

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., és 31/2019. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény és 47/2018. sz.) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasz 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2020. december 29.-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T **ZENTA KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS** **KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL**

I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE

1. szakasz

Az 1. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község költségvetésének a teljes bevételét a 2020-as évben (a továbbiakban: költségvetés) 921.047.931, 40 dináros összegben állapítjuk meg.

2. szakasz

A 2. szakasz a következőképpen módosul: A 2020-as évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. a 2020-as évi költségvetés folyó bevétele és jövedelme	807.175.587,48	dinár
2. külön rendeltetésű felhasználatlan eszközök	52.902.129,19	dinár
3. bevételek a közvetett és közvetlen használók által más forrásokból	60.970.214,73	dinár.

3. Szakasz

A 3. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község 2020. 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	
I. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	868.145.802,21
1.1.FOLYÓ BEVÉTELEK, amelyben:	841.224.872,72
- költségvetési eszközök	783.694.872,72
- saját bevételek	0,00
- adományok	43.000.000,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	26.920.929,49
2. A nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK, amelyben:	808.541.802,67
- folyó költségvetési kiadások	783.365.560,67
- kiadások saját eszközökből	0,00
- adományok	25.176.242,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, amelyben:	85.636.128,73
- folyó költségvetési kiadások	56.712.156,00
- kiadások saját bevételekből	0,00
- adományok	28.923.972,73
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET / HIÁNY	-32.902.129,19
Kiadások pénzügyi vagyon beszerzésére (a közpolitika lefolytatása céljából)	0,00
TELJES FISKÁLIS DEFICIT / SZUFFICIT	-32.902.129,19
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
Bevételek pénzügyi vagyon eladásából	0,00
Bevételek adósságvállalásból	0,00
Az előző évek felhasználatlan eszközei	52.902.129,19
Az adósság törlesztésének kiadásai	20.000.000,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	32.902.129,19

4. szakasz

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

Leírás	Közh. oszt.	Összeg
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		868.145.802,21
1. Adóbevételek	71	544.446.000,00
1.1. Jövedelem, nyereség- és tőke nyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	356.021.000,00
1.2. Önkéntes hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	152.001.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	30.922.000,00
1.5. Egyéb adók	716	5.500.000,00
2. Nem adóbeli bevételek, amelyben:	74	117.127.872,72
- Bizonyos fajta térítmények meghatározott rendeltetéssel (rendeltetésszerű bevételek)		0,00
- bevételek javak és szolgáltatások eladásából		0,00
3. Memorandumtételek	77	390.000,00
4. Adományok	731+732	13.000.000,00
5. Átutalások	733	159.731.000,00
6. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	26.920.929,49
A NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK TELJES KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (ÖSSZEG 1+2+3)		901.047.931,40
1. Folyó kiadások	4	815.411.802,67
1.1. A foglalkoztatottak kiadásai	41	267.243.179,00
1.2. Áru és szolgáltatás használata	42	302.842.545,67
1.3. Kamattörlesztés	44	970.000,00
1.4. Szubvenciók	45	57.300.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	27.253.000,00
1.6. Egyéb kiadások, amelyben - tartalékeszközök	48+49+464+465	84.220.000,00
1.7. Átutalások	463	75.583.078,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	85.636.128,73
3. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (kivéve a 6211)	62	0,00
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		0,00
1. Bevételek a hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon eladása alapján	92	0,00
2. Adósságvállalás	91	0,00
2.1. Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911	0,00
2.1. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0,00
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		20.000.000,00
3. Hiteltörlesztés	61	20.000.000,00
3.1. Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél	611	20.000.000,00
3.2. Hiteltörlesztés külföldi hitelezőknél	612	0,00
3.3. Hiteltörlesztés garancia alapján	613	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
FELOSZTATTLAN TÖBBLÉTBÉVÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (3 osztály, finanszírozási forrás 13)	3	38.384.153,52
AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL A MAGÁNOSÍTÁS FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZEI (3 osztály, finanszírozási forrás 14)	3	0,00

5. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti költségek és kiadások az alábbi programokra kerülnek felhasználásra:

A KIADÁSOK TERVE PROGRAMOK SZERINT

Időszak: 2020.01.01.-2020.12.31.

A program neve	Összeg
1 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDÉZÉS ÉS TERÜLETRENDÉZÉS	11.999.600,00
2 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	98.250.000,00
3 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	3.100.000,00
4 TURIZMUSFEJLESZTÉS	8.502.340,00
5 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	40.960.097,67
6 KÖRNYEZETVÉDELEM	24.700.000,00
7 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	30.305.027,13
8 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	121.367.300,00
9 ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	66.533.508,87
10 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	22.760.250,00
11 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	44.970.000,00
12 EGÉSZSÉGVÉDELEM	26.025.000,00
13 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	95.469.679,73
14 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	39.370.000,00
15 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	241.110.344,00
16 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	45.524.784,00
17 ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	100.000,00
Összesen BK	

6. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti teljes fiskális deficit finanszírozására szükséges eszközöket 32.902.129,19 dinár összegben, az előző évek felhasználatlan többletjövedelméből biztosítjuk 52.902.129,19 dináros összegben és az adósságvállalásból származó bevételekből 20.000.000,00 dináros összegben.

A fiskális deficit finanszírozására a 2020-as év folyamán használhatóak az eszközök Zenta község kincstári konszolidált számlájáról az összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.

Amennyiben a 2020-as év végén kölesön fog fennállni a konszolidált kincstári számlán, a pénzügyi piac feltételeitől függően, átvihető a következő évre.

7. szakasz

A 2020-as költségvetési évben, és a következő két évben tervezett nagy értékű projektumok kiadásai a táblázatban kerültek bemutatásra:

Közig. oszt.	Sorsz.	Leírás	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK			
511	1	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	5,000,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	5,000,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Az előző évek felhasználatlan többletbevétele:	5,000,000.00	0	0
511	2	A IIa rendű 105-ös állami út útvonala kiépítésének részletes szabályozási terve	2,400,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	2,400,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	400,000.00	0	0
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,000,000.00	0	0
511	3	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének az elhelyezésére a munkaterület biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása	0.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	0.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Átutalások más hatalmi szervektől:	0.00	0	0
511	4	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítása tervdokumentációjának a kidolgozása	4,000,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	4,000,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	4,000,000.00	0	0
511	5	A zentai Thurzó Lajos Iskola épületének helyreállítása	23,650,680.87	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			

		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	23,650,680.87	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	5,500,000.00	0	0
		Átutalások más hatalmi szintektől	18,150,680.87	0	0
511	6	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthoha	0.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	0.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0	0
511	7	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	270,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020,			
		A projektum teljes értéke:	270,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele	270,000.00	0	0
511	8	A város medence helyreállítása	0.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020,			
		A projektum teljes értéke:	0.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0	0
511	9	A városháza homlokzatnak helyreállítása – 1. szakasz	8,500,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	8,500,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	4,000,000.00	0	0
		Átutalások más hatalmi szintektől	4,500,000.00	0	0
511	10	A 2a rendű 105-ös számú állami út és a 26. rendű 303-as állami út kereszteződésén a video felügyeleti rendszer bevezetése, Tornyos	1,100,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	1,100,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Átutalások más hatalmi szintektől	1,100,000.00		
511	11	2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	1,500,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	1,500,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	1,500,000.00	0	0
511	12	Zenta község területén a közlekedési útvonalak kiépítésére a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása	465,027.13	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	465,027.13	0	0
		Finanszírozási források:			

		Átutalások más hatalmi szintektől	465,027.13	0	0
511	13	Az V-2/II/N DÉL kút fúrása	8,810,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	8,810,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Átutalások más hatalmi szintektől	3,810,000.00		
		Az előző évek felosztatlan többletbevételei	5,000,000.00	0	0
511	14	Zentán, a Fő tér 2-es szám alatti művelődési létesítmény rekonstrukciója	400,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	400,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	400,000.00	0	0

8. szakasz

A teljes kiadások és költségek, beleértve a hitel tőkéjének törlesztését, 921.047.931,40 dináros összegben, finanszírozva a finanszírozási forrásokból, a használók és a kiadás fajtái szerint kerülnek felosztásra, és pedig:

II. KÜLÖN RÉSZ

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Rész1KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET								
Funkc. oszt.111Végrehajtó és törvényalkotó szervek								
Program2101A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE								
Aktivitás0001A képviselő-testület működése								
111	1/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,41
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
111	2/1	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
111	3/0	416000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,10
111	4/0	422000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	5/0	423000	EGYÉB ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,76
111	5/1	426000	ANYAG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
111	6/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Összesen az aktivitás		0001	A képviselő-testület működése		0,00	0,00	13.005.000,00	1,41
Projektum2101-01Választások 2020								
111	8/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2.685.000,00	0,00	0,00	2.685.000,00	0,29
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111	10/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	11/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,29

KIADÁSOK TERVE

2020

A funkció osztály kódja	Pozíciószám	Közf. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)		
111	12/0	426000	ANYAG	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01		
111	13/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,04		
111	14/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERLÉS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
Összesen a projektum 2101-01 H2020				5.836.000,00	0,00	0,00	5.836.000,00	0,63		
A 111 funkció finanszírozási forrásai :										
Költségvetési bevételek				18.841.000,00						
Összesen a funkció oszt.				111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	18.841.000,00	0,00	0,00	18.841.000,00	2,05
1 rész finanszírozási forrásai:										
01 Költségvetési bevételek				18.841.000,00						
Összesen a rész				1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	18.841.000,00	0,00	0,00	18.841.000,00	2,05
Rész	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE								
Funkció oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek								
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE								
Aktivitás	0002	A végrehajtási szervek működése								
111	15/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8.908.000,00	0,00	0,00	8.908.000,00	0,97		
111	16/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,15		
111	17/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01		
111	18/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22		
111	19/1	426000	ANYAG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
111	20/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Összesen az aktivitás 0002				A végrehajtó szervek működése	12.463.000,00	0,00	0,00	12.463.000,00	1,35	

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 111 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	12.463.000,00				
Összesen a funk. oszt.	111		Végrehajtó és törvényalkotó szervek	12.463.000,00	0,00	0,00	12.463.000,00	1,35
A 2 rész finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	12.463.000,00				
Összesen a fejezet	2		A KÖZSÉG PÖLGÁRMESTER	12.463.000,00	0,00	0,00	12.463.000,00	1,35
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	21/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8.253.384,00	0,00	0,00	8.253.384,00	0,90
111	22/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.367.400,00	0,00	0,00	1.367.400,00	0,15
111	23/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
111	24/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
111	25/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	26/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,38
111	27/0	426000	ANYGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
111	28/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás	0002		A végrehajtó szervek működése	14.220.784,00	0,00	0,00	14.220.784,00	1,54
A 111 funkció finanszírozási forrásai :								
	01		Költségvetési bevételek	14.220.784,00				
Összesen a funk. oszt.	111		Végrehajtó és törvényalkotó szervek	14.220.784,00	0,00	0,00	14.220.784,00	1,54

KIADÁSOK TERVE

2020

A funkce. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 3 rész finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		14.220.784,00				
Összesen a fejezet		3	KÖZSÉGI TANÁCS	14.220.784,00	0,00	0,00	14.220.784,00	1,54
Rész	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG						
Funkc. oszt.	330	Bíróságok						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség						
330	29/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2.097.695,00	0,00	0,00	2.097.695,00	0,23
330	30/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399.492,00	0,00	0,00	399.492,00	0,04
330	31/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
330	32/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,01
330	33/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,01
330	34/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,01
330	35/0	426000	ANYAG	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,02
330	36/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	37/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Összesen az aktivitás		0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.206.587,00	0,00	0,00	3.206.587,00	0,35
A 330 funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		3.206.587,00				
Összesen a funkce. oszt.		330	Bíróságok	3.206.587,00	0,00	0,00	3.206.587,00	0,35
A 4 rész finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		3.206.587,00				

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a fejezet 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				3.206.587,00	0,00	0,00	3.206.587,00	0,35
Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
Funkc. oszt.	010	Betegség és rokkantság						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekültügyi és más elhelyezés más formái						
010	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,18
Összesen az aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekültügyi és más elhelyezés más formái		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,18
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai						
010	39/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,26
Összesen az aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,26
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
010	40/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
Összesen az aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
A 010 funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		4.550.000,00				
Összesen a funk. oszt.	010	Betegség és rokkantság		4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,49
Funkc. oszt.	040	Családok és gyermekek						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
040	41/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivitás	0007	A szülés és gyermekvállalás támogatása						

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
040	42/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,59
Összesen az aktivitás		0007	A szülés és gyermekvállalás támogatása	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,59
Projektum 0901-01 A hallgatók ösztöndíjazása								
040	43/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040	44/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.088.000,00	0,00	0,00	2.088.000,00	0,23
Összesen a projektum		0901-01	A hallgatók ösztöndíjazása	2.089.000,00	0,00	0,00	2.089.000,00	0,23
Projektum 0901-02 A középiskolások utaztatása								
040	45/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.500.000,00	0,00	1.520.000,00	4.020.000,00	0,44
Укупно за пројекат		0901-02	A középiskolások utaztatása	2.500.000,00	0,00	1.520.000,00	4.020.000,00	0,44
Projektum 0901-05 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv								
040	46/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	47/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	48/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	49/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	50/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum		0901-05	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektum 0901-09 Az általános iskolások utaztatása								
040	51/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
Összesen a projektum		0901-09	Az általános iskolások utaztatása	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
A 040 funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		12.989.000,00				
07		Más hatalmi szintek átutalásai		1.520.000,00				
Összesen a funk. oszt.		040	Család és gyermek	12.989.000,00	0,00	1.520.000,00	14.509.000,00	1,58

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciósám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc. oszt.	070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett család szociális támogatása						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Egyszeri segély és a segély más formái						
070	52/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKN EK	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	1,51
070	53/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,03
070	54/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	120.000,00	0,00	1.250.000,00	1.370.000,00	0,15
Összesen az aktivitás	0001	Egyszeri segély és a segély más formái		14.060.000,00	0,00	1.495.000,00	15.555.000,00	1,69
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai						
070	55/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,30
Összesen az aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,30
Projektum	0901-03	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona						
070	56/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum	0901-03	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektum	0901-10	Szegénységet csökkentő iroda						
070	57/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	58/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum	0901-10	Szegénységet csökkentő iroda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 070 funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		16.860.000,00				
15		Az előző évek felhasználatlan adományai		1.495.000,00				
Összesen a funk. oszt.	070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása		16.860.000,00	0,00	1.495.000,00	18.355.000,00	1,99
Funkc. oszt.	090	Máshová nem sorolt szociális védelem						

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM								
Aktivitás 0004 Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás								
090	59/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,24
Összesen az aktivitás 0004 Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás				2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,24
Aktivitás 0005 A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása								
090	60/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	5.205.000,00	0,00	0,00	5.205.000,00	0,57
Összesen az aktivitás 0005 A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása				5.205.000,00	0,00	0,00	5.205.000,00	0,57
Projektum 0901-04 Helyi Roma Akcióterv								
090	61/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090	61/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
090	62/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	63/0	426000	ANYAG	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
090	64/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum 0901-04 Helyi Roma Akcióterv				101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,01
A 090 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				7.556.000,00				
Összesen a funk. oszt. 090 Máshová nem sorolt szociális védelem				7.556.000,00	0,00	0,00	7.556.000,00	0,82
Funkc. oszt. 130 Általános szolgáltatás								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése								
130	65/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	68.250.240,00	0,00	0,00	68.250.240,00	7,41
130	66/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11.169.080,00	0,00	0,00	11.169.080,00	1,21

KIADÁSOK TERVE

2020

A funkció osztály kódja	Pozíciószám	Központi osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése								
133	85/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,71
133	86/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,14
133	87/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
133	88/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,28
Összesen az aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése				12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	1,35
Projektum 0602-08 Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása								
133	89/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
133	90/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,54
Összesen a projektum 0602-08 Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karb				3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	8.000.000,00	0,87
Projektum 0602-10 A NEMZETI KISEBBSÉGEK NYELVÉN ÍRT TÁBLÁK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE								
133	90/1	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,01
Összesen a projektum 0602-10 A NEMZETI KISEBBSÉGEK NYELVÉN ÍRT TÁBLÁK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE				0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,01
A 133 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				15.400.000,00				
07 Más hatalmi szintek átutalásai				102.000,00				
13 Az előző évek felosztatlan többletjövődelme				5.000.000,00				
Összesen a funkció osztály 133 Egyéb általános szolgáltatások				15.400.000,00	0,00	5.102.000,00	20.502.000,00	2,23
Функциональный класс 160 Машовая не включенная в общий перечень коммунальных услуг								
Программа 0602 А МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ								

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás 0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése								
160	91/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az aktivitás 0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Aktivitás 0009 Folyó költségvetési tartalékok								
160	92/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,04
Összesen az aktivitás 0009 Folyó költségvetési tartalékok				395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,04
Aktivitás 0010 Állandó költségvetési tartalék								
160	93/0	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				845.000,00				
Összesen a funk. oszt. 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások				845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,09
Funkc. oszt. 170 A község átutalásai								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás 0003 A község igazgatása								
170	94/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
170	95/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLÁSÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
170	96/0	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,17
Összesen az aktivitás 0003 A község igazgatása				20.550.000,00	0,00	0,00	20.550.000,00	2,23
A 170 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				20.550.000,00				

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a funk. oszt.	170		A közadósság átutalásai	20.550.000,00	0,00	0,00	20.550.000,00	2,23
Funkc. oszt.	210		Katonai védelem					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése					
210	97/0	426000	ANGYAG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
210	98/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
A 210 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	100.000,00				
Összesen a funk. oszt.	210		Katonai védelem	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Funkc. oszt.	220		Polgárvédelem					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0014		Igazgatás rendkívüli helyzetekben					
220	99/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
220	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	101/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	102/0	426000	ANYAG	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,17
220	102/1	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	6.000.000,00	0,00	2.400.000,00	8.400.000,00	0,91
Összesen az aktivitás	0014		Igazgatás rendkívüli helyzetekben	7.920.000,00	0,00	2.400.000,00	10.320.000,00	1,12
A 220 funkció finanszírozási forrásao:								
	01		Költségvetési bevételek	7.920.000,00				

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
13			Az előző évek felosztatlan többletbevétele	2.400.000,00				
Összesen a funk. oszt. .		220	Polgárvédelem	7.920.000,00	0,00	2.400.000,00	10.320.000,00	1,12
Funkc. oszt.	320	Tűzvédelmi szolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és városi községek működése						
320	103/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZEVEZTEK DOTÁLÁSA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
Összesen az aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és városi községek működése	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
A 320 funkció finanszírozási forrásai:								
01			Költségvetési bevételek	2.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
Funkc. oszt.	360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Projektum	0701-01	2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása						
360	104/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
360	105/0	426000	ANYAG	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
360	106/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
360	107/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
360	108/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
360	109/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Összesen a projektum		0701-01	2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
A 360 funkció finanszírozási forrásai:								

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közh. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.	360		Máshová nem sorolt közrend és biztonság	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
Funkc. oszt.	411		Általános közgazdasági és kommerciális teendők					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Projektum	0602-05		A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA					
411	110/0	511000	ÉPÜLETK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,03
Összesen a projektum	0602-05		A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,03
Program	1501		HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0003		A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása					
411	111/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Összesen az aktivitás	0003		A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
			A 411 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	700.000,00				
		13	Az előző évek felhasználatlan többletbevétele			270.000,00		
Összesen a funk. oszt.	411		Általános közgazdasági és kommerciális teendők	700.000,00	0,00	270.000,00	970.000,00	0,11
Funkc. oszt.	421		Mezőgazdaság					
Program	0101		MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001		A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása					
421	112/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
421	113/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
421	114/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	2,25

KIADÁSOK TERVE

2020

A funkce. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
421	115/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,54
421	116/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
421	117/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,26
421	118/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
421	119/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	115.951,48	0,00	884.048,52	1.000.000,00	0,11
Összesen az aktivitás		0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	31.515.951,48	0,00	884.048,52	32.400.000,00	3,52
Aktivitás 0002 A vidékfejlesztési intézkedések támogatása								
421	120/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
421	121/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
421	122/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,54
Összesen az aktivitás		0002	A vidékfejlesztési intézkedések támogatása	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,67
Projektum 0101-02 A határi utak rendezése								
421	122/1	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	2.360.097,67	2.360.097,67	0,26
Összesen a projektum		0101-02	A határi utak rendezése	0,00	0,00	2.360.097,67	2.360.097,67	0,26
A 421 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	37.715.951,48				
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			884.048,52		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			2.360.097,67		
Összesen a funkce. oszt..		421	Mezőgazdaság	37.715.951,48	0,00	3.244.146,19	40.960.097,67	4,45
Funkc. oszt.		436	Egyéb energia					
Program		0501	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK					
Aktivitás		0001	Energetikai menedzsment					

