

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA



LIV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM

2019. NOVEMBER 04.

Z E N T A



153.

A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/20047., 34/2010. – az AB határozata és 54/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, 2. és 4. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

**HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐJE
MANDÁTUMÁNAK A MEGSZŰNÉSÉRŐL**

I.

A KKT MEGÁLLAPÍTJA a Zentai Községi Képviselő-testület képviselője mandátumának megszűnését, éspedig:

BÚRÁNY HAJNALKA, zentai, Đure Jakšića 16-os szám alatti lakosét, a Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор választási listáról, felmondás benyújtása miatt.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület képviselő asszonya Búrány Hajnalka, zentai lakos 2019. szeptember 16-án benyújtotta a nyilatkozatát, amelyben felhossa, hogy benyújtja a lemondását a képviselői mandátumára személyek okokból.

A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/20047., 34/2010. – az AB határozata és 54/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja előírja, hogy a képviselőnek megszűnik a mandátuma az idő lejártá előtt, amelyre megválasztják: 1) lemondás benyújtásával. A képviselő a lemondását benyújthatja szóbelileg is a helyi önkormányzati egység képviselő-testületi ülésén, és két ülés között benyújtja írásos formában a hitelesítetten aláírt nyilatkozatát (2. bekezdés). A lemondásról, amelyet a képviselő két ülés között nyújtott be, a képviselő-testület köteles az első soron következő ülésén dönteni (4. bekezdés).

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen engedélyezett a fellebbezés a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz. A fellebbezésre jogosult minden képviselő. A fellebbezést a jelen határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese

Szám: 020-76/2019-I

Kelt: 2019. november 4.

Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott Burány Hajnalka, zentai lakos (személyi szám: 3003980825035) kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával személyes okok miatt lemondok Zenta Község Képviselői Testületbeli mandátumomról. Képviselői tisztségemről azonnali hatállyal lemondok.

Kelt Zentán, 2019.09.16-án



aláírás

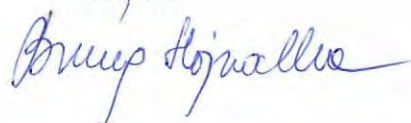
ИЗЈАВА О ОТКАЗИВАЊУ

Ја, доле потписана, Хајналка Бурањ из Сенте (јмбг: 3003980825035), изјављујем да ћу потписивањем ове изјаве поднети оставку из личних разлога, на мандат представнице у Скупштини општине Сента.

Senta, 16.09.2019.



ПОТПИС





154.

A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/20047., 34/2010. – az AB határozata és 54/2011. sz.) 56. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

**HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐJE
MANDÁTUMÁNAK A MEGERŐSÍTÉSÉRŐL**

I.

A KKT megerősíti a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjének mandátumát: **BERA LÁSZLÓ**, a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István - Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор választási listáról.

II.

A mandátum megerősítésének napjával a képviselőt megilletik a képviselők jogai és kötelezettségei.

III.

Az új képviselő mandátuma a képviselő mandátumának a lejártáig tart, akinek megszűnt a mandátuma.

IV.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület képviselő asszonya Búrány Hajnalka, zentai lakos 2019. szeptember 16-án benyújtotta a nyilatkozatát, amelyben felhossa, hogy benyújtja a lemondását a képviselői mandátumára személyes okokból.

A fentiekről tájékoztatva lett Zenta község Választási Bizottsága, amely miután lefolytatta az eljárást, összhangban a helyhatalmi választásokról szóló törvénnyel, megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek a jelentés a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István - Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор választási listáról a következő képviselő jelöltnék a mandátum odaítéléséről szóló jelentést, akinek nem ítélték oda mandátumot éspedig a: **BERA LÁSZLÓT**.

Összhangban a helyhatalmi választásokról szóló törvény 56. szakasza 1. és 6. bekezdésével, és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjével, éspedig a mandátumhitelesítő bizottság írásos jelentése alapján, amelyet benyújtott a képviselő-testületnek, meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen engedélyezett a fellebbezés a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a határozat meghozatalától számított 48 órán belül.



Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község

Pataki Tibor s. k.

Zentai Községi Képviselő-testület a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese

Szám: 020-77/2019-I

Kelt: 2019. november 4.

Z e n t a



155.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016., 113/2017., 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, 47/2018. szám) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én . tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

**ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A 2019. JANUÁR - JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN**

I. ÁLTALÁSNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2019. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:
406.055,813.34 dinár.

2. szakasz

A 2019. évi költségvetés a január - júniusi időszakban az alábbiakból tevődik össze:

1. költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	320,930,329.52 dinár	
2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök		43,569,901.57 dinár
3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei	37,521,022.25 dinár.	
4. áthozott felhasználatlan külön rendeltetésű eszközök a közvetett használóknál		4,034,560.00 dinár

3. szakasz

Zenta község 2019. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2019 január-júniusi időszakban az alábbiakból tevődnek össze:

A.	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK SZÁMLÁJA	Közgazdasági osztályozás	Terv	A költségvetési eszközök megvalósulása	Megvalósulás a saját forrásokból	Megvalósult eszközök más forrásokból	ÖSSZESEN ESZKÖZÖK
1.	Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	7 + 8	864,309,242	320,930,330		37,521,022	358,451,352
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	904,309,242	315,468,628	70,193	43,468,144	359,006,965
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-40,000,000	5,461,701	-70,193	-5,947,121	-555,613
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62					
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-40,000,000	5,461,701	-70,193	-5,947,121	-555,613
B.	FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA						0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91					
2.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)	92					
3.	Előző évekből származó felhasználatlan eszközök	3	40,000,000	43,569,902		4,034,560	47,604,462
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211					
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	20,000,000	9,816,567			9,816,567
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	20,000,000	33,753,335		4,034,560	37,787,895
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3) - (61+6211))	-20,000,000	39,215,036	-70,193	-1,912,561	37,232,282
C.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI						

4. szakasz

A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2019 január-júniusig terjedő időszakban az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

Sorsz.	LEÍRÁS	Közgazdasági osztályozás kód	Terv	Költségvetés megvalósítása	Saját eszközök megvalósítása	Egyéb eszközök megvalósítása	Összesen megvalósítás 2019 január-június	Megvalósítási százalék
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7+8	817,094,103	317,402,879	0	27,729,522	345,132,402	42.24%
1.	Adóbevételek	71	506,712,000	232,447,637	0	0	232,447,637	45.87%
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	319,060,000	147,902,219	0	0	147,902,219	46.36%
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180						
1.3.	Vagyonadó	713	148,400,000	67,830,023	0	0	67,830,023	45.71%
1.6.	Egyéb adóbevételek		39,252,000	16,715,395	0	0	16,715,395	42.58%
2.	Nem adóból származó bevételek	74	80,305,000	20,923,503	0	74,400	20,997,903	26.15%
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	3,000,000	1,522,369	0	0	1,522,369	50.75%
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	27,200,000	788,794	0	0	788,794	2.90%
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,000,000	256,907	0	0	256,907	25.69%
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542						
2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek	741411						

2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252							
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	500,000	0	0	0	0	0.00%	
2.7	A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek	742340							
2.8	Egyéb nem adóból származó bevételek		48,605,000	18,355,432	0	74,400	18,429,832	37.92%	
3.	Adományok	731+732	15,957,890	0	0	11,083,134	11,083,134	69.45%	
4.	Átutalások	733	151,039,213	47,905,384	0	13,614,728	61,520,112	40.73%	
5.	Költségrefundációs memorandumtételek	771+772	19,500,000	15,905,566	0	24,127	15,929,693	81.69%	
5.1	Átutalások a költségvetéshasználók között	78	5,980,000	0	0	2,933,134	2,933,134	49.05%	
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	8	37,600,000	220,790	0	0	220,790	0.59%	
II	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI	4+5	903,709,243	315,468,628	70,193	43,468,144	359,006,965	39.73%	
1.	TegyFolyó kiadások	4 - 463	617,782,530	228,629,780	70,193	24,879,025	253,578,998	41.05%	
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	242,913,993	105,512,876	0	1,949,678	107,462,554	44.24%	
1.2.	Áru és szolgáltatás használata	42	275,722,977	87,993,271	70,193	19,978,932	108,042,396	39.19%	
1.3.	Állóeszközök használata	43							
1.4.	Kamatörlesztés	44	2,200,000	678,236	0	0	678,236	30.83%	
1.5.	Szubvenciók	45	20,180,000	1,137,808	0	1,451,210	2,589,018	12.83%	
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	20,272,000	8,767,298	0	1,490,641	10,257,939	50.60%	
1.7.	Egyéb költségek	48+49	56,493,560	24,540,291	0	8,564	24,548,855	43.45%	
2.	Átutalások	463	84,388,936	37,729,281	0	0	37,729,281	44.71%	
2.1	Dotációk	464+465	33,054,925	13,965,900	0	126,656	14,092,556	42.63%	

3.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (kivéve a 6211-et)	5	168,482,852	35,143,667	0	18,462,463	53,606,129	31.82%
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62						
III	PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	9						
1.	Adósságvállalás	91						
1.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911						
1.2.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912						
2.	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek	92						
IV	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	20,000,000	9,816,567	0	0	9,816,567	49.08%
1.	Adósságtörlesztés	61	20,000,000	9,816,567	0	0	9,816,567	49.08%
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	20,000,000	9,816,567	0	0	9,816,567	49.08%
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612						
1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613						
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211						
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET	3	40,000,000	43,569,902	0	4,034,560	47,604,462	119.01%

