001	Háromnapos program megvalósítása a Together against Euroscepticism néven	A résztvevők száma	240				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Projektumkoordinátor
Banat touristic cycling route connection Banat bike- IPA	1502-7002	Kerékpárkölsönző rendszer felállítása	Keréparók száma	14				10,655,000.00	0.00	3,424,000.00	14,079,000.00	Programkoordinátor
5 - MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használóinak száma/1000 lakos	100	100	100	100	32,200,000.00	0.00	0.00	32,200,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre	1500	1500	1700	1700	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500	1700	1700	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

6 - KÖRNYEZETVÉDEL EM	0401	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedési használóinak száma/1000 lakos	21000	21000	21000	21000	23,350,000.00	0.00	900,000.00	24,250,000.00	Településrendezés i és építésügyi osztály
A környezetvédelem irányítása	0001	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel	Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvel	21000	21000	21000	21000	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	Településrendezési és építésügyi osztály
A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	0002	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzet zajmonitoringok száma	6	6	6	6	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	Településrendezési és építésügyi osztály
			Az elvégzet levegő monitoringok száma	12	12	12	12					
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	A felügyelési ellenőrzések száma a zajvédelmi intézkedések lefolytatása felett a berendezésekre és aktivitásokra, amelyekre az integrált engedélyt a hatásköri szerv adja ki.	15	15	15	15					
A kommunális hulladék igazgatása	0005	A kommunális hulladék igazgatása	A kommunális szolgáltatással felőlelt lakosság száma	21000	21000	21000	21000	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	Településrendezési és építésügyi osztály
A tornyosi k.k.-ban az illegális hulladéklerakó helyreállítása	0401-5001	1) Fokozott környezetvédelem 2) az életfeltételek javítása	1) Számla					0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	Településrendezési és építésügyi osztály
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	0701	A közlekedés résztevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetelek száma	0	0	0	0	14,640,374.00	0.00	18,000,000.00	32,640,374.00	Építésügyi és kommunális osztály
			A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évi számokhoz viszonyítva	0	0	0	0					
			A sérült személyek száma az előző évi számhoz viszonyítva	0	0	0	0					

A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása	0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák felülete (m2)	1600	1600	1600	1600	9,200,000.00	0.00	18,000,000.00	27,200,000.00	Építészeti és kommunális osztály
			A megjavított útszegélyek hossza (km)	4	4	4	4					
			Az apróköves utak karbantartása (m2)	150	150	150	150					
		A közlekedési szignalizáció felszerelése és karbantartása az utakon és az utcákon	A javított és újonnan felállított közlekedési jelek száma	300	300	300	300					
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció hossza (km)	32	32	32	32					
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció felülete (m2)	2600	2600	2600	2600					
A közlekedésbiztonság előmozdítása	0005	A közlekedési résztvevők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek csökkenése	Szám	0	0	0	0	3,940,374.00	0.00	0.00	3,940,374.00	Építészeti és kommunális osztály
A Tomyosi úton a kerékpárút kiépítetelen része	0701-5003	1) A Tomyosi úton a közlekedés könnyítése és gyorsítása 2) A helyi lakosság életminőségének javítása	1) Befejezett helyzet 2) A műszaki átvételi jegyzőkönyv	200m	300m			1,500,000.00	0	0.00	1,500,000.00	Építészeti és kommunális osztály
8-ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS	2002	A gyermekek felöltségének növekedése az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással	A beiratkozott gyermekek százaléka az összes jelentkező gyermek számához viszonyítva	100	100	100	100	130,594,514.00	0.00	11,491,200.00	142,085,714.00	A Községi Tanács tagja

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás megvalósítása és működése	0002	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakmunkatársak százaléka, akik legalább 24 pontot kaptak a szakmai továbbképzésen, szemináriumokon való részvétel által éves szinten a szakmai munkatársak teljes számához viszonyítva	100	100	100	100	105,354,514.00	0.00	600,000.00	105,954,514.00	Az intézmény igazgatója
			A létesítmények száma, amelyekben beruházási befektetésre került sor, az IEO létesítményei teljes számához viszonyítva	2	2	2	2					
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	2002-4001	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben a szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma (%)	46	43	41	41	2,300,000.00	0.00	1,400,000.00	3,700,000.00	Az intézmény igazgatója
			Az intézményben tartózkodó harmadik gyermek a családban (%)	88	90	92	92					
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	2002-4002	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben tartózkodó gyermekek száma	620	630	645	645	22,940,000.00	0.00	500,000.00	23,440,000.00	Az intézmény igazgatója
A PPP kivitelezése (Iskoláskor előtti felkészítő program) - a Köztársaságtól	2002-4003	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában, amelyet a PPP biztosít	Az intézményben a PPP-t látogató gyermekek száma	175	180	185	185	0.00	0.00	8,991,200.00	8,991,200.00	Az intézmény igazgatója

9. -ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása a gyermekek és más csoportok számára	A létesítmények száma, amelyben a helyiséget hozzáillesztették a fogyatékos gyermekek számára az általános iskolák teljes számához viszonyítva	7	7	7	7	56,308,000.00	0.00	0.00	56,308,000.00	A Községi Tanács tagja
A Srevan Sremac ÁI működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	31	31	31	31	13,951,000.00	0.00	0.00	13,951,000.00	Az intézmény igazgatója
		Teljes felőlettség általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felőlettsége általános oktatással (nemek szerint felosztva)	дев- 195, деч 190								
A Srevan Mokranjac AZI működése	0001	Az általános oktatás és nevelés minőségének előmozdítása az általános iskolákban	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	24	24	24	24	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	Az intézmény igazgatója
A Thurzó Lajos ÁI működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	7/420				8,854,000.00	0.00	0.00	8,854,000.00	Az intézmény igazgatója
			AZ IOZP szerint oktatott gyermekek száma	2								
		Biztosítottak az előirányozott feltételek az oktatási nevelési munkára a gyermekekkel az ÁI-ban	A tanulók átlagszáma (nemek szerint)	7 ученика/ 9 ученик								

A Petőfi Sándor ÁI működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	98	98	98	98	14,883,000.00	0.00	0.00	14,883,000.00	Az intézmény igazgatója
			AZ IOZP szerint oktatott gyermekek száma	ИОП1-10, ИОП2- 6								
A Tömörkény István ÁI működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	10				10,490,000.00	0.00	0.00	10,490,000.00	Az intézmény igazgatója
A tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására	2003-5001	Feltételek megteremtése az órák megtartására	A tanulók száma	389	389	389	389	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00	A Községi Tanács tagja
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	10	10	10	10	30,152,000.00	0.00	0.00	30,152,000.00	A Községi Tanács tagja
A középiskolák működése - Egészségügyi Középiskola	0001	Biztosítottak az előirányozott feltételek az oktatási nevelési munkára a középiskolákban és a biztonságos munka	A tanulók átlagszáma tagozatonként	28				5,696,000.00	0.00	0.00	5,696,000.00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium	0001	Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban	A tehetséges gyermekek száma, akiket város/község támogat az iskolákban az összes tanuló számához viszonyítva	230				7,050,000.00	0.00	0.00	7,050,000.00	Az intézmény igazgatója

A középiskolák működése - Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola	0001	Biztosítottal az előírányozott feltételek az oktatási-nevelési munkára a középiskolákban és az oktatás biztonságos lefolyása	Tagozatonként a tanulók átlagszáma	21				5,651,000.00	0.00	0.00	5,651,000.00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése - Zentai Gimnázium	0001	Biztosítottal az előírányozott feltételek az oktatási-nevelési munkára a középiskolákban és az oktatás biztonságos lefolyása	Tagozatonként a tanulók átlagszáma	15				11,495,000.00	0.00	0.00	11,495,000.00	Az intézmény igazgatója
A foglalkoztaottak szakmai továbbképzési intézményének működése - Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola	0012	A foglalkoztaottak minőséges továbbképzése	Szám	10	10	10	10	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Az intézmény igazgatója
A foglalkoztaottak szakmai továbbképzési intézményének működése - Egészségügyi Középiskola	0012	A foglalkoztaottak minőséges továbbképzése	Szám	10	10	10	10	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	Az intézmény igazgatója
A foglalkoztaottak szakmai továbbképzési intézményének működése - Zentai Gimnázium	0012	A foglalkoztaottak minőséges továbbképzése	Szám	10	10	10	10	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Az intézmény igazgatója
11 - SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	0902	A szociális védelemre való jogosultság és szolgáltatás növelése	A helyi szociális szolgáltatások használóinak százaléka a szociális- és gyermekvédelem használóihoz viszonyítva	17	18	18	18	40,771,000.00	0.00	3,600,000.00	44,371,000.00	A Községi Tanács tagja

Egyszeri segély és a segély más formái	0001	A menekült családok lakhatási feltételeinek javítása falusi házak vásárlásával háztájival	Falusi házak felvásárlása háztájival	1	0	0	0	120,000.00	0.00	1,100,000.00	1,220,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Családi és otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más formái	0002	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlagszáma a szolgáltatás használói szerint	150	150	150	150	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A szociális védelmi tevékenység intézményeinek felújítása	0005	Biztosított a szociális segély a legveszélyeztetettebb lakosságoknak	Szám	150				11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közösség nappali szolgáltatásai	0016	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlagszáma a szolgáltatás használói szerint	7	7	7	7	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0018	Szociális tevékenység - az emberi szenvedés csökkentése a szükséges sürgős segély nyújtásával a bajba jutott embereknek, a szolidaritás fejlesztésével az emberek között, a segély különböző fajtáinak megszerzésével	A különféle támogatások begyűjtési akcióinak száma	12	12	14	15	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0019	A népszaporulat növelése	Támogatások száma a családnak az újszülött gyermekekre	8	8	10	10	3,000,000.00	0.00	2,500,000.00	5,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A szülés és a gyermekvállalás támogatása	0020	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermekszámot	A szolgáltatás használóinak a száma	200	200	180	180	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

A tokkant személyek támogatása	0021	Szociális-védelmi szolgáltatások biztosítása az idősebb és felnőtt rokkantaknak	A szolgáltatás használóinak a száma	20	20	20	20	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0902-4002	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	2,401,000.00	0.00	0.00	2,401,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0902-4003	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Roma Akcióterv	0902-4006	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	10	10	10	10	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0902-5005	Kidolgozásra került a műszaki tervdokumentáció	Projektum	1	0	0	0	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
12 - EGÉSZSÉGVÉDELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	14,140,000.00	0.00	0.00	14,140,000.00	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - Zentai Egészségház, Zentai Gyógyszertár	0001	Az elsődleges egészségvédelem elérésének előmozdítása az elsődleges egészségvédelemben	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztunk a helyiségek folyó karbantartására a teljes költségvetéshez viszonyítva	0.15	0.2	0.25	0.3	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	Az intézmény igazgatója
Halottkémszolgálat	0002	-	-	0	0	0	0	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Aktivitások lefolytatása a közegészségről való társadalmi gondoskodás terén	0003	Feltételek megteremtése a lakosság egészségének megőrzésére és előmozdítására	A lakosok száma, akik felöltek külön programokkal és projektekkel a közegészségügyi terén (lehet lakossági kategóriaként is)	1100	1100	1100	1100	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

13 - A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	1201	A kultúra fejlesztésének serkentése	A realizált programok száma 1000 lakosra, akik hozzájárulnak a kultúrában az általános érdek megvalósításához	18	20	22	22	92,753,400.00	1,000,000.00	39,099,651.00	132,853,051.00	A Községi Tanács tagja
A helyi művelődési intézmények működése Thurzó Lajos MOK	0001	A művelődési intézmény rendes működésének a biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	30	30	30	30	35,837,800.00	0.00	651.00	35,838,451.00	Az intézmény igazgatója
A helyi művelődési intézmények működése Stevan Sremac SZMK	0001	A művelődési intézmény rendes működésének a biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	3	3	3	3	9,614,600.00	0.00	100,000.00	9,714,600.00	Az intézmény igazgatója
A helyi művelődési intézmények működése - Történelmi Levéltár	0001	A levéltári alap és regisztrátúra anyag védelme terepen	A körbejárások száma (a regisztrátúra megtekintése)	35	40	45	50	17,015,000.00	1,000,000.00	8,390,000.00	26,405,000.00	Az intézmény igazgatója
			A leszállított értéktelen regisztrátúra anyag mennyisége	550	550	550	550					
			Az átvett levéltári alap mennyisége tartós őrzésre	300	200	200	200					
		A levéltári alap rendezése a levéltárban	Az újonnan keletkezett levéltári alap rendezése	130	130	130	130					
			Az új összesített leltár száma	6	6	6	6					
			A kislejtetett értéktelen regisztrátúra anyag mennyisége a levéltárban	100	100	100	100					
		Az ügyfelek és a kutatók fogadásának szolgáltatása	A kiadott bizonylatok száma	1900	1900	1900	1900					
			A kutatói napok száma	550	550	550	550					
			A látogatók száma (kiállítások, könyvtár, előadások)	170	200	200	200					

Helyi művelődési intézmények működése - Zentai Magyar Kamaraszínház	0001	A művelődési intézmény rendes működésének biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	3	3	3	3	8,478,000.00	0.00	3,000,000.00	11,478,000.00	Az intézmény igazgatója
			Az igénybevett színészek száma	7	7	7	7					
A kulturális termelés és művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A látogatók száma a művelődési rendezvényeken	500	500	600	600	2,570,000.00	0.00	0.00	2,570,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális termelés és a művészi alkotás erősítése Zentai Magyar Kamaraszínház	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A megvalósított színházi előadások száma	80	80	90	90	1,823,000.00	0.00	5,662,000.00	7,485,000.00	Az intézmény igazgatója
			A kultúrában a közértek megvalósulásához hozzájáruló programok látogatóinak száma	8000	8000	10000	10000					
A kulturális termelés és a művészi alkotás erősítése Thurzó Lajos MOK	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A könyvtár tagjainak a száma	450	450	500	500	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00	Az intézmény igazgatója
			A Művelődési Otthon látogatóinak a száma	6000	6000	6000	6000					
			A polgárok száma, akik részt vettek a művészeti alkotás kulturális termelés programjain	12000	12000	12000	12000					
		A fiataloknál a kultúra serkentése	Az iskoláskor előtti és iskolás gyermekek aktivitásainak száma a könyvtárban	60	60	60	60					
			Az iskoláskor előtti és iskolás gyermekek aktivitásainak száma a Művelődési Otthonban	30	40	40	40					
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење очувања и заштита културног наслеђа	Број посетилаца музеја	2000	3000	3000	3000	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
A kulturális-történelmi hagyaték rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása a Thurzó Lajos MOK-ban	0003	A kulturális - történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	3000	3500	4000	4500	858,000.00	0.00	2,137,000.00	2,995,000.00	Az intézmény igazgatója
			A helyi közösség szintjén a kulturális - történelmi hagyaték népszerűsítésére megvalósított programok száma	100	100	100	100					
		A kulturális - történelmi hagyaték	Az Ispiláng magyar néptáncsoport tagjainak a száma	80	80	80	80					

		korábbi hagyományok megőrzésének előmozdítása néptánc és népzene által	A gyermek néptáncsoport tagjainak a száma a népi hangszerek megőrzésére	15	20	25	30						
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	0004	A médiatartalmak megnövelt minőségű kínálata a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalmak száma, amelyeket a nyilvános tájékoztatói pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	
Zenta község jeles ünnepei	1201-4002	A Várospanap megfelelő megünneplése	Az egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/kereskedelmi	24	24	24	24	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	Az intézmény igazgatója	
			A testvérvárosok száma	8	8	8	8						
			A rendezvényeken résztvevők száma	15000	15000	15000	15000						
A kis Zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változása	1201-7003	Munkatér teremtése művelődési intézményeknek	Adaptált létesítmény	1				5,700,000.00	0.00	10,000,000.00	15,700,000.00	Az intézmény igazgatója	
Living Arhives- Remembering our past for our future (Élő Archívumok - Emlékezés a múltra a jövő miatt)	1201-7004	A polgárok nagyobb tájékoztatása a kulturális hagyatékokról	PR aktivitások szervezése, aktivitások a publicitással kapcsolatban, a projektum honlapjának kidolgozása	2	2			480,000.00	0.00	8,310,000.00	8,790,000.00	Az intézmény igazgatója	
			Ifjúsági táborok szervezése, utazó kiállítás szervezése	1	1								
			A projektumanyag fordítása	1	2								
14 - SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	1301	Feltételek biztosítása a sporttal való foglalkozásra a község minden polgára számára	A sportszervezetek és egyesületek tagjainak a száma	1050	1050	1050	1050	49,180,000.00	0.00	0.00	49,180,000.00	A Községi Tanács tagja	
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A munkafeltételek megteremtése és a sportszervezetek teljesítményének előmozdítása, amelyek által megvalósul a közérdek a sport terén a községben	A sportszervezetek éves programjainak száma, amelyet a város/község finanszíroz	29	32	33	34	29,100,000.00	0.00	0.00	29,100,000.00	A Községi Tanács tagja	