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
436	123/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0001	Energetikai menedzsment	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
A 436 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	100.000,00				
Összesen a funk. oszt.		436	Egyéb energia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Funkc.oszt.	451	Közúti közlekedés						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
		0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása					
451	124/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTATÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
451	125/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	18.100.000,00	0,00	0,00	18.100.000,00	1,97
451	126/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,68
Összesen az aktivitás		0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	24.650.000,00	0,00	0,00	24.650.000,00	2,68
Projektum	0701-04	Zenta községben a közlekedési útvonalak kiépítésére a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása						
451	126/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	465.027,13	465.027,13	0,05
Összesen a projektum		0701-04	Zenta községben a közlekedési útvonalak kiépítésére a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása	0,00	0,00	465.027,13	465.027,13	0,05
Projektum	0701-03	A 2a rendű 105-ös számú állami út és a 26-os rendű 303-as számú állami út kereszteződésén a videó felügyelet rendszerének bevezetése, Tornyos						
451	127/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,12
Összesen a projektum		0701-03	A 2a rendű 105-ös számú állami út és a 26-os rendű 303-as számú állami út kereszteződésén a videó felügyelet rendszerének bevezetése, Tornyos	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,12
A 451 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	24.650.000,00				

KIADÁSOK TERVE

2020

A funkce. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
07			Más hatalmi szintek átutalásai	465.027,13				
15			Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	1.100.000,00				
Összesen a funkce. oszt.	451	Közúti közlekedés		24.650.000,00	0,00	1.565.027,13	26.215.027,13	2,85
Funkce.oszt.	452	Vízi közlekedés						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Aktivitás	0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása						
452	127/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
A 452 funkció finanszírozási forrásai:								
01			Költségvetési bevételek	90.000,00				
Összesen a funkce. oszt.	452	Vízi közlekedés		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Funkce.oszt.	455	Csővezetékek és a közlekedés más formái						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója						
455	128/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	12.180.000,00	0,00	0,00	12.180.000,00	1,32
455	128/1	451000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	15.820.000,00	15.820.000,00	1,72
455	129/0	511000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás	0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója		12.180.000,00	0,00	15.820.000,00	28.000.000,00	3,04
A 455 funkció finanszírozási forrásai:								
01			Költségvetési bevételek	12.180.000,00				
13			Az előző évek felosztatlan többlejővedelme	15.820.000,00				

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)		
Összesen a funk. oszt.			455	Csővezetékek és a közlekedés más formái		12.180.000,00	0,00	15.820.000,00	28.000.000,00	3,04
Funkc.oszt.		470	Egyéb tevékenységek							
Program		1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
Aktivitás		0002	A zöld közterületek karbantartása							
470	130/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,79		
Összesen az aktivitás		0002	A zöld közterületek karbantartása		16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,79	
Aktivitás		0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása							
470	131/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,98		
Összesen az aktivitás		0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,98	
Aktivitás		0004	Állathigiénia							
470	132/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,19		
Összesen az aktivitás		0004	Állathigiénia		11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,19	
Aktivitás		0008	Ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás							
470	133/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,67		
Összesen az aktivitás		0008	Ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,67	
Projetum		1102-06	A V-2/II-DÉL kút fúrása							
470	133/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00	0,96		
Összesen a projektum		1102-06	A V-2/II-DÉL kút fúrása		0,00	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00	0,96	
470 funkció finanszírozási forrásai:										
		01	Költségvetési bevételek		42.700.000,00					

KIADÁSOK TERVE

2020

A funkce. oszt. kódja	Pozíciószám	Közzg. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
07			Más hatalmi szintek átutalásai	3.810.000,00				
13			Az előző évek felosztatlan többletjövedelme	5.000.000,00				
Összesen a funkce. oszt.	470	Egyéb tevékenység		42.700.000,00	0,00	8.810.000,00	51.510.000,00	5,59
Funkce.oszt.	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása						
473	134/0	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
A 473 funkció finanszírozási forrása:								
01			Költségvetési bevételek	750.000,00				
Összesen a funk. oszt.	473	Turizmus		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Funkce.oszt.	474	Töbrendeltetésű fejlesztési projektumok						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
0001			A helyi önkormányzat és a városi községek működése					
474	135/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
474	136/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,98
Összesen az aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése		400.000,00	0,00	9.000.000,00	9.400.000,00	1,02
474 funkció finanszírozási forrásai:								
01			Költségvetési bevégeél	400.000,00				
13			Az előző évek felosztatlan többletbevégele	9.000.000,00				
Összesen funkce. oszt.	474	Töbrendeltetésű fejlesztési projektumok		400.000,00	0,00	9.000.000,00	9.400.000,00	1,02

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc.oszt.	490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők						
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása						
490	137/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,26
Összesen az aktivitás	0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,26
A 490 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.400.000,00				
Összesen a funk. oszt.	490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,26
Funkc.oszt.	510	Hulladékigazgatás						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	0004	A szennyvizek igazgatása						
510	138/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0004	A szennyvizek igazgatása		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Az 510 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	50.000,00				
Összesen a funk. oszt.	510	A szennyvizek igazgatása		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Funkc.oszt.	540	A táj növényi és állatvilágának védelme						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	0001	A környezetvédelem igaztatása						

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
540	139/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Összesen az aktivitás 0001 A környezetvédelem igazgatása				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Az 540 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				350.000,00				
Összesen a funk. oszt. 540 A táj növényi és állatvilágának védelme				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Funkc. oszt. 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem								
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM								
Aktivitás 0001 A környezetvédelem igazgatása								
560	140/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
560	141/0	426000	ANYAG	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,20
Összesen az aktivitás 0001 A környezetvédelem igazgatása				3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,42
Aktivitás 0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése								
560	142/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
Összesen az aktivitás 0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
Aktivitás 0005 A kommunális hulladék igazgatása								
560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,11
560	144/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
560	145/0	451000	SZUBVENCÍÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	1,62
Összesen az aktivitás 0005 A kommunális hulladék igazgatása				16.450.000,00	0,00	0,00	16.450.000,00	1,79
Az 560 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				24.300.000,00				

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)	
Összesen a funk.			560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	2,64
Funkc.oszt.			620	Közösségfejlesztés					
Program			0602	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS					
Projektum			0602-04	A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – 2. SZAKASZ					
620	155/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	4.000.000,00	0,00	4.500.000,00	8.500.000,00	0,92	
Összesen a projektum			0602-04	A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – 2. SZAKASZ	4.000.000,00	0,00	4.500.000,00	8.500.000,00	0,92
Program			1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS					
Aktivitás			0001	Területi és településrendezési tervezés					
620	146/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07	
620	147/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05	
620	148/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43	
Összesen az aktivitás			0001	Területi és településrendezési tervezés	5.080.000,00	0,00	0,00	5.080.000,00	0,55
Aktivitás			0003	Az építési telek igazgatása					
620	149/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12	
Összesen az aktivitás			0003	Az építési telek igazgatása	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
Aktivitás			0004	Lakástámogatás					
620	150/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620	151/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Összesen az aktivitás			0004	Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektum			1101-01	ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE					
620	152/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,06	

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a projektum		1101-01	ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,06
Projektum		1101-04	A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE					
620	153/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,26
Összesen a projektum		1101-04	A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,26
Projektum		1101-05	IPA projektum- Онлу легал асцетс аре гоод асцетс					
620	154/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	150.000,00	0,00	2.720.000,00	2.870.000,00	0,31
Összesen a projektum		1101-05	IPA projektum- Онлу легал асцетс аре гоод асцетс	150.000,00	0,00	2.720.000,00	2.870.000,00	0,31
Program		1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
Aktivitás		0005	A piacok rendezése, karbantartása és használata					
620	155/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás		0005	A piacok rendezése, karbantartása és használata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 620 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	10.730.000,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			4.500.000,00		
		15	Az előző évek felhasználatlan adományai			5.269.600,00		
Összesen a funk. oszt.		620	Közösségfejlesztés	10.730.000,00	0,00	9.769.600,00	20.499.600,00	2,23
Funkc.oszt.		640	Utcai kivilágítás					
Program		1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
Aktivitás		0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása					
640	156/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,52

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
640	157/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,08
640	158/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
Összesen az aktivitás	0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása		18.740.000,00	0,00	0,00	18.740.000,00	2,03
A 640 funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		18.740.000,00				
Összesen a funk. oszt.	640	Utcai kivilágítás		18.740.000,00	0,00	0,00	18.740.000,00	2,03
Funkc.oszt.	700	EGÉSZSÉGÜGY						
Program	1801	EGÉSZÉGVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése						
700	159/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,94
Összesen az aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése		8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,94
A 700 funkció finanszírozási forrásai?								
01		Költségvetési bevételek		8.685.000,00				
Összesen a funk. oszt.	700	EGÉSZSÉGÜGY		8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,94
Funkc.oszt.	721	Általános orvosi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése						
721	160/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	1,76
Összesen az aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése		16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	1,76
Aktivitás	0002	Halottkémszolgálat						
721	161/0	424000	SZAKOSÍTOT SZOLGÁLTATÁS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen az aktivitás	0002		Halottkémszolgálat	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
A 721 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	17.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.	721		Általános orvosi szolgáltatások	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,85
Funkc.oszt.	740		Közegészségügyi szolgáltatások					
Program	1801		EGÉSZSÉGVÉDELEM					
Aktivitás	0003		A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása					
740	162/0	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.	810		Rekreációs- és sportszolgáltatások					
Program	1301		SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001		A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása					
810	163/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
810	164/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	2,64
Összesen az aktivitás	0001		A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25.100.000,00	0,00	0,00	25.100.000,00	2,73
Aktivitás	0004		A helyi sportintézmények működése					
810	165/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,41

KIADÁSOK TERVE

2020

A funkció oszta	Pozíciószám	Közf. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök	Eszközök saját forrásból	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet
kódja				01	04			(%)
810	166/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
810	167/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
810	168/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
810	169/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
810	170/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERLÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
810	171/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0004	A helyi sportintézmények működése	14.220.000,00	0,00	0,00	14.220.000,00	1,54
Aktivitás	0005	Az ifjúsági politika lefolytatása						
810	172/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	173/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
810	174/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen aktivitás		0005	Az ifjúsági politika lefolytatása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Projektum	1301-03	A városi medence helyreállítása						
810	175/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSE LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum		1301-03	A városi medence helyreállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 810 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	39.370.000,00				
Összesen a funkció oszta		810	Rekreációs- és sportszolgáltatások	39.370.000,00	0,00	0,00	39.370.000,00	4,27
Funkció oszta	820	Kulturális szolgáltatások						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése						

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
820	176/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
820	177/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,25
Összesen az aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,28
Aktivitás		0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása					
820	178/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,15
820	179/0	454000	SZUBVENCÍÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
Összesen az aktivitás		0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,24
Projektum		1201-02	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása					
820	180/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum		1201-02	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektum		1201-09	Emlékművek elhelyezése Zenta községben					
820	181/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	182/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum		1201-09	Emlékművek elhelyezése Zenta községben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 820 funkció finanszírozási források								
		01	Költségvetési bevételek	4.800.000,00				
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,52
Funkc.oszt.	840	Vallási és más közösségi szolgáltatások						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása						

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciósám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
840	183/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,17
Összesen az aktivitás		0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,17
A 840 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.600.000,00				
Összesen a funk. oszt.		840	Vallási és a közösség más szolgáltatásai	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,17
Funkc.oszt.	912	Alapfokú oktatás						
Program	2002	ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az általános iskolák működése						
912	184/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	38.882.828,00	0,00	0,00	38.882.828,00	4,22
Összesen az aktivitás		0001	Az általános iskolák működése	38.882.828,00	0,00	0,00	38.882.828,00	4,22
Projektum	2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása						
912	185/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.500.000,00	0,00	18.150.680,87	23.650.680,87	2,57
Összesen a projektum		2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	5.500.000,00	0,00	18.150.680,87	23.650.680,87	2,57
Projektum	2002-05	A zentai Stevan Sremac ÁI épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása						
912	186/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
Összesen a projektum		2002-05	A zentai Stevan Sremac ÁI épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
A 912 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	48.382.828,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől	18.150.680,87				
Összesen a funk. oszt.		912	A lapfokú oktatás	48.382.828,00	0,00	18.150.680,87	66.533.508,87	7,22

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közh. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc.oszt.	920	Középfokú oktatás						
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	A középiskolák működése						
920	187/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	22.760.250,00	0,00	0,00	22.760.250,00	2,47
Összesen az aktivitás	0001	A középiskolák működése		22.760.250,00	0,00	0,00	22.760.250,00	2,47
A 920 funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		22.760.250,00				
Összesen a funk. oszt.	920	Középfokú oktatás		22.760.250,00	0,00	0,00	22.760.250,00	2,47
Fejezet	5.01	ЧЕЖАНА – HÓFEHÉRKE ÓVODA						
Funkc.oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás						
Program	2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása						
911	188/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	73.250.000,00	0,00	0,00	73.250.000,00	7,95
911	189/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	1,37
911	190/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
911	191/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
911	191/1	421000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	345.000,00	0,00	140.000,00	485.000,00	0,05
911	192/0	423000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
911	193/0	424000	ANYAG	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,24
911	194/0	426000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.064.000,00	0,00	462.700,00	1.526.700,00	0,17
911	195/0	465000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,12
911	196/0	511000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	197/0	512000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen az aktivitás	0001		Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	93.239.000,00	0,00	602.700,00	93.841.700,00	10,19
Projektnum	2001-01		A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása					
911	198/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.190.000,00	0,00	919.000,00	2.109.000,00	0,23
911	199/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
911	200/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	201/0	426000	ANYAG	1.410.000,00	0,00	111.000,00	1.521.000,00	0,17
911	202/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	203/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	204/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum	2001-01		A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása	2.650.000,00	0,00	1.030.000,00	3.680.000,00	0,40
Projektum	2001-02		A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában					
911	205/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,04
911	206/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,18
911	207/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
911	208/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.980.000,00	0,00	680.000,00	3.660.000,00	0,40
911	209/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
911	210/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
911	211/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,06
911	212/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,04
911	213/0	426000	ANYAG	6.160.000,00	0,00	520.000,00	6.680.000,00	0,73
911	214/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
911	215/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
911	216/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	217/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
911	218/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
Összesen a projektum		2001-02	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában	14.000.000,00	0,00	1.200.000,00	15.200.000,00	1,65
Projektum	2001-03	A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól						
911	219/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	4.870.600,00	4.870.600,00	0,53
911	220/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,03
911	221/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,03
911	222/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,03
911	223/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,30
911	224/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
911	225/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	226/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
Összesen a projektum		2001-03	A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól	0,00	0,00	8.645.600,00	8.645.600,00	0,94
A 911 funkció finanszírozási költségei:								
		01	Költségvetési bevételek	109.889.000,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	8.810.000,00				
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	400.000,00				
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	2.088.300,00				
		16	Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra	180.000,00				
Összesen a funk. oszt.		911	Iskoláskor előtti oktatás	109.889.000,00	0,00	11.478.300,00	121.367.300,00	13,18
Az 5.01 fejezet finanszírozási forrásai:								

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		01	Költségvetési bevételek	109.889.000,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	8.810.000,00				
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	400.000,00				
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	2.088.300,00				
		16	Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra	180.000,00				
Összesen a fejezet		5.01	CHEЖAKHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	109.889.000,00	0,00	11.478.300,00	121.367.300,00	13,18
Fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE						
Funkc.oszt.	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása						
473	227/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2.636.340,00	0,00	0,00	2.636.340,00	0,29
473	228/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,06
473	228/1	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
473	229/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	120.000,00	0,00	160.000,00	280.000,00	0,03
473	230/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,03
473	231/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,05
473	232/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
473	233/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	234/0	426000	ANYAG	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,03
473	235/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	236/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
473	237/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	238/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás		0001	A turizmusfejlesztés igazgatása	4.529.340,00	0,00	160.000,00	4.689.340,00	0,51

KIADÁSOK TERVE

2020

A funkció osztály kódja	Pozíciószám	Központosított	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás	0002		A turisztikai kínálat népszerűsítése					
473	239/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
473	240/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,09
473	241/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
Összesen az aktivitás	0002		A turisztikai kínálat népszerűsítése	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,12
Projektum	1502-06		Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár					
473	242/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
473	243/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,12
473	244/0	424000	SAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	410.000,00	0,00	100.000,00	510.000,00	0,06
473	245/0	426000	ANYAG	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
473	246/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Összesen a projektum	1502-06		Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1.813.000,00	0,00	100.000,00	1.913.000,00	0,21
A 473 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	7.492.340,00				
	03		Szociális járulékok			160.000,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			100.000,00		
Összesen a funkció osztály	473		Turizmus	7.492.340,00	0,00	260.000,00	7.752.340,00	0,84
Az 5.02 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	7.492.340,00				
	03		Szociális járulékok			160.000,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			100.000,00		
Összesen a fejezet	5.02		ZENTA IDENGÉNFORGALMI SZERVEZETE	7.492.340,00	0,00	260.000,00	7.752.340,00	0,84

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Fejezet	5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT						
Funkc. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése						
820	247/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	19.784.000,00	0,00	0,00	19.784.000,00	2,15
820	248/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,37
820	249/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
820	250/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,04
820	251/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	252/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	8.242.000,00	0,00	6.054,00	8.248.054,00	0,90
820	253/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	380.600,00	0,00	300.000,00	680.600,00	0,07
820	254/0	425000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	372.000,00	0,00	956.866,00	1.328.866,00	0,14
820	255/0	426000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	621.400,00	0,00	234.302,00	855.702,00	0,09
820	256/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	256/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	255.345,00	255.345,00	0,03
Összesen az aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése		33.237.000,00	0,00	1.752.567,00	34.989.567,00	3,80
Aktivitás	0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése						
820	257/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
820	258/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	538.600,00	0,00	214.530,00	753.130,00	0,08
820	259/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	838.000,00	0,00	198.679,00	1.036.679,00	0,11
820	260/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	261/0	426000	ANYAG	173.000,00	0,00	5.382,00	178.382,00	0,02
820	261/1	515000	NEM ANYAGI VAGYON	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen az aktivitás	0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése		1.765.000,00	0,00	418.591,00	2.183.591,00	0,24

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás 0003 A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása								
820	261/2	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
820	262/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	32.400,00	0,00	132.306,00	164.706,00	0,02
820	263/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	80.000,00	0,00	43.587,00	123.587,00	0,01
820	264/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	0,00	970.281,00	1.470.281,00	0,16
820	265/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5.000,00	0,00	4.080,00	9.080,00	0,00
820	266/0	426000	ANYAG	40.000,00	0,00	162.202,00	202.202,00	0,02
Összesen az aktivitás 0003 A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása				657.400,00	0,00	1.313.173,00	1.970.573,00	0,21
Projektum 1201-04 Zenta község jeles ünnepei								
820	267/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	268/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,11
820	269/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Összesen a projektum 1201-04 Zenta község jeles ünnepei				1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,11
Projektum 1201-08 A kulturális létesítmény rekonstrukciója Zentán a Fő tér 2. alatt								
820	270/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
Összesen a projektum 1201-08 A kulturális létesítmény rekonstrukciója Zentán a Fő tér 2. alatt				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				37.069.400,00				
05 Külföldi államok adományai				1.748.513,00				
08 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				380.000,00				
13 Az előző évek felosztatlan többletbevétele				4.054,00				
15 Az előző évek felosztatlan adományai				1.351.764,00				
Összesen a funk. oszt. 820 Kulturális szolgáltatás				37.069.400,00	0,00	3.484.331,00	40.553.731,00	4,40