5. szakasz

A költségvetés jövedelének és bevételének a végrehajtása forrásonként a 2019 január-júniusi időszakban:

Kontó	Jövedelem- és bevételfaj	Terv	Megvalósított eszközök a 01-es forrásból	Megvalósított eszközök saját forrásból	Megvalósított eszközök más forrásból	Összesen megvalósítva a 2019 jan.-jún időszakban	Megvalósítás százaléka
1	2	3	6	7	8	9	10
311712	Az előző évből áthozott eszközök	40,000,000.00	43,569,901.57	0.00	4,034,560.00	47,604,461.57	119.01%
311000	TŐKE	40,000,000.00	43,569,901.57	0.00	4,034,560.00	47,604,461.57	119.01%
711111	Keresetadók	240,000,000.00	116,482,042.97	0.00	0.00	116,482,042.97	48.53%
711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	100,000.00	-16,336.59	0.00	0.00	-16,336.59	-16.34%
711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	8,500,000.00	3,820,882.00	0.00	0.00	3,820,882.00	44.95%
711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	12,900,000.00	9,048,651.18	0.00	0.00	9,048,651.18	70.14%
711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	4,000,000.00	1,717,692.74	0.00	0.00	1,717,692.74	42.94%
711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50,000.00	3,131.00	0.00	0.00	3,131.00	6.26%
711147	Földterület utáni adó	10,000.00	108.17	0.00	0.00	108.17	1.08%
711191	Egyéb bevételek utáni adó	50,500,000.00	15,754,747.80	0.00	0.00	15,754,747.80	31.20%
711193	Sportolók bevétele utáni adó	3,000,000.00	1,091,299.34	0.00	0.00	1,091,299.34	36.38%
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGA DÓK	319,060,000.00	147,902,218.61	0.00	0.00	147,902,218.61	46.36%
712112	Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója	1,000.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.20%
712113	Keresetalaou adók a személyek után akik jövedelmet valósítanak meg	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
712000	KERESETALAPI ADÓ	1,000.00	842.00	0.00	0.00	842.00	84.20%
713121	Vagyonadó (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	55,000,000.00	24,634,740.24	0.00	0.00	24,634,740.24	44.79%
713122	Vagyonadó (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	56,000,000.00	26,978,134.57	0.00	0.00	26,978,134.57	48.18%

713311	Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint	3,900,000.00	3,287,040.36	0.00	0.00	3,287,040.36	84.28%
713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	28,000,000.00	11,063,636.89	0.00	0.00	11,063,636.89	39.51%
713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	5,500,000.00	1,866,471.39	0.00	0.00	1,866,471.39	33.94%
713000	VAGYONADÓ	148,400,000.00	67,830,023.45	0.00	0.00	67,830,023.45	45.71%
714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	700,000.00	105,446.77	0.00	0.00	105,446.77	15.06%
714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	13,000,000.00	5,936,098.00	0.00	0.00	5,936,098.00	45.66%
714543	A művelhető mezőgazdasági földterület rendeltetésének változtatása utáni térítés	0.00	394,600.00	0.00	0.00	394,600.00	
714549	SO ₂ , NO ₂ kibocsátás, porszerű anyagok és elhelyezett julladák utáni térítmény	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714552	Idegenforgalmi illeték	3,500,000.00	1,766,537.50	0.00	0.00	1,766,537.50	50.47%
714562	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	14,000,000.00	5,952,855.87	0.00	0.00	5,952,855.87	42.52%
714565	Közterület felülete használata utáni térítmény	0.00	91,726.00	0.00	0.00	91,726.00	
714566	Közterületnek hirdetésre való használata utáni térítmény	0.00	312,557.65	0.00	0.00	312,557.65	
714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	50,000.00	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	37.70%
714593	Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	34,251,000.00	14,578,671.79	0.00	0.00	14,578,671.79	42.56%
716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	5,000,000.00	2,135,881.23	0.00	0.00	2,135,881.23	42.72%
716000	EGYÉB ADÓK	5,000,000.00	2,135,881.23	0.00	0.00	2,135,881.23	42.72%
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	15,957,890.22	0.00	0.00	11,083,133.72	11,083,133.72	69.45%
732000	ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	15,957,890.22	0.00	0.00	11,083,133.72	11,083,133.72	69.45%
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	3,437,385.20	0.00	0.00	736,637.22	736,637.22	21.43%
733154	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
733156	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	16,270,000.00	0.00	0.00	8,503,664.50	8,503,664.50	52.27%
733158	Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	91,931,000.00	45,965,364.00	0.00	0.00	45,965,364.00	50.00%

733251	Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	16,500,828.00	0.00	0.00	4,374,426.46	4,374,426.46	26.51%
733252	Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára	22,800,000.00	1,940,019.86	0.00	0.00	1,940,019.86	8.51%
733000	EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	151,039,213.20	47,905,383.86	0.00	13,614,728.18	61,520,112.04	40.73%
741151	A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei	3,000,000.00	646,500.77	0.00	0.00	646,500.77	21.55%
741414	Vagyonból eredő bevételek bizt. löv. tul.				74,399.65	74,399.65	
741516	Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik	3,000,000.00	1,522,369.35	0.00	0.00	1,522,369.35	50.75%
741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	27,000,000.00	788,794.48	0.00	0.00	788,794.48	2.92%
741526	Erdők és erdei földterületek használatából származó térítmények	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy az üzlethelyiség előtti használat üzleti célokra, kivéve a sajtó, könyvek és más publikációk, a régi és művészeti mesterségek és a házi készítésű termékek eladását	1,500,000.00	311,005.36	0.00	0.00	311,005.36	20.73%
741534	Az építési telek használata utáni térítmény	1,000,000.00	256,906.87	0.00	0.00	256,906.87	25.69%
741535	Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefoglalására	0.00	540.11	0.00	0.00	540.11	
741538	Hozzájárulás az építési telek rendezésére	200,000.00	163,984.00	0.00	0.00	163,984.00	81.99%
741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	35,900,000.00	3,690,100.94	0.00	74,399.65	3,764,500.59	10.49%
742126	A földrajzi eredetű a gazd. szánt szőlőből gyártott termékekkel kapcsolatos teendők elvégzésének költségei	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742151	Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	5,800,000.00	2,303,341.60	0.00	0.00	2,303,341.60	39.71%
742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	15,000,000.00	6,220,394.67	0.00	0.00	6,220,394.67	41.47%
742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742155	A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	1,200,000.00	464,399.95	0.00	0.00	464,399.95	38.70%
742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára	13,000,000.00	6,229,158.72	0.00	0.00	6,229,158.72	47.92%

742251	Községi közigazgatási illetékek	3,300,000.00	672,612.20	0.00	0.00	672,612.20	20.38%
742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára	2,455,000.00	710,500.00	0.00	0.00	710,500.00	28.94%
742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	3,000,000.00	633,535.00	0.00	0.00	633,535.00	21.12%
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	44,405,000.00	17,233,942.14	0.00	0.00	17,233,942.14	38.81%
743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	1,934,070.60	0.00	0.00	1,934,070.60	48.35%
743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
743353	Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára	300,000.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	16.50%
743924	Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján – helyi adóh.	50,000.00	8,087.81	0.00	0.00	8,087.81	16.18%
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000.00	1,991,658.41	0.00	0.00	1,991,658.41	44.76%
744151	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	12,974,859.95	0.00	0.00	9,791,500.00	9,791,500.00	75.47%
744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	12,974,859.95	0.00	0.00	9,791,500.00	9,791,500.00	75.47%
745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	29,390,279.00	1,403,285.03	0.00	0.00	1,403,285.03	4.77%
745153	Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	0.00	131,966.49	0.00	0.00	131,966.49	
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	29,790,279.00	1,535,251.52	0.00	0.00	1,535,251.52	5.15%
771110	Költségrefundációs memorandumtételek	400,000.00	0.00	0.00	24,127.19	24,127.19	6.03%
771000	Költségrefundációs memorandumtételek	400,000.00	0.00	0.00	24,127.19	24,127.19	6.03%
772114	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei	2,100,000.00	288,403.19	0.00	0.00	288,403.19	13.73%
772125	A költségvetés költségrefundációs memorandumtételei	17,000,000.00	15,617,162.78	0.00	0.00	15,617,162.78	91.87%
772000	A községi költségvetés előző évekből származó költségrefundációs memorandumtételei	19,100,000.00	15,905,565.97	0.00	0.00	15,905,565.97	83.28%
781111	Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak	5,980,000.00	0.00	0.00	2,933,133.51	2,933,133.51	49.05%

781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	5,980,000.00	0.00	0.00	2,933,133.51	2,933,133.51	49.05%
811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
811152	Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1,200,000.00	220,789.60	0.00	0.00	220,789.60	18.40%
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	36,400,000.00	220,789.60	0.00	0.00	220,789.60	0.61%
812151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7+8	A költségvetés folyó bevételei és jövedelme	864,309,242.37	320,930,329.52	0.00	37,521,022.25	358,451,351.77	41.47%
3+7+8	Összesen áthozott eszközök, folyó bevételek és jövedelem	904,309,242.37	364,500,231.09	0.00	41,555,582.25	406,055,813.34	44.90%

6. szakasz

A nagy értékű kiadások végrehajtásának áttekintése a költségvetési használók által a 2019 január- június időszakban:

Közzgazd. oszt.	Sorsz.	Leírás	2019.	2020.	2021.	Végrehajtva
1	2	3	4	5	6	7
NAGYÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK						
511	1.	Csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	10,075,000.00	0.00	0.00	8,549,720.50
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	10,075,000.00	0.00	0.00	8,549,720.50
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	5,925,000.00	0.00	0.00	5,895,806.06
		Más hatalmi szintek átutalásai:	2,050,000.00	0.00	0.00	553,914.44
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
511	2.	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz	9,150,000.00	0.00	0.00	4,550,507.20
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	9,150,000.00	0.00	0.00	4,550,507.20
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	7,900,000.00	0.00	0.00	4,550,507.20
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
511	3.	A valamikori laktanya egy részének megvásárlása	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00
511	4.	Zenta község tulajdonában levő létesítmények folyó és nagy értékű karbantartása	10,300,000.00	0.00	0.00	206,960.30
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	10,300,000.00	0.00	0.00	206,960.30
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	10,300,000.00	0.00	0.00	206,960.30
511	5.	Fényjelzés Tornyoson	2,612,105.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	2,612,105.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	928,995.00	0.00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,683,110.00	0.00	0.00	0.00
511	6.	Az II.A rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	400,000.00	0.00	0.00	0.00

		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
511	7.	Az új hőerőmű kiépítése	16,900,000.00	0.00	0.00	2,449,200.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	16,900,000.00	0.00	0.00	2,449,200.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	16,900,000.00	0.00	0.00	2,449,200.00
511	8.	A távfűtési távvezeték rekonstrukciója műszaki dokumentumainak a kidolgozása	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
511	9.	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségének biztosítására a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítása	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		Más hatalmi szintek átutalásai:	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
511	10.	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00
511	11.	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	13,462,828.00	0.00	0.00	12,089,254.28
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	13,462,828.00	0.00	0.00	12,089,254.28
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	1,610,000.00	0.00	0.00	510,000.00
		Más hatalmi szintek átutalásai:	4,000,000.00	0.00	0.00	3,726,426.46
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	7,852,828.00	0.00	0.00	7,852,828.00
511	12.	Az üzletvieli épület rekonstrukciója- Idősek Otthona	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

7. szakasz

A költségvetés végrehajtása az alapvető rendeltetés szerint 2019 januártól júniusig:

KIADÁSOK AZ ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közp. oszt.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI	Költségvetési eszközök (01 forrás)	Eszközök saját forrásokból (04 forrás)	Eszközök egyéb forrásokból (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 forrás)	Összesen eszközök	A költségvetési eszközök megvalósulása (01)	A saját források megvalósulása (04)	Az egyéb források megvalósulása (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Összesen megvalósulást a 2019 január-június időszakban	A megvalósulás százaléka
400	FOLYÓ KIADÁSOK	664,010,677		71,815,713	735,826,391	280,324,962	70,193	25,005,681	305 400 835	41.5%
410	A FOGLALKOYTATOTTAK KIADÁSAI	239,007,263		3,906,729	242,913,993	105 512 876		1 949 678	107 462 554	44.2%
411000	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	187,971,257		2,610,000	190,581,257	85,147,950		1,277,518	86 425 468	45.3%
412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	33,997,735		500,000	34,497,735	14,470,639		219,094	14 689 733	42.6%
413000	Természetbeni juttatások (szállítás)	975,000			975,000	299,990			299 990	30.8%
414000	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	6,280,000			6,280,000	3,782,262			3 782 262	60.2%
415000	A foglalkoztatottak térítményei	3,270,000		125,000	3,395,000	1,178,185		35,890	1 214 075	35.8%
416000	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	6,513,271		671,729	7,185,000	633,851		417,175	1 051 026	14.6%
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	224,976,693		50,746,284	275,722,977	87 993 271	70,193	19 978 932	108 042 396	39.2%
421000	Állandó kiadások	81,390,124		7,419,129	88,809,253	41,418,923		4,856,491	46 275 414	52.1%
422000	Utazási költségek	1,910,400		206,751	2,117,151	352,674		194,255	546 928	25.8%
423000	Szerződéses szolgáltatások	40,293,640		11,423,849	51,717,489	12,836,010		3,733,746	16 569 756	32.0%
424000	Szakosított szolgáltatások	60,946,990		21,348,189	82,295,179	20,110,983		8,184,338	28 295 321	34.4%
425000	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	13,135,037		3,769,000	16,904,037	4,244,958	70,193	236,507	4 551 658	26.9%
426000	Anyag	27,300,502		6,579,366	33,879,868	9,029,723		2,773,595	11 803 318	34.8%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	2,200,000			2,200,000	678 236			678 236	30.8%
441000	Hazai kamatok törlesztése	1,750,000			1,750,000	625,140			625 140	35.7%
444000	Az adósságvállalás kísérő költségei	450,000			450,000	53,096			53 096	11.8%
450	SZUBVENCÍÓK	6,780,000		14,000,000	20,180,000	1 137 808		1 451 210	2 589 018	12.8%
451000	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	6,180,000		14,000,000	20,180,000	1,137,808		1,451,210	2 589 018	12.8%
454000	Szubvenciók magánvállalatoknak	600,000			600,000					0.0%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	117,178,861		265,000	117,443,861	51 695 181		126 656	51 821 837	44.1%
463000	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	84,388,936			84,388,936	37,729,281			37 729 281	44.7%
464000	A kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálása	13,285,000			13,285,000	5,316,795			5 316 795	40.0%
465000	Egyéb dotációk és átutalások	19,504,925		265,000	19,769,925	8,649,106		126,656	8 775 762	44.4%

470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	17,429,300		2,842,700	20,272,000	8 767 298		1 490 641	10 257 939	50.6%
472000	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	17,429,300		2,842,700	20,272,000	8,767,298		1,490,641	10 257 939	50.6%
480	EGYÉB KIADÁSOK	55,510,200		55,000	55,565,200	24 540 291		8 564	24 548 855	44.2%
481000	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	51,335,500			51,335,500	22,917,037			22 917 037	44.6%
482000	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,224,700		55,000	3,279,700	1,623,254		8,564	1 631 818	49.8%
483000	Pénzbírságok bírósági végzéseik alapján	750,000			750,000					0.0%
485000	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	200,000			200,000					0.0%
490	A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	928,360			928,360					0.0%
499110	Állandó tartalék	778,360			778,360					0.0%
499120	Folyó tartalék	150,000			150,000					0.0%
500	TŐKEKIADÁSOK	119,296,595		49,186,257	168,482,852	35 143 667		18 462 463	53 606 129	31.8%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	98,706,595		48,331,257	147,037,852	25 200 034		18 462 463	43 662 496	29.7%
511000	Épületek és építési létesítmények	89,993,995		46,365,538	136,359,533	22,483,829		18,229,469	40 713 298	29.9%
512000	Gépek és felszerelés	7,372,600		957,719	8,330,319	2,666,314		232,994	2 899 308	34.8%
513000	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,050,000			1,050,000	49,890			49 890	4.8%
515000	Nem anyagi vagyon	290,000		1,008,000	1,298,000					0.0%
520	KÉSZLETEK	590,000		855,000	1,445,000	127 066			127 066	8.8%
522000	Termelési készletek			855,000	855,000					0.0%
523000	Árukészletek további eladásra	590,000			590,000	127,066			127 066	21.5%
610	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS	20,000,000			20,000,000	9 816 567			9 816 567	49.1%
611000	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000			20,000,000	9,816,567			9 816 567	49.1%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	783,307,272.20	0.00	121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,193	43,468,143.64	359,006,964.71	39.7%

8. szakasz

A költségvetés végrehajtása a programszerkezet szerint 2019 januárjától júniusáig

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE

Kód		Név	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök más forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök	Megvalósított költségvetési eszközök (01)	Saját források megvalósítása (04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítva a 2019 január-június időszakban	A megvalósítás százaléka
Program	Programaktivitás/Projektum										
1101		1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	10,930,000.00	0.00	2,549,600.00	13,479,600.00	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	3.10%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	6.60%
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-0004	Lakástügyi támogatás	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-III	Zenta település általános szabályozási terve	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-III4	Az II.A rendű 105-ös számú államú út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	73,890,000.00	0.00	2,000,000.00	75,890,000.00	23,874,513.33	0.00	1,997,833.20	25,872,346.53	34.09%
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	16,740,000.00	0.00	0.00	16,740,000.00	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	50.84%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	2,550,987.24	0.00	0.00	2,550,987.24	28.34%
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,256,390.61	0.00	0.00	3,256,390.61	46.52%
	1102-0004	Állathigiénia	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,277,040.14	0.00	0.00	1,277,040.14	15.96%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	5,830,990.00	0.00	0.00	5,830,990.00	40.21%
	1102-III	Városok a fókuszban	50,000.00	0.00	2,000,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	97.46%
	1102-III2	Az új hőerőmű kiépítése	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.49%
	1102-III3	A távfűtési hővezeték rekonstrukciójához a műszaki dokumentáció kidolgozása	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	5,980,000.00	0.00	0.00	5,980,000.00	1,137,807.83	0.00	0.00	1,137,807.83	19.03%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	1,137,807.83	0.00	0.00	1,137,807.83	42.46%