A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekel birkak a község számára	A működőképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	14,480,000.00	0.00	0.00	14,480,000.00	A sportcsarnok koordinátora
Az ifjúsági politika lefolytatása	0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A Községi Tanács tagja
A városi medence helyreállítása	1301-5001	A medence rekonstrukciójha	A medence használóinak száma	15000	15000	15000	15000	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Építéstügyi osztály
Gyermekmedence kiépítése	1301-5002	1) A legfiatalabb generáció sportolási feltételeinek előmozdítása 2) A helyi lakosság életminőségének javítása 3) Hozzájárulás Zenta turizmusának fejlesztéséhez	1) Befejezett helyzet 2) A műszaki átvételi jegyzőkönyv					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Építéstügyi osztály
A sétányon a kosárlabda pálya rekonstrukciója	1301-5003	1) A legfiatalabb generáció sportolási feltételeinek előmozdítása 2) A helyi lakosság életminőségének javítása	1) Jegyzőkönyv a munkálatok átvételéről - átadásáról					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Építéstügyi osztály
15 -A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése összhangban a hatáskörökkel és a helyi önkormányzat tevékenységével	Az átvett és az előző évekből áthozott tárgyak száma	3100	3100	3100	3100	217,658,363.00	0.00	24,350,000.00	242,008,363.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Fogalkoztatottként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	183,816,200.00	0.00	8,000,000.00	191,816,200.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

A helyi közösségek működése - Felsőhegy	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	2,841,318.00	0.00	0.00	2,841,318.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	1000	1000	1000	1000					
A helyi közösségek működése - Kevi	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/java slatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	1650	0	0	0	2,426,500.00	0.00	0.00	2,426,500.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Tornyos	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	120	120	120	120	2,344,538.00	0.00	0.00	2,344,538.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	8000	8000	8000	8000					
A helyi közösségek működése - Tiszapart-Alvég	0002	Fenntartható pénzügyi stabilitás a város/község nagy értékű beruházási kiadásainak finanszírozásában	A lakott település rendezése (m2)	5000m2	5000m2	5000m2	5000m2	2,613,477.00	0.00	0.00	2,613,477.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			Szolgáltatói tevékenység ellátása	250	250	250	250					
A helyi közösségek működése - Centar Tópart	0002	Fenntartható pénzügyi stabilitás a város/község nagy értékű beruházási kiadásainak finanszírozásában	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (szufficit, deficit)	1906818	1906818	1906818	1906818	2,945,040.00	0.00	0.00	2,945,040.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Kertek	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A lakott település rendezése (m2)	800m2	800m2	800m2	800m2	2,532,190.00	0.00	0.00	2,532,190.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Bogaras	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/java slatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	250	250	250	250	2,410,500.00	0.00	0.00	2,410,500.00	A helyi közösség tanácsának elnöke

Községi Vagyonjogi Ügyészség	0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	3,738,600.00	0.00	0.00	3,738,600.00	Községi Vagyonjogi Ügyészség
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	0007	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak a megvalósítása	A nemzeti kisebbségek programjai megvalósulásának százaléka, amelyeket a város/község költségvetéséből finanszíroznak	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Irányítás rendkívüli helyzetekben	0014	Hatékony védelmi és mentési megelőző rendszer kiépítése az elemi csapások és más következmények elkerülésére	Az utcák és utak mennyisége, amelyeket meg kell tisztítani a hőesésektől (km)	100	100	100	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Játszóter tervezése és építése	0602-5004	1) Hozzájárulás Zentán a legfiatalabb generáció fejlődéséhez 2) Zentán az életminőség javítása	1) Számla 2) Jegyzőkönyv az átadásról-átvételtől					0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Építésügyi osztály
Intatlan vásárlása - a valamikori Stylos	0602-5005	Megvásárolt létesítmény	1) Adásvételi szerződés 2) Telekkönyvi kivonat	1				2,500,000.00	0.00	11,000,000.00	13,500,000.00	Építésügyi osztály
A Stevan Sremac SZMK-nak ingatlan vásárlása	0602-5006	Megvásárolt létesítmény	A létesítmények száma	1				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Építésügyi osztály
A valamikori laktanya egy részének megvásárlása	0602-7002	A beruházási befektetés növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek felületének növelése	74258	0	0	0	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Zenta község honlapjának kidolgozása	0602-7005	A honlap nagyobb látogatottsága, ezzel együtt Zenta község tekintélyének növelése	A honlapok száma	1				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	Informatikai és általános teendők osztálya

A nemi egyenjogúság előmozdítására a tervek kidolgozása	0602-7006	Helyi akcióterv a nemi egyenjogúság előmozdítására	Stratégiai dokumentum a munkához	1				0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						43,734,150.00	0.00	0.00	43,734,150.00	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	14,961,350.00	0.00	0.00	14,961,350.00	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	55	56	56	28,772,800.00	0.00	0.00	28,772,800.00	A község polgármestere
17 - ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A részesedés növelése a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva	Részesedés a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva	1	2	2	2	3,000,000.00	0.00	500,000.00	3,500,000.00	Településrendezés i, építésügyi osztály
Energetikai menedzsment	0001	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Energetikai menedzser létezése	50				3,000,000.00	0.00	500,000.00	3,500,000.00	Településrendezési , építésügyi osztály
Összesen								848,532,401.00	1,000,000.00	104,058,051.00	953,590,452.00	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

11. szakasz

Összhangban s helyi hatalom költségvetéséről szóló rendelet előkészítéséről szóló utasítással a 2022-es évre, a 2022-es és 2023-as évi kivetítéssel, amelyet a pénzügyi teendőkből 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., 95/2018., 31/2019., 72/2019, 149/2020, 118/2021. és 118/2021, szám – más törv.) 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, köztársaságokban, 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.

12. 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.) előírja, 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 Köztársaság	107
Zentai Elgas Köztársaság	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

13. szakasz

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

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

14. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

15. 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.

16. szakasz

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

17. 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.

18. 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.

19. szakasz

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

20. 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.

21. 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.

22. 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 2021. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2021. év folyamán, átvisszik a 2022. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

23. 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 előírányozva.

24. 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 előírányozva.

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

25. szakasz

A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 91/2019. szám) összhangban eljárni.

26. 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.

27. szakasz

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

28. szakasz

A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2022. 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.

29. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2022. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átvizik a 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

30. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2022. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.

31. 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.

32. 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.

33. szakasz

A folyó fizetési mérlegben fellépő hiány finanszírozására, ami a költségvetés bevételei és kiadásai mozgásának kiegyensúlyozatlanságából eredhet, a község polgármestere adósságot vállalhat a közadósságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009., 78/2011., 68/2015., 95/2018. és 91/2019.szám) 35. szakaszának rendelkezésével összhangban.

34. 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 projektuma, 0005-ös aktivitás - – a 2022-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.

35. 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.

36. szakasz

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

37. 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.

38. szakasz

Jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, Zenta község honlapján és meg kell küldeni a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak.

39. szakasz

Jelen rendelet azonnal Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételével lép hatályba és 2022.01.01-jétől kell alkalmazni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 401-30/2021-I
Kelt: 2021. december 23-án
Z e n t a

Szabó Dékány Zsófia s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök
asszonya

A BEVÉTELEK TERVE

2022

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	31.546.851,00	31.546.851,00	3,31
311000	TŐKE	0,00	0,00	31.546.851,00	31.546.851,00	3,31
321311	Az előző évek többletbevételének és –jödelmének felosztatlan eszközei	0,00	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00	4,35
321000	AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA	0,00	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00	4,35
711111	Keresetadó	340.016.401,00	0,00	0,00	340.016.401,00	35,66
711121	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek, az Adóigazgatóság végzése szerint	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet átalányban fizetnek a megállapított jövedelem alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,36
711123	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a valósan megvalósított jövedelem alapján fizetnek, önadóztatással	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	3,67
711145	Ingó tárgyak bérbeadásából származó jövedelemadó - önadóztatás alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,73
711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és erdészetből, az Adóigazgatóság végzése szerint	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Földadó	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711183	Önkéntes hozzájárulás a mezőgazdasági és erdészeti bevételekből az Adóigazgatóság végzése szerint	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711191	Adó az egyéb jövedelemre	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	3,67
711193	A sportolók és sportszakemberek utáni jövedelemadó	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
711000	JÖVEDEM-, NYERESÉG- ÉS NAGY ÉRTÉKŰ NYERESÉG UTÁNI ADÓ	433.078.401,00	0,00	0,00	433.078.401,00	45,42
712112	Az egyéb foglalkoztatottak jövedelemadója	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	KERESETALAP-ADÓ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713121	Vagyondó az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek után	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	6,29
713122	Vagyondó az üzleti könyveket vezető kötelezettek után	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	6,50
713311	Örökösödési- és ajándékozási adó, az Adóigazgatóság végzése szerint	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,73
713421	Az abszolút jogok átruházása utáni adó az Adóigazgatóság végzése szerint	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,57
713422	Az abszolút jogok átruházása utáni adó a részvényekre és más értékpapírokra az Adóhivatal végzése szerint	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713423	Az abszolút jogok átruházása utáni adó motoros járművekre, úszó létesítményekre és légi járművekre az Adóhivatal végzése szerint	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,73
713000	VAGYONADÓ	151.001.000,00	0,00	0,00	151.001.000,00	15,83
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.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714513	Kommunális illeték motoros közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,78
714543	A mezőgazdasági terület rendeltetése változtatása utáni térítmény	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
714548	Az anyagok utáni térítmény, amelyek károsítják az ózonréteget és térítmény a műanyag polietilén tasakok után	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714552	Idégenforgalmi illeték	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
714553	Idégenforgalmi illeték a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve határozata alapján	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714562	Környezetvédelmi és –fejlesztési térítmény	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,94
714565	Közterületen a tér használata utáni térítmény üzleti és más célokra, kivéve a sajtó, a könyvek és más publikációk, régi és művészeti mesterségek és házi készítésű termékek árusítását,	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
714566	A közterület használata utáni térítmény saját vagy más személy szükségletére hirdetésre	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
714567	A közterület használata utáni térítmény annak építőanyaggal és az építésen az építési munkák lefolytatása általi elfoglalásáért	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
714572	Kommunális illeték játékszerek tartására (szórakoztató játékok)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
714593	Vízvezeték, csatorna, elektromos vezetékek, elektronikus kommunikációs hálózat stb. elhelyezése utáni térítés a községi utakon és utcákban, amelyek ezen utak és utcák igazgatóit illetik meg.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	31.861.000,00	0,00	0,00	31.861.000,00	3,34
716111	Kommunális illetékek a cégtábla kihelyezésére az üzlethelyiségek	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,63
716000	EGYEB ADÓK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,63

A BEVÉTELEK TERVE

2022

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	16.221.000,00	0,00	6.310.000,00	22.531.000,00	2,36
732341	Folyó támogatás az EU-tól a községi szint javára	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	19.221.000,00	0,00	6.310.000,00	25.531.000,00	2,68
733154	Célátutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
733156	Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a VAT-tól a községi szint javára	0,00	0,00	12.491.200,00	12.491.200,00	1,31
733158	Rendeltetésszerű átutalások a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	9,65
733000	MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	92.000.000,00	0,00	12.511.200,00	104.511.200,00	10,96
741151	A költségvetés bevételei a kamatokból a konszolidált kincstári számlán, beleértve a letétet a bankoknál	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
741414	Bevétel a vagyonból, amely a község biztosítási kötvénye tulajdonosát illeti meg	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
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	0,31
741522	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából megvalósított eszközök	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	3,46
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
741534	Építési telek használata utáni térítmény	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
741538	Az építési telek rendezése utáni járulék	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,37
741596	A fa használata utáni térítmény	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741000	VAGYONI BEVÉTELEK	42.280.000,00	0,00	0,00	42.280.000,00	4,43
742126	Térítmény a használati jognak tulajdonjogra váltásából a Köztársaság javára	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742151	Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a piaci szervezetek által a községi szint javára	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
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	1,57
742153	Az építési telek bérletéből származó bevételek 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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása utáni megvalósított jövedelmek a községi szint javára	22.940.000,00	0,00	0,00	22.940.000,00	2,41
742251	Községi közigazgatási illetékek	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
742253	Az építési telek rendezése utáni térítmények	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742255	Az épületek törvényesítése utáni illetékek a községi szint javára	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,26
742351	Jövedelmek, amelyeket a községi szervek és szervezetek valósítanak meg tevékenységükkel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,21
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA UTÁNI BEVÉTELEK	48.740.000,00	1.000.000,00	0,00	49.740.000,00	5,22
743324	Jövedelmek a pénzbírságokból, az utakon a közlekedésbiztonság jogszabályai által előirányozott szabálysértésekért	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
743351	Jövedelmek a kimondott szabálysértési eljárásban a képviselő-testület aktusával előirányozott 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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
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	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,48
744151	A természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,56
744000	A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI A KÖZSÉGI SZINT JAVÁRA	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,56
745151	Egyéb jövedelmek a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
745153	A közzvállalatok nyereségének része, a vállalat igazgatóbizottságának határozata szerint, a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,26
772114	A kiadások visszatérítésének memorandumtételei a községi költségvetésbe az előző évekből	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03

A BEVÉTELEK TERVE

2022

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
772000	AZ ELŐZŐ ÉVEK KIADÁSAI MEGTÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
781111	Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között	0,00	0,00	6.890.000,00	6.890.000,00	0,72
781000	AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉ-HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	6.890.000,00	6.890.000,00	0,72
811151	Jövedelem ingatlan eladásából a községi szint javára	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,57
811153	Bevételek a lakások törlesztéséből a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,68
812151	Az ingó tárgyak eladásából származó jövedelem a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
812000	BEVÉTELEK AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen		848.532.401,00	1.000.000,00	104.058.051,00	953.590.452,00	100,00

**A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
RENDELLETÉS SZERINT
2022**

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Közp. oszt.
1	2	3	4	5	6	7
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (FIZETÉSEK)	229.997.700,00	0,00	3.216.000,00	233.213.700,00	24,46
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	38.137.350,00	0,00	583.000,00	38.720.350,00	4,06
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,14
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	7.961.392,00	0,00	0,00	7.961.392,00	0,83
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	18.482.262,00	0,00	250.000,00	18.732.262,00	1,96
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	5.795.000,00	0,00	0,00	5.795.000,00	0,61
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	301.673.704,00	0,00	4.049.000,00	305.722.704,00	32,06
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	79.141.014,00	0,00	7.688.737,00	86.829.751,00	9,11
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1.194.000,00	0,00	313.260,00	1.507.260,00	0,16
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	49.017.250,00	0,00	13.893.794,00	62.911.044,00	6,60
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	75.740.000,00	0,00	28.638.300,00	104.378.300,00	10,95
425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	23.084.078,00	0,00	6.473.000,00	29.557.078,00	3,10
426000	ANYAG	30.084.368,00	0,00	5.763.740,00	35.848.108,00	3,76
420000	SZOLGÁLTATOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA	258.260.710,00	0,00	62.770.831,00	321.031.541,00	33,67
441000	HAZAI KAMTOK TÖRLESZTÉSE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
440000	EGYÉB KAMATOK ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,05
451000	SZUBVENCIOK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	2,12
454000	SZUBVENCIOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	8.800.000,00	0,00	500.000,00	9.300.000,00	0,98
450000	SZUBVENCIOK	29.000.000,00	0,00	500.000,00	29.500.000,00	3,09
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	95.571.000,00	0,00	0,00	95.571.000,00	10,02
464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	1,59
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,27
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	113.341.000,00	0,00	0,00	113.341.000,00	11,89
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	15.000.000,00	0,00	3.600.000,00	18.600.000,00	1,95
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	15.000.000,00	0,00	3.600.000,00	18.600.000,00	1,95
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	57.549.000,00	0,00	0,00	57.549.000,00	6,03
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KAMATOK	4.283.000,00	0,00	45.000,00	4.328.000,00	0,45
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍROSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
480000	EGYÉB KIADÁSOK	62.832.000,00	0,00	45.000,00	62.877.000,00	6,59
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,33
490000	ADMINISZTRÁCIÓS ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓKTÓL ÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓKTÓL VAGY AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓK KÖZÖTT ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,33
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	47.439.187,00	0,00	30.493.200,00	77.932.387,00	8,17
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	12.703.000,00	1.000.000,00	2.550.020,00	16.253.020,00	1,70
513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1.482.800,00	0,00	50.000,00	1.532.800,00	0,16
515000	NEM ANYAGI VAGYON	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,28
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	64.274.987,00	1.000.000,00	33.093.220,00	98.368.207,00	10,32
523000	TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,05
520000	KÉSZLETEK	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,05
Összesen		848.532.401,00	1.000.000,00	104.058.051,00	953.590.452,00	100,00

ÖSSZEHASONLÍTÓ TERVEK – KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

2022

1		Terv 2	Szerkezet % 3
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	233.213.700,00	24,46
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	38.720.350,00	4,06
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1.300.000,00	0,14
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	7.961.392,00	0,83
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	18.732.262,00	1,96
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	5.795.000,00	0,61
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	86.829.751,00	9,11
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1.507.260,00	0,16
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	62.911.044,00	6,60
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	104.378.300,00	10,95
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	29.557.078,00	3,10
426000	ANYAG	35.848.108,00	3,76
441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	450.000,00	0,05
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KISÉRO KÖLTSÉGEI	60.000,00	0,01
451000	SZUBVENCIOK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	20.200.000,00	2,12
454000	SZUBVENCIOK MAGÁNVAJLLALATOKNAK	9.300.000,00	0,98
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	95.571.000,00	10,02
464000	A KÖTELZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK DOTÁLAUSA	15.200.000,00	1,59
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉSÁTUTALÁSOK	2.570.000,00	0,27
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	18.600.000,00	1,95
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	57.549.000,00	6,03
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	4.328.000,00	0,45
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍROSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	1.000.000,00	0,10
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	3.150.000,00	0,33
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	77.932.387,00	8,17
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	16.253.020,00	1,70
513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1.532.800,00	0,16
515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VATGYON	2.650.000,00	0,28
523000	TOVABBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	490.000,00	0,05
Összesen		953.590.452,00	100,00

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község bevételeinek és kiadásainak tervét a 2022-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 költségevetés elkészítésére a helyi hatalom 2022. 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 2022. 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 2022. 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:

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

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2022. évi költségvetése bevételeinek és jövedelmeinek a tervezett terjedelme 953.590.452,00 dinárt tesz ki, ebből 848.532.401,00,00 dinárt a költségvetési eszközökből, 1.000.000,00 dinárt saját forrásokból és 104.058.051,00 dinárt egyéb forrásokból.