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Az 5.03 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	37.069.400,00				
	05		Külföldi államok adományai			1.748.513,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			380.000,00		
	13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			4.054,00		
	15		Az előző évek felosztatlan adományai			1.351.764,00		
Összesen a fejezet	5.03		THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT	37.069.400,00	0,00	3.484.331,00	40.553.731,00	4,40
Fejezet	5.04	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ						
Funkc. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése						
820	271/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2.321.000,00	0,00	0,00	2.321.000,00	0,25
820	272/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,04
820	273/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS TÉRÍTÉSEI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
820	274/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
820	275/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	293.000,00	0,00	6.051,00	299.051,00	0,03
820	276/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,26
820	277/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,54
820	278/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
820	279/0	426000	ANYAG	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	280/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	281/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Összesen az aktivitás	0001			7.641.000,00	0,00	3.006.051,00	10.647.051,00	1,16
A helyi művelődési intézmények működése								

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése								
820	281/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	26.507,00	26.507,00	0,00
820	282/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	15.000,00	0,00	815.098,00	830.098,00	0,09
820	283/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	539.000,00	0,00	466.596,00	1.005.596,00	0,11
820	284/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	182.000,00	0,00	3.254.169,00	3.436.169,00	0,37
820	285/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	19.000,00	0,00	29.821,00	48.821,00	0,01
820	286/0	426000	ANYAG	130.000,00	0,00	785.091,00	915.091,00	0,10
820	286/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	1.630.042,00	1.630.042,00	0,18
Összesen az aktivitás 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése				885.000,00	0,00	7.007.324,00	7.892.324,00	0,86
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	8.526.000,00				
	05		Külföldi államok adományai			6.154.110,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3.000.000,00		
	13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			6.051,00		
	15		Az előző évek felosztatlan adományai			853.214,00		
Összesen a funk. oszt.	820		Kulturális szolgáltatások	Kulturális szolgáltatás	0,00	10.013.375,00	18.539.375,00	2,01
Az 5.04 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	8.526.000,00				
	05		Külföldi államok adományai			6.154.110,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3.000.000,00		
	13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			6.051,00		
	15		Az előző évek felosztatlan adományai			853.214,00		
Összesen a fejezet	5.04		ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ	8.526.000,00	0,00	10.013.375,00	18.539.375,00	2,01

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Fejezet	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Funkc.oszt.	820	Kulturális szolgáltatás						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése						
820	287/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	1.631.630,00	0,00	0,00	1.631.630,00	0,18
820	288/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	279.840,00	0,00	0,00	279.840,00	0,03
820	289/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	290/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	619.130,00	0,00	0,00	619.130,00	0,07
820	291/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
820	292/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTATÁSOK	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00	0,08
820	293/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOGLÁLTATÁSOK	586.385,00	0,00	0,00	586.385,00	0,06
820	294/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
820	295/0	426000	ANYAG	784.015,00	0,00	0,00	784.015,00	0,09
820	296/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
Összesen az aktivitás		0001	A helyi művelődési intézmények működése	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,53
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4.900.000,00				
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatás	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,53
Az 5.05 fejezet finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4.900.000,00				
Összesen a fejezet		5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,53
Fejezet	5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR						

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc.oszt.	820	Kulturális szolgáltatás						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése						
820	297/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	8.900.000,00	0,00	2.746.000,00	11.646.000,00	1,26
820	298/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.487.000,00	0,00	495.000,00	1.982.000,00	0,22
820	298/1	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
820	298/2	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,02
820	299/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	70.000,00	0,00	127.000,00	197.000,00	0,02
820	300/0	416000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	140.000,00	0,00	198.000,00	338.000,00	0,04
820	301/0	421000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	260.000,00	0,00	1.544.000,00	1.804.000,00	0,20
820	302/0	423000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	590.000,00	0,00	810.000,00	1.400.000,00	0,15
820	303/0	424000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
820	304/0	425000	ANYAG	380.000,00	0,00	300.000,00	680.000,00	0,07
820	305/0	426000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	600.000,00	0,00	160.000,00	760.000,00	0,08
820	306/0	465000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETEKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	307/0	482000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
820	308/0	511000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,07
820	309/0	512000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,06
820	310/0	515000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen az aktivitás				14.032.000,00	0,00	6.530.000,00	20.562.000,00	2,23
Projektum	1201-06	LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyaték relikviái)						
820	311/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,18
820	312/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,24
820	313/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
820	313/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	582.433,73	582.433,73	0,06
Összesen a projektum 1201-06 LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyaték relikviái)				0,00	0,00	4.514.573,73	4.514.573,73	0,49
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	14.032.000,00				
	02		Átutalások azonos szintű használók között			6.530.000,00		
	06		Nemzetközi szervezetek adományai			4.514.573,73		
Összesen a funk. oszt.	820		Kulturális szolgáltatások	14.032.000,00	0,00	11.044.573,73	25.076.573,73	2,72
Az 5.06 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	14.032.000,00				
	02		Átutalások azonos szintű használók között			6.530.000,00		
	06		Nemzetközi szervezetek adományai			4.514.573,73		
Összesen a fejezet	5.06		TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR	14.032.000,00	0,00	11.044.573,73	25.076.573,73	2,72
Fejezet	5.07		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
Funkc. oszt.	160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0002		A helyi közösségek működése					
160	314/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (FIZETÉSEK)	6.860.850,00	0,00	0,00	6.860.850,00	0,74
160	315/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.226.228,00	0,00	0,00	1.226.228,00	0,13
160	316/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
160	317/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTÉGTÉRÍTÉSEI	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,02
160	318/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.952.020,00	0,00	0,00	1.952.020,00	0,21
160	319/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
160	320/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.322.300,00	0,00	439.310,00	2.761.610,00	0,30
160	321/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	77.038,00	0,00	0,00	77.038,00	0,01
160	322/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	857.254,00	0,00	0,00	857.254,00	0,09
160	323/0	426000	ANYAG	1.000.437,00	0,00	6.000,00	1.006.437,00	0,11
160	324/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	325/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
160	326/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0002	A helyi közösségek működése	14.977.127,00	0,00	445.310,00	15.422.437,00	1,67
A 160 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	14.977.127,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			445.310,00		
Összesen a funk. oszt.		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	14.977.127,00	0,00	445.310,00	15.422.437,00	1,67
Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	14.977.127,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			445.310,00		
Összesen a fejezet		5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK	14.977.127,00	0,00	445.310,00	15.422.437,00	1,67
Az 5 rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	758.444.216,48				
		02	Azonos szintű használók közötti átutalások			6.530.000,00		
		03	Szociális járulékok			160.000,00		
		05	Külföldi államok adományai			7.902.623,00		
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			4.514.573,73		
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			37.803.018,00		

KIADÁSOK TERVE

2020

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3.880.000,00		
	13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			38.384.153,52		
	15		Az előző évek felosztatlan adományai			14.517.975,67		
	16		Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra			180.000,00		
Összesen a rész	5		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	758.444.216,48	0,00	113.872.343,92	872.316.560,40	94,71
A BK 0 finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	807.175.587,48				
	02		Azonos szintű használók közötti átutalások			6.530.000,00		
	03		Szociális járulékok			160.000,00		
	05		Külföldi államok adományai			7.902.623,00		
	06		Nemzetközi szervezetek adományai			4.514.573,73		
	07		Más hatalmi szintek átutalásai			37.803.018,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3.880.000,00		
	13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			38.384.153,52		
	15		Az előző évek felosztatlan adományai			14.517.975,67		
	16		Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra			180.000,00		
Összesen a BK			KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	807.175.587,48	0,00	113.872.343,92	921.047.931,40	100,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2020.01.01.-2020.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételeiből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Rész					
Funkc. oszt. 010					
5		4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 010 Betegség és rokkantság		4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt., 040					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	14.509.000,00	12.989.000,00	0,00	1.520.000,00
Összesen a funk. oszt 040 Család és gyermekek		14.509.000,00	12.989.000,00	0,00	1.520.000,00
Funkc. oszt. 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	18.355.000,00	16.860.000,00	0,00	1.495.000,00
Összesen a funk. oszt 070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása		18.355.000,00	16.860.000,00	0,00	1.495.000,00
Funkc. oszt. 090					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.556.000,00	7.556.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 090 Máshová nem sorolt szociális védelem		7.556.000,00	7.556.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	18.841.000,00	18.841.000,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	12.463.000,00	12.463.000,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGIK TANÁCS	14.220.784,00	14.220.784,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek		45.524.784,00	45.524.784,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 130					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	149.994.320,00	149.994.320,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 130 Általános szolgáltatások		149.994.320,00	149.994.320,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 133					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	20.502.000,00	15.400.000,00	0,00	5.102.000,00
Összesen a funk. oszt 133 Egyéb általános szolgáltatások		20.502.000,00	15.400.000,00	0,00	5.102.000,00
Funkc. oszt. 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.267.437,00	15.822.127,00	0,00	445.310,00
Összesen a funk. oszt 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások		16.267.437,00	15.822.127,00	0,00	445.310,00
Funkc. oszt., 170					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 170 A község átutalásai		20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 210					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 210 Katonai védelem		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2020.01.01.-2020.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételeiből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 220					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	10.320.000,00	7.920.000,00	0,00	2.400.000,00
Összesen a funk. oszt 220 Polgárvédelem		10.320.000,00	7.920.000,00	0,00	2.400.000,00
Funkc. oszt., 320					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 320 Tűzvédelmi szolgáltatások		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.206.587,00	3.206.587,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 330 Bíróságok		3.206.587,00	3.206.587,00	0,00	0,00
Funkc. oszt., 360					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 411					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	970.000,00	700.000,00	0,00	270.000,00
Összesen a funk. oszt 411 Általános közgazdasági és kereskedelmi tevékenységek		970.000,00	700.000,00	0,00	270.000,00
Funkc. oszt. 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	40.960.097,67	37.715.951,48	0,00	3.244.146,19
Összesen a funk. oszt 421 Mezőgazdaság		40.960.097,67	37.715.951,48	0,00	3.244.146,19
Funkc. oszt. 436					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 436 Egyéb energia		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt., 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	26.215.027,13	24.650.000,00	0,00	1.565.027,13
Összesen a funk. oszt 451 Közüti közlekedés		26.215.027,13	24.650.000,00	0,00	1.565.027,13
Funkc. oszt. 452					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 452 Vízi közlekedés		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 455					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	28.000.000,00	12.180.000,00	0,00	15.820.000,00
Összesen a funk. oszt. 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái		28.000.000,00	12.180.000,00	0,00	15.820.000,00
Funkc. oszt. 470					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	51.510.000,00	42.700.000,00	0,00	8.810.000,00
Összesen a funk. oszt 470 Egyéb tevékenység		51.510.000,00	42.700.000,00	0,00	8.810.000,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2020.01.01.-2020.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételeiből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	8.502.340,00	8.242.340,00	0,00	260.000,00
Összesen a funk. oszt 473 Turizmus		8.502.340,00	8.242.340,00	0,00	260.000,00
Funkc. oszt. 474					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	9.400.000,00	400.000,00	0,00	9.000.000,00
Összesen a funk. oszt 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok		9.400.000,00	400.000,00	0,00	9.000.000,00
Funkc. oszt. 490					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 490 Máshová nem sorolt közgazdasági teendők		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 510					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 510 Hulladék igazgatása		50.000,00	50.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 560					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem		24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	20.499.600,00	10.730.000,00	0,00	9.769.600,00
Összesen a funk. oszt 620 Közösségfejlesztés		20.499.600,00	10.730.000,00	0,00	9.769.600,00
Funkc. oszt. 640					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	18.740.000,00	18.740.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 640 Utcai világítás		18.740.000,00	18.740.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 700					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 700 EGÉSZSÉGÜGY		8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 721					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 721 Általános orvosi szolgáltatások		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 740					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 740 Közegészségügyi szolgáltatások		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2020.01.01.-2020.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételeiből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	39.370.000,00	39.370.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 810 Rekreációs és sportszolgáltatások		39.370.000,00	39.370.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	93.869.679,73	69.327.400,00	0,00	24.542.279,73
Összesen a funk. oszt 820 Kulturális szolgáltatások		93.869.679,73	69.327.400,00	0,00	24.542.279,73
Funkc. oszt. 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 840 A közösség vallási és más szolgáltatásai		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	121.367.300,00	109.889.000,00	0,00	11.478.300,00
Összesen a funk. oszt 911 Iskoláskor előtti oktatás		121.367.300,00	109.889.000,00	0,00	11.478.300,00
Funkc. oszt. 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	66.533.508,87	48.382.828,00	0,00	18.150.680,87
Összesen a funk. oszt 912 Alapfokú oktatás		66.533.508,87	48.382.828,00	0,00	18.150.680,87
Funkc. oszt. 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	22.760.250,00	22.760.250,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 920 Középfokú oktatás		22.760.250,00	22.760.250,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2020.01.01.-2020.12.31.

A projektum neve		Összeg dinárban
Program 0101 MEZŐGAZDASÁGI- ÉS VIDÉKFEJESZTÉS		
0101-02	A határi utak rendezése	2.360.097,67
Összesen a program: 0101 MEZŐGAZDASÁGI- ÉS VIDÉKFEJESZTÉS		2.360.097,67
Program 0602 A HELYIÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602-04	A VÁROSHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – 2. SZAKASZ	8.500.000,00
0602-05	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSA	270.000,00
0602-08	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása	8.000.000,00
0602-10	A NEMZETI KISEBBSÉGEK NYELVÉN A TABLÁK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE	102.000,00
Összesen a program: 0602 A HELYIÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		16.872.000,00
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
Program 0701 A KÖZLEKEKDÉS ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE		
0701-01	2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4.000.000,00
0701-03	A 2a rendű 105-ös számú állami út és a 26-os rendű 3030-as számú állami utak kereszteződésénél a video felügyeleti rendszer bevezetése Tornyoson	1.100.000,00
0701-04	Zenta község közlekedési útvonala kiépítése terv-műszaki dokumentációjának a kidolgozása	465.027,13
Összesen a program: 0701 A KÖZLEKEKDÉS ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE		5.565.027,13
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		
0901-01	A hallgatók ösztöndíjazása	2.089.000,00
0901-02	A középiskolai tanulók utaztatása	4.020.000,00
0901-03	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	0,00
0901-04	Helyi Roma Akcióterv	101.000,00
0901-05	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0,00
0901-09	Az általános iskolások utaztatása	3.000.000,00
0901-10	Szegénységet csökkentő iroda	0,00
Összesen a program: 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		9.210.000,00
Program 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		
1101-01	ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	549.600,00
1101-04	A IIA RENDŐ 105-ÖS ÁLLAMI ÚT ÚTVONALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA	2.400.000,00
1101-05	IPA projektum – Only legal assets are good assets	2.870.000,00
Összesen a program: 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		5.819.600,00
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENSÉG		
1102-06	A V-2/II – DÉL kút fűrése	8.810.000,00
Összesen a program: 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENSÉG		8.810.000,00
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		
1201-02	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkahelyiségek biztosítása negyedik szakasza munkálatainak megvalósítása	0,00
1201-04	Zenta község jeles ünnepei	1.010.000,00
1201-06	LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok – a közös kulturális hagyaték relikviái)	4.514.573,73
1201-08	A mávelődési létesítmény rekonstrukciója, Zenta, Fő tér 2	400.000,00
1201-09	Zenta község területén emlékművek elhelyezése	0,00
Összesen a program: 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		5.924.573,73
Program 1301 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLELSZTÉSE		
1301-03	A városi medence helyreállítása	0,00
Összesen a program: 1301 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE		0,00
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS		
1502-06	Rendezvények – Tiszavirág Fesztivál, I Karácsonyi Vásár love Senta,	1.913.000,00
Összesen a program: 1502 TURIZMUSFEJELELSZTÉS		1.913.000,00
Program 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS		
2001-01	A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a szociálisan veszélyeztetett gyerekek és a harmadik gyerekek ottartózkodásában	3.680.000,00
2001-02	A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása –a szülő 20%-os részvétele a gazdasági árban	15.200.000,00
2001-03	A PPP lefolytatására (iskoláskor előtti felkészítő program) – a Köztársaságtól	8.645.600,00
Összesen a program: 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS		27.525.600,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2020.01.01.-2020.12.31.

A projektum neve		Összeg dinárban
Program 2002 Alapfokú oktatás és nevelés		
2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	23.650.680,87
2002-05	A zentai Stevan Sremac AI épülete helyreállítása tervdokumentációjának a kidolgozása	4.000.000,00
Összesen a program: 2002 Alapfokú oktatás és nevelés		27.650.680,87
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
2101-01	Választások 2020	5.836.000,00
Összesen a program: 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZER		5.836.000,00
Összesen	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	117.486.579,40

9. szakasz

A költségvetés eszközei 807.175.587,48 dináros összegben és az egyéb források eszközei 113.872.343,92 dináros összegben, a programosztályozás szerint kerültek megállapításra és felosztásra

Proram/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2020-ban	Цільна вредност у 2021.	Célérték 2022- ben	Célérték 2023- ben	Költségvetési 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, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettség százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	6,730,000.00	0.00	5,269,600.00	11,999,600.00	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	5,080,000.00	0.00	0.00	5,080,000.00	Építésügyi osztály
Az építési telek igazgatása	0003	Az építési telek funkcióba helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	300	300	300	300	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	Építésügyi osztály
Lakástámogatás	0004	A megoldatlan lakáskérdéssel rendelkező személyek lakásban való elhelyezése	A lakásügyi támogatással felöllelt személyek száma	20	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Zenta település általános szabályozási terve	1101-01	Zenta település elfogadott általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási terve	100	0	0	0	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	Építésügyi osztály
A IIA rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	1101-04	Az előfeltételek megléte a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamok tehermentesítése	Kidolgozva a terv- műszaki dokumentáció	1	0	0	0	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	Településrendezési , építési osztály

IPA-projektum Only legal assets are good assets	1101-05	A vagyon nyilvántartása vezetésének előmozdítása Zentán a közslégi vagyon igazgatása rendszere hatékonyságának a növelése céljából	IT és más felszerlés beszerzése (db)	10	0	0	0	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	Településrendezési , építési 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 felöllet terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	73,620,000.00	0.00	24,630,000.00	98,250,000.00	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	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	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
		Az állatok által terjesztett fertőző és	A régcslók és rovarok megakadályozására a felületek kezelés	40000000	40000000	40000000	40000000					