	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE	8,268,500.00	0.00	230,000.00	8,498,500.00	2,325,014.93	0.00	0.00	2,325,014.93	27.36%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	5,061,500.00	0.00	0.00	5,061,500.00	1,543,746.25	0.00	0.00	1,543,746.25	30.50%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1,857,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00	417,533.99	0.00	0.00	417,533.99	22.48%
	1502-II6	Rendezvények - Tiszavirág Festival, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1,350,000.00	0.00	230,000.00	1,580,000.00	363,734.69	0.00	0.00	363,734.69	23.02%
0101		5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	14,448,271.00	0.00	14,951,729.00	29,400,000.00	5,076,122.77	0.00	1,780,538.31	6,856,661.08	23.32%
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	14,448,271.00	0.00	9,551,729.00	24,000,000.00	5,076,122.77	0.00	1,437,050.97	6,513,173.74	27.14%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	343,487.34	343,487.34	6.36%
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELME	13,815,000.00	0.00	16,150,000.00	29,965,000.00	7,416,263.07	0.00	4,105,124.44	11,521,387.51	38.45%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	3,235,000.00	0.00	0.00	3,235,000.00	310,657.01	0.00	0.00	310,657.01	9.60%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,115,000.00	0.00	0.00	3,115,000.00	1,209,800.00	0.00	0.00	1,209,800.00	38.84%
	0401-0004	Szennyvízkezelés	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	1,000,000.00	0.00	12,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	11.16%
	0401-III1	Csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	5,925,000.00	0.00	4,150,000.00	10,075,000.00	5,895,806.06	0.00	2,653,914.44	8,549,720.50	84.86%
0701		7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	22,418,995.00	0.00	1,683,110.00	24,102,105.00	6,959,886.21	0.00	0.00	6,959,886.21	28.88%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	36.08%
	0701-0004	Városi és elővárosi utasszállítás	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	39.41%
	0701-III1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2019-ben	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	630,682.00	0.00	0.00	630,682.00	15.77%
	0701-II2	Fényjelzés Tornyoson	928,995.00	0.00	1,683,110.00	2,612,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2001		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	103,234,400.00	0.00	17,495,000.00	120,729,400.00	45,715,658.82	0.00	8,713,665.80	54,429,324.62	45.08%

	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	87,334,400.00	0.00	6,660,000.00	93,994,400.00	38,741,676.95	0.00	3,052,977.97	41,794,654.92	44.47%
	2001-III1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	2,900,000.00	0.00	1,900,000.00	4,800,000.00	1,090,212.29	0.00	520,403.45	1,610,615.74	33.55%
	2001-III2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	5,883,769.58	0.00	0.00	5,883,769.58	45.26%
	2001-III3	A PPP lefolytatása (Iskoláskor előtti felkészítő program)	0.00	0.00	8,935,000.00	8,935,000.00	0.00	0.00	5,140,284.38	5,140,284.38	57.53%
2002		9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	50,697,396.00	0.00	0.00	50,697,396.00	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	38.91%
	2002-0001	Általános iskolák működése	44,297,396.00	0.00	0.00	44,297,396.00	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	44.54%
	2002-III1	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2003		10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	28,123,040.33		11,852,828.00	39,975,868.33	13,112,206.15		11,579,254.28	24,691,460.43	61.77%
	2003-0001	Középiskolák működése	26,513,040.33	0.00	0.00	26,513,040.33	12,602,206.15	0.00	0.00	12,602,206.15	47.53%
	2003-III1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	1,610,000.00	0.00	11,852,828.00	13,462,828.00	510,000.00	0.00	11,579,254.28	12,089,254.28	89.80%
0901		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	38,621,300.00	0.00	4,592,700.00	43,214,000.00	17,494,917.89	0.00	3,229,096.29	20,724,014.18	47.96%
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	12,580,000.00	0.00	1,280,000.00	13,860,000.00	5,522,876.30	0.00	1,260,000.00	6,782,876.30	48.94%
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,003,954.63	0.00	0.00	1,003,954.63	45.63%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	1,949,500.20	0.00	0.00	1,949,500.20	48.14%
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,098,562.86	0.00	0.00	1,098,562.86	48.83%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	2,199,999.90	0.00	0.00	2,199,999.90	50.00%
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	31,645.57	0.00	0.00	31,645.57	5.75%

	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00	51.27%
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,408,198.80	0.00	0.00	1,408,198.80	75.18%
	0901-II2	A középiskolások tanulók utaztatása	3,057,300.00	0.00	2,822,700.00	5,880,000.00	1,293,879.63	0.00	1,490,641.00	2,784,520.63	47.36%
	0901-II3	Üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00	29.64%
	0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-II6	Roma kérsédek koordinátora	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	228,523.48	228,523.48	95.22%
	0901-II7	A romák helyzete előmozdításának stratégiája	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
	0901-II8	Ifjúsági Iroda - a fiatalok motiválása	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	149,931.81	149,931.81	99.95%
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM	11,485,000.00	0.00	0.00	11,485,000.00	5,568,594.65	0.00	0.00	5,568,594.65	48.49%
	1801-0001	Működés	10,685,000.00	0.00	0.00	10,685,000.00	5,316,794.65	0.00	0.00	5,316,794.65	49.76%
	1801-0002	Halottkém	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00	54.74%
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201		13. PROGRAM: A KUTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA	78,640,835.00	0.00	47,556,003.17	126,196,838.17	33,213,494.54	70,192.65	12,019,631.32	45,303,318.51	35.90%
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	58,516,535.00	0.00	9,493,149.02	68,009,684.02	27,361,782.06	70,192.65	3,229,575.65	30,661,550.36	45.08%
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	6,892,300.00	0.00	5,182,601.15	12,074,901.15	2,911,913.48	0.00	3,581,793.00	6,493,706.48	53.78%
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	3,404,000.00	0.00	1,712,153.00	5,116,153.00	1,427,135.42	0.00	1,867,566.59	3,294,702.01	64.40%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	665,886.67	0.00	0.00	665,886.67	33.29%
	1201-II1	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	1201-II2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	3,600,000.00	0.00	18,000,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1201-II3	A víz új kultúrája	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100.00	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%
	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	2,250,000.00	0.00	750,000.00	3,000,000.00	16,776.91	0.00	0.00	16,776.91	0.56%
	1201-II6	LIVING ARCHIVES - Relich of Common Currtural Heritage (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)	1,178,000.00	0.00	5,040,000.00	6,218,000.00	830,000.00	0.00	2,033,846.00	2,863,846.00	46.06%
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS	40,070,000.00		0.00	40,070,000.00	18,918,719.96	0.00	0.00	18,918,719.96	47.21%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25,920,000.00	0.00	0.00	25,920,000.00	13,767,281.22	0.00	0.00	13,767,281.22	53.11%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	13,450,000.00	0.00	0.00	13,450,000.00	4,761,649.62	0.00	0.00	4,761,649.62	35.40%
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	389,789.12	0.00	0.00	389,789.12	55.68%
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	240,336,160.87	0.00	1,941,000.00	242,277,160.87	99,522,747.67	0.00	43,000.00	99,565,747.67	41.10%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	175,475,000.00	0.00	0.00	175,475,000.00	76,204,285.17	0.00	0.00	76,204,285.17	43.43%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	13,934,491.20	0.00	43,000.00	13,977,491.20	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	38.19%
	0602-0003	Közadottságkezelés	21,600,000.00	0.00	0.00	21,600,000.00	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	47.63%
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3,248,710.00	0.00	0.00	3,248,710.00	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	778,359.67	0.00	0.00	778,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	25.43%
	0602-II1	Általános iskolás tanulók szállítása	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%
	0602-II4	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz	7,900,000.00	0.00	1,250,000.00	9,150,000.00	4,550,507.20	0.00	0.00	4,550,507.20	49.73%
	0602-II5	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	0602-II8	Zenta Község tulajdonában lévő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	206,960.30	0.00	0.00	206,960.30	2.01%
	0602-II9	Felülépítés E-képviselő-testületi rendszer	69,600.00	0.00	648,000.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	42,248,374.00	0.00	0.00	42,248,374.00	14,986,094.56	0.00	0.00	14,986,094.56	35.47%
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	14,372,000.00	0.00	0.00	14,372,000.00	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	27,876,374.00	0.00	0.00	27,876,374.00	10,804,598.28	0.00	0.00	10,804,598.28	38.76%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0501-0001	Energetikai menedzsment	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	783,307,272.20	0.00	121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,192.65	43,468,143.64	359,006,964.71	39.70%

9. szakasz

A költségek és kiadások funkcionális osztályozása szerint az egységes költségvetési rendszerben 2019 januárjától júniusáig:

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funkcionális osztályozás	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök	A költségvetési eszközök megvalósulása (01)	A saját források megvalósulása (04)	Az egyéb források megvalósulása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósulás a 2019 január-júniusi időszakban	Megvalósulási százalék
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	38,621,300		4,592,700	43,214,000	17,494,918		3,229,096	20,724,014	47.96%
010	Betegség és rokkantság	4,050,000			4,050,000	1,785,100			1 785 100	44.08%
040	Család és gyermekek	11,230,300		2,972,700	14,203,000	5,522,078		1,640,573	7 162 651	50.43%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	16,130,000		1,280,000	17,410,000	6,722,876		1,260,000	7 982 876	45.85%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	7,211,000		340,000	7,551,000	3,464,863		328,523	3 793 386	50.24%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	249,255,825		691,000	249,946,825	102,823,214		43,000	102,866,214	41.16%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	42,248,374			42,248,374	14,986,095			14 986 095	35.47%
130	Általános szolgáltatások	142,844,600		648,000	143,492,600	64,185,360			64 185 360	44.73%
133	Egyéb általános szolgáltatások	27,400,000			27,400,000	8,069,097			8 069 097	29.45%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	15,162,851		43,000	15,205,851	5,294,789		43,000	5 337 789	35.10%
170	Közadósság tranzakciók	21,600,000			21,600,000	10,287,874			10 287 874	47.63%
200	VÉDELEM	700,000			700,000	152,602			152,602	21.80%
210	Polgári védelem	100,000			100,000					
220	Máshova nem sorolt védelem	600,000			600,000	152,602			152 602	25.43%
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	9,248,710			9,248,710	2,810,392			2,810,392	30.39%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000			2,000,000	795,943			795 943	39.80%
330	Bíróságok	3,248,710			3,248,710	1,383,767			1 383 767	42.59%
360	Máshová nem sorolt közrend és közbiztonság	4,000,000			4,000,000	630,682			630 682	15.77%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	121,045,766		18,864,839	139,910,605	33,593,603		3,778,372	37,371,975	26.71%
411	Általános gazdasági és kommerciális ügyek	6,480,000			6,480,000					0.00%
421	Mezőgazdaság	14,448,271		14,951,729	29,400,000	5,076,123		1,780,538	6 856 661	23.32%
436	Egyéb energia	17,000,000			17,000,000	2,449,200			2 449 200	14.41%