Zenta község 2022-es évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított jövedelmekkel.

Zenta község 2022. évi költségvetésének a folyó bevételei és jövedelmei az alábbiak:

FOLYÓ BEVÉTELEK

- **711-es csoport** – Jövedelem,- nyereség- és nagy értékű nyereségadó, 433.078.401,00,00 dináros összegben lettek tervezve, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 45,42%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a keresetadót, az egyéb foglalkoztatottak keresetalap adóját, az önálló tevékenységekből származó jövedelemadót, az ingatlanokból eredő bevételek utáni adót, az egyéb jövedelmek utáni adót, a sportolók bevétele utáni adót.
- **712-es csoport** – a keresetalap adót 1.000,00 dináros összegben terveztük,
- **713-as csoport** – vagyoadó, 151.001.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 15,83%-át teszi. Ezekhez a folyó bevételekhez tartoznak a természetes személyek vagyoadója, a jogi személyek vagyoadója, az örökösödési és ajándékozási adó, az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó.
- **714-es csoport** - adó a javakra és szolgáltatásokra, 31.861.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,34%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményt.
- **716-os csoport** – egyéb adók, 6.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,63%-át teszi. Ez a csoport magában foglalja a kommunális illetéket a cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen.
- **732-es csoport** – nemzetközi szervezetek donációi 25.531.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 2,68%-át teszi, ebből 19.221.000,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 6.310.000,00 dinárt egyéb forrásokból.
- **733-as csoport** – átutalások más hatalmi szintektől, 104.511.200,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 10,96%-át teszi, ebből 92.000.000,00 dinárt költségvetési eszközökből és 12.511.200,00 dinárt egyéb forrásokból. Ez a csoport tartalmazza a folyó nagy értékű cél- és nem céleszközöket a Köztársaságtól és a Tartománytól.
- **741-es csoport** – a vagyonból származó bevételeket 42.280.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,43%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a községi költségvetés bevételeit a kamatokból a költségvetés konszolidált kincstári számláján, amelyek bekapcsolódtak a bankok letétjébe, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásával megvalósított eszközöket, az építési telek használata utáni térítményt, a közterületeken a terület használata utáni kommunális illetéket.
- **742-es csoport** – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, 49.740.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 5,22%-át teszi, 48.740.000,00 dinárt költségvetési eszközökből és 1.000.000,00 dinárt saját forrásokból. Ez a csoport tartalmazza a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a

bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezése utáni térítményt, a létesítmények törvényesítése utáni illetéket, a szülői hozzájárulást az oktatáson kívüli aktivitásokra, a bevételeket, amelyeket a tevékenységükkel a község szervei és szervezetei valósítanak meg.

- **743-as csoport** – pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, 4.550.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,48%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésekből származó bevételeket, a helyszíni bírságokból származó bevételeket.
- **744-es csoport** – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 5.300.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,56%-át teszi.
- **745-ös csoport** – Vegyes és nem megállapított bevételek, 2.500.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,26%-át teszi.
- **772-es csoport** - A kiadások refundációs memorandumtételeit az előző évekből 300.000.00 dináros összegben terveztük, ami az összes tervezett költségvetési bevétel és jövedelem 0,03%-át teszi.
- **781-es csoport** – Átutalások az azonos szintű költségvetés használói között 6.890.000,00 dináros összegben terveztük, más forrásokból, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,72%-át teszi.

NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- **811-es csoport** – Inagatlanok eladásából származó bevételek, 16.000.000,00 dináros összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, lakások eladásából származó törlesztéseket a községi szint javára, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 1,68%-át teszi.
- **812-es csoport** – Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára, 1.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,10%-át teszi.

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Zenta község Zenta község 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletben az összesen tervezett kiadások és költségek terjedelme **953.590.452,00** dinárt tesz ki, ebből a **848.532.401,00** dináros összeget a költségvetési eszközökből és **104.058.051,00** dináros összeget más forrásokból, és az alábbiakból tevődik össze:

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

FOLYÓ KIADÁSOK

41-es kategória – A foglalkoztatottak kiadásait 305.722.704,00 dináros összegben terveztük, ebből 301.673.704,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 4.049.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 411-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak keresetét és pótlékait 229.997.900,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből és 3.216.000,00 dináros összegben a más források eszközeiből.

412 – a munkáltatót terhelő szociális járulékokat 38.720.350,00 dináros összegben terveztük, ebből 38.137.350,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 583.000,00 az egyéb források eszközeiből,

413 – természetbeni juttatások, 1.300.000,00 dinár összegben terveztük a költségvetés eszközeiből,

414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 7.961.392,00 dináros összegben terveztük mindezt a költségvetési eszközökből,

415 – a foglalkoztatottak térítéseit 18.732.262,00 dinár, ebből 18.482.262,00 dinár a költségvetési eszközökből és 250.000,00 dinár az egyéb források eszközeiből,

416 – díjak, jutalmak és egyéb külön kiadásokat 5.795.000,00 dináros összegben terveztük.

42-es kategória – Áru és szolgáltatások használatát 321.031.541,00 dináros összegben terveztük, ebből 258.260.710,00 dinárt a költségvetési eszközökből és az egyéb források eszközeiből 62.770.831,00,00 dináros összegben.

Közgazdasági osztályozás 421 – az állandó költségeket 86.829.751,00 dináros összegben terveztük, a költségvetési eszközökből 79.141.014,00 dinárt, míg az egyéb források eszközeiből 7.688.737,00 dináros összegben terveztük, 422 - az utazási költségeket 1.507.260,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 1.194.000,00 dinárt és más forrásokból 313.260,00 dináros összegben, 423 – a szerződéses szolgáltatásokat 62.911.044,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 49.017.250,00 dinárt és más forrásokból 13.893.794,00 dináros összegben, 424 – a szakosított szolgáltatásokat 104.378.300,00 dináros összegben terveztük ebből a költségvetési eszközökből 75.740.000,00 dinárt, és más forrásokból 28.638.300,00 dináros összegben, 425 – a folyó javításokat és karbantartást 29.557.078,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 23.084.078,00 dinárt, és más forrásokból 6.473.000,00 dináros összegben, 426 - az anyagot 35.848.108,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 30.084.368,00, és más forrásokból 5.763.740,00 dináros összegben.

44-es kategória – A kamattörlesztést és az adósságvállalás kísérő költségeit 510.000,00 dináros összegben terveztük.

A 441-es közgazdasági osztályozást – Hazai kamattörlesztést 450.000,00 dinárban terveztük a költségvetési eszközökből. 444 – Az adósságvállalás kísérő költségeit 60.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből.

45-ös kategória – a szubvenciókat 29.500.000,00 dináros összegben terveztük.

A 451-es közgazdasági osztályozást – Szubvenciók nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek 20.200.000,00 dináros összegben terveztük, 454-Szubvenciók magánvállalatoknak 500.000,00 dináros összegben terveztük.

46-os kategória – a donációkat és átutalásokat 113.341.000,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 113.341.000,00 dináros összegben.

463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 95.571.000,00 dináros összegben a költségvetésből, 464 – a kötelező társadalmi biztosítási

szervezetek dotálása 15.200.000,00 dinár, és a 465– egyéb donációk, dotációk és átutalások 2.570.000,00 dináros összegben.

47-es kategória – Szociális biztosítás és a szociális védelem 15.000.000,00 dináros összegben lett tervezve a községi költségvetés eszközeiből és 3.600.000,00 dinár egyéb forrásokból.

48-as kategória – Egyéb kiadásokat 62.877.00,00 dináros összegben terveztünk, ebből a költségvetés eszközeiből 62.832.000 dináros összegben és egyéb forrásokból 45.000,00 dináros összegben

481-es közgazdasági osztályozás - a kormányon kívüli szervezetek dotálása 57.549.000,00 dinár , 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 4.283.000,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből és más forrásokból 45.000,00 dinárt, 483 – pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint 1.000.000,00 dinárt tesznek.

49-es kategória – a költségvetés adminisztrációs átutalásait 3.150.000,00 dinár összegben terveztük, és a folyó költségvetési tartalékra vonatkozik 3.150.00,00 dináros összegben.

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

51-es kategória – a kiadásokat az állóeszközökre 98.368.207,00 dináros összegben terveztük, ebből 64.274.987,00 dinárt a község költségvetésének eszközeiből és 1.000.000,00 dinárt saját forrásokból és 33.093.220,00 dinárt más forrásokból.

Az 511-es közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények 77.932.387,00 dináros összegben terveztük, ebből a községi költségvetésből 47.439.187,00,00 dináros összegben és 30.493.200,00 dináros összegben más forrásokból, 512- a gépeket és felszerelést 16.253.020,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 12.703.000,00 dinárt és 1.000.000,00 dinárt saját forrásokból és 2.550.020,00 dinár egyéb forrásokból, 513 - az egyéb ingatlant és felszerelést 1.532.800,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetésből 1.482.800,00 dinárt és 50.000,00 dináros összegben más forrásokból, 515 – nem anyagi jellegű vagyont 2.650.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből.

52-es kategória – a készleteket 490.000,00 dináros összegben terveztük további eladást szolgáló áru beszerzésére.

Zenta község 2022-es évi költségvetésének külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások fajtája szerint rendezzük el.

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

- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-

- **Községi Képviselő-testület, 14.961.350,00** dináros összeget terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásokon – a keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra 6.541.350,00 dináros eszközöket terveztünk, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 250.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 416 – a foglalkoztatottak díjaira és egyéb külön kiadásokra 450.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 6.970.000,00 dináros összeget választottunk ki, az igazgató- és felügyelőbizottságok és a bizottságok tagjainak a térítménye kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, valamint egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra, a 481-es közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálására 750.000,00 dináros összeget terveztünk.

A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A **község polgármesterének** összesen **10.559.800,00** dinárt terveztünk. A kereseteket és szociális járulékokat 7.959.800,00 dináros összegben terveztük, a 414-es közgazdasági osztályozásra – végkielégítések és segélyek 250.000,00 dinárt terveztünk, a 415-ös közgazdasági osztályozásra- a foglalkoztatottak költségtérítésére 300.000,00 dinárt terveztünk, a 416-os közgazdasági osztályozásra – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 80.000,00 dinárt terveztünk, 422-es közgazdasági osztályozás – az utazási költségekre 20.000,00 dinárt terveztünk. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében – szerződéses szolgáltatások 1.950.000,00 dinárt terveztünk.

- KÖZSÉGI TANÁCS –

Községi Tanács: 18.213.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetekre és szociális járulékokra 14.885.000,00 dináros összeget terveztünk, 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítéseire 550.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 282.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a 422 – az utazási költségekre 50.000,00 dináros összeget terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 1.928.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a nyomtatási szolgáltatásra, fordítói szolgáltatásra, szakértőzési szolgáltatásra, tenderek és hirdetémények közzétételére, az igazgató- és a felügyelőbizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426 – az anyagot 518.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

- **A Község Vagyonjogi Ügyészségre 3.738.600,00** dinárt terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásokon – a keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra 3.282.600,00 dináros eszközöket terveztünk, a 414-es közgazdasági osztályozásra – a foglalkoztatottak szociális juttatására 140.000,00 dinárt terveztünk. A 415-ös közgazdasági osztályozásra – a foglalkoztatottak költségtérítésére 160.000,00 dináros eszközöket terveztünk, A 421-es közgazdasági osztályozásra állandó költségek 99.000,00 dinárt terveztünk és a fűtési költségekre és a kommunális szolgáltatásokra kerülnek felhasználásra, 422-es közgazdasági osztályozás utazási költségek az eszközöket 15.000,00 dináros összegben terveztük, 423-as közgazdasági osztályozás-szerződéses szolgáltatások az eszközöket

28.000,00 dináros összegben terveztük, és az általános szolgáltatásokra és az irodák takarítására kerültek kiválasztásra, 426 – anyag az eszközök 4.000,00 dináros összegben lettek tervezve, szakirodalomra és irodai anyagra, az 512-es közgazdasági osztályozásra – felszerelés beszerzése 10.000,00 dináros eszközöket terveztünk és bútor és elektronikai felszerelés beszerzésére kerülnek felhasználásra.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS –

Községi Közigazgatási Hivatal: 610.463.774,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből a költségvetésből 557.196.574,00 dinárt és 53.367.200,00 dinár egyéb forrásokból. A keresetek és szociális járulékok 84.166.200,00 dináros összegben kerültek tervezésre, a 413-as közgazdasági osztályozás – természetben juttatások 700.000,00 dináros eszközökben lettek tervezve, a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 4.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk a szülési szabadság, a végkielégítések, szülési betegszabadság és szolidáris támogatás kifizetésének megvalósítására, 415 – a foglalkoztatottak költségterítésére 5.700.000,00 dinárt terveztünk, 416 - a foglalkoztatottak díjai és más külön kiadásokra 3.255.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 63.452.000,00 dináros eszközöket terveztünk és az állandó költségek lefedésére használjuk (villanyáram, távfűtés, vízvezeték szolgáltatás és csatornahálózat, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási szolgáltatások, telekommunikációs szolgáltatások, az épület és a járművek biztosítása). A 422-es közgazdasági osztályozás – utazási költségek 150.000,00 dináros összegben lettek tervezve. A 423-as közgazdasági osztályozásra – szerződéses szolgáltatások 22.040.000,00 dinár terveztünk, és a szoftver és számítógépek karbantartására, szemináriumokon a részvételi díjakra, tenderek és hirdetések közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, a szakvizsgák költségeire, reprezentációra, egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva és 3.774.000,00 dinárt egyéb forrásokból, a 424-es közgazdasági osztályozásra – szakosított szolgáltatások 64.379.000,00 dinárt terveztünk és 18.900.000,00 dinár egyéb forrásokból. 425-ös közgazdasági osztályozás – a folyó javításokra és karbantartásra 20.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 6.000.000,00 dinárt egyéb forrásokból, 426 – anyag az eszközöket 13.250.187,00 dináros eszközökben terveztük, és irodai anyag, szakirodalom beszerzésére használjuk a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag beszerzésére, vegyszerekre és takarításra, 441-es közgazdasági osztályozás: a hazai hitelek kamattörlesztése 450.000,00 dináros összeg, 451-es közgazdasági osztályozás – szubvenciók nonprofit nyilvános vállalatoknak és szervezeteknek 20.200.000,00 dináros összegben, 454-es közgazdasági osztályozás szubvenciók magánvállalatoknak 8.800.000,00 dináros összegben és 500.000,00 dináros összegben egyéb forrásokból, 463-as közgazdasági osztályozás – átutalások más hatalmi szinteknek 95.571.000,00 dináros összegben terveztük, 464 – a kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálást 15.200.000,00 dináros összegben terveztük, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 1.470.000,00 dináros összegben, 472-es közgazdasági osztályozást – szociális védelmi térítések a költségvetésből 15.000.000,00 dináros összegben terveztük és 3.600.000,00 dináros összegben egyéb forrásokból, 481-kormányon kívüli szervezetek dotálása – 56.799.000,00 dináros eszközöket terveztünk. 482 - adókra, kötelező illetékekre, bírságokra és kötbérekre 4.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 483-pénzbírságok és kötbérek a bírósági határozatok szerint 1.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a 499-es közgazdasági osztályozást – tartalékeszközök 3.150.000,00 dináros összegben terveztük, az 511-es közgazdasági osztályozást – épületek és építési létesítmények 40.564.187,00 dináros összegben terveztük és 20.493.200,00 dináros összegben egyéb forrásokból, 512-gépek és felszerelés 10.950.000,00 dináros összeget

terveztünk, számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére, 513- egyéb ingatlan és felszerelés 200.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 515 – nem anyagi vagyona 2.550.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

15-ös program – helyi önkormányzat, **242.008.363,00** dináros összeget terveztünk. Ezen program kereteiben előirányoztuk az eszközöket a következő aktivitásokra: Községi Vagyonjogi Ügyészség: 3.738.600,00 dináros összegben, a városi és községi helyi önkormányzatok működésére 192.816.200,00 dináros összegben, a helyi közösségek működésére 17.113.563,00 dinárt, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai működésére 600.000 dináros összegben, a folyó költségvetési tartalékokra 3.000.000,00 dináros összegben, az állandó költségvetési tartalékokra 150.000,00 dináros összegben, az igazgatásra rendkívüli helyzetekben 1.000.000,00 dináros összegben. Az alábbi projektumok kerültek tervezésre: játszótér tervezése és kiépítése 5.000.000,00 dináros összegben. A Stevan Sremac SZMK-nak ingatlan vásárlására 3.000.000,00 dináros összegben, a valamikori laktanya egy részének megvásárlására 1.500.000,00 dináros összegben, Ingatlan vásárlására - a valamikori Stylos 13.500.000,00 dináros összegben, Zenta község honlapjának a kidolgozására 240.000,00 dináros összegben, a nemi egyenjogúság előmozdítási terveire 350.000,00 dináros összegben.