Állathigiénia	0004	egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A kártérítés mértéke a kóbor kutya- vagy macskaharapásért (din.)	50000	50000	50000	50000	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	Építéstügyi osztály
A piacok rendezése, karbantartása és használata	0005	Apolgárok megelégedettsége	A piac használóinak a száma	1500	1500	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	Építéstügyi osztály
Hőenergia előállítása és elosztása	0007	A használok optimális lefedettsége a távfűtés területén és az elosztó rendszer fejlesztése	A használok lefedettségi foka a távfűtési szolgáltatással (a szolgáltatást igénylő háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	12,180,000.00	0.00	15,820,000.00	28,000,000.00	Építéstügyi osztály
Az ivóvízellátás igazgatása	0008	A használok és a terület lefedettségének növelése minőségi vízellátási szolgáltatással	A háztartások százaléka, amelyek felöltek a szolgáltatással az összes háztartáshoz viszonyítva.	95				6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	Építéstügyi osztály
A V-2/II-DÉL kút fűrása	1102-06	Kifűrésra került Zentán a DÉL vízgyűjtő keretében a kut	teljesítménye	15π/c	15π/c	15π/c	15π/c	0.00	0.00	8,810,000.00	8,810,000.00	Építéstügyi osztály
3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)	3000	3000	3000	2800	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	Helyi gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	0001	Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra	20	25	30	30	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	Helyi gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások promoveálásának 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 - TURIZMUSFEJLESZ TÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A látogatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	8,242,340.00	0.00	260,000.00	8,502,340.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A város/község mevalósított programjainak a százaléka az éves tervhez viszonyítva	100	100	100	100	5,279,340.00	0.00	160,000.00	5,439,340.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
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 részrt vesz	7	8	9	10	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	Az intézmény igazgatója
Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-06	A turisták jövetelének megnövekedett száma	A rendezvény látogatóinak a száma	10000	11000	12000	13000	1,813,000.00	0.00	100,000.00	1,913,000.00	Az intézmény igazgatója
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	37,715,951.48	0.00	3,244,146.19	40,960,097.67	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése	A nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaitételre	1500	1500	1700	1700	31,515,951.48	0.00	884,048.52	32,400,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500	1700	1700	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A határi utak rendezése	0101-02	A határi utak rendezésének munkálatai felölelik a gépi tervezést az út boronálását 3.6 m és kötörmelék kiépítésér amely rétege 10 cm és szélessége 3.0 m. A szegélyeket 1.0 m szélességben kell tervezni az út mindkét oldalán	A rendezett határi utak hossza	6825 M	7000M	7000M	7000M	0.00	0.00	2,360,097.67	2,360,097.67	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 - KÖRNYEZETVÉDEL EM	0401	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésével felölt lakosok száma	21000	21000	21000	21000	24,700,000.00	0.00	0.00	24,700,000.00	Településrendezés i, építési osztály
A környezetvédelem irányítása	0001	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések létezését illetően	Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvel	21000	21000	21000	21000	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	Településrendezési , építési osztály
A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	0002	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzet zajmonitoringok száma	6	6	6	6	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Településrendezési , építési osztály
			Az elvégzet levegő monitoringok száma	12	12	12	12					
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	A felügyelőségi ellenőrzések száma a zajvédelmi intézkedések lefolytatása felett a berendezésekre és akivitásokra, amelyekre az integrált engedélyt a hatásköri szerv adja ki.	15	15	15	15					
A szennyvizek igazgatása	0004	Maximálisan lehetséges használói és területi lefedettség a szennyvizek eltávolításának szolgáltatásával	A háztartások százaléka, amelyek felölteltek a szolgáltatással az összes háztartás számához viszonyítva	0	0	0	0	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A kommunális hulladék igazgatása	0005	A kommunális hulladék igazgatása	A kommunális szolgáltatással felőlt lakosság száma	21000	21000	21000	21000	16,450,000.00	0.00	0.00	16,450,000.00	Településrendezési , építési osztály
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	0701	A közlekedés résztevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma	0	0	0	0	28,740,000.00	0.00	1,565,027.13	30,305,027.13	Építésügyi és kommunális tevékenységi 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 újraépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák felülete (m2)	1600	1600	1600	1600	24,650,000.00	0.00	0.00	24,650,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi 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					
Nyilvános városi és peremvárosi utasszállítás	0004	Az emberek és járművek biztonságos komppal való szállítása	A biztonságosan átszállított emberek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	100	100	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2020-ban	0701-01	A közlekedési résztvevők, mindenképp a gyermekek biztonsága	A gyermekek megismertetése a közlekedési szabályokkal	200	200	200	200	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
			A balesetek száma a gyermekek halálának kimenetelével	0	0	0	0					
Videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú és a 26-os rendű 303-as számú állami útvonalak kereszteződésén, Tornyos	0701-03	A felsorolt lokáción Tornyos településen naponta több, mint 2000 autó közlekedik és ezen a lokáción gyakran kerül sor közlekedési balesetekre	Az elhelyezett kamerák száma	2	0	0	0	0	0	1,100,000.00	1,100,000.00	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
Zenta községben a közlekedési útvonal terv-műszaki dokumentációjának kidolgozása	0701-04	Kidolgozásra került a terv-műszaki dokumentáció Zenta községben a közlekedési útvonalra	A tervezett utcák száma	30	30	30	30	0	0	465,027.13	465,027.13	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
8-ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS	2001	A gyermekek felőlettségének növekedése az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással	A beiratkozott gyermekek százaléka az összes jelentkező gyermek számához viszonyítva	100	100	100	100	109,889,000.00	0.00	11,478,300.00	121,367,300.00	A Községi Tanács tagja
Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás megvalósítása és működése	0001	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	93,239,000.00	0.00	602,700.00	93,841,700.00	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	2001-01	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben a szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma (%)	45	43	41	41	2,650,000.00	0.00	1,030,000.00	3,680,000.00	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	2001-02	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben tartózkodó gyermekek száma	620	630	640	640	14,000,000.00	0.00	1,200,000.00	15,200,000.00	Az intézmény igazgatója
A PPP kivitelezése (Iskoláskor előtti felkészítő program) - a Köztársaságtól	2001-03	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában, amelyet a PPP biztosít	Az intézményben a PPP-t látogató gyermekek száma	168	170	172	172	0.00	0.00	8,645,600.00	8,645,600.00	Az intézmény igazgatója
9. -ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	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	48,382,828.00	0.00	18,150,680.87	66,533,508.87	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	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	Az intézmény igazgatója
A Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola működése	0001	Teljes felőleltség általános oktatással és neveléssel	Az általános oktatással felőlelt gyermekek száma tagozatonként (nemek szerint)	м-95, ж- 163	м-95, ж- 163	м-95, ж- 163	м-95, ж- 163	3,648,000.00	0.00	0.00	3,648,000.00	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	45	45	45	45	6,649,200.00	0.00	0.00	6,649,200.00	Az intézmény igazgatója
			AZ IOZP szerint oktatott gyermekek száma	2	2	2	2					
		Biztosítottak az előirányozott feltételek az oktatási nevelési munkára a gyermekekkel az ÁI-ban	A tanulók átlagszáma (nemek szerint)	7 ученика/ 9 ученик	7 ученика/ 9 ученик	7 ученика/ 9 ученик	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	10,314,928.00	0.00	0.00	10,314,928.00	Az intézmény igazgatója
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	16	16	16	16	7,970,700.00	0.00	0.00	7,970,700.00	Az intézmény igazgatója

A zentai Thurzó Lajos Ál épületének helyreállítása	2002-01	Az általános oktatási intézmény munkafeltételeinek előmozdítása	A létesítmény helyreállítása	1	0	0	0	5,500,000.00	0.00	18,150,680.87	23,650,680.87	A Községi Tanács tagja
Израда пројектне документације за санацију зграде Основна Школа Стеван Сремац у Сенти	2002-05	Стварање услова за одржавње часове	Број ученика	389	389	389	389	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Члан општинског већа
10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	A középiskolai oktatással való felőleltség növelése	A középiskolai oktatással felőlelt gyermekek száma	10	10	10	10	22,760,250.00	0.00	0.00	22,760,250.00	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	28	28	28	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium	0001	A középiskolákban az oktatás minőségének előmozdítása	A tehetséges gyermekek száma, akiket város/község támogat az iskolákban az összes tanuló számához viszonyítva	210	210	210	210	5,464,000.00	0.00	0.00	5,464,000.00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése - Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola	0001		Tagozatonként a tanulók átlagszáma	21	21	21	21	3,591,250.00	0.00	0.00	3,591,250.00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése - Zentai Gimnázium	0001		Tagozatonként a tanulók átlagszáma	15	15	15	15	10,455,000.00	0.00	0.00	10,455,000.00	Az intézmény igazgatója
11 - SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELE M	0901	A szociális védelemre való jogosultság és szolgáltatás növelése	A helyi szociális szolgáltatások használóinak százaléka a szociális- és gyermekvédelem használóihoz viszonyítva	17	18	18	18	41,955,000.00	0.00	3,015,000.00	44,970,000.00	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	1,495,000.00	1,615,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
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	13,940,000.00	0.00	0.00	13,940,000.00	Az intézmény igazgatója
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	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közösség nappali szolgáltatásai	0003	A közösségben a különféle szociális és más szolgáltatások serkentése	Az egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/községi költségvetésből	7	7	7	7	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások	0004	A szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása, amelyet a szociális védelemről szóló rendelet és a szociális védelemről szóló törvény irányoznak elő	A tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás használóinak száma a közösségben	40	50	50	50	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0005	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	5,205,000.00	0.00	0.00	5,205,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0006	A népszaporulat növelése	Támogatások száma a családnak az újszülött gyermekekre	8	8	10	10	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A szülés és a gyermekvállalás támogatása	0007	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermekszámot	A szolgáltatás használóinak a száma	200	200	180	180	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0901-01	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	2,089,000.00	0.00	0.00	2,089,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A középiskolai tanulók utaztatása	0901-02	A középiskolások állapotának javítása	A tanulók száma	266	266	280	280	2,500,000.00	0.00	1,520,000.00	4,020,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0901-03	Kidolgozásra került a műszaki tervdokumentáció	Projektum	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézmény igazgatója
Helyi Roma Akcióterv	0901-04	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	10	10	10	10	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0901-05	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	20	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

Az általános iskolások utaztatása	0901-09	Az általános iskolások helyzetének javítása	A tanulók száma	100	100	100	100	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Szergénységet csökkentő iroda	0901-10	A szegénység csökkenése	A veszélyeztetett lakosok száma	1000				0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
12 - EGÉSZSÉGVÉDELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	26,025,000.00	0.00	0.00	26,025,000.00	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	24,885,000.00	0.00	0.00	24,885,000.00	Az intézmény igazgatója
Halottkém	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 közegészségügy 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	70,927,400.00	0.00	24,542,279.73	95,469,679.73	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	33,237,000.00	0.00	1,752,567.00	34,989,567.00	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	2	2	2	2	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	Az igazgatóbizottság elnöke
A helyi művelődési intézmények működése - Történelmi Levéltár	0001	A levéltári alap és regisztratúra anyag védelme terepen	A körbejárások száma (a regisztratúra megtekintése)	35	40	45	50	14,032,000.00	0.00	6,530,000.00	20,562,000.00	Az intézmény igazgatója
			A leszállított értéktelen regisztratúra 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 kiselejtezett értéktelen regisztratúra 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	7,641,000.00	0.00	3,006,051.00	10,647,051.00	Az intézmény igazgatója
			Az igénybevett színeszek száma	7	7	7	7					
A kulturális-történelmi hagyaték rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása	0002	A polgárok számának növelése a kulturális termelésben és művészeti alkotásban	A művelődési rendezvények látogatóinak száma	500	500	600	600	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	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	885,000.00	0.00	7,007,324.00	7,892,324.00	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	1,765,000.00	0.00	418,591.00	2,183,591.00	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	8000	9000	9000	9000					

		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	30	40	40					
A kulturális-történelmi hagyaték rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása	0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	2000	3000	3000	3000	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
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	657,400.00	0.00	1,313,173.00	1,970,573.00	Az intézmény igazgatója
			A helyi közösség szintjén a kulturális - történelmi hagyaték népszerűsítésére megvalósított programok száma	100	100	100	100					
		A kulturális - történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása néptánc és népzene által	Az Ispiláng magyar néptáncsoport tagjainak a száma	80	80	80	80					
			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 tájékoztatási pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkaterének megteremtésére a munkálatok negyedik szakasza	1201-02	A művelődési intézményeknek munkatér megteremtése	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Helyi gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
			Az egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/községi	24	24	24	24					

Zenta község jeles ünnepei	1201-04	A Városnap megfelelő megünneplése	A testvérvárosok száma	8	8	8	8	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00	Az intézmény igazgatója
			A rendezvényeken résztvevők száma	15000	15000	15000	15000					
LivingLIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritate (Élő archívumok - A közös kulturális hagyatékok relikviái)	1201-06	Új adatok a közös kulturális hagyatékról a mezőgazdaságban	Forráskönyvek írása, tanulmány gyűjtemények írása, nyomtatott publikációk	1	0	0	0	0.00	0.00	4,514,573.73	4,514,573.73	Az intézmény igazgatója
			Professzionális konferencia megszervezése	1	0	0	0					
			Felszerelés beszerzése	1	0	0	0					
		A polgárok nagyobb tájékoztatottsága a kulturális hagyatékokat illetően	PR aktivitások megszervezése, aktivitások szervezése a publicitással kapcsolatban, projektek kidolgozása	2	2	2	2					
			Ifjúsági tábor megszervezése az utazó kiállítások megvalósítására	2	0	0	0					
			A projekt anyagok fordítása	1	1	0	0					
Zentán a Fő tér 2. alatt a kulturális létesítmény rekonstrukciója	1201-08	A Művelődési Otthon hasznos felületének növelése	m2 szám	150 m2				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	Az intézmény igazgatója
Emlékmű elhelyezése Zentán	1201-09	A turisták számának növelése	Az emlékművek száma	2				0.00	0.00	0.00	0.00	Építéstügyi osztály
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	39,370,000.00	0.00	0.00	39,370,000.00	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	25,100,000.00	0.00	0.00	25,100,000.00	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekekkel bírnak a község számára	A működőképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	A sportcsarnok koordinátora
Az ifjúsági politika lefolytatása	0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	A Községi Tanács tagja
Санација градског базена	1301-03	Реновирање базена	Број корисника базена	15000	15000	15000	15000	0.00	0.00	0.00	0.00	Одељење за грађевинске послове
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	219,393,034.00	0.00	21,717,310.00	241,110,344.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Fogalkoztatottanként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	164,894,320.00	0.00	9,000,000.00	173,894,320.00	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	1,952,156.00	0.00	0.00	1,952,156.00	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 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	2,107,940.00	0.00	0.00	2,107,940.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Tornyos	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	120	120	120	120	1,940,190.00	0.00	0.00	1,940,190.00	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 helyi költségvetés stabilitása és integritása (szufficit, deficit)	2239500	2239500	2239500	2239500	2,205,461.00	0.00	0.00	2,205,461.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
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	2,225,136.00	0.00	445,310.00	2,670,446.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Kertek	0002	A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése	Szolgáltatói tevékenység ellátása	750	750	750	750	2,202,164.00	0.00	0.00	2,202,164.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	15000	15000	15000	15000					
A helyi közösségek működése - Bogaras	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek 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	2,344,080.00	0.00	0.00	2,344,080.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A közadósság kezelése	0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a pénzügyi nagy értékű beruházások kiadásai	A kiadások részvétele az adósság kezelésében a folyó kiadásokban	2.2	2.2	2	2	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	3,206,587.00	0.00	0.00	3,206,587.00	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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	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 hőésésektől (km)	100	100	100	100	7,920,000.00	0.00	2,400,000.00	10,320,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 1. szakasz	0602-04	Ez a szakasz a városháza főbejáratától a bal szárny helyreállítása	Helyreállított felület	46m- 590m2				4,000,000.00	0.00	4,500,000.00	8,500,000.00	Építési osztály
A valamikori laktanya egy részének megvásárlása	0602-05	A beruházási befektetés növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek felületének növelése	74258	0	0	0	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	0602-08	Gondoskodni kell Zenta község köztulajdonában levő lakások és üzlethelyiségek folyó javításáról és karbantartásáról	Az eszközölt nagy értékű és folyó javítások és karbantartások Zenta község köztulajdonában levő lakásokon és üzlethelyiségeken	10	11	12	13	3,000,000.00	0.00	5,000,000.00	8,000,000.00	Vagyoni osztály
A nemzeti kisebbségek nyelvén írt táblák kidolgozása és elhelyezése	0602-10	Új kétnyelvű táblák elhelyezése az utcanévvel magyar és szerb nyelven	Turisztikai és utcanév táblák elhelyezése	12 ком туристичка, 42 ком улична табла				0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						45,524,784.00	0.00	0.00	45,524,784.00	A község polgármestere

A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	13,005,000.00	0.00	0.00	13,005,000.00	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	55	56	56	26,683,784.00	0.00	0.00	26,683,784.00	A község polgármestere
Választások 2020	2101-01	A szavazás lefolytatása	A községben a szavazók száma	20470				5,836,000.00	0.00	0.00	5,836,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Településrendezés i, építési osztály
Енергетски менаџмент	0001	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Energetikai menedzser létezése	2	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Településrendezési , építési osztály
Összesen								807,175,587.48	0.00	113,872,343.92	921,047,931.40	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. szakasz

Összhangban s helyi hatalom költségvetéséről szóló rendelet előkészítéséről szóló utasítással, a 2021-es és 2022-es évi kivetítéssel, amelyet a pénzügyi teendőkben illetékes miniszter hozott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. , 68/2015.-más törv., 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 36a. szakaszával összhangban valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális számának megállapításáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra.

11. szakasz

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

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

12. szakasz

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

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

13. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

14. szakasz

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

15. szakasz

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

16. szakasz

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

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

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

17. szakasz

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

18. szakasz

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

19. szakasz

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

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

20. szakasz

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

21. szakasz

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

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

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

A 2019. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2019. év folyamán, átvisszik a 2020. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

22. szakasz

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

23. szakasz

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

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

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

24. szakasz

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

Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésekről szóló törvény 39. szakasza értelmében azon javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 dinárnál.

25. szakasz

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

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

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

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

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

26. szakasz

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

27. szakasz

A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2020. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.

28. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2020. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

29. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2020. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.

30. szakasz

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

31. szakasz

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

32. szakasz

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

33. szakasz

A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 30%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program – a közlekedés megszervezés és a közlekedési infrastruktúra projektuma – a 2020-as évben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása keretében.

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

34. szakasz

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

35. szakasz

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

36. szakasz

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

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

37. szakasz

Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

38. szakasz

Jelen rendelet azonnal Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételével lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 401-30/2020-I
Kelt: 2020. november 25.-én
Z e n t a

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

A BEVÉTELEK TERVE

2020

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	52.902.129,19	52.902.129,19	5,74
311000	TŐKE	0,00	0,00	52.902.129,19	52.902.129,19	5,74
711111	Keresetadó	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	29,86
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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,87
711123	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a valóban megvalósított jövedelem alapján fizetnek, önadóztatással	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,26
711145	Ingó tárgyak bérbeadásából származó jövedelemadó - önadóztatás alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,54
711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és erdőszetből, az Adóigazgatóság végzése szerint	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711147	Földadó	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	3,80
711193	A sportolók és sportszakemberek utáni jövedelemadó	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
711000	JÖVEDEM-, NYERESÉG- ÉS NAGY ÉRTÉKŰ NYERESÉG UTÁNI ADÓ	356.021.000,00	0,00	0,00	356.021.000,00	38,65
712111	Az egyéb foglalkoztatottak jövedelemadója	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712112	Keresetalap-adó a személyek után, akik a jövedelmüket szerzői jogokból és ipari tulajdonból valósítják meg	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	KERESETALAP-ADÓ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
713121	Vagyonadó az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek után	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	5,97
713122	Vagyonadó az üzleti könyveket vezető kötelezettek után	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	6,51
713311	Örökösödési- és ajándékozási adó, az Adóigazgatóság végzése szerint	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,76
713421	Az abszolút jogok átruházása utáni adó az Adóigazgatóság végzése szerint	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,71
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 a motoros járművekre, úszóalkalmatosságokra és légi alkalmatosságokra, az Adóhivatal végzése szerint	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,54
713000	VAGYONADÓ	152.001.000,00	0,00	0,00	152.001.000,00	16,50
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	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,63
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
714549	A CO ₂ , HO ₂ emissziól, porszerű anyagok és elhelyezett hulladék utáni térítmény	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714552	Idégenforgalmi illeték	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
714553	Idégenforgalmi illeték a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve határozata alapján	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,87
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,	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
714566	A közterület használata utáni térítmény saját vagy más személy szükségletére hirdetésre	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,27
714567	A közterület használata utáni térítmény annak építőanyaggal és az építésen az építési munkák lefolytatása általi elfoglalásáért	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714572	Kommunális illeték játékszerek tartására (szórakoztató játékok)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714593	Vízvezeték, csatorna, elektromos vezetékek, elektronikus kommunikációs hálózat stb. elhelyezése utáni térítés a közszégi 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	30.922.000,00	0,00	0,00	30.922.000,00	3,36
716111	Kommunális illetékek a cégtábla kihelyezésére az üzlethelyiségek	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,60

A BEVÉTELEK TERVE 2020

Közh. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
716000	EGYÉB ADÓK	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,60
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,98
732341	Folyó támogatás az EU-tól a községi szint javára	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,43
732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	1,41
733151	Célátutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00	3,24
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
733154	Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
733156	Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a VAT-tól a községi szint javára	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,87
733158	Rendeltetésszerű átutalások a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	91.931.000,00	0,00	0,00	91.931.000,00	9,98
733251	Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2,71
733252	Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,43
733000	MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	121.731.000,00	0,00	38.000.000,00	159.731.000,00	17,34
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	0,22
741516	Az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kihasználást az autonóm tartomány területén végzik	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
741522	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából megvalósított eszközök	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,26
741526	Erdők és erdős földterület használata utáni térítmény	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
741534	Építési telek használata utáni térítmény	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
741535	Kommunális illeték a közterület építőanyaggal való lefoglalására	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
741538	Az építési telek rendezése utáni járulék	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
741596	A fa használata utáni térítmény	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
741000	VAGYONI BEVÉTELEK	37.562.000,00	0,00	0,00	37.562.000,00	4,08
742126	A használati jognak a tulajdonjogba való konverzációja alapján a térítmények a Köztársaság javára	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
742151	Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a piaci szervezetek által a községi szint javára	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
742152	Az állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a község és annak közvetett költségvetési használói használnak	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,26
742153	Az építési telek bérletéből származó bevételek a községi szint javára	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,43
742154	A használati jognak tulajdonjoggá való konverzációja utáni térítmények a községi szint javára	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	Az állami tulajdonú ingatlanok bérbe, 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	0,11
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása utáni megvalósított jövedelmek a községi szint javára	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,52
742251	Községi közigazgatási illetékek	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
742351	Jövedelmek, amelyeket a községi szervek és szervezetek valósítanak meg tevékenységükkel	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA UTÁNI BEVÉTELEK	59.250.000,00	0,00	0,00	59.250.000,00	6,43
743324	Jövedelmek a pénzbírságokból, az utakon a közlekedésbiztonság jogszabályai által előírt szabálysértésekért	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,49