451	Közúti közlekedés	17,828,995		1,683,110	19,512,105	6,096,711		6 096 711	31.25%	
452	Vízi közlekedés	590,000			590,000	232,493		232 493	39.41%	
455	Csövezetékek és a közlekedés egyéb formái	16,200,000			16,200,000	5,830,990		5 830 990	35.99%	
470	Egyéb tevékenységek	24,050,000	2,000,000		26,050,000	7,084,418	1,997,833	9 082 251	34.86%	
473	Idegenforgalom	8,268,500		230,000	8,498,500	2,325,015		2 325 015	27.36%	
474	Többszintű fejlesztési projektumok	13,500,000			13,500,000	3,360,846		3 360 846	24.90%	
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	2,680,000			2,680,000	1,137,808		1 137 808	42.46%	
500	KÖRNYEZETVÉDELME	13,815,000		16,150,000	29,965,000	7,416,263		4,105,124	11,521,388	38.45%
510	Hulladékkezelés	6,465,000		4,150,000	10,615,000	5,895,806		2,653,914	8 549 721	80.54%
540	A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme	350,000			350,000					0.00%
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	7,000,000		12,000,000	19,000,000	1,520,457		1,451,210	2 971 667	15.64%
600	LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	35,570,000		3,799,600	39,369,600	13,478,491			13,478,491	34.24%
620	Közösségfejlesztés	18,830,000		3,799,600	22,629,600	4,968,585			4 968 585	21.96%
640	Utcai megvilágítás	16,740,000			16,740,000	8,509,905			8 509 905	50.84%
700	EGÉSZSÉGÜGY	11,485,000			11,485,000	5,568,595			5,568,595	48.49%
700	Egészségügy	8,685,000			8,685,000	4,318,500			4 318 500	
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	2,460,000			2,460,000	1,250,095			1 250 095	50.82%
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340,000			340,000					0.00%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	118,710,835		47,556,003	166,266,838	52,132,215	70,193	12,019,631	64 222 038	38.63%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	40,070,000			40,070,000	18,918,720			18 918 720	47.21%
820	Kulturális szolgáltatások	77,040,835		47,556,003	124,596,838	32,163,495	70,193	12,019,631	44 253 319	35.52%
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	1,600,000			1,600,000	1,050,000			1 050 000	65.63%
900	OKTATÁS	184,854,836		29,347,828	214,202,664	79,998,336		20,292,920	100,291,256	46.82%
911	Iskoláskor előtti oktatás	103,234,400		17,495,000	120,729,400	45,715,659		8,713,666	54 429 325	45.08%
912	Alapfokú oktatás	50,697,396			50,697,396	19,728,508			19 728 508	38.91%
920	Középfokú oktatás;	28,123,040		11,852,828	39,975,868	13,112,206		11,579,254	24 691 460	61.77%
980	Máshová nem sorolt oktatás	2,800,000			2,800,000	1,441,963			1 441 963	51.50%
	ÖSSZESEN	783,307,272.20		121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,192.65	43,468,143.67	359,006,964.74	39.70%

II KÜLÖN RÉSZ

10. szakasz

Funkc. oszt. kd	Pozíció sz.	Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Forrás saját eszközökből (forrás 04)	Forrás egyéb eszközökből (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Teljes terv a 2019 január-júniusi időszakra	Költségvetési eszközök megvalósulása (01)	Saját források megvalósulása (04)	Egyéb források megvalósulása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósulás 2019 januárjától júniusági	Megvalósulási százalék
Fejezet												
	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET										
Funkc. oszt.												
	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek										
Program												
	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás												
	1	A képviselő-testület működése										
111	1/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	618,006.38	0.00	0.00	618,006.38	22.07%
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	516,000	0.00	0.00	516,000	105,988.08	0.00	0.00	105,988.08	20.54%
111	3/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1,200,000	0.00	0.00	1,200,000	223,145.41	0.00	0.00	223,145.41	18.60%
111	4/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	5/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9,000,000	0.00	0.00	9,000,000	2,901,760.50	0.00	0.00	2,901,760.50	32.24%
111	6/0	465000	EGYÉB ADOM. ÉS ÁTUT.	313,000	0.00	0.00	313,000	66,572.53	0.00	0.00	66,572.53	21.27%
111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	533,000	0.00	0.00	533,000	266,023.38	0.00	0.00	266,023.38	49.91%
Укупно за активност		2101-0001	A képviselő-testület működése	14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%

A 111-es funkció finanszírozási

forrásai:

		Költségvetési bevételek	14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%
A funkció oszta.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%

A 1. rész finanszírozási forrásai :

	1	Költségvetési bevételek	14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%
Összesen a fejezetre		KÉPVISELŐ-TESTÜLET	14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%

Fejezet	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE									
Funkció oszta.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek									
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE									

Aktivitás	2	A végrehajtó szervek működése											
	111	8/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	7,500,000	0.00	0.00	7,500,000	3,335,979.85	0.00	0.00	3,335,979.85	44.48%
	111	9/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,050,000	0.00	0.00	1,050,000	464,007.35	0.00	0.00	464,007.35	44.19%
	111	10/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	40,000	0.00	0.00	40,000	15,820.00	0.00	0.00	15,820.00	39.55%
	111	11/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	40,000	0.00	0.00	40,000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5.00%
	111	12/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,600,000	0.00	0.00	2,600,000	233,326.33	0.00	0.00	233,326.33	8.97%
	111	13/0	465000	EGYÉB ADOM. ÉS ÁTUT.	798,000	0.00	0.00	798,000	347,569.63	0.00	0.00	347,569.63	43.56%
Összesen az aktivitás		2101-0002		A végrehajtó szervek működése	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%

A 111 funkció finanszírozási forrásai:

		Költségvetési bevételek	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%
A funkció oszta.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%

A 2. fejezet finanszírozási forrásai:

A 2. fejezet finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%
Összesen a fejezet	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%

Fejezet 3 KÖZSÉGI TANÁCS

Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek

Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

Aktivitás 2 A végrehajtó szervek működése

111	14/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	6,820,000	0.00	0.00	6,820,000	3,321,214.55	0.00	0.00	3,321,214.55	48.70%
111	15/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,328,874	0.00	0.00	1,328,874	569,588.30	0.00	0.00	569,588.30	42.86%
111	16/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	125,000	0.00	0.00	125,000	56,249.21	0.00	0.00	56,249.21	45.00%
111	17/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400,000	0.00	0.00	400,000	140,725.14	0.00	0.00	140,725.14	35.18%
111	18/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30,000	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5,900,000	0.00	0.00	5,900,000	1,817,948.16	0.00	0.00	1,817,948.16	30.81%
111	20/0	426000	ANYAG	450,000	0.00	0.00	450,000	158,460.33	0.00	0.00	158,460.33	35.21%
111	21/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	794,500	0.00	0.00	794,500	341,709.43	0.00	0.00	341,709.43	43.01%
Összesen az aktivitásra	2101-0002	Végrehajtó és törvényhozó szervek		15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%

A 111 funkció finanszírozási forrásai:

	Költségvetési bevételek	15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%		
A funk. oszt.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek		15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%

A 3. fejezet finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%
Összesen a fejezetre	KÖZSÉGI TANÁCS	15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%

Fejezet 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG

Funkc. oszt. 330 Bíróságok

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 4 Községi Vagyonjogi Ügyészség

330	22/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	1,942,310	0.00	0.00	1,942,310	944,733.99	0.00	0.00	944,733.99	48.64%
330	23/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	369,900	0.00	0.00	369,900	161,943.38	0.00	0.00	161,943.38	43.78%
330	24/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60,000	0.00	0.00	60,000	20,490.00	0.00	0.00	20,490.00	34.15%
330	25/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	121,000	0.00	0.00	121,000	60,922.21	0.00	0.00	60,922.21	50.35%
330	26/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	126,700	0.00	0.00	126,700	42,203.70	0.00	0.00	42,203.70	33.31%
330	27/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	152,000	0.00	0.00	152,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	28/0	426000	ANYAG	204,000	0.00	0.00	204,000	63,284.80	0.00	0.00	63,284.80	31.02%
330	29/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	232,800	0.00	0.00	232,800	90,188.97	0.00	0.00	90,188.97	38.74%
330	30/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	40,000	0.00	0.00	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség		3,248,710	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%

A 330. funkció finanszírozási forrásai:

	Költségvetési bevételek	3,248,710	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%		
Összesen a funk. oszt.	330	Bíróságok		3,248,710	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%

A 4. fejezet finanszírozási forrásai :

1	Költségvetési bevételek	3,248,710	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%		
Összesen a fejezetre		KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		3,248,710,00	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%

Fejezet	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL									
Funkc. oszt.	10	Betegség és rokkantság									
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM									