1-es program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezésre az eszközök **8.667.200,00** dináros összegben lett tervezve.

Ezen program keretében tervezzük az eszközöket a projektum megvalósítására a település- és területrendezésre **4.560.000,00** dináros összegben, az építési telek igazgatására **500.000,00** dináros összegben, a projektum megvalósítására Zenta település általános szabályozási tervére **1.680.000,00** dináros összegben, a II a rendű 105-ös számú állami út útvonalának szabályozása **1.927.000,00** dinárt tesz ki.

2-es program – kommunális tevékenység **62.200.000,00** dináros összeg lett tervezve.

Ezen program keretében tervezzük a közvilágítás karbantartását **19.200.000,00** dináros összegben, a zöld közterület fenntartását **16.500.000,00** dináros összegben, a közterületek fenntartását és takarítását **9.000.000,00** dináros összegben. Az állategészségügyre **12.000.000,00** dináros összegben: ebből a patkányirtás, szúnyog- és kullancsirtás, az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állati tetemek eltávolítására, a kutyák és a macskák chippelésére. A hőenergia gyártására és disztribúciójára **2.000.000,00** dináros összegben, Az ivóvíz igazgatására és a vele való ellátásra 3.500.000,00 dináros összegben.

3-as program – helyi gazdasági fejlesztés, az eszközöket **7.100.000,00** dináros összegben terveztük. Ezen program keretében előirányoztuk az transzfereszközöket terveztünk a gazdasági fejlődés támogatására és a vállalkozás népszerűsítésére **700.000,00** dinár összegben, az üzletviteli beruházás légkör előmozdítására **4.200.000,00** dinárt terveztünk, és az aktív foglalkoztatási politikára **2.200.000,00** dinárt.

4-es program – a turizmus fejlesztése **28.200.600,00** dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a turizmus fejlesztésének igazgatását **6.366.000,00** dináros összegben, az Europe for Citizens projektumra 2.500.000,00 dinárt, az IPA projektumra

Banat touristic route connection Banat bike 14.079.000,00 dinárt terveztünk, valamint Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének zavartalan működésének költségeire 5.255.000,00 dinárt.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényi előírások szerint a saját bevételeinek egy részét (emléktárgyak eladásából és belépők eladásából származó bevétel) Zenta község költségvetésébe irányítja, amelyeket helyi bevételekként kezelünk, és így kerültek kimutatásra.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programaktivitás irányozott elő és 1 projektumot. A programaktivitás Az idegenforgalom fejlesztésének igazgatása az Idegenforgalmi Szervezete rendes irodai üzletvitelére vonatkozik, ahol kimutatták a költségeket az intézmény zavartalan működésére 5.616.600,00 dináros összegben. A programaktivitás A turizmus népszerűsítése Zenta község turizmus turisztikai kínálatára vonatkozik, amely a vásárokon való részvételre és a márkás emléktárgyak eladására vonatkozik 1.370.000,00 dináros összegben. A Tiszavirág Fesztivál, az I love Senta és a Karácsonyi Vásár fesztiválokra az eszközök 3.885.000,00 dináros összegben lettek tervezve.

5-ös program – a mezőgazdaság- és vidékfejlesztés 32.200.000,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében eszközöket terveztünk a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatására a helyi közösségben **26.700.000,00** dináros összegben, a vidékfejlesztési politika lefolytatásának támogatására a helyi közösségben **5.500.000,00** dináros összegben.

6-os program – környezetvédelem 24.250.000,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében terveztük az eszközöket a környezetvédelem igazgatására 2.750.000,00 dináros összegben terveztük, a környezetvédelmi elemek minőségének figyelemmel kísérését 3.600.000,00 dináros összegben, és a kommunális hulladék igazgatását 17.000.000,00 dináros összegben, a tornyosi k. k. illegális hulladéklerakójának helyreállítását 900.000,00 dináros összegben.

7-es program – A közlekedés és az úti infrastruktúra megszervezése 32.640.374,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében az alábbi aktivitások lettek felölelve: a közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 27.200.000,00 dináros összegben, a közlekedésbiztonság előmozdítása 3.940.374,00 dináros összegben, és Zenta községben a közlekedési útvonal terv-műszaki dokumentációjának kidolgozása 1.500.000,00 dináros összegben.

9-es program – Alapfokú oktatás és nevelés

Ezen program keretében **56.308.000,00** dináros összegben terveztük. Ezen program keretében az általános iskolák működését 53.778.000,00 dináros összegben. A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására a terv-műszaki dokumentáció kidolgozását 2.530.000,00 dináros összegben.

11-es program – szociális- és gyermekvédelem, 44.371.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a családi és otthonbeli elhelyezést **2.200.000,00** dináros összegben, a közösségben a nappali szolgáltatást **5.200.000,00** dináros összegben, a gyermekek és gyermekes családok támogatás, minden újszülött támogatására 5.000.000,00 dináros összegben a népszaporulat serkentése céljából. A

hallgatók ösztöndíjazását **2.401.000,00** dináros összegben. A Gyermekjóléti Helyi Akciótervre **600.000,00** dinárt terveztünk. A Hely Gyermekjóléti Akciótervre **600.000,00** dinárt terveztünk. Az egyszeri segélyre és a segély más formáira **1.220.000,00** dinárt terveztünk, a Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatására **6.600.000,00** dináros összeget. Az idősek otthona rekonstrukciójára **1.000.000,00** dinárt, és a Roma Helyi Akciótervre **600.000,00** dináros összeget terveztünk. A rokkant személyek támogatására (Szociális Védelmi Központ) **11.400.000,00** dinárt terveztünk.

12-es program – egészségvédelemre 14.140.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az elsődleges egészségvédelem rendszer működésére **13.000.000,00** dináros összeget terveztünk, és a halottkémszolgálatra **800.000,00** dinárt, és a társadalmi gondoskodásra a közegészségügyről **340.000,00** dináros összeget terveztünk,

13-as program – a kultúra és tájékoztatás fejlesztésére 132.853.051,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből **92.753.400,00** dinárt a költségvetésből és **1.000.000,00** dinárt saját forrásokból és **39.099.651,00** dinárt egyéb forrásokból. A program keretében eszközöket irányoztuk elő a Thurzó Lajos MOK működésére **60.710.451,00** dináros összeget, a Stevan Sremac SZMK működésére **9.714.600,00** dináros összeget, a Történelmi Levéltár működésére **35.195.000,00** dináros összeget, a Magyar Kamaraszínház működésére **18.963.000,00** dináros összeget. A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére **2.650.000,00** dinárt a nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítására **2.570.000,00** dináros összeget, a nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítására és előmozdítására **3.700.000,00** dinárt, a kulturális-történelmi hagyaték megőrzésére és bemutatására **2.000.000,00** dinárt.

14-es program – a sport és az ifjúság fejlesztésére 49.180.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek **29.100.000,00** dináros összegben, a helyi sportszervezetek működésére **14.480.000,00** dináros összegben, az ifjúsági politika lefolytatására **600.000,00** dináros összegben, a városi medence helyreállításának projektumára **3.000.000,00** dináros összegben, a gyermekmedence kiépítésére **1.000.000,00** dináros összegben, a sétányon a kosárlabda pálya rekonstrukciójára **1.000.000,00** dináros összegben.

17-es program – az energetikai hatékonyságra és a megújuló forrásokra 3.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a projektumot a Zentai az energetikai menedzsmentre **3.500.000,00** dináros összegben

8-as program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés

A Hófehérke Óvoda intézmény működésére **105.954.514,00** dináros eszközöket terveztünk. A program keretében az alábbi projektumokat tervezik: a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermeket illetően, aki az intézményben tartózkodik **3.700.000,00** dináros összegben terveztük, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában **20%-os** összeggel **23.440.000,00** dináros összeget tesz ki. Az iskoláskor előtti előkészítési program kivitelezésére az eszközöket **8.991.200,00** dináros összegben terveztük, éspedig egyéb forrásokból.

13-as program: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése - Kulturális intézmények

A Thurzó Lajos MOK az eszközöket **60.710.451,00** dináros összegben terveztük, ebből **47.072.800,00** dinárt a költségvetésből és **13.637.651,00** dinárt egyéb forrásokból.

Az intézmény működésére **35.838.451,00** dinárt terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra – az eszközöket **24.723.300,00** dináros összegben terveztük, 413 – természetbeni juttatásokra **65.000,00 dinárt**, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira **140.000,00** dináros eszközöket terveztünk, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére **1.817.000,00** dinárt terveztünk, 416 – a foglalkoztatottak díjaira **450.000,00** dinárt terveztünk, a 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek **6.811.651,00** dináros eszközöket terveztünk. A szerződéses szolgáltatásokra (423) – **461.500,00** dinár, a folyó javításra és karbantartásra (425) **710.000,00** dinárt, anyag beszerzésére (426) **6600.000,00** dinárt terveztünk.

A kulturális termelés és művészeti alkotás erősítésére összesen **1.677.000,00** dinárt terveztünk. A 423-as közgazdasági osztályozásra – a szerződéses szolgáltatásokra **550.000,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **900.000,00** dinárt terveztünk, a folyó javításokra és karbantartásra (425) **70.000,00** dinárt terveztünk, anyag beszerzésére (426) **127.000,00** dinárt, és a nem anyagi vagyona (515) **100.000,00** dinárt terveztünk.

A kulturális - történelmi hagyaték megőrzése és előmozdítása rendszerére összesen **2.995.000,00** dinárt terveztünk. A 421-es közgazdasági osztályozásra – Állandó költségek **10.000,00** dinárt terveztünk, a 422-es közgazdasági osztályozásra – utazási költségek **285.260,00** dinárt terveztünk, a szerződéses szolgáltatásokra (423) **367.680,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **1.983.300,00** dinárt terveztünk, anyag beszerzésére (426) **163.740.000,00** dinárt terveztünk, 512 – oktatási felszerelésre **185.020,00** dinárt.

Zenta község jeles ünnepei projektumra összesen **4.500.000,00** dinárt terveztünk. Az utazási költségekre (422) **130.000,00** dinárt, a szerződéses szolgáltatásokra (423) **1.770.000,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **2.600.000,00** dinárt terveztünk.

A kis Zsinagóga rekonstrukciójára és rendeltetésének változtatására **15.700.000,00** dináros összeget terveztük, az 511-es kontón – épületek és építési létesítmények **15.700.000,00** dinárt terveztünk.

A Zentai Magyar Kamaraszínházra összesen **18.963.000,00** dináros eszközöket terveztünk.

Az intézmény működésére **11.478.000,00** dinárt terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra – **3.359.000,00** dinárt terveztünk, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira **30.000,00** dinárt terveztünk, 415-a foglalkoztatottak költségtérítése **180.000,00** dinárt, a 421-es közgazdasági osztályozásra - állandó költségek, az összeget **279.000,00** dináros összegben terveztük. A szerződéses szolgáltatásokra (423) **1.820.000,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **5.516.000,00** dinárt, a folyó javításokra és karbantartásra (425) **55.000,00** dinárt, anyag beszerzésére (426) **194.000,00** dinárt, 482-adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek **45.000,00** dinárt terveztünk.

A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére **7.485.000,00** dinárt terveztünk. A fizetésforgalmi költségekre (421) **27.000,00** dinárt terveztünk, az utazási költségekre (422) **326.000,00** dinárt terveztünk, a szerződéses szolgáltatásokra (423) **2.208.000,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **2.980.000,00** dinárt terveztünk, a folyó javításokra és karbantartásra (425) **51.000,00** dinárt terveztünk, anyag beszerzésére (426) **1.238.000,00** dinárt terveztünk, az oktatási felszerelésre (512) **655.000,00** dinárt terveztünk.

A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központra **9.714.600,00** dináros eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésre, és a foglalkoztatottak keresetére (411, 412) **4.143.600,00** eszközöket terveztünk **25.00,00** dináros összegben a foglalkoztatottak szociális juttatásaira (414), a foglalkoztatottak költségtérítésére (415) **180.000,00** dináros eszközöket terveztünk, az elektromos áramra, kommunális szolgáltatásokra, fűtésre és telekommunikációs szolgáltatásokra (421) **663.000,00** dinárt terveztünk. A 422-es közgazdasági osztályozásra - utazási költségek **18.000,00** dinárt terveztünk. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében szerződéses szolgáltatásokra **3.195.000,00** dinárt terveztünk. A 424-es közgazdasági osztályozás tartalmazza a szolgáltatást a szerzői tiszteletdíjakat, amelyeket az előadóknak fizetnek az irodalmi esteken és az eszközöket a színházi előadásokra rendezvények keretében összesen **750.000,00** dináros összegben. A 425-ös közgazdasági osztályozásra - folyó javításokra és karbantartásra **40.000,00** dinárt terveztünk. A 426-os közgazdasági osztályozásnál - anyag beszerzésére **545.000,00** dinárt terveztünk. A 482-es közgazdasági osztályozásra – egyéb adók **30.000,00** dináros eszközöket terveztünk. Az 512-es közgazdasági osztályozásnál a gépek és felszerelés beszerzését terveztük **125.000,00** dináros összegben.

A Történelmi Levéltár zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás **35.195.000,00** dináros teljes összeget terveztünk.

Az intézmény működésére **26.405.000,00** dinárt terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra – **17.129.000,00** dinárt terveztünk, a 413-as közgazdasági osztályozásra – természetbeni juttatások **75.000,00** dinárt terveztünk, 415-a foglalkoztatottak költségtérítése **1.200.000,00** dinárt, a 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek **1.923.000,00** dinárt terveztünk. A szerződéses szolgáltatásokra (423) **1.578.000,00** dinárt terveztünk, 424 - a szakosított szolgáltatásokra **230.000,00** dinárt, a folyó javításokra és karbantartásra (425) **450.000,00** dinárt, anyag beszerzésére (426) **900.000,00** dinárt, 482-adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek **75.000,00** dinárt terveztünk, 511-épületek és építési létesítmények **100.000,00** dinárt, 511 – épületek és építési létesítmények – **225.000,00** dinárt, az 512-es közgazdasági osztályozásra – gépek és felszerelés **2.620.000,00** dinárt terveztünk.