A BEVÉTELEK TERVE 2020

Közh. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
743924	Az adóadósság növekedése a kényszermegfizetési eljárásban, amely jogi következménye a kényszermegfizetésnek a helyi önkormányzat forrásjövödelmeit illetően	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,54
744151	A természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,43
744000	A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTÉ ÁTUTALÁSAI A KÖZSÉGI SZINT JAVÁRA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,43
745151	Egyéb jövedelmek a községi szint javára	9.165.872,72	0,00	0,00	9.165.872,72	1,00
745153	A közvállalatok nyereségének része, a vállalat igazgatóbizottságának határozata szerint, a községi szint javára	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,15
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
745000	VEGYE ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	11.365.872,72	0,00	0,00	11.365.872,72	1,23
772114	A kiadások visszatérítésének memorandumtétellei a községi költségvetésbe az előző évekből	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
772125	A kiadások visszatérítésének memorandumtétellei a községi költségvetésbe az EU projektumok finanszírozására	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
772000	AZ ELŐZŐ ÉVEK KIADÁSAI MEGTÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,04
781111	Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között	0,00	0,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0,71
781000	AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉ-HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0,71
811151	Jövedelem ingatlan eladásából a községi szint javára	24.920.929,49	0,00	0,00	24.920.929,49	2,71
811153	Bevételek a lakások törlesztéséből a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	25.920.929,49	0,00	0,00	25.920.929,49	2,81
812151	Az ingót tárgyak eladásából származó jövedelem a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
812000	BEVÉTELEK AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Összesen		806.615.802,21	0,00	114.432.129,19	921.047.931,40	100,00

A KÖLTSÉGVETÉS RENDELTETÉS SZERINTI KIADÁSAI 2020

Közh. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
1	2	3	4	5	6
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (FIZETÉSEK)	206.693.139,00	0,00	2.746.000,00	209.439.139,00
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	35.201.040,00	0,00	495.000,00	35.696.040,00
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1.717.000,00	0,00	0,00	1.717.000,00
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	8.155.000,00	0,00	310.000,00	8.465.000,00
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉTERÍTÉS	2.676.000,00	0,00	127.000,00	2.803.000,00
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	8.925.000,00	0,00	198.000,00	9.123.000,00
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	263.367.179,00	0,00	3.876.000,00	267.243.179,00
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	86.045.050,00	0,00	8.192.929,00	94.237.979,00
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	751.900,00	0,00	947.404,00	1.699.304,00
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	41.521.300,00	0,00	6.929.023,00	48.450.323,00
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	85.583.423,00	0,00	10.083.129,00	95.666.552,00
425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	24.436.254,00	0,00	3.925.864,67	28.362.118,67
426000	ANYAG	29.177.452,00	0,00	5.248.817,00	34.426.269,00
420000	SZOLGÁLATOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA	267.515.379,00	0,00	35.327.166,67	302.842.545,67
441000	HAZAI KAMTOK TÖRLESZTÉSE	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
440000	EGYÉB KAMATOK ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
451000	SZUBVENCIOK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	35.680.000,00	0,00	15.820.000,00	51.500.000,00
454000	SZUBVENCIOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
450000	SZUBVENCIOK	41.480.000,00	0,00	15.820.000,00	57.300.000,00
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	75.583.078,00	0,00	0,00	75.583.078,00
464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	24.885.000,00	0,00	0,00	24.885.000,00
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	102.998.078,00	0,00	0,00	102.998.078,00
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	23.088.000,00	0,00	4.165.000,00	27.253.000,00
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	23.088.000,00	0,00	4.165.000,00	27.253.000,00
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	51.225.000,00	0,00	0,00	51.225.000,00
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KAMATOK	4.200.000,00	0,00	35.000,00	4.235.000,00
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
480000	EGYÉB KIADÁSOK	56.225.000,00	0,00	35.000,00	56.260.000,00
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
490000	ADMINISZTRÁCIÓS ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLOKTÓL ÉS KÖZVETET KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLOKTÓL VAGY AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLOK KÖZÖTT ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	21.260.000,00	0,00	49.995.308,00	71.255.308,00
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	8.326.951,48	0,00	4.451.869,25	12.778.820,73
513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	910.000,00	0,00	202.000,00	1.112.000,00
515000	NEM ANYAGI VAGYON	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	30.706.951,48	0,00	54.649.177,25	85.356.128,73
523000	TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
520000	KÉSZLETEK	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
610000	TŐKETÖRLESZTÉS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Összesen		807.175.587,48	0,00	113.872.343,92	921.047.931,40

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

2020

	Terv	Szerkezet %	Rebalansz	Szerkezet %
1	2	3	4	5
411000 A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	209.328.139,00	21,84	209.439.139,00	22,74
412000 A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	35.676.040,00	3,72	35.696.040,00	3,88
413000 TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1.016.000,00	0,11	1.717.000,00	0,19
414000 A FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	9.095.000,00	0,95	8.465.000,00	0,92
415000 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉTERÍTÉS	3.140.000,00	0,33	2.803.000,00	0,30
416000 A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	10.460.000,00	1,09	9.123.000,00	0,99
421000 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100.545.400,00	10,49	94.237.979,00	10,23
422000 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2.375.800,00	0,25	1.699.304,00	0,18
423000 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	54.786.150,00	5,72	48.450.323,00	5,26
424000 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	92.904.628,00	9,69	95.666.552,00	10,39
425000 FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	30.554.051,67	3,19	28.362.118,67	3,08
426000 ANYAG	35.436.292,00	3,70	34.426.269,00	3,74
441000 HAZAI KAMTOK TÖRLESZTÉSE	1.420.000,00	0,15	820.000,00	0,09
444000 AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	350.000,00	0,04	150.000,00	0,02
451000 SZUBVENCÍÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	34.600.000,00	3,61	51.500.000,00	5,59
454000 SZUBVENCÍÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	5.800.000,00	0,61	5.800.000,00	0,63
463000 ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	87.582.700,00	9,14	75.583.078,00	8,21
464000 A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	27.685.000,00	2,89	24.885.000,00	2,70
465000 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6.629.625,00	0,69	2.530.000,00	0,27
472000 SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	23.062.000,00	2,41	27.253.000,00	2,96
481000 KORMÁNYON KIVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	55.090.000,00	5,75	51.225.000,00	5,56
482000 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KAMATOK	3.865.000,00	0,40	4.235.000,00	0,46
483000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	1.000.000,00	0,10	800.000,00	0,09
499000 TARTALÉKESZKÖZÖK	950.000,00	0,10	545.000,00	0,06
511000 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	91.074.600,00	9,50	71.255.308,00	7,74
512000 GÉPEK ÉS FELSZERLÉS	9.513.984,00	0,99	12.778.820,73	1,39
513000 EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELES	1.430.000,00	0,15	1.112.000,00	0,12
515000 NEM ANYAGI VAGYON	890.000,00	0,09	210.000,00	0,02
523000 TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590.000,00	0,06	280.000,00	0,03
611000 TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	21.500.000,00	2,24	20.000.000,00	2,17
Összesen	958.350.409,67	100,00	921.047.931,40	100,00

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község 2020-as évi bevételeit és kiadásait. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módjáról.

Az alapvető makroökonómiai feltételezéseket és irányvonalakat a költségvetés elkészítéséhez a helyi hatalom a 2020-as évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló utasításokban kerültek megadásra, amelyet a Pénzügyminisztérium hozott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján.

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

Zenta község 2020-as évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket, kiadásokat és költségeket, és a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók kiadásait és költségeit kimutatva a közgazdasági, szervezeti, funkcionális és program szerinti költségvetés osztályozásával.

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

- Program 1 – Lakhatás, településrendezés és területi tervezés
- Program 2 – Kommunális tevékenység
- Program 3 – Helyi gazdasági fejlesztés
- Program 4 – Az idegenforgalom fejlesztése
- Program 5 – Mezőgazdasági- és vidékfejlesztés
- Program 6 – Környezetvédelem
- Program 7 – A közlekedés 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 2020-as évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett bevételek és jövedelmek terjedelme **921.047.931,40** dinárt tesz ki, ebből **807.175.587,48** dinár a költségvetési eszközökből, és a **113.872.343,92** dináros összeg az egyéb forrásokból.

Zenta község 2020-as évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított jövedelmekkel.

FOLYÓ BEVÉTELEK

- 711-es csoport – Jövedelem,- nyereség- és nagy értékű nyereségadó, 356.021.000,00 dináros összegben lettek tervezve, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 38,65%-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 2.000,00 dináros összegben terveztük,
- 713-as csoport – vagyonadó, 152.001.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 16,50%-át teszi. Ezekhez a folyó bevételekhez tartoznak a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, az örökösödési és ajándékozási adó, az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó.
- 714-es csoport - adó a javakra és szolgáltatásokra, 30.922.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,36%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményt.
- 716-os csoport – egyéb adók, 5.500.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,60%-át teszi. Ez a csoport magában foglalja a kommunális illetéket a cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen.
- 732-es csoport – nemzetközi szervezetek donációi 13.000.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 1,41%-át teszi.
- 733-as csoport – átutalások más hatalmi szintektől, 121.731.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 17,34%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a folyó nagy értékű cél- és nem céleszközöket a Köztársaságtól és a Tartománytól.
- 741-es csoport – a vagyonból származó bevételeket 37.562.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,08%-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, 59.250.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 6,43%-át teszi. 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, 4.950.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,54%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésekből származó bevételeket, a helyszíni bírságokból származó bevételeket.
- 744-es csoport – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 4.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,43%-át teszi.
- 745-ös csoport – Vegyes és nem megállapított bevételek, 11.365.872,72 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 1,23%-át teszi.
- 771-es csoport – A kiadások refundációs memorandumtégeit összesen 50.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,01%-át teszi.
- 772-es csoport - A kiadások refundációs memorandumtégeit az előző évekből 390.000.00 dináros összegben terveztük, ami az összes tervezett költségvetési bevétel és jövedelem 0,04%-át teszi.
- 781-es csoport – Átutalások az azonos szintű költségvetés használói között 6.530.000,00 dináros összegben terveztük, más forrásokból, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,71%-át teszi.

NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- 811-es csoport – Inatlanok eladásából származó bevételek, 25.920.929,49 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 2,81%-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 0,11%-át teszi.

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Zenta község Zenta község 2020-As évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett kiadások és költségek terjedelme **921.047.931,40** dinárt tesz ki a költségvetési eszközökből, és a **807.175.587,48** dináros összeget a költségvetési eszközökből és **113.872.343,92** 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 267.243.179,00 dináros összegben terveztük, ebből 263.367.179,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 3.876.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 411-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak keresetét és pótlékait 206.693.139,00 dináros összegben terveztük ebből a költségvetési eszközökből és 2.746.000,00 dináros összegben a más források eszközeiből.

412 – a munkáltatót terhelő szociális járulékokat 31.894.945,00 dináros összegben terveztük, ebből 35.696.040,00 dinárt, ebből a költségvetés eszközeiből és 35.201.040,00 dinárt és 495.000,00 az egyéb források eszközeiből,

413 – természetbeni juttatások, 1.717.000,00 dinár összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 8.465.000,00 dináros összegben terveztük ebből a költségvetési eszközökből 8.155.000,00 dinárt és 310.000,00 dinárt más forrásokból, 415 – a foglalkoztatottak térítéseit 2.803.000,00 dinár, ebből 2.676.000,00 dinár a költségvetési eszközökből és 127.000,00 dinár az egyéb források eszközeiből, 416 – díjak, jutalmak és egyéb külön kiadásokat 9.123.000,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 8.925.000,00 dinárt, és 198.000,00 dináros eszközöket más forrásokból.

42-es kategória – Áru és szolgáltatások használatát 302.842.545,67 dináros összegben terveztük, ebből 267.515.379,00 dinárt a költségvetési eszközökből és az egyéb források eszközeiből 35.327.166,57 dináros összegben.

Közgazdasági osztályozás 421 – az állandó költségeket 86.045.050,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, míg az egyéb források eszközeiből 8.192.929,00 dináros összegben terveztük, 422 - az utazási költségeket 751.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 947.404,00 dináros összegben, 423 – a szerződéses szolgáltatásokat 41.521.300,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 6.929.023,00 dináros összegben, 424 – a szakosított szolgáltatásokat 85.583.423,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 10.083.129,00 dináros összegben, 425 – a folyó javításokat és karbantartást 24.436.254,00,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 3.925.864,67 dináros összegben, 426 - az anyagot 29.177.452,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 5.248.817,00 dináros összegben.

44-es kategória – A kamattörlesztést és az adósságvállalás kísérő költségeit 970.000,00 dináros összegben terveztük.

A 441-es közgazdasági osztályozást – Haza kamattörlesztést 820.000,00 dinárban terveztük a költségvetési eszközökből. 444 – Az adósságvállalás kísérő költségeit 150.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből.

45-ös kategória – a szubvenciókat 57.300.000,00 dináros összegben terveztük ebből 41.480.000,00 dinárt a költségvetésből és 15.820.000,00 dinárt más forrásokból.

A 451-es közgazdasági osztályozást – Szubvenciók nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek 35.680.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetésből és 15.820.000,00

dinárt más forrásokból. 454-Szubvenciók magánvállalatoknak 5.800.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetésből és 5.000.000,00.

46-os kategória – a donációkat és átutalásokat 102.998.078,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből.

463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 75.583.078,00 dináros összegben a költségvetésből, 464 – a kötelező társadalmi biztosítási szervezetek dotálása 24.885.000,00 dinár a költségvetésből, 465– egyéb donációk, dotációk és átutalások 2.53.000,00 dináros összegben a községi költségvetésből.

47-es kategória – Szociális biztosítás és a szociális védelem 23.088.000,00 dináros összegben lett tervezve a községi költségvetés eszközeiből és 4.165.000,00 dinár egyéb forrásokból.

48-as kategória – Egyéb kiadásokat 56.155.000,00 dináros összegben terveztünk.

481-es közgazdasági osztályozás - a kormányon kívüli szervezetek dotálása 51.225.000,00 dinár a költségvetési eszközökből, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 4.061.400,00 dinárt tesznek, ebből a községi költségvetésből 4.200.000,00 dinárt és más forrásokból 35.000,00 dinárt, 483 – pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint 800.000,00 dinárt tesznek.

49-es kategória – a költségvetés adminisztrációs átutalásait 545.000,00 dinár összegben terveztük.

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

51-es kategória – a kiadásokat az állóeszközökre 85.356.128,73 dináros összegben terveztük, ebből 30.706.951,48 dinárt a község költségvetésének eszközeiből és 54.649.177,25 dinárt más forrásokból.

Az 511-es közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények 71.255.308,00 dináros összegben terveztük, ebből a községi költségvetésből 21.260.000,00 dináros összegben és 49.995.308,00 dináros összegben más forrásokból, 512- a gépeket és felszerelést 8.326.951,48 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből és 4.451.869,25 más forrásokból, 513 - az egyéb ingatlant és felszerelést 910.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetésből és 202.000,00 dináros összegben más forrásokból, k, 515 – nem anyagi jellegű vagyon 210.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből.

52-es kategória – a készleteket 280.000,00 dináros összegben terveztük további eladást szolgáló áru beszerzésére.

A TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – a tőketörlesztésének kiadásait 20.000.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből.

Az eszközöket a hiteltörlesztésre terveztük, amelyet Zenta község a Kommerciális Bank Rt. Belgrádtól vett fel az infrastruktúrák projektum finanszírozására, az úttest kiépítésére – Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra.

Zenta község 2020-as 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-

Rész 1, fejezet 1 **Községi Képviselő-testület, 18.841.000,00** dináros összeget terveztünk a 411-es és 412-es közigazgatási osztályozásokon – a munkáltatót terhelő szociális járulékokra 4.450.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 40.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 416 – a foglalkoztatottak díjaira és egyéb külön kiadásokra 900.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 10.000,00 dinárt terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 7.000.000,00 dináros összeget választottunk ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és a bizottságok tagjainak a térítménye kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, valamint egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra, a 481-es közigazgatási osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálására 600.000,00 dináros összeget terveztünk.

A Választások 2020 projektumra 5.836.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 416-os közigazgatási osztályozás – a foglalkoztatottak díjaira és egyéb külön kiadásokra 2.685.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a 421-es közigazgatási osztályozásra – állandó költségek 1.000,00 dinárt terveztünk, 426 – anyag 80.000,00 dináros összeget terveztünk, 481 – kormányon kívüli szervezetek dotálása – 390.000,00 dináros összeget terveztünk, 512 – gépek és felszerelés 30.000,000 dináros eszközöket terveztünk.

- A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

2. rész 1. fejezet, a **község polgármesterének** összesen **12.463.000,00** dinárt terveztünk. A kereseteket és szociális járulékokat 10.308.000,00 dináros összegben terveztük, a 415-ös közigazgatási osztályozásra- a foglalkoztatottak költségtérítésére 120.000,00 dinárt terveztünk, 422-es közigazgatási osztályozás – az utazási költségekre 30.000,00 dinárt terveztünk. A 423-as közigazgatási osztályozás keretében – szerződéses szolgáltatások 2.000.000,00 dinárt terveztünk, az eszközöket reprezentációra és ajándékokra választottuk ki, 426 – anyag az eszközöket 5.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSÉGI TANÁCS -

Rész 3, fejezet 1 **Községi Tanács: 14.220.784,00** dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 9.620.784,00 dináros összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítéseire 150.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 400.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 50.000,00 dináros összeget terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 3.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a nyomtatási szolgáltatásra, fordítói szolgáltatásra, szakértőzési szolgáltatásra, tenderek és hirdetmények közzétételére, az igazgató- és a felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426 – az anyagot 500.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSGÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG -

A 4. rész 1. fejezete **Községi Vagyonjogi Ügyészségre 3.206.587,00** dináros eszközöket terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra összesen 2.497.187,00 dináros eszközöket terveztünk, 414-a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 130.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek 108.900,00 dináros eszközöket terveztünk, és a fűtés és a kommunális szolgáltatások kifizetésére fogják használni. A 422-es közgazdasági osztályozásra - utazási költségek 114.100,00 dináros összegeket terveztünk, 423 – szerződéses szolgáltatásokra 136.800,00 dinárt terveztünk és az egyéb általános szolgáltatásokra és az irodák takarítására választottuk ki, 426 – az anyagra az eszközöket 183.600,00 dináros összegben terveztük szakirodalom és irodai anyag beszerzésére, Az 512-es közgazdasági osztályozásra – a gépekre és felszerelésekre bútorok beszerzésére és az elektronikus felszerelés felújítására az eszközöket 36.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS -

A 5. rész 1. fejezete **Községi Közigazgatási Hivatal: 149.994.320,00** dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 79.419.320,00 dináros összegben kerültek tervezésre, a 413-as közgazdasági osztályozás – természetben juttatások 600.000,00 dináros eszközökben lettek tervezve, a 413-as közgazdasági osztályozás – természetbeni juttatások 1.200.000,00 dinár, a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 5.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk a szülési szabadság, a végkielégítések, szülési betegszabadság és szolidáris támogatás kifizetésének megvalósítására, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 1.400.000,00 dinárt terveztünk, 416 - a foglalkoztatottak díjai és más külön kiadásokra 1.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 26.860.000,00 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 – szerződéses szolgáltatások 100.000,00 dináros összegben lettek tervezve. A 423-as közgazdasági osztályozásra – szerződéses szolgáltatások 7.495.000,00 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. 425-ös közgazdasági osztályozás – a folyó javításokra és karbantartásra 2.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – anyagra 10.100.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és irodai anyag, szakirodalom beszerzésére a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag, a takarításhoz vegyszerek beszerzésére használjuk fel, 441-es közgazdasági osztályozás: a hazai hitelek kamattörlesztése 320.000,00 dináros összeg, 444-az adósságvállalás kísérő költségei 50.000,00 dinár, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 100.000,00 dináros összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén, 481-kormányon kívüli szervezetek dotálása – 2.200.000,00 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 800.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 512-gépek és felszerelés 6.000.000,00 dináros összeget terveztünk, számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére.