Aktivitás	2	Otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más fajtái										
10	31/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,200,000	0.00	0.00	2,200,000	1,003,954.63	0.00	0.00	1,003,954.63	45.63%
Összesen az aktivitásra	0901-0002		Otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más fajtái	2,200,000	0.00	0.00	2,200,000	1,003,954.63	0.00	0.00	1,003,954.63	45.63%

Aktivitás	3	A közösség nappali szolgáltatása										
10	32/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1,500,000	0.00	0.00	1,500,000	749,500.20	0.00	0.00	749,500.20	49.97%
Összesen az aktivitásra	0901-0003		A közösség nappali szolgáltatása	1,500,000	0.00	0.00	1,500,000	749,500.20	0.00	0.00	749,500.20	49.97%

Aktivitás	6	A gyermekek és gyermekes családok támogatása										
10	33/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	350,000	0.00	0.00	350,000	31,645.57	0.00	0.00	31,645.57	9.04%
Összesen az aktivitásra	0901-0006		A gyermekek és gyermekes családok támogatása	350,000	0.00	0.00	350,000	31,645.57	0.00	0.00	31,645.57	9.04%

A 010. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	4,050,000	0.00	0.00	4,050,000	1,785,100.40	0.00	0.00	1,785,100.40	44.08%
Összesen a funk. oszt.	10		Betegség és rokkantság	4,050,000	0.00	0.00	4,050,000	1,785,100.40	0.00	0.00	1,785,100.40	44.08%

Funkc. oszt.	40	Család és gyermek									
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM									

Aktivitás	6	A gyermekek és gyermekes családok támogatása										
40	34/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Összesen az aktivitásra		0901-0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás 7 A szülés és gyermekváltás támogatása												
40	35/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5,500,000	0.00	0.00	5,500,000	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00	51.27%
Összesen az aktivitásra		0901-0007	A szülés és gyermekváltás támogatása	5,500,000	0.00	0.00	5,500,000	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00	51.27%
Projektum 0901-01 Hallgatók ösztöndíjazása												
40	36/0	421000	ÁLLAN DÓ KÖLTSÉGEK	1,000	0.00	0.00	1,000	198.80	0.00	0.00	198.80	19.88%
40	37/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1,872,000	0.00	0.00	1,872,000	1,408,000.00	0.00	0.00	1,408,000.00	75.21%
Összesen a projektumra		0901-III	Hallgatók ösztöndíjazása	1,873,000	0.00	0.00	1,873,000	1,408,198.80	0.00	0.00	1,408,198.80	75.18%
Projektum 0901-02 A középiskolás tanulók utaztatása												
40	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3,057,300	0.00	2,822,700.00	5,880,000	1,293,879.63	0.00	1,490,641.00	2,784,520.63	47.36%
Összesen a projektumra		0901-II2	A középiskolás tanulók utaztatása	3,057,300	0.00	2,822,700.00	5,880,000	1,293,879.63	0.00	1,490,641.00	2,784,520.63	47.36%
Projektum 0901-05 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv												
40	39/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	190,000	0.00	0.00	190,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
40	40/0	426000	ANYAG	69,000	0.00	0.00	69,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
40	41/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	138,500	0.00	0.00	138,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
40	42/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
40	43/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	102,500	0.00	0.00	102,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000	0.00	0.00	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum 0901-08 Ifjúsági Iroda - a fiatalok motiválása												
40	43/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0	0.00	32,000.00	32,000	0.00	0.00	31,937.81	31,937.81	99.81%
40	43/2	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0.00	70,000.00	70,000	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00%

40	43/3	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0	0.00	48,000.00	48,000	0.00	0.00	47,994.00	47,994.00	99.99%
Összesen a projektumra		0901-II8	Ifjúsági Iroda - a fiatalok motiválása	0.00	0.00	150,000.00	150,000	0.00	0.00	149,931.81	149,931.81	99.95%
A 040. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	11,230,300	0.00	0.00	11,230,300	5,522,078.43	0.00	0.00	5,522,078.43	49.17%
		7	Más hatalmi szintek átutalásai	0	0.00	2,822,700.00	2,822,700	0.00	0.00	1,490,641.00	1,490,641.00	52.81%
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0	0.00	150,000.00	150,000	0.00	0.00	149,931.81	149,931.81	99.95%
Összesen a funkció osztl.		40	Család és gyermek	11,230,300	0.00	2,972,700.00	14,203,000	5,522,078.43	0.00	1,640,572.81	7,162,651.24	50.43%
Funkció osztl 70 Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak												
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELME												
Aktivitás 1 Egyszeri segély és a segély más formái												
70	44/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	12,440,000	0.00	0.00	12,440,000	5,398,566.90	0.00	0.00	5,398,566.90	43.40%
70	45/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0	0.00	20,000.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
70	46/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	140,000	0.00	1,260,000.00	1,400,000	124,309.40	0.00	1,260,000.00	1,384,309.40	98.88%
Összesen az aktivitásra		0901-0001	Egyszeri segély és a segély más formái	12,580,000	0.00	1,280,000.00	13,860,000	5,522,876.30	0.00	1,260,000.00	6,782,876.30	48.94%
Aktivitás 3 A közösség nappali szolgáltatásai												
70	47/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	2,550,000	0.00	0.00	2,550,000	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	47.06%
Összesen az aktivitásra		0901-0003	A közösség nappali szolgáltatásai	2,550,000	0.00	0.00	2,550,000	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	47.06%
Projektum 0901-03 Az üzletveléi épület rekonstrukciója-Idősek Otthona												
70	48/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		0901-II3	Az üzletveléi épület rekonstrukciója-Idősek Otthona	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 070. funkció finanszírozási forrásai:

		1	Költségvetési bevételek	16,130,000	0.00	0.00	16,130,000	6,722,876.30	0.00	0.00	6,722,876.30	41.68%
		7	Más hatalmi szintek átutalásai	0	0.00	1,280,000.00	1,280,000	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	98.44%
Összesen a funk. oszt.		70	Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságoknak	16,130,000	0.00	1,280,000.00	17,410,000	6,722,876.30	0.00	1,260,000.00	7,982,876.30	45.85%

Funkc. oszt. 90 Máshová nem sorolt szociális védelem

Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM

Aktivitás 4 Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások

90	49/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	2,250,000	0.00	0.00	2,250,000	1,098,562.86	0.00	0.00	1,098,562.86	48.83%
Összesen az aktivitásra		0901-0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások	2,250,000	0.00	0.00	2,250,000	1,098,562.86	0.00	0.00	1,098,562.86	48.83%

Aktivitás 5 A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása

90	50/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	4,400,000	0.00	0.00	4,400,000	2,199,999.90	0.00	0.00	2,199,999.90	50.00%
Összesen az aktivitásra		0901-0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása	4,400,000	0.00	0.00	4,400,000	2,199,999.90	0.00	0.00	2,199,999.90	50.00%

Projektum 0901-04 Helyi Roma Akcióterv

90	51/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,000	0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
90	52/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	240,000	0.00	0.00	240,000	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	14.29%
90	53/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	82,000	0.00	0.00	82,000	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	100.00%
90	54/0	426000	ANYAG	138,000	0.00	0.00	138,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
90	55/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100,000	0.00	0.00	100,000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00%

Összesen a projektumra		0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	561,000	0.00	0.00	561,000	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00	29.64%
Projektum 0901-06 A roma kérdések koordinátora												
90	56/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0	0.00	240,000.00	240,000	0.00	0.00	228,523.48	228,523.48	95.22%
Összesen a projektumra		0901-II6	A roma kérdések koordinátora	0.00	0.00	240,000.00	240,000	0.00	0.00	228,523.48	228,523.48	95.22%
Projektum 0901-07 A romák helyzete előmozdításának stratégiája												
90	57/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0	0.00	100,000.00	100,000	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
Összesen a projektumra		0901-II7	A romák helyzete előmozdításának stratégiája	0.00	0.00	100,000.00	100,000	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
A 090. funkció finanszírozási forrásai:												
1	Költségvetési bevételek			7,211,000	0.00	0.00	7,211,000	3,464,862.76	0.00	0.00	3,464,862.76	48.05%
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			0	0.00	340,000.00	340,000	0.00	0.00	328,523.48	328,523.48	96.62%
Összesen a funk. oszt.		90	Máshová nem sorolt szociális védelem	7,211,000	0.00	340,000.00	7,551,000	3,464,862.76	0.00	328,523.48	3,793,386.24	50.24%
Funkc. oszt. 130 Általános szolgáltatások												
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás 1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése												
130	58/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	64,700,000	0.00	0.00	64,700,000	28,668,229.12	0.00	0.00	28,668,229.12	44.31%
130	59/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11,785,000	0.00	0.00	11,785,000	4,785,168.19	0.00	0.00	4,785,168.19	40.60%
130	60/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	600,000	0.00	0.00	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	61/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	4,200,000	0.00	0.00	4,200,000	2,879,578.57	0.00	0.00	2,879,578.57	68.56%