A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére **8.79.000,00** dinárt terveztünk. A 421-es közgazdasági osztályozásra - állandó költségekre **30.000,00** dinárt terveztünk, 423-as közgazdasági osztályozásra – szerződéses szolgáltatások **7.050.000,00** dinárt terveztünk, a 424-es közgazdasági osztályozásra - szakosított szolgáltatásokra **1.500.000,00** dinárt terveztünk, az 512-es közgazdasági osztályozásra – adminisztrációs felszerelés **210.000,00** dinárt terveztünk.

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közh. oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési bevételek 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Rész 1			KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET					
1/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	5.549.200,00	0,00	0,00	5.549.200,00	0,84
2/0	412000	412200	Egészségügyi járulék	312.150,00	0,00	0,00	312.150,00	0,05
2/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,10
3/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
4/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
5/0	423000	423700	Reprezentáció	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,21
5/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
5/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,71
5/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
5/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
6/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézmények dotálása	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
Összesen a rész 1			KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	14.961.350,00	0,00	0,00	14.961.350,00	2,27
Rész 2			A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE					
7/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	6.602.200,00	0,00	0,00	6.602.200,00	1,00
8/0	412000	412200	Egészségügyi járulék	433.600,00	0,00	0,00	433.600,00	0,07
8/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,14
9/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
10/0	415000	415100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
11/0	416000	416100	Egészségügyi járulék	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
12/0	422000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12/0	422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
13/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
13/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,06
13/0	423000	423700	Reprezentáció	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,20
Összesen a rész 2			A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	10.559.800,00	0,00	0,00	10.559.800,00	1,60
Rész 3			KÖZSÉGI TANCS					
14/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	13.535.000,00	0,00	0,00	13.535.000,00	2,06
15/0	412000	412100	Egészségügyi járulék	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,14
15/0	412000	412200	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,07
16/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
17/0	421000	421900	Egyéb költségek	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,04
17/0	421000	421500	Biztosítási költségek	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
18/0	422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18/0	422000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
19/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
19/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
19/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
19/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
19/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
19/0	423000	423700	Reprezentáció	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00	0,15
20/0	426000	426400	Közlekedési anyag	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
20/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
20/0	426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,01
20/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,05

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési bevételek 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a rész			3 KÖZSÉGI TANÁCS	18.213.000,00	0,00	0,00	18.213.000,00	2,77
Rész			4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
21/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	2.837.600,00	0,00	0,00	2.837.600,00	0,43
22/0	412000	412200	Egészségügyi járulék	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	0,02
22/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00	0,05
23/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása és más segélyek	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
23/0	414000	414300	Végkielégítése és segélyek	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
24/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
25/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
25/0	421000	421900	Egyéb költségek	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
25/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,01
26/0	422000	422100	Hazai külföldi utak költségei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
27/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
27/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27/0	423000	423700	Reprezentáció	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28/0	426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a rész			4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.738.600,00	0,00	0,00	3.738.600,00	0,57
Rész			5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
30/0	472000	472700	Költségvetési térítések oktatásra kultúrára, tudományra és sportra	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,33
31/0	472000	472300	Költségvetési térítések a gyermekre és családra	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,36
32/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
33/0	472000	472700	Költségvetési térítések oktatásra kultúrára, tudományra és sportra	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,76
33/0	472000	472300	Költségvetési térítések a gyermekre és családra	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
34/0	472000	472300	Költségvetési térítések a gyermekre és családra	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,76
35/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
36/0	472000	472700	Költségvetési térítések oktatásra kultúrára, tudományra és sportra	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,36
37/0	463000	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,04
38/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,05
39/0	472000	472900	Egyéb költségvetési térítések	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,17
39/0	472000	472800	Költségvetési térítések lakhatásra és életre	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
40/0	463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
40/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
40/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
40/0	463000	512100	Közlekedési felszerelés	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,04
40/0	463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
40/0	463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
40/0	463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
40/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatás	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
40/0	463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
40/0	463000	472600	Költségvetési térítés halál esetén	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
40/0	463000	426400	Közlekedési anyag	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési bevételek 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
40/0	463000	482200	Kötelező illetékek	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
40/0	463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
40/0	463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
40/0	463000	423700	Reprezentáció	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
40/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
40/0	463000	482100	Egyéb adók	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
40/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
40/0	463000	426100	Adminisztrációs anyag	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
40/0	463000	421500	Biztosítási költségek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
40/0	463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása és más segélyek	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
40/0	463000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
40/0	463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,03
40/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	3.465.000,00	0,00	0,00	3.465.000,00	0,53
40/0	463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
40/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatás	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
40/0	463000	472700	Költségvetési térítések oktatásra kultúrára, tudományra és sportra	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
40/0	463000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
40/0	463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
40/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
40/0	463000	423600	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
41/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,43
42/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű javítása és karbantartása	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
43/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	1,00
44/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,40
45/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
47/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
48/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
49/0	472000	472300	Költségvetési térítések a gyermekre és családra	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
50/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	71.741.000,00	0,00	0,00	71.741.000,00	10,90
51/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	8.266.000,00	0,00	0,00	8.266.000,00	1,26
51/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	3.889.200,00	0,00	0,00	3.889.200,00	0,59
52/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
53/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása és más segélyek	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,51
53/0	414000	414100	Térítés kifizetése a munkából való távolmaradásra az Alap terhére	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
53/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
54/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,87
55/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
56/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,17
56/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,93
56/0	421000	421900	Egyéb költségek	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
56/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
56/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,06
56/0	421000	421500	Biztosítási költségek	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,38
57/0	422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
57/0	422000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
58/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
58/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	3.595.000,00	0,00	0,00	3.595.000,00	0,55
58/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
58/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési bevételek 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
58/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
58/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
58/0	423000	423700	Reprezentáció	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
58/0	423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
59/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
59/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,27
60/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,50
60/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
60/0	426000	426900	Különleges rendeltetési anyag	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,35
60/0	426000	426400	Közlekedési anyag	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
60/0	426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
61/0	441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
62/0	465000	465100	Egyéb dotációk és átutalások	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,17
63/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,44
64/0	482000	482100	Egyéb adók	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,60
64/0	482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
65/0	483000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
66/0	512000	512100	Közlekedési felszerelés	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
66/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
67/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
68/0	515000	515100	Nem anyagi vagyon	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
69/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
69/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,53
70/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
70/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
70/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
71/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
72/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,91
73/0	426000	426900	Különös rendeltetési anyag	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
74/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
75/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű javítása és karbantartása	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
75/0	511000	511400	Projektumtervezés	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
76/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,76
77/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	2.500.000,00	0,00	11.000.000,00	13.500.000,00	2,05
78/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
79/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
80/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,05
81/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
82/0	499000	499100	Tartalékeszközök	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
83/0	499000	499100	Tartalékeszközök	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
84/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
85/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
86/0	426000	426900	Különleges rendeltetési anyag	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
86/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
87/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,36
88/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
89/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
89/0	423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
90/0	426000	426900	Különleges rendeltetési anyag	150.187,00	0,00	0,00	150.187,00	0,02
91/0	465000	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési bevételek 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
92/0	511000	511400	Projektumtervezés	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,14
92/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű javítása és karbantartása	1.470.187,00	0,00	0,00	1.470.187,00	0,22
93/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
93/0	512000	512800	Közbiztonsági felszerelés	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
94/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
95/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
96/0	464000	464100	Folyó dotációk a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,33
97/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
98/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
99/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,20
100/0	424000	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,91
100/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	1,57
101/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,84
102/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
103/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,36
104/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
105/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
106/0	454000	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,76
107/0	454000	454200	Nagy értékű szubvenciók magánvállalatoknak	3.000.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,53
108/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
109/0	424000	424400	Autópályák fenntartásának szolgáltatása	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	13.000.000,00	1,98
109/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1,82
110/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
111/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
112/0	511000	511400	Projektumtervezés	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
113/0	511000	511400	Projektumtervezés	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,35
114/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti felületek karbantartásának szolgáltatása	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	2,51
115/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,37
116/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatás	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,82
117/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
118/0	421000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
119/0	423000	423700	Reprezentáció	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,13
119/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
119/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
119/0	423000	423900	Egyé általános szolgáltatások	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
119/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
120/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
121/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
122/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
123/0	422000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
124/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	900.000,00	0,00	1.800.000,00	2.700.000,00	0,41
124/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	705.000,00	0,00	1.500.000,00	2.205.000,00	0,34
124/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,02
124/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
125/0	512000	512100	Közlekedési felszerelés	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,78
126/0	515000	515100	Nem anyagi vagyon	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,36
127/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
127/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
128/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű javítása és karbantartása	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,38
128/0	511000	511400	Projektumtervezés	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,22

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési bevételek 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
128/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	4.500.000,00	0,68
129/0	451000	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,64
130/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
131/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
132/0	426000	426500	Anyag a környezetvédelemre és tudományra	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
133/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,55
134/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
135/0	451000	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,43
136/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,14
137/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,08
138/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,08
139/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
140/0	511000	511400	Projektumtervezés	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
141/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
142/0	511000	511100	Épületek és létesítmények építése	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,29
143/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	714.000,00	0,00	966.000,00	1.680.000,00	0,26
144/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,82
145/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
146/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,97
147/0	464000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,07
147/0	464000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,37
147/0	464000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,16
147/0	464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
147/0	464000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
148/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
149/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
150/0	464000	464100	Folyó dotációk a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
151/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
152/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	28.100.000,00	0,00	0,00	28.100.000,00	4,27
153/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,91
153/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,06
154/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
154/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
155/0	424000	424900	Egyé szakosított szolgáltatások	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
155/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti felületek karbantartásának szolgáltatása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
155/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
156/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
156/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
157/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
157/0	426000	426600	Anyag oktatásra, sportra és kultúrára	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
157/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
158/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
159/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
160/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
161/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
162/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
163/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,35
164/0	423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatások	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,44
165/0	454000	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
166/0	481000	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési bevételek 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
167/0	463000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,01
167/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,19
167/0	463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
167/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,16
167/0	463000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
167/0	463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,06
167/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,29
167/0	463000	482100	Egyéb adók	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,02
167/0	463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
167/0	463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,07
167/0	463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	0,14
167/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
167/0	463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	18.110.000,00	0,00	0,00	18.110.000,00	2,75
167/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
167/0	463000	426400	Közlekedési anyag	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,08
167/0	463000	482200	Kötelező illetékek	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
167/0	463000	414300	Végkielégítések és segélyek	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
167/0	463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
167/0	463000	515100	Nem anyagi vagyon	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
167/0	463000	422400	Tanulók utazási költségei	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,27
167/0	463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása és más segélyek	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,05
167/0	463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
167/0	463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
167/0	463000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,07
167/0	463000	426100	Adminisztrációs anyag	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,08
167/0	463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
167/0	463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,06
167/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1.708.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,26
167/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatás	14.315.000,00	0,00	0,00	14.315.000,00	2,18
167/0	463000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00	0,09
167/0	463000	512300	Mezőgazdasági felszerelés	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
167/0	463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,07
167/0	463000	423700	Reprezentáció	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,04
167/0	463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,17
167/0	463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
167/0	463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,77
167/0	463000	511400	Projektumtervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,08
167/0	463000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167/0	463000	512900	Felszerelés gyártásra, motoros, nem mozdítható és nem motoros felszerelés	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
167/0	463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatás	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
167/0	463000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
168/0	511000	511400	Projektumtervezés	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,38
169/0	463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,19
169/0	463000	413100	Természetbeni juttatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
169/0	463000	426400	Közlekedési anyag	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
169/0	463000	423700	Reprezentáció	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,06
169/0	463000	422400	Tanulók utazási költségei	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
169/0	463000	422900	Egyéb szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési bevételek 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
169/0	463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,04
169/0	463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/0	463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,01
169/0	463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	8.930.000,00	0,00	0,00	8.930.000,00	1,36
169/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
169/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
169/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatás	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,84
169/0	463000	421900	Egyéb költségek	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05
169/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
169/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatás	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
169/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatás	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,08
169/0	463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
169/0	463000	426100	Adminisztrációs anyag	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,05
169/0	463000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
169/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
169/0	463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,03
169/0	463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
169/0	463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása és más segélyek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
169/0	463000	482100	Egyéb adók	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
169/0	463000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatások költségei	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,03
169/0	463000	421500	Biztosítási költségek	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,12
169/0	463000	511400	Projektumtervezés	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
169/0	463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
169/0	463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
169/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
169/0	463000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,07
170/0	463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
171/0	463000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,08
171/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
171/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatás	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
171/0	463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
171/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatás	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
171/0	463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatás	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
171/0	463000	421500	Biztosítási költségek	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,03
171/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
171/0	463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
171/0	463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,59
Összesen a rész		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	557.196.574,00	0,00	53.267.200,00	610.463.774,00	92,78
Összesen			KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	604.669.324,00	0,00	53.267.200,00	657.936.524,00	100,00

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI KIADÁSÁNAK TERVE

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

Kontó	Rendeltetés szerinti kiadás	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS								
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	100.265.000,00	100.265.000,00	0,00	0,00	100.265.000,00	15,24
Összesen a kontó 411000			100.265.000,00	100.265.000,00	0,00	0,00	100.265.000,00	15,24
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	11.360.600,00	11.360.600,00	0,00	0,00	11.360.600,00	1,73
412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	5.209.350,00	5.209.350,00	0,00	0,00	5.209.350,00	0,79
Összesen a kontó 412000			16.569.950,00	16.569.950,00	0,00	0,00	16.569.950,00	2,52
413000	413100	Természetbeni juttatások	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
Összesen a kontó 413000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
414000	414100	Térítés fizetése a munkából való távolmaradásra az Alap terhére	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,13
414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatás és egyéb segélyek	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,52
Összesen a kontó 414000			4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00	0,67
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00	1,06
Összesen a kontó 415000			6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00	1,06
416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	0,00	3.785.000,00	0,58
Összesen a kontó 416000			3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	0,00	3.785.000,00	0,58
421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,11
421000	421200	Energetikai szolgáltatás	29.606.000,00	29.606.000,00	0,00	0,00	29.606.000,00	4,50
421000	421300	Kommunális szolgáltatás	23.511.000,00	23.511.000,00	0,00	0,00	23.511.000,00	3,57
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,93
421000	421500	Biztosítási költségek	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,39
421000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
421000	421900	Egyéb költségek	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00	0,19
Összesen a kontó 421000			63.833.000,00	63.833.000,00	0,00	0,00	63.833.000,00	9,70
422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,02
422000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Összesen a kontó 422000			235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,04
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	456.000,00	332.000,00	0,00	124.000,00	456.000,00	0,07
423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00	0,00	1.742.000,00	0,26
423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,02
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	0,92
423000	423500	Szakmai szolgáltatás	15.324.000,00	13.474.000,00	0,00	1.850.000,00	15.324.000,00	2,33
423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,21
423000	423700	Reprezentáció	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	0,73
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	6.830.000,00	5.030.000,00	0,00	1.800.000,00	6.830.000,00	1,04
Összesen a kontó 423000			36.690.000,00	32.916.000,00	0,00	3.774.000,00	36.690.000,00	5,58
424000	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,91
424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,16
424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
424000	424400	Autópályák karbantartási szolgáltatásai	13.000.000,00	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	13.000.000,00	1,98
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti felületek karbantartási szolgáltatásai	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	2,52
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,06
424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	38.829.000,00	25.929.000,00	0,00	12.900.000,00	38.829.000,00	5,90
Összesen a kontó 424000			83.279.000,00	64.379.000,00	0,00	18.900.000,00	83.279.000,00	12,66
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	18.800.000,00	12.800.000,00	0,00	6.000.000,00	18.800.000,00	2,86
425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	1,12
Összesen a kontó 425000			26.200.000,00	20.200.000,00	0,00	6.000.000,00	26.200.000,00	3,98
426000	426100	Adminisztrációs anyag	4.093.000,00	4.093.000,00	0,00	0,00	4.093.000,00	0,62

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI KIADÁSÁNAK TERVE

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

Kontó	Rendeltetés szerinti kiadás	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	0,16
426000	426400	Közlekedési anyag	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,31
426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00	0,14
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	3.459.187,00	3.459.187,00	0,00	0,00	3.459.187,00	0,53
Összesen a kontó	426000		13.772.187,00	13.772.187,00	0,00	0,00	13.772.187,00	2,09
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
Összesen a kontó	441000		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
451000	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	3,07
Összesen a kontó	451000		20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	3,07
454000	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,88
454000	454200	Nagy értékű szubvenciók magánvállalatoknak	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,53
Összesen a kontó	454000		9.300.000,00	8.800.000,00	0,00	500.000,00	9.300.000,00	1,41
463000	413100	Természetbeni juttatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	414400	A foglalkoztatottak vagy szűk családi körüknek gyógykezelési támogatása és más támogatások	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,08
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	31.156.000,00	31.156.000,00	0,00	0,00	31.156.000,00	4,74
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	6.630.000,00	1,01
463000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatások költségei	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	0,10
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	22.565.000,00	22.565.000,00	0,00	0,00	22.565.000,00	3,43
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,30
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	0,00	1.917.000,00	0,29
463000	421500	Biztosítási költségek	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00	0,00	2.235.000,00	0,34
463000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,08
463000	421900	Egyéb költségek	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,04
463000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	422400	Tanulók utazási költségei	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	1.836.000,00	0,28
463000	422900	Egyéb szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,08
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,11
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,04
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	0,45
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentáció	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,12
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	3.943.000,00	3.943.000,00	0,00	0,00	3.943.000,00	0,60
463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,01
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	0,31
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,12
463000	426100	Adminisztrációs anyag	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,15
463000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	962.000,00	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00	0,15