15-ös program – helyi önkormányzat, **241.110.344,00** dináros összeget terveztünk. Ezen program kereteiben előirányoztuk az eszközöket a következő aktivitásokra: Községi Vagyonjogi Ügyészség: 3.206.587,00 dináros összegben, a városi és községi helyi önkormányzatok működésére 15.422.437,00 dináros összegben, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai működésére 300.000 dináros összegben, a folyó költségvetési tartalékokra 395.000,00 dináros összegben, az állandó költségvetési tartalékokra 150.000,00 dináros összegben, az igazgatásra rendkívüli helyzetekben 10.320.000,00 dináros összegben. Az alábbi projektumok kerültek tervezésre: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartására és folyó javítására 8.000.000,00 dináros összegben, a valamikori laktanya egy részének megvásárlására 270.000,00 dináros összegben, a Városháza utcai homlokzatának helyreállítására – 2. szakasz 8.500.000,00 dináros összegben, a táblák kidolgozása és elhelyezése a nemzeti kisebbségek nyelvén 102.000,00 dináros összegben.

1-es program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezésre az eszközök **11.999.600,00** dináros összegben lett tervezve.

Ezen program keretében tervezzük az eszközöket a projektum megvalósítására a település- és területrendezésre **5.080.00,00** dináros összegben, az építési telek igazgatására **1.100.000,00** dináros összegben, a lakhatási támogatásra **0,00** dináros összegben, a projektum megvalósítására Zenta település általános szabályozási tervére **549.600,00** dináros összegben, az Only legl assets are good assets IPA projektumra **2.870.000,00** dináros összeget terveztünk, a II a rendű 105-ö számú állami út útvonalának szabályozása **2.400.000,00** dinárt tesz ki.

2-es program – kommunális tevékenység **98.250.000,00** dináros összeg lett tervezve.

Ezen program keretében tervezzük a hőenergia gyártását és disztribúcióját **28.000.000,00** dináros összegben, a közvilágítás karbantartását **18.740.000,00** 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 **11.000.000,00** dináros összegbe: ebből a patkányirtás, szúnyog- és kullancsirtás, az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állati tetemek eltávolítására, a kutyák és a macskák chippelésére. Az ivóvíz igazgatására és a vele való ellátásra 6.200.000,00 dináros összegben, a piacok rendezésére,

karbantartására és használatára 0,00 dináros összegben, és a B-2/II DÉL kút fűrására 8.810.000,00 dináros összegben.

3-as program – helyi gazdasági fejlesztés, az eszközöket **3.100.000,00** dináros összegben terveztük. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket a gazdaság fejlődés támogatására és a vállalkozás népszerűsítésére **700.000,00** dinárt terveztünk, az üzletviteli beruházás légkör előmozdítására **2.400.000,00** dinárt terveztünk.

4-es program – a turizmus fejlesztése 8.502.340,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a turizmus fejlesztésének igazgatását **750.000,00** dináros összegben és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének zavartalan működésének költségeit.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programaktivitás irányozott elő és 1 projektumot. A programaktivitás Az idegenforgalom fejlesztésének igazgatása az Idegenforgalmi Szervezete irodai üzletvitelének előmozdítására vonatkozik, ahol kimutatták a költségeket az intézmény zavartalan működésére 4.689.340,00 dináros összegben. A programaktivitás A turizmus népszerűsítése Zenta község turizmus turisztikai kínálatára vonatkozik, amely a vásárokon való részvételre és a márkás emléktárgyak eladására vonatkozik 1.150.000,00 dináros összegben. A Tiszavirág Fesztiválra, az I love Senta-ra és a Karácsonyi Vásárra az eszközök 1.913.000,00 dináros összegben lettek tervezve.

5-ös program – a mezőgazdaság- és vidékfejlesztés 40.960.097,67,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében eszközöket terveztünk a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatására a helyi közösségben **32.400.000,00** dináros összegben, a vidékfejlesztési politika lefolytatásának támogatására a helyi közösségben **6.200.000,00** dináros összegben, a határi utak rendezését **2.360.097,67** dináros összegben

6-os program – környezetvédelem 24.700.000,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében terveztük az eszközöket a szennyvizek igazgatására 50.000,00 dináros összegben, a környezetvédelem igazgatását 4.200.000,00 dináros összegben, a környezetvédelmi elemek minőségének figyelemmel kísérését 4.000.000,00 dináros összegben, és a kommunális hulladék igazgatását 16.450.000,00 dináros összegben.

7-es program – A közlekedés és az úti infrastruktúra megszervezése 30.305.027,13 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében az alábbi aktivitások lettek felölve: a közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 24.650.000,00 dináros összegben, a nyilvános városi és peremvárosi közlekedés 90.000,00 dináros összegben, a projektum 2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása 4.000.000,00 dináros összegben, a 2a rendű 105-ös számú és a 2b rendű 303-as számú állami útvonalak kereszteződésénél a video felügyeleti rendszer bevezetése 1.100.000,00 dináros összegben és Zenta községben a közlekedési útvonal terv-műszaki dokumentációjának kidolgozása 465.027,13 dináros összegben

11-es program – szociális- és gyermekvédelem, 44.970.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a családi és otthonbeli elhelyezést **1.700.000,00** dináros összegben, a közösségben a nappali szolgáltatást **5.200.000,00** dináros összegben, a gyermekek és gyermekes családok támogatása **450.000,00** dináros összegben, minden újszülött támogatását **5.400.000,00** dináros összegben a népszaporulat növelése céljából. A hallgatók ösztöndíjazását

2.089.000,00 dináros összegben. Terveztük a középiskolások utaztatását **4.020.000,00** dináros összegben. A Gyermekjóléti Helyi Akciótervre **0,00** dinárt terveztünk, az általános iskolások utaztatására **3.000.000,00** dinárt terveztünk. Az egyszeri segélyre és a segély más formáira **15.555.000,00** dinárt terveztünk, a tanácsadó-terápiás és szociális-edukációs szolgáltatásra **2.250.000,00** dinárt, a Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatására **5.205.000,00** dináros összeget. Az idősek otthona rekonstrukciójára **0,00** dinárt, és a Roma Helyi Akciótervre **101.000,00** dináros összeget terveztünk, és a szegénységet csökkentő irodára **0,00** dinárt.

12-es program – egészségvédelemre 26.025.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az Egészségház rendes működésére **8.685.000,00** dináros összeget terveztünk, a Zentai Gyógyszertár működésére **16.200.000,00** dináros összeg lett előirányozva, és a halottkémszolgálatra **800.000,00** dinár, és a társadalmi gondoskodásra a közegészségügyről **340.000,00** dináros összeget terveztünk,

13-as program – a kultúra és tájékoztatás fejlesztésére 95.469.676,73 dináros eszközöket terveztünk. A program keretében az alábbi aktivitásokat irányoztuk elő: a Thurzó Lajos MOK működésére **40.553.731,00** dináros összeget, a Stevan Sremac SZMK működésére **4.900.000,00** dináros összeget, a Történelmi Levéltár működésére **25.076-573,73** dináros összeget, a Magyar Kamaraszínház működésére **18.539.375,00** dináros összeget, a kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére **2.600.000,00** dinárt, a kulturális-történelmi hagyaték megőrzésére és bemutatására **1.600.000,00** dinárt. A következő programok lettek előirányozva: A Zentai Történelmi Levéltár és a Magyar Művelődési Intézet munkaterének biztosítására a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítása **0,00** dináros összegben, és Zenta községben az emlékművek elhelyezésére **0,00** dináros összegben.

14-es program – a sport és az ifjúság fejlesztésére 39.370.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek **25.100.000,00** dináros összegben, a helyi sportszervezetek működésére **14.220.000,00** dináros összegben, az ifjúsági politika lefolytatására **50.000,00** dináros összegben, a városi medence helyreállításának projektumára **0,00** dináros összegben.

17-es program – az energetikai hatékonyságra és a megújuló forrásokra 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a projektumot a Zentai az energetikai menedzsmentre **100.000,00** dináros összegben

Az 5. rész 5.01-es fejezetre Hófehérke Óvoda 122.839.400,00 dináros eszközöket terveztünk. Az intézmény finanszírozását a megállapított gazdasági ár alapján eszközöljük, és a maradékot a szülők fizetik az elvégzett szolgáltatásért. A 2016-os évig a szülők befizetése képezte az intézmény saját bevételét, és a 2017-es évtől a részvételüket a gazdasági árban a közbevételek számlájára fizetik.

A 2019-es évben **94.369.400,00** dinárt terveznek az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megvalósítására.

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 **3.800.000,00** dináros összegben terveztük, a gyermekeknek az iskoláskor előtti

intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában 20%-os összeggel 14.220.000,00 dináros összeget tesz ki. A PPP (iskoláskor előtti előkészítési program) – a Köztársaságtól kivitelezésére az eszközöket **10.450.000,00** dináros összegben terveztük.

8-as program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés

Hófehérke Óvoda intézmény működésére összesen **93.841.700,00** dináros eszközöket terveztünk, ebből a költségvetésből **93.239.000,00** dinárt és póteszközöket **602.700,00** dináros összegben.

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 **3.680.000,00** dináros összegben terveztük, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában 20%-os összeggel **15.200.000,00** dináros összeget tesz ki. Az iskoláskor előtti előkészítési program kivitelezésére az eszközöket **8.645.600,00** dináros összegben terveztük, egyéb forrásokból.

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

A Thurzó Lajos MOK az eszközöket **40.553.731,00** dináros összegben terveztük, ebből **37.069.400,00** dinárt a költségvetésből és **3.484.331,00** dinárt egyéb eszközökből.

Az intézmény működésére **34.989.567,00** dinárt terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra – az eszközöket **23.177.000,00** dináros összegben terveztük, 413 – természetbeni juttatásokra **39.000,00 dinárt**, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira **345.000,00** dináros eszközöket terveztünk, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére **60.000,00** dinárt terveztünk, a 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek **8.248.054,00** dináros eszközöket terveztünk. Ez a massa a rezsiköltségek fizetésére lett kiválasztva A szerződéses szolgáltatásokra (423) – **680.600,00** dinár, a folyó javításra és karbantartásra (425) **1.328.866,00** dinár, anyag beszerzésére (426) **855.702,00** dinárt, az 512-es közgazdasági osztályozásra - gépek és felszerelés **255.345,00** dináros összegben.

A kulturális termelés és művészeti alkotás erősítésére összesen **2.183.591,00** dinárt terveztünk. A 422-es közgazdasági osztályozásra – utazási költségek **5.400,00** dinárt terveztünk, a szerződéses szolgáltatásokra (423) **753.130,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **1.036.679,00** dinárt terveztünk, a folyó javításokra és karbantartásra (425) **10.000,00** dinárt terveztünk, anyag beszerzésére (426) **178.382,00** dinárt, és a nem anyagi vagyona (515) **200.000,00** dinárt terveztünk.

A kulturális - történelmi hagyaték megőrzése és előmozdítása rendszerére összesen **1.970.573,00** dinárt terveztünk. A 421-es közgazdasági osztályozásra – Állandó költségek **717,00** dinárt terveztünk, a 422-es közgazdasági osztályozásra – utazási költségek **164.706,00** dinárt terveztünk, a szerződéses szolgáltatásokra (423) **123.587,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **1.470.281,00** dinárt terveztünk, a folyó javításokra és karbantartásra (425) **9.080,00** dinárt terveztünk, anyag beszerzésére (426) **202.202,00** dinárt terveztünk.

Zenta község jeles ünnepei projektumra összesen **1.010.000,00** dinárt terveztünk. A szerződéses szolgáltatásokra (423) **980.000,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **90.000,00** dinárt terveztünk.

Zentán a Fő tér 2. alatt a kulturális létesítmény rekonstrukcióját **400.000,00** dináros összeget terveztük, az 511-es kontón – épületek és építési létesítmények **400.000,00** dinárt terveztünk.

A Zentai Magyar Kamaraszínházra összesen 18.539.375,00 dináros eszközöket terveztünk. Az intézmény működésére **10.647.051,00** dinárt terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra – **2.720.000,00** dinárt terveztünk, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira **30.000,00** dinárt terveztünk, 415-a foglalkoztatottak költségtérítése **80.000,00** dinárt, a 421-es közgazdasági osztályozásra - állandó költségek, az összeget **299.051,00** dináros összegben terveztük. A szerződéses szolgáltatásokra (423) **2.380.000,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **5.000.000,00** dinárt, afolyó javításokra és karbantartásra (425) **38.000,00** dinárt, anyag beszerzésére (426) **60.000,00** dinárt, 482-adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek **40.000,00** dinárt terveztünk.

A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére **7.892.324,00** dinárt terveztünk. A 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek **26.507,00** dinárt terveztünk. Az utazási költségekre (422) **830.098,00** dinárt terveztünk, a szerződéses szolgáltatásokra (423) **1.005.596,00** dinárt terveztünk, a szakosított szolgáltatásokra (424) **3.436.169,00** dinárt terveztünk, a folyó javításokra és karbantartásra (425) **48.821,00** dinárt terveztünk, anyag beszerzésére (426) **915.091,00** dinárt, és gépekre és felszerelésre (51) **1.630.042,00** dinárt terveztünk.

A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központra 4.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésre, és a foglalkoztatottakra (411) **1.911.470,00**, eszközöket terveztünk **619.130,00** dináros összegben a fizetésforgalmi költségekre, a villanyáramra, a kommunális szolgáltatásra, a fűtésre és a telekommunikációs szolgáltatásokra (421), A 422-es közgazdasági osztályozásra - utazási költségek **5.000,00** dinárt terveztünk. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében szerződéses szolgáltatásokra **719.000,00** dinárt terveztünk. A 424-es közgazdasági osztályozás tartalmazza a szolgáltatás a szerzői tiszteletdíjakat, amelyeket az előadóknak fizetnek az irodalmi esteken és az eszközöket a színházi előadásokra rendezvények keretében összesen **586.385,00** dináros összegben. A 425-ös közgazdasági osztályozásra - folyó javításokra és karbantartásra **85.000,00** dinárt terveztünk. A 426-os közgazdasági osztályozásnál - anyag beszerzésére **784.015,00** dinárt terveztünk. Az 512-es közgazdasági osztályozásnál a felszerelés beszerzését terveztük **190.000,00** dináros összegben.

A Történelmi Levéltár zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás **25.076.573,73** dináros teljes összeget terveztünk.

Az intézmény működésére **20.562.000,00** dinárt terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra – **13.628.000,00** dinárt terveztünk, a 413-természetbeni juttatásokra **70.000,00** dinárt, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira **150.000,00** dinárt terveztünk, 415-a foglalkoztatottak költségtérítése **197.000,00** dinárt, 416 – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások **1.804.000,00** dinárt. A szerződéses szolgáltatásokra (423) **1.400.000,00** dinárt terveztünk, 424 - a szakosított szolgáltatásokra **240.000,00** dinárt, a folyó javításokra és

karbantartásra (425) **680.000,00** dinárt, anyag beszerzésére (426) **760.000,00** dinárt, 482-adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek **65.000,00** dinárt terveztünk, 511-épületek és építési létesítmények **580.000,00** dinárt, 515 – nem anyagi jellegű vagyona **10.000,00** dinárt terveztünk.

A LIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok - a közös kulturális hagyaték relikviái) projektum megvalósítására **4.514.573,73** dinárt terveztünk. A szerződéses szolgáltatásokra (423) **1.660.000,00** dinárt terveztünk, 424 - a szakosított szolgáltatásokra **2.250.000,00** dinárt, anyag beszerzésére (426) **22.140,00** dinárt, 512 – gépekre és felszerelésre **582.433,73** dinárt terveztünk.

Program 9: Alapfokú oktatás

Petőfi Sándor ÁI a tervezett eszközök 10.314.928,00 dinár.

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	0,00	0,00	0,00
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	905.843,00	905.843,00	905.843,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.013.085,00	1.013.085,00	1.013.085,00
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatási költségek	104.000,00	104.000,00	104.000,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	90.000,00	90.000,00	90.000,00
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	120.000,00	120.000,00	120.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	490.000,00	490.000,00	490.000,00
463000	421900	Egyéb kiadások	400.000,00	400.000,00	400.000,00
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	0,00	0,00	0,00
463000	422300	Ingázási költségek	0,00	0,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	300.000,00	300.000,00	300.000,00
463000	422900	Egyéb szállítási költségek	100.000,00	100.000,00	100.000,00
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	34.000,00	34.000,00	34.000,00
463000	423200	Computer szolgáltatások	70.000,00	70.000,00	70.000,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési költségei	90.000,00	90.000,00	90.000,00
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	10.000,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	122.000,00	122.000,00	122.000,00
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	200.000,00
463000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatások	30.000,00	30.000,00	30.000,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00
463000	425100	Az épületek és létesítmények folyó karbantartása és javítása	490.000,00	490.000,00	490.000,00
463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	350.000,00	350.000,00	350.000,00
463000	426100	Adminisztrációs anyag	0,00	0,00	0,00
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	230.000,00	230.000,00	230.000,00
463000	426400	Közeledési anyag	365.000,00	365.000,00	365.000,00
463000	426600	Oktatási-, kulturális- és sportanyag	0,00	0,00	0,00
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	320.000,00	320.000,00	320.000,00
463000	426900	Külön rendeltetésű anyag	225.000,00	225.000,00	225.000,00
463000	482100	Egyéb adók	40.000,00	40.000,00	40.000,00
463000	482200	Kötelező illetékek	2.000,00	2.000,00	2.000,00
463000	482300	Pénzbírlságok, kötbérek és kamatok	14.000,00	14.000,00	14.000,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	400.000,00	400.000,00	400.000,00
463000	512600	Oktatási-, tudományos-, kulturális- és sportfelszerelés	250.000,00	250.000,00	250.000,00
463000	512900	Termelési, motor, nem mozdítható és nem motoros felszerelés	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó			10.314.928,00	10.314.928,00	10.314.928,00
Összesen a Petőfi Sándor Á. I.			10.314.928,00	10.314.928,00	10.314.928,00

STEVAN SREMAC Á.I. ZENTA a tervezett eszközök 14.300.000,00 dinár.

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	0,00	0,00	0,00
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	905.843,00	905.843,00	517.000,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.013.085,00	1.013.085,00	884.000,00
463000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatási költségek	104.000,00	104.000,00	90.000,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	3.500.000,00	3.500.000,00	4.600.000,00
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	90.000,00	90.000,00	379.000,00
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	120.000,00	120.000,00	247.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	490.000,00	490.000,00	181.000,00
463000	422100	Egyéb kiadások	400.000,00	400.000,00	90.000,00
463000	422300	Hazai hivatalos utak költségei	0,00	0,00	0,00
463000	422400	Ingázási költségek	0,00	0,00	296.000,00
463000	423100	A tanulók utazási költségei	300.000,00	300.000,00	100.000,00
463000	423200	Egyéb szállítási költségek	100.000,00	100.000,00	170.000,00
463000	423300	Adminisztrációs szolgáltatások	34.000,00	34.000,00	100.000,00
463000	423400	Computer szolgáltatások	70.000,00	70.000,00	30.000,00
463000	423500	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési költségei	90.000,00	90.000,00	104.000,00
463000	423600	Tájékoztatói szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	17.000,00
463000	423700	Szakmai szolgáltatás	122.000,00	122.000,00	130.000,00
463000	423900	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0,00	0,00	5.000,00
463000	424300	Reprezentáció	50.000,00	50.000,00	3.000,00
463000	424600	Egyéb általános szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	40.000,00
463000	425100	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatások	30.000,00	30.000,00	364.000,00
463000	425200	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	0,00	0,00	124.000,00
463000	426100	Az épületek és létesítmények folyó karbantartása és javítása	490.000,00	490.000,00	150.000,00
463000	426300	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	350.000,00	350.000,00	150.000,00
463000	426400	Adminisztrációs anyag	0,00	0,00	50.000,00
463000	426600	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	230.000,00	230.000,00	70.000,00
463000	426800	Közlekedési anyag	365.000,00	365.000,00	339.000,00
463000	426900	Oktatási-, kulturális- és sportanyag	0,00	0,00	180.000,00
463000	441400	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	320.000,00	320.000,00	0,00
463000	482100	Külön rendeltetésű anyag	225.000,00	225.000,00	0,00
463000	482200	Egyéb adók	40.000,00	40.000,00	20.000,00
463000	512100	Kötelező illetékek	2.000,00	2.000,00	0,00
463000	512200	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	14.000,00	14.000,00	440.000,00
463000	512300	Adminisztrációs felszerelés	400.000,00	400.000,00	20.000,00
463000	512600	Oktatási-, tudományos-, kulturális- és sportfelszerelés	250.000,00	250.000,00	150.000,00
463000	512900	Termelési, motor, nem mozgatható és nem motoros felszerelés	0,00	0,00	10.000,00
463000	515100	Nem anyag vagyon	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Összesen a kontó		463000	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
511000	511400	Projektumtervezés	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Összesen a kontó		511000	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Összesen a Stevan Sremac Á. I.			14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00

Thurzó Lajos Á. I. Zenta a tervezett eszközök 30.299.880,87 dinár.