130	62/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	562,001.08	0.00	0.00	562,001.08	35.13%
130	63/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	1,900,000	0.00	0.00	1,900,000	126,582.28	0.00	0.00	126,582.28	6.66%
130	64/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	22,000,000	0.00	0.00	22,000,000	11,869,599.99	0.00	0.00	11,869,599.99	53.95%
130	65/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	400,000	0.00	0.00	400,000	35,894.67	0.00	0.00	35,894.67	8.97%
130	66/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5,670,000	0.00	0.00	5,670,000	2,221,095.66	0.00	0.00	2,221,095.66	39.17%
130	67/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1,500,000	0.00	0.00	1,500,000	841,983.14	0.00	0.00	841,983.14	56.13%
130	68/0	426000	ANYAG	10,500,000	0.00	0.00	10,500,000	4,335,893.88	0.00	0.00	4,335,893.88	41.29%
130	69/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	350,000	0.00	0.00	350,000	153,833.58	0.00	0.00	153,833.58	43.95%
130	70/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	200,000	0.00	0.00	200,000	28,548.96	0.00	0.00	28,548.96	14.27%
130	71/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6,900,000	0.00	0.00	6,900,000	2,731,725.93	0.00	0.00	2,731,725.93	39.59%
130	72/0	481000	KORMÁNYON KÍBÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1,650,000	0.00	0.00	1,650,000	853,450.00	0.00	0.00	853,450.00	51.72%
130	73/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3,020,000	0.00	0.00	3,020,000	1,589,792.01	0.00	0.00	1,589,792.01	52.64%
130	74/0	483000	PÉNZNÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	500,000	0.00	0.00	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	75/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	5,000,000	0.00	0.00	5,000,000	2,501,982.46	0.00	0.00	2,501,982.46	50.04%
130	76/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	77/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	142,775,000	0.00	0.00	142,775,000	64,185,359.52	0.00	0.00	64,185,359.52	44.96%

Projektum 0602-09 Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése

130	77/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	19,200	0.00	648,000.00	667,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	77/2	423000	SZERZŐDÉSE SZOLGÁLTATÁSOK	50,400	0.00	0.00	50,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		0602-II9	Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése	69,600	0.00	648,000.00	717,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 130. funkció finanszírozási
forrásai:

1	Költségvetési bevételek	142,844,600	0.00	0.00	142,844,600	64,185,359.52	0.00	0.00	64,185,359.52	44.93%	
7	Más hatalmiszintek átutalásai	0	0.00	648,000.00	648,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funkcc. Oszt.	Ös	Általános szolgáltatások	142,844,600	0.00	648,000.00	143,492,600	64,185,359.52	0.00	0.00	64,185,359.52	44.73%

Funkc. oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése

133	78/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	11,000,000	0.00	0.00	11,000,000	7,029,949.11	0.00	0.00	7,029,949.11	63.91%
133	79/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,700,000	0.00	0.00	1,700,000	668,805.60	0.00	0.00	668,805.60	39.34%
133	80/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,800,000	0.00	0.00	1,800,000	163,381.93	0.00	0.00	163,381.93	9.08%
133	81/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2,600,000	0.00	0.00	2,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	0602-0001	A helyi önkormányzato és városi községek működése	17,100,000	0.00	0.00	17,100,000	7,862,136.64	0.00	0.00	7,862,136.64	45.98%	

Projektum 0602-08 Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása

133	82/0	425000	FOLYÓ JABÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,300,000	0.00	0.00	1,300,000	206,960.30	0.00	0.00	206,960.30	15.92%
133	83/0	511000	ÉPÜLETK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	9,000,000	0.00	0.00	9,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra	0602-II8	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása	10,300,000	0.00	0.00	10,300,000	206,960.30	0.00	0.00	206,960.30	2.01%	

A 133. funkció finanszírozási
forrásai :

1	Költségvetési bevételek	27,400,000	0.00	0.00	27,400,000	8,069,096.94	0.00	0.00	8,069,096.94	29.45%	
Összesen a funk. oszt.	133	Egyéb általános szolgáltatások	27,400,000	0.00	0.00	27,400,000	8,069,096.94	0.00	0.00	8,069,096.94	29.45%

Funkc. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások									
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									

Aktivitás 7 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése

160	84/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	300,000	0.00	0.00	300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000	0.00	0.00	300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Aktivitás 9 Folyó költségvetési tartalék

160	85/0	499110	TARTALÉKESZKÖZÖK	778,360	0.00	0.00	778,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	778,360	0.00	0.00	778,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Aktivitás 10 Állandó költségvetési tartalék

160	86/0	499120	TARTALÉKESZKÖZÖK	150,000	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek		1,228,360	0.00	0.00	1,228,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcióhoz		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	1,228,360	0.00	0.00	1,228,360	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkc. oszt. 170 A közadósság tranzakciója

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 3 A közadósság kezelése

170	87/0	441000	HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS	1,400,000	0.00	0.00	1,400,000	471,306.82	0.00	0.00	471,306.82	33.66%
170	88/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KISÉRŐ KÖLTSÉGEI	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

170	89/0	611000	TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000	9,816,566.95	0.00	0.00	9,816,566.95	49.08%
Összesen az aktivitásra			0602-0003 A közadosság kezelése	21,600,000	0.00	0.00	21,600,000	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	47.63%

A 170. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	21,600,000	0.00	0.00	21,600,000	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	47.63%		
Összesen a funk. oszt.			170 A közadosság tranzakciói	21,600,000	0.00	0.00	21,600,000	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	47.63%

Funkc. oszt. 210 Katonai védelem

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése

210	90/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20,000	0.00	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
210	91/0	426000	ANYAG	30,000	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
210	92/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50,000	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra			0602-0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 210. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funk. oszt.			210 Katonai védelem	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkc. oszt. 220 Polgárvédelem

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 14 Irányítás rendkívüli helyzetekben

220	93/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	94/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	95/0	425000	FOLYÓ JABÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	96/0	426000	ANYGA	200,000	0.00	0.00	200,000	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	76.30%
Összesen az aktivitásra		0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	600,000	0.00	0.00	600,000	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	25.43%

A 220. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	600,000	0.00	0.00	600,000	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	25.43%	
Összesen a funk. oszt.	220	Polgárvédelem	600,000	0.00	0.00	600,000	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	25.43%

Funkc. oszt. 320 Tűzvédelmi szolgáltatások

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése

320	97/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	795,943.27	0.00	0.00	795,943.27	39.80%
Összesen az aktivitásra		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	795,943.27	0.00	0.00	795,943.27	39.80%

A 320. funkció finanszírozási forrásai:

	1	Költségvetési bevételek	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	795,943.27	0.00	0.00	795,943.27	39.80%
Összesen a funk. oszt.	320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	795,943.27	0.00	0.00	795,943.27	39.80%

Funkc. oszt.	360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság									
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERZVEZÉSE									

Projektum 0701-01 A közlekedési infrastruktúra előmozdítása 2019-ben

360	98/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	99/0	426000	ANGYAG	1,300,000	0.00	0.00	1,300,000	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	7.75%
360	100/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	400,000	0.00	0.00	400,000	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00%
360	101/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1,120,000	0.00	0.00	1,120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	102/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	480,000	0.00	0.00	480,000	79,992.00	0.00	0.00	79,992.00	16.67%
360	103/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	500,000	0.00	0.00	500,000	49,890.00	0.00	0.00	49,890.00	9.98%
Összesen a projektumra	0701-III1	A közlekedési infrastruktúra előmozdítása 2019-ben		4,000,000	0.00	0.00	4,000,000	630,682.00	0.00	0.00	630,682.00	15.77%

A 360. funkció finanszírozási forrásai:

	1	Költségvetési bevételek	4,000,000	0.00	0.00	4,000,000	630,682.00	0.00	0.00	630,682.00	15.77%
Összesen a funk. oszt.	360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság	4,000,000	0.00	0.00	4,000,000	630,682.00	0.00	0.00	630,682.00	15.77%

Funkc. oszt.	411	Általános gazdasági és kommerciális teendők										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Projektum	0602-05	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása										
411	104/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3,180,000	0.00	0.00	3,180,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra	0602-II5		A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	3,180,000	0.00	0.00	3,180,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Program	1501	HELYI GAZDASÁGI FEJLŐDÉS										
Aktivitás	2	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései										
411	105/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,600,000	0.00	0.00	2,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	1501-0002		Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	2,600,000	0.00	0.00	2,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás	3	A gazdasági fejlődésnek és a vállalkozás népszerűsítésének támogatása										
411	106/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	700,000	0.00	0.00	700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktív vitásra	1501-0003		A gazdasági fejlődésnek és a vállalkozás népszerűsítésének támogatása	700,000	0.00	0.00	700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 411. funkció finanszírozási forrásai:												
	1	Költségvetési bevételek		6,480,000	0.00	0.00	6,480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.	411	Általános gazdasági és kommerciális teendők		6,480,000	0.00	0.00	6,480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkc. oszt.	421	Mezőgazdaság
Program	0101	MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Aktivitás 1 A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása

421	107/0	416000	A FOGLALKZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	548,271	0,00	201,729,00	750,000	193,850,07	0,00	159,559,82	353,409,89	47,12%
421	108/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0	0,00	2,000,000,00	2,000,000	0,00	0,00	317,167,49	317,167,49	15,86%
421	109/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	10,500,000	0,00	7,350,000,00	17,850,000	3,819,826,76	0,00	960,323,66	4,780,150,42	26,78%
421	110/0	426000	ANYAG	1,000,000	0,00	0,00	1,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421	111/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,400,000	0,00	0,00	2,400,000	1,062,445,94	0,00	0,00	1,062,445,94	44,27%
Összesen az aktivitásra		0101-0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	14,448,271	0,00	9,551,729,00	24,000,000	5,076,122,77	0,00	1,437,050,97	6,513,173,74	27,14%