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI KIADÁSÁNAK TERVE

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

Kontó	Rendeltetés szerinti kiadás	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	426400	Közlekedési anyag	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,11
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sporta	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,11
463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00	0,18
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,11
463000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,01
463000	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,04
463000	472600	Költségvetési térítések halál esetére	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	472700	Költségvetési térítések oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
463000	482100	Egyéb adók	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,03
463000	482200	Kötelező illetékek	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,01
463000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	511400	Projektumtervezés	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
463000	512100	Közlekedési felszerelés	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,04
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,20
463000	512300	Mezőgazdasági felszerelés	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra kultúrára és sportra	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	512900	Felszerelés gyártásra, motoros, nem mozdítható és nem motoros felszerelés	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	515100	Nem anyagi vagyon	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a kontó	463000		95.571.000,00	95.571.000,00	0,00	0,00	95.571.000,00	14,53
464000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,37
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,16
464000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,07
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	464100	Folyó dotációk a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,64
Összesen a kontó	464000		15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	2,31
465000	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,22
Összesen a kontó	465000		1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,22
472000	472300	Költségvetési térítések a gyermekekre és a családra	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	7.780.000,00	1,18
472000	472700	Költségvetési térítések oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	9.600.000,00	7.100.000,00	0,00	2.500.000,00	9.600.000,00	1,46
472000	472800	Költségvetési térítések lakhatásra és életre	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
472000	472900	Egyéb költségvetési térítések	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,17
Összesen a kontó	472000		18.600.000,00	15.000.000,00	0,00	3.600.000,00	18.600.000,00	2,83
481000	481900	Egyéb dotációk nonprofit intézményeknek	57.549.000,00	57.549.000,00	0,00	0,00	57.549.000,00	8,75
Összesen a kontó	481000		57.549.000,00	57.549.000,00	0,00	0,00	57.549.000,00	8,75
482000	482100	Egyéb adók	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,60
482000	482300	Pénzbírságok és kötbérek és kamatok	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen a kontó	482000		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,61
483000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
Összesen a kontó	483000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
499000	499100	Tartalékeszközök	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,48
Összesen a kontó	499000		3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,48
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	22.107.200,00	8.614.000,00	0,00	13.493.200,00	22.107.200,00	3,36
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	14.000.000,00	2,13

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI KIADÁSÁNAK TERVE

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

Kontó	Rendeltetés szerinti kiadás	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű javítása és karbantartása	5.970.187,00	5.970.187,00	0,00	0,00	5.970.187,00	0,91
511000	511400	Projektumtervezés	18.980.000,00	18.980.000,00	0,00	0,00	18.980.000,00	2,88
Összesen a kontó	511000		61.057.387,00	40.564.187,00	0,00	20.493.200,00	61.057.387,00	9,28
512000	512100	Közlekedési felszerelés	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	1,23
512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,37
512000	512800	Közbiztonsági felszerelés	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
Összesen a kontó	512000		10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	10.960.000,00	1,67
513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Összesen a kontó	513000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
515000	515100	Nem anyagi vagyon	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,39
Összesen a kontó	515000		2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,39
Összesen a BK			657.936.524,00	604.669.324,00	0,00	53.267.200,00	657.936.524,00	100,00

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31

1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	5.549.200,00	5.549.200,00	0,00	0,00	5.549.200,00	0,84
Összesen a kontó 411000			5.549.200,00	5.549.200,00	0,00	0,00	5.549.200,00	0,84
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,10
412000	412200	Egészségügyi járulék	312.150,00	312.150,00	0,00	0,00	312.150,00	0,05
Összesen a kontó 412000			992.150,00	992.150,00	0,00	0,00	992.150,00	0,15
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Összesen a kontó 415000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
Összesen a kontó 416000			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423500	Szakmai szolgáltatás	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,71
423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
423000	423700	Reprezentáció	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,21
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
Összesen a kontó 423000			6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	1,06
481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
Összesen a kontó 481000			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
Összesen 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			14.961.350,00	14.961.350,00	0,00	0,00	14.961.350,00	2,27

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31

2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	6.602.200,00	6.602.200,00	0,00	0,00	6.602.200,00	1,00
Összesen a kontó 411000			6.602.200,00	6.602.200,00	0,00	0,00	6.602.200,00	1,00
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,14
412000	412200	Egészségügyi járulék	433.600,00	433.600,00	0,00	0,00	433.600,00	0,07
Összesen a kontó 412000			1.357.600,00	1.357.600,00	0,00	0,00	1.357.600,00	0,21
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Összesen a kontó 414000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Összesen a kontó 415000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Összesen a kontó 416000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a kontó 422000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
423000	423500	Szakmai szolgáltatás	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,06
423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423700	Reprezentáció	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,20
Összesen a kontó 423000			1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,30
Összesen 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE			10.559.800,00	10.559.800,00	0,00	0,00	10.559.800,00	1,60

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31

3 KÖZSÉGI TANÁCS

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	13.535.000,00	13.535.000,00	0,00	0,00	13.535.000,00	2,06
Összesen a kontó 411000			13.535.000,00	13.535.000,00	0,00	0,00	13.535.000,00	2,06
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,14
412000	412200	Egészségügyi járulék	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,07
Összesen a kontó 412000			1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,21
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
Összesen a kontó 415000			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
421000	421500	Biztosítási költségek	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
421000	421900	Egyéb költségek	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,04
Összesen a kontó 421000			282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,04
422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Összesen a kontó 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
423000	423700	Reprezentáció	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00	0,15
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Összesen a kontó 423000			1.928.000,00	1.928.000,00	0,00	0,00	1.928.000,00	0,29
426000	426100	Adminisztrációs anyag	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,05
426000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,01
426000	426400	Közlekedési anyag	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
Összesen a kontó 426000			518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,08
Összesen 3 KÖZSÉGI TANÁCS			18.213.000,00	18.213.000,00	0,00	0,00	18.213.000,00	2,77

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31

4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	2.837.600,00	2.837.600,00	0,00	0,00	2.837.600,00	0,43
Összesen a kontó 411000			2.837.600,00	2.837.600,00	0,00	0,00	2.837.600,00	0,43
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	302.600,00	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00	0,05
412000	412200	Egészségügyi járulék	142.400,00	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	0,02
Összesen a kontó 412000			445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,07
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása vagy a foglalkoztatott más támogatása	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Összesen a kontó 414000			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
Összesen a kontó 415000			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,01
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
421000	421900	Egyéb költségek	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Összesen a kontó 421000			99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,02
422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Összesen a kontó 422000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
423000	423700	Reprezentáció	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a kontó 423000			28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
426000	426100	Adminisztrációs anyag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Összesen a kontó 426000			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a kontó 512000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			3.738.600,00	3.738.600,00	0,00	0,00	3.738.600,00	0,57

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31

5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	71.741.000,00	71.741.000,00	0,00	0,00	71.741.000,00	10,90
Összesen a kontó 411000			71.741.000,00	71.741.000,00	0,00	0,00	71.741.000,00	10,90
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	8.536.000,00	8.536.000,00	0,00	0,00	8.536.000,00	1,30
412000	412200	Egészségügyi járulék	3.889.200,00	3.889.200,00	0,00	0,00	3.889.200,00	0,59
Összesen a kontó 412000			12.425.200,00	12.425.200,00	0,00	0,00	12.425.200,00	1,89
413000	413100	Természetbeni juttatások	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
Összesen a kontó 413000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
414000	414100	Térítés kifizetése a munkából való távolmaradásra az Alap terhére	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása vagy a foglalkoztatott más támogatása	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,51
Összesen a kontó 414000			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,61
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,87
Összesen a kontó 415000			5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,87
416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00	0,49
Összesen a kontó 416000			3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00	0,49
421000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatások költsége	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,11
421000	421200	Energetikai szolgáltatás	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	29.550.000,00	4,49
421000	421300	Kommunális szolgáltatás	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	3,57
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,93
421000	421500	Biztosítási költségek	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,38
421000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
421000	421900	Egyéb költségek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
Összesen a kontó 421000			63.452.000,00	63.452.000,00	0,00	0,00	63.452.000,00	9,64
422000	422100	Hazai hivatalos utazások költségei	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
422000	422200	Külföldi hivatalos utazások költségei	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Összesen a kontó 422000			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	414.000,00	290.000,00	0,00	124.000,00	414.000,00	0,06
423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,26
423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	5.740.000,00	0,87
423000	423500	Szakmai szolgáltatás	9.955.000,00	8.105.000,00	0,00	1.850.000,00	9.955.000,00	1,51
423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,14
423000	423700	Reprezentáció	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.820.000,00	4.020.000,00	0,00	1.800.000,00	5.820.000,00	0,88
Összesen a kontó 423000			25.814.000,00	22.040.000,00	0,00	3.774.000,00	25.814.000,00	3,92
424000	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,91
424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,16
424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
424000	424400	Az autópályák fenntartásának szolgáltatása	13.000.000,00	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	13.000.000,00	1,98
424000	424500	A nemzeti parkok és természeti felületek fenntartásának szolgáltatása	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	2,52

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31

424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,06
424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	38.829.000,00	25.929.000,00	0,00	12.900.000,00	38.829.000,00	5,90
Összesen a kontó	424000		83.279.000,00	64.379.000,00	0,00	18.900.000,00	83.279.000,00	12,66
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	18.800.000,00	12.800.000,00	0,00	6.000.000,00	18.800.000,00	2,86
425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	1,12
Összesen a kontó	425000		26.200.000,00	20.200.000,00	0,00	6.000.000,00	26.200.000,00	3,98
426000	426100	Adminisztrációs anyag	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,57
426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
426000	426400	Közlekedési anyag	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	3.400.187,00	3.400.187,00	0,00	0,00	3.400.187,00	0,52
Összesen a kontó	426000		13.250.187,00	13.250.187,00	0,00	0,00	13.250.187,00	2,01
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
Összesen a kontó	441000		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
451000	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	3,07
Összesen a kontó	451000		20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	3,07
454000	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,88
454000	454200	Nagy értékű szubvenciók magánvállalatoknak	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,53
Összesen a kontó	454000		9.300.000,00	8.800.000,00	0,00	500.000,00	9.300.000,00	1,41
463000	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,04
Összesen a kontó	463000		241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,04
464000	464100	Folyó dotációk a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,64
Összesen a kontó	464000		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,64
465000	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,22
Összesen a kontó	465000		1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,22
472000	472300	Költségvetési térítések a gyermekekre és családra	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	7.780.000,00	1,18
472000	472700	Költségvetési térítések oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	9.600.000,00	7.100.000,00	0,00	2.500.000,00	9.600.000,00	1,46
472000	472800	Költségvetési térítések lakhatásra és életre	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
472000	472900	Egyéb költségvetési térítések	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,17
Összesen a kontó	472000		18.600.000,00	15.000.000,00	0,00	3.600.000,00	18.600.000,00	2,83
481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	56.799.000,00	56.799.000,00	0,00	0,00	56.799.000,00	8,63
Összesen a kontó	481000		56.799.000,00	56.799.000,00	0,00	0,00	56.799.000,00	8,63
482000	482100	Egyéb adók	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,60
482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen a kontó	482000		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,61
483000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
Összesen a kontó	483000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
499000	499100	Tartalékeszközök	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,48
Összesen a kontó	499000		3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,48
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	22.107.200,00	8.614.000,00	0,00	13.493.200,00	22.107.200,00	3,36
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	14.000.000,00	2,13

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31

511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	5.970.187,00	5.970.187,00	0,00	0,00	5.970.187,00	0,91
511000	511400	Projektumtervezés	18.980.000,00	18.980.000,00	0,00	0,00	18.980.000,00	2,88
Összesen a kontó	511000		61.057.387,00	40.564.187,00	0,00	20.493.200,00	61.057.387,00	9,28
512000	512100	Közlekedési felszerelés	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	1,23
512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,36
512000	512800	Közbiztonsági felszerelés	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
Összesen a kontó	512000		10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	1,66
513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Összesen a kontó	513000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
515000	515100	Nem anyagi vagyon	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,39
Összesen a kontó	515000		2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,39
Összesen	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	504.133.774,00	450.866.574,00	0,00	53.267.200,00	504.133.774,00	76,62

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

PETŐFI SÁNDOR Á.I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	3.810.000,00	0,58
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,27
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,02
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00	0,55
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,05
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,03
463000	421500	Biztosítási költségek	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,04
463000	422400	Tanulók utazási költségei	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,04
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,10
463000	423700	Reprezentáció	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423900	Egyé általános szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	1.418.000,00	0,22
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,03
463000	426100	Adminisztrációs anyag	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,05
463000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
463000	426400	Közlekedési anyag	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,04
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,02
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,01
463000	482100	Egyéb adók	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	482200	Kötelező illetékek	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
463000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	512900	Gyártási felszerelés, motoros, nem mozdítható és nem motoros felszerelés	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Összesen a kontó	463000		14.883.000,00	14.883.000,00	0,00	0,00	14.883.000,00	2,26
Összesen	PETŐFI SÁNDOR Á.I.		14.883.000,00	14.883.000,00	0,00	0,00	14.883.000,00	2,26

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

THURZÓ LAJOS Á,I,

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása vagy a foglalkoztatott más támogatása	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,53
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,13
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,28
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,02
463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,09
463000	423700	Reprezentáció	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426100	Adminisztrációs anyag	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426400	Közlekedési anyag	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyag	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,05
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	511400	Projektumtervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512900	Gyártási felszerelés, motoros, nem mozdítható és nem motoros felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó	463000		8.854.000,00	8.854.000,00	0,00	0,00	8.854.000,00	1,35
Összesen	THURZÓ LAJOS Á,I,		8.854.000,00	8.854.000,00	0,00	0,00	8.854.000,00	1,35

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

STEVAN SREMAC Á. I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414300	Végkielégítések és más segélyek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,68
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,14
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,76
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,06
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422400	Tanulók utazási költségei	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztrációs anyag	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Közlekedési anyag	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyag	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,01
463000	482100	Egyéb adók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01
463000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512300	Mezőgazdasági felszerelés	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sporta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512900	Gyártási felszerelés, motoros, nem mozdítható és nem motoros felszerelés	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	515100	Nem anyagi vagyron	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a kontó	463000		13.951.000,00	13.951.000,00	0,00	0,00	13.951.000,00	2,12
Összesen	STEVAN SREMAC Á,I		13.951.000,00	13.951.000,00	0,00	0,00	13.951.000,00	2,12

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Á.I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414300	Végkielégítések és más segélyek	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása vagy a foglalkoztatott más támogatása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,61
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,13
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,29
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422400	Tanulók utazási költségei	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,18
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztrációs anyag	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Közlekedési anyag	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyag	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	482200	Kötelező illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	512600	Felszerelés oktatásra, kultúrára és sportra	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Összesen a kontó	463000		10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	0,00	10.490.000,00	1,59
Összesen	TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Á.I.		10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	0,00	10.490.000,00	1,59

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

STEVAN MOKRANJAC A.Z.I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,35
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,09
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,30
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482200	Kötelező illetékek	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Összesen a kontó	463000		5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,85
Összesen	STEVAN MOKRANJAC A.Z.I.		5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,85

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

ZENTAI GIMNÁZIUM

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása vagy a foglalkoztatott más támogatása	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,84
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	421500	Biztosítási költségek	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	421900	Egyéb költségek	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	422400	Tanulók utazási költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422900	A szállítás egyéb költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	423700	Reprezentáció	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426100	Adminisztrációs anyag	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Közlekedési anyag	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	511400	Projektumtervezés	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó	463000		11.595.000,00	11.595.000,00	0,00	0,00	11.595.000,00	1,76
Összesen	ZENTAI GIMNÁZIUM		11.595.000,00	11.595.000,00	0,00	0,00	11.595.000,00	1,76

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,52
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
463000	421500	Biztosítási költségek	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	421900	Egyéb költségek	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
463000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
463000	422400	Tanulók utazási költségei	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	423700	Reprezentáció	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztrációs anyag	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426600	Anyag az oktatásra, kultúrára és sportra	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Összesen a kontó	463000		5.751.000,00	5.751.000,00	0,00	0,00	5.751.000,00	0,87
Összesen	KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA		5.751.000,00	5.751.000,00	0,00	0,00	5.751.000,00	0,87