Kontó	Rendeltetésze rű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen	Kontó
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	393.000,00	393.000,00	0,00	393.000,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatási költségek	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	221.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	182.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
463000	422300	Ingázási költségek	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Computer szolgáltatások	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési költségei	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	423700	Reprezentáció	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	425100	Az épületek és létesítmények folyó karbantartása és javítása	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00
463000	426100	Adminisztrációs anyag	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
463000	426400	Közlekedési anyag	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
463000	426600	Oktatási-, kulturális- és sportanyag	142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
463000	426900	Külön rendeltetésű anyag	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
463000	482100	Egyéb adók	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	512100	Közlekedési felszerelés	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	278.200,00	278.200,00	0,00	278.200,00
463000	512600	Oktatási-, tudományos-, kulturális- és sportfelszerelés	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
463000	512900	Termelési, motor, nem mozdítható és nem motoros felszerelés	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
463000	515100	Nem anyag vagyon	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
Összesen a kontó 463000			6.649.200,00	6.649.200,00	0,00	6.649.200,00
511000	511300	Az épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	18.150.680,87	0,00	18.150.680,87	18.150.680,87
511000	511400	Projektumtervezés	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Összesen a kontó 511000			23.650.680,87	5.500.000,00	18.150.680,87	23.650.680,87
Összesen a Thurzó Lajos Á. I.			30.299.880,87	12.149.200,00	18.150.680,87	30.299.880,87

Tömörkény István Á. I. Tornynos az összesen tervezett eszközök 7.970.700,00 dinár.

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	0,00	0,00	0,00
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	1.817.691,00	1.817.691,00	1.817.691,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	481.800,00	481.800,00	481.800,00
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatási költségek	80.000,00	80.000,00	80.000,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	2.841.200,00	2.841.200,00	2.841.200,00
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	83.000,00	83.000,00	83.000,00
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	121.000,00	121.000,00	121.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	130.700,00	130.700,00	130.700,00
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	0,00	0,00	0,00
463000	422300	Ingázási költségek	550.000,00	550.000,00	550.000,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	80.000,00	80.000,00	80.000,00
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Computer szolgáltatások	70.000,00	70.000,00	70.000,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési költségei	8.000,00	8.000,00	8.000,00
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	40.000,00	40.000,00	40.000,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	76.000,00	76.000,00	76.000,00
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	132.000,00	132.000,00	132.000,00
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	5.000,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	10.000,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	15.000,00
463000	425100	Az épületek és létesítmények folyó karbantartása és javítása	177.000,00	177.000,00	177.000,00
463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	110.000,00	110.000,00	110.000,00
463000	426100	Adminisztrációs anyag	100.000,00	100.000,00	100.000,00
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	150.000,00	150.000,00	150.000,00
463000	426400	Közlekedési anyag	100.000,00	100.000,00	100.000,00
463000	426600	Oktatási-, kulturális- és sportanyag	108.000,00	108.000,00	108.000,00
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	198.000,00	198.000,00	198.000,00
463000	426900	Külön rendeltetésű anyag	134.000,00	134.000,00	134.000,00
463000	482100	Egyéb adók	30.000,00	30.000,00	30.000,00
463000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	10.000,00	10.000,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Oktatási-, tudományos-, kulturális- és sportfelszerelés	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	515100	Nem anyagi vagtyon	212.309,00	212.309,00	212.309,00
Összesen a kontó 463000			7.970.700,00	7.970.700,00	7.970.700,00
Összesen a TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Á.I.			7.970.700,00	7.970.700,00	7.970.700,00

Stevan Mokranjac Alapfokú Zenteiskola a tervezett eszközök 3.648.000,00 dinár az intézmény működésére.

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
463000	414400	A foglalkoztaot vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatás és más segélyek a foglalkoztatottnak	90.000,00	90.000,00	90.000,00
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	261.000,00	261.000,00	261.000,00
463000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatási költségek	60.000,00	60.000,00	60.000,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	80.000,00	80.000,00	80.000,00
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	75.000,00	75.000,00	75.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	252.000,00	252.000,00	252.000,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési költségei	100.000,00	100.000,00	100.000,00
463000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	10.000,00	10.000,00
463000	511400	Projektumtervezés	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó 463000			3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00
Összesen a STEVAN MOKRANJAC AZI			3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00

Program 10: Középfokú oktatás Zentai Gimnázium az összesen tervezett eszközök 10.455.000,00 dinár a rendes működésére .

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
463000	413100	Természetbeni juttatások	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	414400	A foglalkoztaot vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatás és más segélyek a foglalkoztatottnak	0,00	0,00	0,00
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	600.000,00	600.000,00	600.000,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	405.000,00	405.000,00	405.000,00
463000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatási költségek	100.000,00	100.000,00	100.000,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	700.000,00	700.000,00	700.000,00
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	310.000,00	310.000,00	310.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	500.000,00	500.000,00	500.000,00
463000	421900	Egyéb költségek	150.000,00	150.000,00	150.000,00
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	5.000,00	5.000,00	5.000,00
463000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	0,00	0,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	0,00	0,00	0,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési költségei	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	100.000,00	100.000,00	100.000,00
463000	423700	Reprezentáció	250.000,00	250.000,00	250.000,00
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	400.000,00	400.000,00	400.000,00
463000	425100	Az épületek és létesítmények folyó karbantartása és javítása	100.000,00	100.000,00	100.000,00
463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	297.000,00	297.000,00	297.000,00
463000	426100	Adminisztrációs anyag	170.000,00	170.000,00	170.000,00
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	150.000,00	150.000,00	150.000,00
463000	426400	Közlekedési anyag	140.000,00	140.000,00	140.000,00

463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	190.000,00	190.000,00	190.000,00
463000	426900	Külön rendeltetésű anyag	300.000,00	300.000,00	300.000,00
463000	482100	Egyéb adók	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	511400	Projektumtervezés	68.000,00	68.000,00	68.000,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	170.000,00	170.000,00	170.000,00
463000	512600	Oktatási-, tudományos-, kulturális- és sportfelszerelés	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Összesen a kontó 463000			10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00
Összesen a ZENTAI GIMNÁZIUM			10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00

Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola az összesen tervezett eszközök 3.591.250,00 dinár.

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	414.250,00	414.250,00	414.250,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	345.000,00	345.000,00	345.000,00
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatási költségek	70.000,00	70.000,00	70.000,00
463000	421400	Kommunális szolgáltatás	305.000,00	305.000,00	305.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	220.000,00	220.000,00	220.000,00
463000	421900	Egyéb költségek	256.500,00	256.500,00	256.500,00
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	64.500,00	64.500,00	64.500,00
463000	422200	Külföldi hivatalos utak költségei	30.500,00	30.500,00	30.500,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	73.000,00	73.000,00	73.000,00
463000	423200	Computer szolgáltatás költségei	163.000,00	163.000,00	163.000,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési költségei	0,00	0,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	91.500,00	91.500,00	91.500,00
463000	423700	Reprezentáció	260.000,00	260.000,00	260.000,00
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	45.000,00	45.000,00	45.000,00
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	110.000,00	110.000,00	110.000,00
463000	425100	Az épületek és létesítmények folyó karbantartása és javítása	30.000,00	30.000,00	30.000,00
463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	125.000,00	125.000,00	125.000,00
463000	426100	Adminisztrációs anyag	144.000,00	144.000,00	144.000,00
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	150.000,00	150.000,00	150.000,00
463000	426600	Oktatási-, kulturális- és sportanyag	279.000,00	279.000,00	279.000,00
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	60.000,00	60.000,00	60.000,00
463000	426900	Külön rendeltetésű anyag	255.000,00	255.000,00	255.000,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Összesen a kontó 463000			3.591.250,00	3.591.250,00	3.591.250,00
Összesen a KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA			3.591.250,00	3.591.250,00	3.591.250,00

Egészségügyi Középiskola az összesen tervezett eszközök 3.250.000,00 dinár az intézmény rendes működésére.

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	362.000,00	362.000,00	362.000,00
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatási költségek	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	421400	Kommunális szolgáltatás	260.000,00	260.000,00	260.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	290.000,00	290.000,00	290.000,00
463000	421900	Egyéb költségek	10.000,00	10.000,00	10.000,00
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	20.000,00	20.000,00	20.000,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	55.000,00	55.000,00	55.000,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési költségei	30.000,00	30.000,00	30.000,00
463000	423700	Reprezetnáció	30.000,00	30.000,00	30.000,00
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	270.000,00	270.000,00	270.000,00
463000	426100	Adminisztrációs anyag	80.000,00	80.000,00	80.000,00
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	150.000,00	150.000,00	150.000,00
463000	426600	Oktatási-, kulturális- és sportanyag	60.000,00	60.000,00	60.000,00
463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	265.000,00	265.000,00	265.000,00
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	60.000,00	60.000,00	60.000,00
463000	426900	Külön rendeltetésű anyag	200.000,00	200.000,00	200.000,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Összesen a kontó		463000	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Összesen az EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA			3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium az összesen tervezett eszközök 5.464.000,00 dinár az intézmény rendes működésére

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	405.000,00	405.000,00	405.000,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	105.000,00	105.000,00	105.000,00
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	150.000,00	150.000,00	150.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	210.000,00	210.000,00	210.000,00
463000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	650.000,00	650.000,00	650.000,00
463000	423500	Szakosított szolgáltatás	240.000,00	240.000,00	240.000,00
463000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatás	200.000,00	200.000,00	200.000,00
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	74.000,00	74.000,00	74.000,00
463000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lizingen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
463000	512100	Közlekedési felszerelés	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Összesen a kontó		463000	5.464.000,00	5.464.000,00	5.464.000,00
Összesen a BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM			5.464.000,00	5.464.000,00	5.464.000,00

Program 11: Szociális- és gyermekvédelem

Szociális Védelmi Központ az összesen tervezett eszközök 13.940.000,00 dinár.

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
463000	414400	A foglalkoztaot vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatás és más segélyek a foglalkoztatottnak	120.000,00	120.000,00	120.000,00
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	80.000,00	80.000,00	80.000,00
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	430.000,00	430.000,00	430.000,00
463000	421500	Biztosítási költségek	430.000,00	430.000,00	430.000,00
463000	422100	Hazai hivatalos utak költségei	200.000,00	200.000,00	200.000,00
463000	423200	Computer szolgáltatás	200.000,00	200.000,00	200.000,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési költségei	110.000,00	110.000,00	110.000,00
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	30.000,00	30.000,00	30.000,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	500.000,00	500.000,00	500.000,00
463000	423600	Háztartási és vengéglátási szolgáltatás	20.000,00	20.000,00	20.000,00
463000	423700	Reprezentáció	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	20.000,00	20.000,00	20.000,00
463000	425100	Az épületek és létesítmények folyó karbantartása és javítása	640.000,00	640.000,00	640.000,00
463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	260.000,00	260.000,00	260.000,00
463000	426100	Adminisztrációs anyag	300.000,00	300.000,00	300.000,00
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	90.000,00	90.000,00	90.000,00
463000	426400	Közlekedési anyag	570.000,00	570.000,00	570.000,00
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartásra és vendéglátásra	50.000,00	50.000,00	50.000,00
463000	426900	Külön rendeltetésű anyag	80.000,00	80.000,00	80.000,00
463000	472600	Költségvetési térítés halál esetén	600.000,00	600.000,00	600.000,00
463000	472700	Költségvetési térítés oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
463000	482100	Egyéb adók	10.010,00	10.010,00	10.010,00
463000	482200	Kötelező illetékek	39.990,00	39.990,00	39.990,00
463000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	10.000,00	10.000,00	10.000,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Összesen a kontó		463000	13.940.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00
Összesen a SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZTPONT			13.940.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00

Program 12: Egészségvédelem

A Zentai Gyógyszertár az összesen tervezett eszközök 16.200.000,00 dinár.

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
464000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatási költségek	122.352,00	122.352,00	122.352,00
464000	421200	Energetikai szolgáltatás	426.668,50	426.668,50	426.668,50
464000	421300	Kommunális szolgáltatás	15.602,66	15.602,66	15.602,66
464000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	151.897,34	151.897,34	151.897,34
464000	421500	Biztosítási költségek	18.635,00	18.635,00	18.635,00
464000	421900	Egyéb költségek	165.844,50	165.844,50	165.844,50
464000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	15.299.000,00	15.299.000,00	15.299.000,00
Összesen a kontó		464000	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
Összesen a kontó ZENTAI GYÓGYSZERTÁR			16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00

Zentai Egészségház a tervezett eszközök 8.685.000,00 dinár.

Kontó	Rendeltetésszerű kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Összesen
464000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	7.153.000,00	7.153.000,00	7.153.000,00
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	995.200,00	995.200,00	995.200,00
464000	412200	Egészségbiztosítási járulék	248.800,00	248.800,00	248.800,00
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Összesen a kontó		464000	8.685.000,00	8.685.000,00	8.685.000,00
Összesen A ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ			8.685.000,00	8.685.000,00	8.685.000,00

Program 15: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai – helyi közösségek

Tiszapart-Alvég H.K. a tervezett eszközök összesen 2.205.461,00 dinár.

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Összesen
411000	A FOGLAKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	885.210,00	885.210,00
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	155.894,00	155.894,00
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	30.000,00	30.000,00
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	330.000,00	330.000,00
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	640.000,00	640.000,00
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	35.000,00	35.000,00
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	13.000,00	13.000,00
426000	ANGYAG	116.357,00	116.357,00
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00
A helyi közösségek működése		2.205.461,00	2.205.461,00

Centar – Tópart H. K. a tervezett eszközök összesen 2.670.446,00 dinár.

Közp. oszt.	Lírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
411000	A FOGLAKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	1.204.200,00	0,00	1.204.200,00
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	216.000,00	0,00	216.000,00
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60.000,00	0,00	60.000,00
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	348.070,00	0,00	348.070,00
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	125.450,00	439.310,00	564.760,00
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	9.400,00	0,00	9.400,00
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	139.276,00	0,00	139.276,00
426000	ANGYAG	77.740,00	6.000,00	83.740,00
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	10.000,00	0,00	10.000,00
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	35.000,00	0,00	35.000,00
A helyi közösségek működése		2.225.136,00	445.310,00	2.670.446,00

Kertek H. K. az összesen tervezett eszközök 2.202.164,00 dinár.

Közh. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Összesen
411000	A FOGLAKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	1.163.160,00	1.163.160,00
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	207.954,00	207.954,00
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60.000,00	60.000,00
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	320.600,00	320.600,00
422000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00
423000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	50.000,00	50.000,00
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	334.000,00	334.000,00
426000	ANGYAG	66.450,00	66.450,00
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00
A helyi közösségek működése		2.202.164,00	2.202.164,00

Felsőhegy H. K az összesen tervezett eszközök 1.952.156,00 dinár.

Közh. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Összesen
411000	A FOGLAKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	1.143.720,00	1.143.720,00
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	204.768,00	204.768,00
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60.000,00	60.000,00
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	250.000,00	250.000,00
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	20.000,00	20.000,00
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	41.078,00	41.078,00
426000	ANGYAG	152.590,00	152.590,00
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	80.000,00	80.000,00
A helyi közösségek működése		1.952.156,00	1.952.156,00

Bogaras H. K. az összesen tervezett eszközök 2.344.080,00 dinár.

Közh. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Összesen
411000	A FOGLAKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	653.400,00	653.400,00
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	117.180,00	117.180,00
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	30.000,00	30.000,00
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	335.000,00	335.000,00
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	35.000,00	35.000,00
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	685.000,00	685.000,00
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	227.000,00	227.000,00
426000	ANYAG	261.500,00	261.500,00
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00
A helyi közösségek működése		2.344.080,00	2.344.080,00

Tornyos H.K. az összesen tervezett eszközök 1.940.190,00 dinár.

Közh. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Összesen
411000	A FOGLAKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	1.188.000,00	1.188.000,00
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	212.652,00	212.652,00
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60.000,00	60.000,00
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	93.350,00	93.350,00
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	35.000,00	35.000,00
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	58.850,00	58.850,00
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	32.638,00	32.638,00
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	102.900,00	102.900,00
426000	ANYAG	156.800,00	156.800,00
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00
A helyi közösségek működése		1.940.190,00	1.940.190,00

Kevi H. K. az összesen tervezett eszközök 2.107.940,00 dinár.

Közh. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Összesen
411000	A FOGLAKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	623.160,00	623.160,00
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	111.780,00	111.780,00
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	30.000,00	30.000,00
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	156.000,00	156.000,00
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	275.000,00	275.000,00
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	743.000,00	743.000,00
426000	ANYAG	169.000,00	169.000,00
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00
A helyi közösségek működése		2.107.940,00	2.107.940,00

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

(НАПИСАТИ НАЗІВ)

A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 2020-BAN

Táblázat 1. T1 - A FOGLALKOZTATOTTAK TELJES SZÁMA, AKIKNEK A KERESÉT MINDEN FORRÁSBÓL FINANSZÍROZZUK A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

Sorsz.	Közetett és közvetlen eszközhasználók a helyi hatalomban	2019 októberében foglalkoztatottak száma			A 2019-es évben foglalkoztatottak számaikik távolmaradtak a munkából (betegszabadság, távolmaradás, fizetetlen távolmaradás stb.)			2019 októberében a foglalkoztatottak teljes száma			A foglalkoztatottak tervezett száma 2020.01.01-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2020.12.01-jéig			A foglalkoztatottak száma csökkenésének tervezése 2020.12.1-jével			A foglalkoztatottak teljes száma 2019.12.1-jén		
		A határoza- tlan időre foglalkoz- tatottak száma	A határozot- t időre foglalkoz- tatottak száma	A foglalkoz- tatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálati	63	17	80	12	1	13	69	18	87	65	15	80	6	0	6	0	1	1	71	14	85
	Megválasztott személyek		3	3		1		1	4	4		4	4		0		0	0		4	4	4
	Tisztségbe helyezett személyek		8	8		0	0		8	8		8	8		0	0		1	1		7	7
	Foglalkoztatottak	63	6	69	12	0	12	69	6	75	65	3	68	6	0	6	0	0	0	71	3	74
2	Kulturális intézmény	32	10	42	0	0	0	32	10	42	32	10	42	0	0	0	0	0	0	32	10	42
	Tisztségbe helyezett személyek		3	3		0	0		3	3		3	3		0	0		0	0		3	3
	Foglalkoztatottak	32	7	39	0	0	0	32	7	39	32	7	39	0	0	0	0	0	0	32	7	39
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak																					
		1	3	4	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Foglalkoztatottak	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2. Idegenforgalmi szervezet	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Foglalkoztatottak	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	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.	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
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		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 igazgatósági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Helyi Községek	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
	Megválasztott személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Foglalkoztatottak	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
6	Iskoláskor előtti intézmény	77	11	88	0	0	0	77	11	88	77	11	88	0	0	0	0	0	0	77	11	88
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Foglalkoztatottak	77	11	88	0	0	0	77	11	88	77	11	88	0	0	0	0	0	0	77	11	88
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni az intézményt és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	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.	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
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		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 a 411-es és 412-es közigazgatási osztályozóból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	181	44	225	12	1	13	187	45	232	183	42	225	6	0	6	0	1	1	189	41	230
	Megválasztott személyek		3	3		1	1		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Tisztségbe helyezett személyek		13	13		0	0		13	13		13	13		0	0		1	1		12	12
	Foglalkoztatottak	181	28	209	12	0	12	187	28	215	183	25	208	6	0	6	0	0	0	189	25	214

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

Táblázat 1.