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,53
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
463000	421500	Biztosítási költségek	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
463000	422400	Tanulók utazási költségei	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423700	Reprezentáció	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426100	Adminisztrációs anyag	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
463000	426600	Anyag az oktatásra, kultúrára és sportra	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	511400	Projektumtervezés	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Összesen a kontó	463000		5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00	0,87
Összesen	EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA		5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00	0,87

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,59
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,03
463000	421600	Vagyron és felszerelés bérlete	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,08
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen a kontó	463000		7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	1,07
Összesen	BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM		7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	1,07

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
464000	411100	A foglalkoztatottak keresete, térítései és pótléka	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,37
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,16
464000	412200	Egészségügyi járulék	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,07
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Összesen a kontó	464000		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,67
Összesen	ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,67

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési támogatása vagy a foglalkoztatott más támogatása	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,03
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	421500	Biztosítási költségek	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentáció	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	3.465.000,00	0,53
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	426100	Adminisztrációs anyag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426400	Közlekedési anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	472600	Költségvetési térítés halál esetére	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	472700	Költségvetési térítés oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
463000	482100	Egyéb adók	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés szerint	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512100	Közlekedési felszerelés	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,04
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Összesen a kontó	463000		11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	1,73
Összesen	SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT		11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	1,73

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
Fejezet	5.01	CHEЖАHA HÓFEHÉRKE ÓVODA						
5.01	CHEЖАHA HÓFEHÉRKE ÓVODA							
172/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	79.297.000,00	0,00	0,00	79.297.000,00	26,82
173/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	8.912.800,00	0,00	0,00	8.912.800,00	3,01
173/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	4.194.200,00	0,00	0,00	4.194.200,00	1,42
174/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	441.392,00	0,00	0,00	441.392,00	0,15
175/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségterítése	7.206.522,00	0,00	0,00	7.206.522,00	2,44
176/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,41
177/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
177/0	423000	423700	Reprezentáció	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
178/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,24
178/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,06
178/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	557.600,00	0,00	0,00	557.600,00	0,19
179/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	100.000,00	0,00	240.000,00	340.000,00	0,11
179/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,12
180/0	465000	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,37
181/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,29
181/0	511000	511400	Projektumtervezés	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
182/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,05
183/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
183/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	830.000,00	0,00	980.000,00	1.810.000,00	0,61
183/0	421000	421300	Közműszolgáltatás	50.000,00	0,00	135.000,00	185.000,00	0,06
184/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
185/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,01
185/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	0,47
185/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
186/0	512000	512900	Felszerelés gyártásra, motoros, nem mozdítható és nem motoros felszerelésre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
187/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,02
188/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,14
189/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,75
190/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
190/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	2.588.414,00	0,00	300.000,00	2.888.414,00	0,98
190/0	421000	421300	Közműszolgáltatás	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,06
190/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,24
190/0	421000	421500	Biztosítási költségek	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00	0,14
191/0	422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,07
191/0	422000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	422000	422400	Tanulók utazási költségei	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,07
192/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,11
192/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
192/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,28
192/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,06
192/0	423000	423700	Reprezentáció	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,06
193/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,10
193/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,06
194/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,29
194/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,12
195/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,29

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE
2022

Pozíciószá m	Közp. oszt.	Kiadások rendelgetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
195/0	426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	326.986,00	0,00	0,00	326.986,00	0,11
195/0	426000	426400	Közlekedési anyag	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,13
195/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
195/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	5.735.000,00	0,00	200.000,00	5.935.000,00	2,01
195/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	3.583.000,00	0,00	0,00	3.583.000,00	1,21
196/0	444000	444200	Késedelmi bírságok	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
197/0	482000	482200	Kötelező illetékek	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
198/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,12
198/0	512000	512900	Felszerelés gyártásra, motoros, nem mozdítható és nem motoros felszerelésre	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,10
199/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,26
200/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,02
200/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	0,00	0,00	4.051.586,00	4.051.586,00	1,37
200/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,08
200/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00	0,06
200/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,03
201/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	0,00	0,00	50.514,00	50.514,00	0,02
201/0	423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,02
201/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,11
202/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,03
202/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
203/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,04
203/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,06
204/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,13
204/0	426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,04
204/0	426000	426400	Közlekedési anyag	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,05
204/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,02
204/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,77
204/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,16
205/0	482000	482100	Egyéb adók	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,01
205/0	482000	482200	Egyéb illetékek	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01
Összesen az analitika	5.01			130.594.514,00				
Összesen a fejezet	5.01	CHEЖAKA HÓFEHÉRKE ÓVODA		130.594.514,00	0,00	11.491.200,00	142.085.714,00	48,06
fejezet	5.02	ZENTA IDEGENFORGALMI SZERVEZTETE						
5.02		ZENTA IDEGENFORGALMI SZERVEZETE						
206/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	3.745.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00	1,27
207/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,14
207/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,07
208/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
209/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
210/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,08
211/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
211/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
211/0	421000	421500	Biztosítási költségek	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
212/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04
212/0	423000	423700	Reprezentáció	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,01
213/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,01
214/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
215/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,01

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE
2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
215/0	426000	426400	Közlekedési anyag	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
215/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
215/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
216/0	482000	482100	Egyéb adók	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
216/0	482000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
217/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,02
218/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,10
219/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
219/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,26
219/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
219/0	423000	423700	Reprezentáció	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
220/0	523000	523100	Arukészlet további eladásra	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,17
221/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
222/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,22
222/0	423000	423700	Reprezentáció	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
222/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,14
223/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	2.245.000,00	0,00	200.000,00	2.445.000,00	0,83
224/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,07
225/0	482000	482200	Kötelező illetékek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Összesen az analitika	5.02			10.671.600,00				
Összesen a fejezet	5.02	ZENTA IDEGENFORGALMI SZERVEZETE		10.671.600,00	0,00	200.000,00	10.871.600,00	3,68
Gejezet	5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						
5.03.01	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY							
226/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	21.217.000,00	0,00	0,00	21.217.000,00	7,18
227/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	2.421.000,00	0,00	0,00	2.421.000,00	0,82
227/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	1.085.300,00	0,00	0,00	1.085.300,00	0,37
228/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
229/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
230/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	1.817.000,00	0,00	0,00	1.817.000,00	0,61
231/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,15
232/0	421000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatások költsége	100.000,00	0,00	651,00	100.651,00	0,03
232/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	6.040.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	2,04
232/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,11
232/0	421000	421400	Kommunális szolgáltatás	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,08
232/0	421000	421500	Biztosítási költségek	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,04
234/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
234/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,10
234/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
234/0	423000	423700	Reprezentáció	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
234/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatás	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
236/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,13
236/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,11
237/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,11
237/0	426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
237/0	426000	426400	Közlekedési anyag	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
237/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
237/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
240/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
243/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
243/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
243/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
243/0	423000	423700	Reprezentáció	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
244/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,30
245/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
246/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
246/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
247/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248/0	515000	515100	Nem anyagi vagyon	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
249/0	421000	421500	Biztosítási költségek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
250/0	422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
250/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	100.000,00	0,00	145.260,00	245.260,00	0,08
251/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
251/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
251/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	130.000,00	0,00	67.650,00	197.650,00	0,07
251/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	30.000,00	0,00	30.030,00	60.030,00	0,02
251/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
251/0	423000	423700	Reprezentáció	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
252/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatás	300.000,00	0,00	1.683.300,00	1.983.300,00	0,67
253/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
254/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	100.000,00	0,00	25.740,00	125.740,00	0,04
254/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
255/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255/0	512000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	185.020,00	185.020,00	0,06
256/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
257/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
257/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,51
257/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,06
257/0	423000	423700	Reprezentáció	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
258/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatás	1.600.000,00	0,00	1.000.000,00	2.600.000,00	0,88
259/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű javítása és karbantartása	5.700.000,00	0,00	10.000.000,00	15.700.000,00	5,31
Összesen az analitika		5.03.01		47.072.800,00				
5.03.02		ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ						
226/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	0,98
227/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,10
227/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,05
229/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
230/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,06
232/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
232/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,04
232/0	421000	421500	Biztosítási költségek	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,04
234/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,37
234/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
234/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,22
235/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatás	2.516.000,00	0,00	3.000.000,00	5.516.000,00	1,87
236/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE
2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
237/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,02
237/0	426000	426400	Közlekedési anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
237/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
238/0	482000	482100	Egyéb adók	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
241/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,01
242/0	422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	50.000,00	0,00	128.000,00	178.000,00	0,06
242/0	422000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	100.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,05
242/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
243/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	30.000,00	0,00	274.000,00	304.000,00	0,10
243/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	400.000,00	0,00	807.000,00	1.207.000,00	0,41
243/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	50.000,00	0,00	472.000,00	522.000,00	0,18
243/0	423000	423700	Reprezentáció	85.000,00	0,00	80.000,00	165.000,00	0,06
244/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatás	900.000,00	0,00	2.080.000,00	2.980.000,00	1,01
245/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	20.000,00	0,00	31.000,00	51.000,00	0,02
246/0	426000	426400	Közlekedési anyag	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,14
246/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	80.000,00	0,00	617.000,00	697.000,00	0,24
246/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	90.000,00	0,00	36.000,00	126.000,00	0,04
247/0	512000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,22
Összesen az analitika				5.03.02	10.301.000,00			
5.03.03 STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
226/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	3.537.600,00	0,00	0,00	3.537.600,00	1,20
227/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,14
227/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,07
229/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
230/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,06
232/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
232/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,11
232/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
232/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,05
232/0	421000	421500	Biztosítási költségek	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,03
232/0	421000	421600	Vágyon és felszerelés bérlete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232/0	421000	421900	Egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233/0	422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
233/0	422000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
234/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,37
234/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
234/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
234/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,12
234/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,22
234/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,10
234/0	423000	423700	Reprezentáció	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,07
234/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,17
235/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,14
235/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,12
236/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
236/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
237/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
237/0	426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
237/0	426000	426400	Közlekedési anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
237/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,08
237/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,04
237/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
238/0	482000	482100	Egyéb adók	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
240/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
240/0	512000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
Összesen az analitika		5.03.03		9.614.600,00				
5.03.04 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR								
226/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	11.410.000,00	0,00	3.216.000,00	14.626.000,00	4,95
227/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	1.305.600,00	0,00	396.000,00	1.701.600,00	0,58
227/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	614.400,00	0,00	187.000,00	801.400,00	0,27
228/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
230/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségterítése	950.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	0,41
232/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
232/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,44
232/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,05
232/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,06
232/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,07
234/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	250.000,00	0,00	458.000,00	708.000,00	0,24
234/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
234/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,02
234/0	423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
234/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,06
234/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
234/0	423000	423700	Reprezentáció	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
234/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,08
235/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,08
236/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	70.000,00	0,00	150.000,00	220.000,00	0,07
236/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,08
237/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	70.000,00	0,00	100.000,00	170.000,00	0,06
237/0	426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	130.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,05
237/0	426000	426400	Közlekedési anyag	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,08
237/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,01
237/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	230.000,00	0,00	70.000,00	300.000,00	0,10
238/0	482000	482100	Egyéb adók	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
238/0	482000	482200	Kötelező illetékek	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
239/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű javítása és karbantartása	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,08
240/0	512000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,85
240/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
240/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
260/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,01
261/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,61
261/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,05
261/0	423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,78
261/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	480.000,00	0,00	220.000,00	700.000,00	0,24
261/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,71
262/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,51
263/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,07
Összesen az analitika		5.03.04		17.495.000,00				

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a fejezet			5.03 MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	84.483.400,00	1.000.000,00	39.099.651,00	124.583.051,00	42,14
Fejezet			5.04 HELYI KÖZÖSSÉGEK					
5.04.01 TISZAPART ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG								
264/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	942.300,00	0,00	0,00	942.300,00	0,32
265/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,04
265/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,02
266/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
267/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	80.820,00	0,00	0,00	80.820,00	0,03
269/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
269/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,07
269/0	421000	421300	Közműszolgáltatás	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01
269/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
271/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,23
271/0	423000	423700	Reprezentáció	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
272/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti felületek karbantartásának szolgáltatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
273/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,01
274/0	426000	426400	Közlekedési anyag	10.357,00	0,00	0,00	10.357,00	0,00
274/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
274/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
276/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,08
Összesen az analitika			5.04.01	2.613.477,00				
5.04.02 CENTAR TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG								
264/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00	0,43
265/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,05
265/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,03
266/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,08
266/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
267/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	161.640,00	0,00	0,00	161.640,00	0,05
268/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,09
269/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
269/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
269/0	421000	421300	Közműszolgáltatás	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
269/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
269/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269/0	421000	421900	Egyéb költségek	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
271/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
271/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
271/0	423000	423700	Reprezentáció	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,04
271/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
272/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti felületek karbantartásának szolgáltatása	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
273/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
273/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
274/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,01
274/0	426000	426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274/0	426000	426400	Közlekedési anyag	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,01
274/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE
2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
274/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
275/0	482000	482200	Kötelező illetékek	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
276/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
276/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
277/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
Összesen az analitika 5.04.02				2.945.040,00				
5.04.03 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG								
264/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,44
265/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,05
265/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,03
266/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
267/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	161.640,00	0,00	0,00	161.640,00	0,05
269/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
269/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
269/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
269/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,02
271/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
271/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271/0	423000	423700	Reprezentáció	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
273/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,08
273/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01
274/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
274/0	426000	426400	Közlekedési anyag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
274/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
274/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
274/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01
277/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	38.350,00	0,00	0,00	38.350,00	0,01
Összesen az analitika 5.04.03				2.532.190,00				
5.04.04 FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG								
264/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,43
265/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,05
265/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,02
266/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
267/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	161.640,00	0,00	0,00	161.640,00	0,05
268/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
269/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
269/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,20
269/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
271/0	423000	423700	Reprezentáció	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
272/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti felületek karbantartásának szolgáltatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	41.078,00	0,00	0,00	41.078,00	0,01
274/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
274/0	426000	426400	Közlekedési anyag	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,02
274/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
274/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
276/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
Összesen az analitika 5.04.04				2.841.318,00				
5.04.05 BACSAK BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG								

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
264/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,26
265/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,03
265/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,01
266/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
267/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,03
269/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
269/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
269/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
269/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
269/0	421000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,05
270/0	422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
271/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	0,22
271/0	423000	423700	Reprezentáció	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
271/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
273/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274/0	426000	426400	Közlekedési anyag	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
274/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
274/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,05
276/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Összesen az analitika				5.04.05	2.410.500,00			
5.04.06 TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG								
264/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	1.324.800,00	0,00	0,00	1.324.800,00	0,45
265/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,05
265/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,03
266/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
267/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,05
269/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
269/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,03
269/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
269/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
270/0	422000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
271/0	423000	423700	Reprezentáció	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
272/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
273/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
274/0	426000	426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274/0	426000	426400	Közlekedési anyag	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,03
274/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
274/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	54.038,00	0,00	0,00	54.038,00	0,02
276/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
Összesen az analitika				5.04.06	2.344.538,00			
5.04.07 KEVI HELYI KÖZÖSSÉG								
264/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,25
265/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,03
265/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,01
266/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családtagja gyógykezelési támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatása	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2022

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
267/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,05
269/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
269/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
269/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
269/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
271/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
271/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,26
271/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
271/0	423000	423700	Reprezentáció	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
271/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
274/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
274/0	426000	426400	Közlekedési anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
274/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
274/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
Összesen az analitika	5.04.07			2.426.500,00				
Összesen a fejezet	5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK		18.113.563,00	0,00	0,00	18.113.563,00	6,13
Összesen a rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL		243.863.077,00	1.000.000,00	50.790.851,00	295.653.928,00	100,00

1. táblázat

TI.3 - A FOGLAKOZTATOTTAK SZÁMA AKIKET A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZNAK A 411-ES ÉS 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSBÓL

Sorszám	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	A foglalkoztatottak száma 2021 októberében			A foglalkoztatottak, akik távolmaradtak a munkából 2021 októberében (betegszabadság, szülésszabadság stb)			A foglalkoztatottak teljes száma 2021 októberében			A foglalkoztatottak tervezett száma 2022.01.01-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2022. december 1-jén			A foglalkoztatottak tervezett számának csökkentése 2022. december 1-jén			A foglalkoztatottak teljes száma 2022. dec			
		Határolatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak teljes száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határolatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határolatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határolatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határolatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határolatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	Határolatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak 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	57	19	76	2	0	2	59	19	78	57	19	76	2	2	4	0	0	0	59	21	80	
	Választott személyek	5	5	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	
	Tisztségbe helyezett személyek	7	7	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	2	2	0	0	0	9	9	9	
	Foglalkoztatottak	57	7	64	2	0	2	59	7	66	57	7	64	2	0	2	0	0	0	59	7	66	
2	Kulturális intézmények	25	16	41	0	0	0	25	16	41	25	16	41	0	0	0	0	0	0	25	16	41	
	Tisztségbe helyezett személyek	4	4	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	
	Foglalkoztatottak	25	12	37	0	0	0	25	12	37	25	12	37	0	0	0	0	0	0	25	12	37	
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket) 1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	1	3	4	1	0	1	2	3	5	1	3	4	1	0	1	0	0	0	2	3	5	
	Tisztségbe helyezett személyek	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
	Foglalkoztatottak	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	0	2	2	1	0	1	1	2	3	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	2	3	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Foglalkoztatottak	0	1	1	1	0	1	1	2	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	1	1	2	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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. 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		
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	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 közsésségek	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11	
	Megválasztott személyek	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	69	28	97	0	0	0	69	28	97	69	28	97	0	0	0	0	0	0	69	28	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	69	28	97	0	0	0	69	28	97	69	28	97	0	0	0	0	0	0	69	28	97	
7	Új intézmények és szervek	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Összesen minden költségvetési használó akiket a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszíroznak	160	69	229	3	0	3	163	69	232	160	69	229	3	2	5	0	0	0	163	71	234	
	Megválasztott személyek	5	5	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	
	Tisztségbe helyezett személyek	13	13	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	2	2	0	0	0	0	15	15	15	
	Заполнены	160	51	211	3	0	3	163	51	214	160	51	211	3	0	3	0	0	0	163	51	214	

I. táblázat

TI. A FOGLAKOZTATOTTAK TELJES SZÁMA AKIKET A 411-ES ÉS 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYBÓL MINDEN FORRÁSBÓL FINANSZÍROZUNK

Sorszám	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	A foglalkoztatottak száma 2021 októberében			A foglalkoztatottak, akik távolmaradtak a munkából 2021 októberében (betegszabadság, szülési szabadság stb)			A foglalkoztatottak teljes száma 2021 októberében			A foglalkoztatottak tervezett száma 2022. december 1-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2022. december 1-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett csökkentése 2022. december 1-jén			A foglalkoztatottak tervezett száma 2022. december 1-jén		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	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	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	Број запослених на неодређено	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	57	19	76	2	0	2	59	19	78	57	19	76	2	2	4	0	0	0	59	21	80
	Választott személyek	5	5	5			0	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	5
	Tisztségbe helyezett személyek	7	7	7			0	0	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	7	7	7
	Foglalkoztatottak	57	7	64	2	0	2	59	7	66	57	7	64	2	2	2	0	0	0	59	7	66
2	Kulturális intézmények	25	16	41	0	0	0	25	16	41	25	16	41	0	0	0	0	0	0	25	16	41
	Tisztségbe helyezett személyek	4	4	4			0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4
	Foglalkoztatottak	25	12	37			0	25	12	37	25	12	37	0	0	0	0	0	0	25	12	37
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket) 1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	1	3	4	1	0	1	2	3	5	1	3	4	1	0	1	0	0	0	2	3	5
	Tisztségbe helyezett személyek	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Foglalkoztatottak	1	1	1			0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	0	2	2	1	0	1	1	2	3	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	2	3
	Tisztségbe helyezett személyek	1	1	1			0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	Foglalkoztatottak	1	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2
	3. Helyi községek	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
	Foglalkoztatottak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Helyi községek	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
	Foglalkoztatottak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Helyi községek	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	
Foglalkoztatottak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	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
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	3	11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11
6	Iskoláskor előtti intézmény	69	28	97	0	0	0	69	28	97	69	28	97	0	0	0	0	0	0	69	28	97
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	69	28	97			0	69	28	97	69	28	97	0	0	0	0	0	0	69	28	97
7	Új intézmények és szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Új intézmények és szervek	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
	Foglalkoztatottak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Új intézmények és szervek	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
Foglalkoztatottak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Új intézmények és szervek	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	
Foglalkoztatottak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Összesen minden költségvetési használó akiket a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszíroznak	160	69	229	3	0	3	163	69	232	160	69	229	3	2	5	0	0	0	163	71	234
	Megválasztott személyek	5	5	5			0	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	5
	Tisztségbe helyezett személyek	13	13	13			0	0	13	13	13	13	13	2	2	2	0	0	0	15	15	15
	Запослени	160	51	211	3	0	3	163	51	214	160	51	211	3	0	3	0	0	0	163	51	214

A helyhatalmi szerv neve

ZENTA KÖZSÉG

AZ ESZKÖZMASSZA KERESETEKRE, AMELYEK A 2021. ÉVBEN FIZETTÜNK ÉS A 2022. ÉVBEN TERVEZTÜNK

2. táblázat

Az eszközmassza amely 2020 I-X.-éig let kifizetve és a tervezett kivétel XI-XII-ig a HÖE költségvetéséről szóló rendeletével a 411-es és 412-es közz. osztályozásokról

Eszközmassza keresetekre kifizetve 2021 augusztusától a 411-es és 412-es közz. osztályozásokról

Eszközmassza keresetekre tervezve a 2022-es évre a 411-es és 412-es közz. osztályozásokról

Sorsz.	A helyhatalmi szerv költségvetésének közvetlen és közvetett használói	A foalkoztatottak teljes száma 2021 októberében forrás 01						A foalkoztatottak teljes száma 2021 októberében forrás 04				A foalkoztatottak teljes száma 2020 októberében a 05-08-as forrásból				
		A foalkoztatottak teljes száma 2021 októberében forrás 01	Eszközmassza keresetekre 01 forrás	A foalkoztatottak teljes száma 2021 októberében a 04-es forrásból	A foalkoztatottak teljes száma 2021 októberében forrás 04	Eszközmassza keresetekre 04 forrás	A foalkoztatottak teljes száma 2020 októberében a 05-08-as forrásból	Eszközmassza keresetekre a 05-ös forrásból	Eszközmassza keresetekre 01 forrás	A foalkoztatottak teljes száma 2020 októberében a 04-es forrásból	Eszközmassza keresetekre a 05-ös-08-as forrásból	A foalkoztatottak teljes tervezett száma 2022-ben forrás 01	Eszközmassza keresetekre 01 forrás	A foalkoztatottak tervezett teljes száma 2022 decemberében a 04-es forrásból	A foalkoztatottak tervezett teljes száma 2022 decemberében a 05-ös forrásból	Eszközmassza keresetekre a 05-ös forrásból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	A helyi hatalom szervei	78	106,432,720	0	0	0	7,720,189	0	0	0	80	113,552,350	0	0	0	0
	Választott személyek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	7	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	66	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0
2	Kulturális intézmények	41	42,855,380	0	0	0	3,331,275	0	0	0	41	45,555,900	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
3	A községterületének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)	5	6,029,200	0	0	0	398,374	0	0	0	5	7,645,600	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	2	2,712,200	0	0	0	217,018	0	0	0	2	3,282,600	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	3	3,317,000	0	0	0	181,356	0	0	0	3	4,363,000	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	3	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
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	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
	5.	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
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	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
5	Helyi közösségek	11	7,170,200	0	0	0	600,700	0	0	0	11	8,977,200	0	0	0	0
	Megválasztott személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
6	Iskoláskor előtti intézmény	97	88,932,000	0	0	0	6,698,512	0	0	0	97	92,404,000	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	97	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0
7	Új intézmények és szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	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
	2.	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
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	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
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са екотомских класификација 411 и 412	232	251,419,500	0	0	0	18,749,050	0	0	0	234	268,135,050	0	0	0	0
	Изабрана лица	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	Постављена лица	13	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
	Запослени	214	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0

A helyhatalmi szerv neve ZENTA KÖZSÉG

A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA, AKIKET A 2022-ES ÉVBEN A KÖLTSÉGVETÉS EGYÉB KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYAIBÓL FINANSZÍROTUNK

3. táblázat

Sorsz.	A használó neve, akinek a kereseteit a 2022-es évben a költségvetésből fizetik a többi közigazgatási osztályozással	Közigazgatási 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 2022-es évben a foglalkoztatottak keresetének teljes masszája
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentai Egészségház	464	10	10,500,000			10	10,500,000
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	10,500,000	0	0	10	10,500,000

A helyhatalmi szerv neve ZENTA KÖZSÉG

TERVEZETT ESZKÖZÖK A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2022-ES ÉVBEN

Táblázat 5.		2021						2022			
		A 2021-es évben 416-os közgazdasági osztályozáson tervezett eszközök		A 2021-es évben a 416-os közgazdasági osztályozásról kifizetett eszközök		A foglalkoztatottak teljes száma akiknek jubiláris díjak kerültek kifizetésre a 2021-es évben	A foglalkoztatottak teljes száma akiknek eszközöket fizettünk ki más alapon a 2021-es évben	A 2022-es évben a 416-os közgazdasági osztályozáson tervezett eszközök		A foglalkoztatottak teljes száma akiknek jubiláris díjak kerülnek kifizetésre a 2022-es évben	A foglalkoztatottak teljes száma akiknek eszközöket fizettünk ki más alapon a 2022-es évben
Sorsz.	A helyhatalmi szerv költségvetésének közvetlen és közvetett használói	Jubiláris díjak	Egyéb alap (feltüntetni)	Jubiláris díjak	Egyéb alap (feltüntetni)			Jubiláris díjak	Egyéb alap (feltüntetni)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	700,000		537,080		5		1,000,000		6	
2	Kulturális intézmények	500,000		461,261		2		450,000		3	
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területén, akiket a költségvetésből finanszírozzunk	165,000	0	159,094	0	1	0	0	0	0	0
	1.	165,000		159,094		1					
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	A helyhatalmi szerv által alapított igazgatóságok										
5	Helyi közösségek							360,000		2	
6	Iskoláskor előtti intézmény	1,500,000		1,218,978		10		1,200,000		9	
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Összesen minden költségvetési használó számára	2,865,000	0	2,376,413	0	18	0	3,010,000	0	20	0

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2022. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Sorsz.	Fokozatok és foglalkozások	Alapv. Szorzósz. z-	Pótszorzósz. ósz.	Az alapvető szorzószám növelése (5. szakasz 2. bekezdés)														Alap	Nettó fizetés	A foglalkoztatottak száma	Pótlékok túlórára és készenlétre	Összesen nettó kereset a foglalkoztatottaknak	Bruttó I	Bruttó II (411+412)	Бруто II (411+412)	
				Kinevezett és tisztségbe helyezett személyek legtöbb 30%		Aki a legösszetettebb aktivitásokat koordinálja 10%-ig		Aki a belső szervezeti egységet vezeti 10%-ig		A költségvetés végrehajtásának elkészítése vagy pénzügyi tervek, üzletviteli könyvek és jelentési számlák elkészítése 10%-ig		A kommunális rendőri teendőin 10%-ig		A költségvetési felügyelőség teendőin 10%-ig		A terepi felügyelet felügyelőségén a felügyelet alanyaival közvetlen kapcsolatban 20%-ig										Összesen szorzószá m
				százalé kban	szorzószá mban	százalé kban	szorzószá mban	százalé kban	szorzószá mban	százalé kban	szorzószá mban	százalé kban	szorzószá mban	százalé kban	szorzószá mban	százalé kban	szorzószá mban									
	Határozott időre	150.99	38.34													204.66		19	0	0	1,315,206	1,823,874	2,118,430			
1	Megválasztott személyek	7.74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.74	12,370.26	95,746	1		95,746	133,831	155,445			
	Megválasztott személyek	7.59		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.59	12,370.26	93,890	3		281,671	393,553	457,112			
	Megválasztott személyek	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,662.17	82,554	1		82,554	115,013	133,587			
2	Kinevezett (tisz. hely) személyek	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,662.17	82,554	2		165,108	230,025	267,174			
	Kinevezett (tisz. hely) személyek	14.85	14.85	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	29.70	2,662.17	79,066	1		79,066	110,038	127,809			
	Kinevezett (tisz. hely) személyek	6.99		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.99	12,370.26	86,468	5		432,341	602,982	700,364			
3	Önálló szakmunkatárs	12.05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	12.05		0		0	0	0	0			
4	Felső szakmunkatárs	10.77		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.77		0		0	0	0	0			
	Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros	10.45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.45		0		0	0	0	0			
6	Felső szakmunkatárs	9.91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.91		0		0	0	0	0			
7	Szakmunkatárs, Felső előadó, VKV dolgozó, gyorsíró	8.95	2.30	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	11.25	3,193.43	35,926	1		35,926	48,497	56,329			
8	Előadó, gépiró	8.85	1.20	%	%	%	%	10.00%	1.01	%	%	%	%	%	%	11.06	3,193.43	35,303	1		35,303	47,608	55,297			
9	Szakképzett munkás	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	3,193.43	30,880	1		30,880	41,299	47,969			
10	Szakképzettlen munkás	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	3,193.43	27,240	2		54,480	72,211	83,873			
11	Szakképzettlen munkás	6.40	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.93	3,193.43	22,130	1		22,130	28,817	33,471			
	Határozatlan időre	147.66	62.54													220.86		60	0	0	2,732,205	3,737,896	4,341,566			
	Kinevezettek (tiszts. hely.)	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,662.17	82,554	2		165,108	230,025	267,174			
3	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	2,903.12	59,369	12		712,426	983,261	1,142,057			
	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	#####	2.05	%	%	%	%	%	%	%	%	22.50	2,903.12	65,306	7		457,140	632,853	735,058			
	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	10.00%	2.05	%	%	%	%	%	%	22.50	2,903.12	65,306	3		195,917	271,223	315,025			
4	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	2,903.12	55,072	2		110,144	151,618	176,105			
	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%	%	%	%	10.00%	1.90	%	%	%	%	%	%	20.87	2,903.12	60,579	1		60,579	83,665	97,177			
	Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros	10.45	5.75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	2,903.12	47,031	4		188,122	257,350	298,912			
6	Felső munkatárs	9.91	3.60	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	13.51	2,903.12	39,221	4		156,885	212,788	247,154			
	Felső munkatárs	9.91	3.60	%	%	#####	1.35	%	%	%	%	%	%	%	%	14.86	2,903.12	43,143	2		86,287	117,584	136,574			
	Felső munkatárs	9.91	3.60	%	%	%	%	10.00%	1.35	%	%	%	%	%	%	14.86	2,903.12	43,143	3		129,430	176,376	204,861			
7	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95		0		0	0	0	0			
8	Felső előadó, VKV dolgozó, gyorsíró	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	3,193.43	32,094	10		320,940	430,299	499,792			
	Felső előadó, VKV dolgozó, gyorsíró	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	10.00%	1.01	%	%	%	%	11.06	3,193.43	35,303	5		176,517	238,041	276,485			
9	Előadó, gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	10.00%	0.97	%	%	%	%	%	%	10.64	3,193.43	33,969	1		33,969	45,704	53,085			
10	Szakképzett dolgozó	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	3,193.43	27,240	3		81,720	108,317	125,810			
11	Szakképzettlen dolgozó	6.40	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.93	3,193.43	22,130	1		22,130	28,817	33,471			
12	ÖSSZESEN	298.65	100.88		14.32		0.00	3.40		8.27		0.00	0.00		0.00	425.52		79	0	0	4,047,410	5,561,770	6,459,995			
																	Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата				
																	0	0	4,047,410	5,561,770	79	70,402				

A helyi hatalom neve ZENTA KÖZSÉG

A 2021-ES ÉVBEN A 413-416. KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSIG KIFIZETETT ESZKÖZÖK ÉS A 2022-ES ÉVI TERV

7. táblázat		2021				2022			
Sorszám	A helyhatalmi szerv költségvetésének közvetlen és közvetett használói	413	414	415	416	413	414	415	416
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	1,000,000	550,000	6,100,000	600,000	900,000	550,000	6,291,000	1,000,000
2	Kulturális intézmények	155,000	570,000	3,080,000	500,000	155,000	570,000	3,080,000	450,000
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területén, akiket a költségvetésből finanszírozzunk	35,000	50,813	250,000	0	35,000	50,813	387,000	0
	1. Idegenforgalmi Szervezet		50,813	160,000			50,813	160,000	
	2. Községi Vagyonjogi Ügyészség	35,000		90,000		35,000		227,000	
	3.								
	4.								
5.									
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok								
5	Helyi közösségek			959,100				959,100	360,000
6	Iskoláskor előtti intézmény		583,107	4,914,000	1,500,000	645,000	583,107	4,914,000	1,200,000
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
4.									
8	Összesen a költségvetési használóknak	1,190,000	1,753,920	15,303,100	2,600,000	1,735,000	1,753,920	15,631,100	3,010,000