T1 - A FOGLALKOZTATOTTAK TELJES SZÁMA, AKIKNEK A KERESÉT MINDEN FORRÁSBÓL FINANSZÍROZZUK A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

Sorsz.	Közetett és közvetlen eszközhasználók a helyi hatalomban	A foglalkoztatottak száma 2019 októberében			A foglalkoztatottak, akik távolmaradtak 2019 októberében a munkából (betegszabadság, terv.távolmaradás, nem terv. távolmaradás stv.)			A foglalkoztatottak teljes száma 2019 októberében			A foglalkoztatottak tervezett száma 2020.01.01-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2020.12.01-jével			A foglalkoztatottak száma csökkenésének tervezése 2020.12.1-jével			A foglalkoztatottak teljes száma 2020.12.1-jén		
		A határoza- tlan időre foglalkoz- tatottak száma	A határozot- t időre foglalkoz- tatottak száma	A foglalkoz- tatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatot- tak száma	A határozott időre foglalkoztatot- tak száma	A foglalkoztatot- tak teljes száma
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	63	17	80	6	1	7	69	18	87	65	15	80	6	0	6	0	1	1	71	14	85
	Megválasztott személyek		3	3		1		1	4	4		4	4			0		0		4	4	4
	Tisztségbe helyezett személyek		8	8				0	8	8		8	8			0		1	1		7	7
	Foglalkoztatottak	63	6	69	6		6	69	6	75	65	3	68	6		6			0	71	3	74
2	Kulturális intézmény	32	10	42	0	0	0	32	10	42	32	10	42	0	0	0	0	0	0	32	10	42
	Tisztségbe helyezett személyek		3	3				0	3	3		3	3			0			0		3	3
	Foglalkoztatottak	32	7	39			0	32	7	39	32	7	39			0				32	7	39
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak																					
		1	3	4	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1				0	1	1		1	1			0			0	1	1	1
	Foglalkoztatottak	1		1			0	1	0	1	1		1			0			0	1	0	1
	2. Idegenforgalmi szervezet	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1				0	1	1		1	1			0			0	1	1	1
	Foglalkoztatottak		1	1			0	0	1	1		1	1			0			0	0	1	1
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek							0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0				0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek							0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
4	A helyi hatalom által alapított igazgatósági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0				0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
5	Helyi Községek	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
	Megválasztott személyek			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	8	3	11			0	8	3	11	8	3	11			0			0	8	3	11
6	Iskoláskor előtti intézmény	77	11	88	0	0	0	77	11	88	77	11	88	0	0	0	0	0	0	77	11	88
	Tisztségbe helyezett személyek			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	77	11	88			0	77	11	88	77	11	88			0			0	77	11	88
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni az intézményt és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0				0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0				0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek							0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
8	Összesen a 411-es és 412-es közigazgatási osztályozóból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	181	44	225	6	1	7	187	45	232	183	42	225	6	0	6	0	1	1	189	41	230
	Megválasztott személyek		3	3		1	1		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Tisztségbe helyezett személyek		13	13			0	0	13	13		13	13			0		1	1		12	12
	Foglalkoztatottak	181	28	209	6	0	6	187	28	215	183	25	208	6	0	6	0	0	0	189	25	214

ZENTA KÖZSÉG

A KERESETEK KIFIZETÉSÉNEK MASSZÁJA A 2019-ES ÉVBEN ÉS A TERVEZETT A 2020-AS ÉVBEN

Az eszközök masszája, a keresetek kifizetésére a 2019 I-X. terjedő időszakra és a tervezett kivetítés a XI-XII. terjedő időszakra a HÖE költségvetésről szóló rendelet szerinti a 2019-es évre, a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásokon

**A keresetek maksszája kifizetve 201
szeptemberében a 411-es és 412-es
közgazdasági osztályozásokon**

A 2020-as évre tervezett keresetek masszája a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásokon

Sorst.	A helyi hatalom közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználói	A fogl. teljes száma 2018 októberében a 01-es forrásból	Az eszközök masszája a keresetkre a 01-es forrásból	A foglalkoztatott ak teljes száma 2019 októberében 04-e forrás	A fizetések eszközeinek masszája s 04-e forrásról	2019 októberében a foglalkoztatott ak teljes száma a 05-08-as forrásból	Az eszközök masszája a keresetkre a 05-08-as forrásból	A keresetek masszája a 01-es forrásból	A keresetek masszája a 04-es forrásból	A foglalkoztatottak keresetének masszája 05-08 forrásból	A foglalkoztatotta k teljes tervezett száma 2020 decemberében a 01-es forrásból	A keresetek masszája a 01-es forrásból	A foglalkoztatotta k teljes tervezett száma 2020 decemberében a 04-es forrásból	A keresetek masszája a 04-es forrásból	A foglalkoztatotta k teljes tervezett száma 2020 decemberében a 05-08 forrásból	Az eszközök masszája a keresetkre a 05-08-as forrásból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	A helyi hatalom szervei és szolgáitai	87	88,856,645	0		0		6,949,368			85	104,098,104	0		0	
	Megválasztott személyek	4		0		0					4		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	8		0		0					7		0		0	
	Foglalkoztatottak	75		0		0					74		0		0	
2	Kulturális intézmények	42	36,712,929	0		0		2,749,211			42	38,195,470	0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	3		0		0					3		0		0	
	Foglalkoztatottak	39		0		0					39		0		0	
3	Egyéb intézmények a közszolgáltatások terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a nevet)	4	4,667,211	0	0	0	0	374,665	0	0	4	5,663,527	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügvérszég	2	2,325,955	0		0		180,344			2	2,497,187	0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	1		0		0					1		0		0	
	Foglalkoztatottak	1		0		0					1		0		0	
	2. Idegenforgalmi szervezet	2	2,341,256	0		0		194,321			2	3,166,340	0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	1		0		0					1		0		0	
	Foglalkoztatottak	1		0		0					1		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Foglalkoztatottak	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Foglalkoztatottak	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0					0		0		0	
Foglalkoztatottak	0		0		0					0		0		0		
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0		0		0					0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Foglalkoztatottak	0		0		0					0		0		0	
	Helyi közösségek	11	7,419,796	0		0		595,007			11	8,087,078	0		0	
5	Megválasztott személyek	0		0		0					0		0		0	
	Foglalkoztatottak	11		0		0					11		0		0	
	Iskoláskor előtti intézmény	88	75,394,231	0		0		6,862,531			88	85,850,000	0		0	
6	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Foglalkoztatottak	88		0		0					88		0		0	
	Új intézmények és szervek (felsorolni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.	0		0		0					0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Foglalkoztatottak	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Foglalkoztatottak	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Foglalkoztatottak	0		0		0					0		0		0	
4.	232	213,050,812	0	0	0	0	17,530,782	0	0	230	241,894,179	0	0	0	0	
8	Tisztségbe helyezett személyek	4		0		0					4		0		0	
	Foglalkoztatottak	13		0		0					12		0		0	
	Összesen az összes költségvetési eszközhasználó, akiket a 411-es és 412-es kögagadási osztályozásból finanszíroznak	215		0		0					214		0		0	
	Megválasztott személyek															
	Tisztségbe helyezett személyek															
	Foglalkoztatottak															

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

**A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA AKINEK A FIZETÉSÉT A KÖLTSÉGVETÉSBŐL FIZETIK A TÖBBI
KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSSAL A 2020-AS ÉVBEN**

3. táblázat

Sorsz.	A használó neve, akinek a kereseteit a 2020-as évben a költségvetésből fizetik a többi közgazdasági osztályozással	Közgazdasági osztályozás (feltüntetni melyik)	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozatlan időre foglalkoztatottak keresetére	A határozott időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozott időre foglalkoztatottak keresetére	A foglalkoztatottak teljes száma	A 2020-as évben a foglalkoztatottak keresetének teljes masszája
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Egészségház	464	10	8,397,000			10	8,397,000
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			10	8,397,000	0	0	10	8,397,000

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A 2020. ÉVBEN A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON TERVEZETT ESZKÖZÖK

4. táblázat		2019				2020			
Sorsz.	A közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználók a helyi hatalomban	Tervetett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2019-es évben	Az eszközök masszája a foglalkoztatottaknak nem csökkenthető, összhangban a 2019-es évi törvénnyel	A foglalkoztatottak száma, akiknek a keresetét nem lehet csökkenteni a 2019. évi törvény szerint	Kifizetetlen eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2019. évben	Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2020. évben	Az eszközök masszája a foglalkoztatottaknak, akiknek a fizetése nem csökkenthető a 2020. évi törvénnyel	Összesen massa a 465-ös közgazdasági osztályozáson, amely csökkenthető volt 10%-kal	A foglalkoztatottak száma akinek a keresete nem csökkenthető a 2020. évi törvénnyel
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-8)	10
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	8,805,500				2,544,000		0	
2	Művelődési intézmények	2,938,000				1,115,000		0	
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területén, akiket a költségvetésből finanszírozzunk	482,800	0	0	0	270,000	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	232,800				20,000		0	
	2. Idegenforgalmi Szervezet	250,000				250,000		0	
	3.							0	
	4.							0	
	5.							0	
4	Igazgatóságok, amelyeket a helyhatalmi szerv alapított							0	
5	Helyi közösségek	518,625				545,625		0	
6	Iskoláskor előtti intézmények	6,360,000				1,540,000		0	
7	Új intézmének és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
8	Összesen az összes költségvetési eszközhasználó, akiket a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszíroznak	19,104,925	0	0	0	6,014,625	0	0	0

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A 414-ES KÖZGAZDASG ÁGI OSZTÁLYOZÁSON TERVEZETT ESZKÖZÖK (RACIONALIZÁCIÓ) A 2020. ÉVBEN

5. táblázat

		2019			2020	
Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	A 2019-ben tervezett eszközök a 414-es közgazdasági osztályozáson	A 2019-es évben a 414-es közgazdasági osztályozásról kifizetett eszközök	A foglalkoztatottak száma, akiknek a 2019-es évben eszközöket fizettek ki	Tervezett eszközök a 414-es közgazdasági osztályozáson a 2020-as évben	A foglalkoztatottak száma, akiknek a 2020-as évben eszközöket terveznek a 414-en
1	2	3	4	5	6	7
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	300,000	290,136	1	2,000,000	1
2	Kulturális intézmények				200,000	1
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Helyi közösségek					
5	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok					
6	Iskoláskor előtti intézmény				300,000	
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Összesen a költségvetés minden használóját illetően	300,000	290,136	1	2,500,000	2

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A 416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A TERVEZETT ESZKÖZÖK A 2020-ES ÉVBEN

6. TÁBLÁZAT

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	2019						2020			
		A 416-os közigazdasági osztályozáson		A 416-os közigazdasági osztályozásról		A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek a 2018-as évben jubiléum díjat	A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek a 2018-as évben más alap	A 416-os közigazdasági osztályozáson		A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek a 2020-as évben jubiléum díjat	A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek a 2020-as évben más alap
		Jubiláris díjak	Más alap (feltüntetni)	Jubiláris díjak	Más alap (feltüntetni)			Jubiláris díjak	Más alap (feltüntetni)	terveznek	terveznek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	400,000		377,022		3		700,000		7	
2	Kulturális intézmények	1,152,000		1,081,331		8	0	140,000		1	
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyongjogi Ügyészség										
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezt										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Helyi közösségek	100,000		58,984							
5	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok					1					
6	Iskoláskor előtti intézmény	1,300,000		1,245,757		12		1,800,000		15	
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Összesen a költségvetés minden használóját illetően	2,952,000	0	2,763,094	0	24	0	2,860,000	0	23	0

A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁNAK ÉS A KERESET ESZKÖZEINEK ÁTTEKINTÉSE A 2020-AS ÉVBEN FOKOZAT ÉS FOGLALKOZÁS SZERINT A HELYI HATALOMBAN

Табела 7.

Sorsz.	Fokoztat vagy foglalkozás	Alapszor szám	Pótszor szám	Az alapsorzószám növelése (5. szak. 2. bek.)												Teljes szorzószá m	Alap	Nettó kereset	Foglalko ztatottak száma	Holtmun ka	Túlóra és készenlét	A foglalkozta tottak teje nettó keresete	Bruttó I	Bruttó II (411+412)
				Kinevezett és tiszttségbe helyezett személyek legtöbb 30%		Mely koordinátor hagyta meg az aktivitást 10%-ig		Ki vezetője a belső szerv. egység 10%- ának		A költségvetés elkészítése és végrehajtása vagy a pénzügyi terv, üzleti könyvek kidolgozása a jelentés 10%-áig		A kommunális rendőr teendőin 10%-ig		На poslovима буџетске инспекције до 10%										
				изражен у процент у	изражен кроз коэффици јент	изражен у процент у	изражен кроз коэффици јент	изражен у процент у	изражен кроз коэффици јент	изражен у процент у	изражен кроз коэффици јент	изражен у процент у	изражен кроз коэффици јент	изражен у процент у	изражен кроз коэффици јент									
	Határozott időre	152.47	20.39												188.14			20	0	0	1,229,286	1,753,618	2,067,515	
1	Megválasztott személy	7.74		%		%		%		%		%		%	7.74	11,781.20	91,186	1			91,186	130,081	153,365	
2	Megválasztott személy	7.59		%		%		%		%		%		%	7.59	11,781.20	89,419	1			89,419	127,560	150,393	
3	Megválasztott személy	7.59		%		%		%		%		%		%	7.59	11,781.20	89,419	1			89,419	127,560	150,393	
4	Megválasztott személy	14.85	9.00	30.00%	7.16	%		%		%		%		%	31.01	2,535.40	78,610	1			78,610	112,140	132,213	
5	Megválasztott (tiszttségbe helyezett) személy	14.85	9.00	30.00%	7.16	%		%		%		%		%	31.01	2,535.40	78,610	3			235,830	336,420	396,639	
6	Kinevezett (tiszttségbe hely. sz.)	6.99		%		%		%		%		%		%	6.99	11,781.20	82,351	5			411,753	587,379	692,520	
7	Önálló szakmunkatárs	12.05		%		%		%		%		%		%	12.05	2,764.88	33,317	1			33,317	47,528	56,035	
8	Felső szakmunkatárs	10.77		%		%		%		%		%		%	10.77	2,764.88	29,778	1			29,778	42,479	50,083	
9	Szakmunkatárs, fordítóm könyvtáros	10.45		%		%		%		%		%		%	10.45		0				0	0	0	
10	Felső munkatárs	9.91		%		%		%		%		%		%	9.91		0				0	0	0	
11	Munkatárs	8.95		%		%		%		%		%		%	8.95		0				0	0	0	
	Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85		%		%		%		%		%		%	8.85	3,041.37	26,916	1			26,916	38,397	45,270	
3	Referens gépiró	8.74	0.93	%		%		%		%		%		%	9.67	3,041.37	29,410	2			58,820	83,909	98,929	
4	Referens gépiró	8.74	0.93	%		%		%		10.00%	0.97	%		%	10.64	3,041.37	32,351	1			32,351	46,150	54,411	
5	Szakképzett munkás	8.00	0.53	%		%		%		%		%		%	8.53	3,041.37	25,943	2			51,886	74,017	87,266	
6	Szakképzetlen munkás	6.40		%		%		%		%		%		%	6.40		0				0	0	0	
7	Határozatlan időre	162.51	71.54												251.87		0	68	0	0	3,137,854	4,476,254	5,277,503	
8	Kinevezett (tiszttségbe hely. sz.)	14.85	9.00	30.00%	7.16	%		%		%		%		%	31.01	2,535.40	78,610	2			157,220	224,280	264,426	
9	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%		%		10.00%	2.05			%		%	22.50	2,764.88	62,196	8			497,568	709,797	836,851	
10	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%		%		%			2.05	%		10.00%	22.50	2,764.88	62,196	5			310,980	443,623	523,032	
11	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%		%		%				%		%	20.45	2,764.88	56,542	12			678,502	967,905	1,141,160	
12	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%		10.00%	1.90	%		%		%		%	20.87	2,764.88	57,695	1			57,695	82,303	97,036	
	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%		%		%		%		%		%	18.97	2,764.88	52,450	4			209,799	299,285	352,858	
	Szakmunkatárs, fordítóm könyvtáros	10.45	5.75	%		%		%		%		%		%	16.20	2,764.88	44,791	2			89,582	127,792	150,667	
	Felső munkatárs	9.91	3.60	%		10.00%	1.35	%		%		%		%	14.86	2,764.88	41,089	3			123,267	175,844	207,320	
	Felső munkatárs	9.91	3.60	%		%		%		%		%		10.00%	1.35	14.86	2,764.88	41,089	1			41,089	58,615	69,107

Munkatárs	9.91	3.60	%		%		%		%		%		%		13.51	2,764.88	37,354	10			373,535	532,861	628,243
Munkatárs	8.95		%		%		%		%		%		%		8.95		0				0	0	0
Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85	1.20	%		%		%		%		%		10.00%	1.01	11.06	3,041.37	33,622	5			168,112	239,817	282,744
Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85	1.20	%		%		%		%		%		%		10.05	3,041.37	30,566	10			305,658	436,031	514,080
Referens gépiró	8.74	0.93	%		%		%		%		%		10.00%	0.97	10.64	3,041.37	32,351	0			0	0	0
Szakképzett munkás	8.00	0.53	%		%		%		%		%		%		8.53	3,041.37	25,943	4			103,772	148,034	174,532
Szakképzetlen munkás	6.40	0.53	%		%		%		%		%		%		6.93	3,041.37	21,077	1			21,077	30,067	35,449

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A 2019. ÉVBEN KIFIZETETT 413-416. KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOK, VALAMINT A 2020. ÉVI TERV

8. táblázat		2019				2020			
Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai		3,799,253	1,349,069	2,632,525	1,200,000	2,000,000	1,710,000	700,000
2	Kulturális intézmények	29,582	118,455	155,447	1,081,331	109,000	200,000	210,000	140,000
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)	0	113,900	0	0	28,000	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség		60,000						
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezt		53,900			28,000			
	3.								
	4.								
	5.								
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok								
5	Iskoláskor előtti intézmény	300,000	1,272,303	761,510	1,245,757	380,000	300,000	600,000	1,800,000
6	Helyi közösségek		169,000	142,601	58,984			156,000	
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Összesen az összes költségvetési használót illetően	329,582	5,472,911	2,408,627	5,018,597	1,717,000	2,500,000	2,676,000	2,640,000

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A HATÁROZATLAN ÉS HATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTAOTTAK SZÁMA NEGYEDÉVENKÉNT A 2020. ÉVBEN

9. táblázat

Sorszám	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA, akik dolgoztak 2020.01.01-jén	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA akik dolgoztak 2020.01.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak száma akik dolgoztak 2020.01.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak száma, akik dolgoztak 2020.01.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA akik dolgoztak 2020.03.01-jéig	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2020.03.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.03.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.03.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA, akik dolgoztak 2020.06.30-án	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2020.06.30-án	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.06.30-án	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.06.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2020.09.30-án	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2020.09.30-án	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.09.30-án	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.09.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2020.12.31-én	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2020.12.31-én	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.12.31-én	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.12.31-én	A határozatlan időre foglalkoztatottak, a 2017. évi rendelet alapján
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	4	8	66	3	4	8	65	3	4	8	63	4	4	8	63	4					
2	Kulturális intézmények (feltüntetni a nevet)																					
	1. Thurzó Lajos MOK		1	19	5		1	18	4		1	17	3		1	17	3					
	2. Zentai Magyar Kamaraszínház		1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1					
	3.Szevasz Srems SZMK			2				2				2				2						
	4. Zentai Történelmi Levéltár		1	10	1		1	9	3		1	9	3		1	9	3					
	Összesen kulturális intézetek	0	3	32	7	0	3	30	8	0	3	29	7	0	3	29	7	0	0	0	0	0
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)																					
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség		1	1			1	1			1	1			1	1						
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezet		1		1		1		1		1		1		1		1					
	3.																					
	4.																					
	5.																					
	Összesen a többi intézmény	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0
4	Helyi közösségek			8	3			8	3			8	3			8	3					
5	Iskoláskor előtti intézmények			77	11			77	11			77	11			76	12					
6	Összesen minden költségvetési használatot illetően	4	13	184	25	4	13	181	26	4	13	178	26	4	13	177	27	0	0	0	0	0
7	Közfalutak (feltüntetni a neveket)																					
	1.																					
	2.																					
	3.																					
	4.																					
	5.																					
	6.																					
	7.																					
	8.																					
	9.																					
	10.																					
	Összesen közfalutak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen a rendelettel felöltött költségvetés használó	4	13	184	25	4	13	181	26	4	13	178	26	4	13	177	27	0	0	0	0	0

*** Напомена: по потреби додати редове у табели