Aktivitás 2 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései

421	112/0	416000	A FOGLALKZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	0,00	0,00	300,000,00	300,000	0,00	0,00	257,615,51	257,615,51	85,87%
421	113/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	100,000,00	100,000	0,00	0,00	85,871,83	85,871,83	85,87%
421	114/0	451000	SZUBVENCÍÓK NYILVÁOS NEMJ PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0,00	0,00	5,000,000,00	5,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Összesen az aktivitásra		0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0,00	0,00	5,400,000,00	5,400,000	0,00	0,00	343,487,34	343,487,34	6,36%

A 421. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	14,448,271	0,00	0,00	14,448,271	5,076,122,77	0,00	0,00	5,076,122,77	35,13%
----------	--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------

13	Az előző évek felosztatlan többletjövédelme	0.00	0.00	14,951,729.00	14,951,729.00	0.00	0.00	1,780,538.31	1,780,538.31	11.91%
Összesen a funk. oszt.	421 Mezőgazdaság	14,448,271	0.00	14,951,729.00	29,400,000.00	5,076,122.77	0.00	1,780,538.31	6,856,661.08	23.32%

Funkc. oszt.	436	Egyéb energia									
Programm	0501	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK									

Aktivitás	1	Energetikai menedzsment										
436	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	0501-0001	Energetikai menedzsment		100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG									
----------------	-------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projektum	1102-02	Az új hőerőmű kiépítése										
436	116/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	16,900,000	0.00	0.00	16,900,000	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.49%
Összesen a projektumra	1102-II2	Az új hőerőmű kiépítése		16,900,000	0.00	0.00	16,900,000	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.49%

A 436. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	17,000,000	0.00	0.00	17,000,000	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.41%	
Összesen a funk. oszt.	436	Egyéb energia	17,000,000	0.00	0.00	17,000,000	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.41%

Funkc. oszt.	451	Közúti közlekedés									
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE									

Aktivitás 2 A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása

451	117/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250,000	0.00	0.00	250,000	36,653.22	0.00	0.00	36,653.22	14.66%
451	118/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	12,200,000	0.00	0.00	12,200,000	5,073,472.20	0.00	0.00	5,073,472.20	41.59%
451	119/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	4,200,000	0.00	0.00	4,200,000	986,585.67	0.00	0.00	986,585.67	23.49%
451	120/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	250,000	0.00	0.00	250,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0701-0002	A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása	16,900,000	0.00	0.00	16,900,000	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	36.08%

Projektum 0701-02 Fényjelzés Tornyoson

451	121/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	928,995	0.00	1,683,110.00	2,612,105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		0701-012	Fényjelzés Tornyoson	928,995	0.00	1,683,110.00	2,612,105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 451. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	17,828,995	0.00	0.00	17,828,995	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	34.20%		
15	Az előző évek felhasználatlan adományai	0.00	0.00	1,683,110.00	1,683,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Összesen a funkció oszta.		451	Közúti közlekedés	17,828,995	0.00	1,683,110.00	19,512,105	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	31.25%

Funkció oszta. 452 Vízi közlekedés

Program 0701 A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE

Aktivitás 4 Nyilvános városi és elővárosi utasszállítás

452	122/0	481000	KORMÁNYOK KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	590,000	0.00	0.00	590,000	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	39.41%
Összesen az aktivitásra		0701-0004	Nyilvános városi és elővárosi utasszállítás	590,000	0.00	0.00	590,000	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	39.41%

A 452. funkció finanszírozási

forrásai:

	1	Költségvetési bevételek	590,000	0.00	0.00	590,000	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	39.41%
Összesen a funk. oszt.	452	Vízi közlekedés	590,000	0.00	0.00	590,000	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	39.41%

Funkc. oszt. 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái

Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Aktivitás 7 Hőenergia gyártása és disztribúciója

455	123/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	3,500,000	0.00	0.00	3,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
455	124/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	11,000,000	0.00	0.00	11,000,000	5,830,990.00	0.00	0.00	5,830,990.00	53.01%
Összesen az aktivitásra	1102-0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója		14,500,000	0.00	0.00	14,500,000	5,830,990.00	0.00	0.00	5,830,990.00	40.21%

Projektum 1102-03 A távfűtési hővezeték rekonstrukciója műszaki dokumentációjának a kidolgozása

455	125/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1,700,000	0.00	0.00	1,700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra	1102-II3	A távfűtési hővezeték rekonstrukciója műszaki dokumentációjának a kidolgozása		1,700,000	0.00	0.00	1,700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 455. funkció finanszírozási forrása:

	1	Költségvetési bevételek	16,200,000	0.00	0.00	16,200,000	5,830,990.00	0.00	0.00	5,830,990.00	35.99%
Összesen a funk. oszt.	455	Csővezetékek és a közlekedés más formái	16,200,000	0.00	0.00	16,200,000	5,830,990.00	0.00	0.00	5,830,990.00	35.99%

Funkc. oszt. 470 Egyéb tevékenységek

Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Aktivitás 2 A zöld közterületek karbantartása												
470	126/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	9,000,000	0.00	0.00	9,000,000	2,550,987.24	0.00	0.00	2,550,987.24	28.34%
Összesen az aktivitásra		1102-0002	A zöld közterületek karbantartása	9,000,000	0.00	0.00	9,000,000	2,550,987.24	0.00	0.00	2,550,987.24	28.34%

Aktivitás 3 A tisztaság fenntartása a közrendeltetési felületeken												
470	127/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7,000,000	0.00	0.00	7,000,000	3,256,390.61	0.00	0.00	3,256,390.61	46.52%
Összesen az aktivitásra		1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetési felületeken	7,000,000	0.00	0.00	7,000,000	3,256,390.61	0.00	0.00	3,256,390.61	46.52%

Aktivitás 4 Állathigiénia												
470	128/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	7,800,000	0.00	0.00	7,800,000	1,277,040.14	0.00	0.00	1,277,040.14	16.37%
470	129/0	485000	KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET AZ ÁLLAMI SZERV OKOZOTT	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1102-0004	Állathigiénia	8,000,000	0.00	0.00	8,000,000	1,277,040.14	0.00	0.00	1,277,040.14	15.96%

Porijektum 1102-01 Városok a fókuszban												
470	130/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	99.89%
470	131/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	50,000	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1102-II1	Városok a fókuszban	50,000	0.00	2,000,000.00	2,050,000	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	97.46%

A 470. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	24,050,000	0.00	0.00	24,050,000	7,084,417.99	0.00	0.00	7,084,417.99	29.46%		
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	99.89%		
Összesen a funkció oszta		470	Egyéb tevékenység	24,050,000	0.00	2,000,000.00	26,050,000	7,084,417.99	0.00	1,997,833.20	9,082,251.19	34.86%

Funkció oszta	473	Turizmus
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS

Aktivitás												
1 A turizmusfejlesztés irányítása												
473	132/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	750,000	0.00	0.00	750,000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26.67%
Összesen az aktivitásra		1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	750,000	0.00	0.00	750,000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26.67%
A 473. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	750,000	0.00	0.00	750,000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26.67%
Összesen a funk. oszt.		473	Turizmus	750,000	0.00	0.00	750,000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26.67%
Funkc. oszt. 474 Többrendeltetési fejlesztési projektek												
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI												
Aktivitás												
1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése												
474	133/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	900,000	0.00	0.00	900,000	783,913.00	0.00	0.00	783,913.00	87.10%
474	134/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS EPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	12,600,000	0.00	0.00	12,600,000	2,576,932.74	0.00	0.00	2,576,932.74	20.45%
Összesen az aktivitásra		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	13,500,000	0.00	0.00	13,500,000	3,360,845.74	0.00	0.00	3,360,845.74	24.90%
A 474. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	13,500,000	0.00	0.00	13,500,000	3,360,845.74	0.00	0.00	3,360,845.74	24.90%
Összesen a funk. oszt.		474	Többrendeltetési fejlesztési projektek	13,500,000	0.00	0.00	13,500,000	3,360,845.74	0.00	0.00	3,360,845.74	24.90%
Funkc. oszt. 490 Máshová nem sorolt gazdasági teendők												
Program 1501 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS												

Aktivitás 1 A gazdasági és beruházási környezet előmozdítása

490	135/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	2,680,000	0,00	0,00	2,680,000	1,137,807.83	0,00	0,00	1,137,807.83	42.46%
Összesen az aktivitásra		1501-0001	A gazdasági és beruházási környezet előmozdítása	2,680,000	0,00	0,00	2,680,000	1,137,807.83	0,00	0,00	1,137,807.83	42.46%

A 490. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	2,680,000	0,00	0,00	2,680,000	1,137,807.83	0,00	0,00	1,137,807.83	42.46%	
Összesen a funke. oszt.	490	Máshová nem sorolt gazdasági teendők	2,680,000	0,00	0,00	2,680,000	1,137,807.83	0,00	0,00	1,137,807.83	42.46%

Funkc. oszt. 510 Hulladék igazgatása

Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM

Akti vitás 4 Szennyvizek igazgatása

510	136/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	540,000	0,00	0,00	540,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Összesen az aktivitásra		0401-0004	Szennyvizek igazgatása	540,000	0,00	0,00	540,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Projektum 0401-01 A csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban

510	137/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,925,000	0,00	4,150,000.00	10,075,000	5,895,806.06	0,00	2,653,914.44	8,549,720.50	84.86%
Összesen a projektumra		0401-III1	A csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	5,925,000	0,00	4,150,000.00	10,075,000	5,895,806.06	0,00	2,653,914.44	8,549,720.50	84.86%

Az 510. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	6,465,000	0,00	0,00	6,465,000	5,895,806.06	0,00	0,00	5,895,806.06	91.20%
----------	--------------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------

7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000	0.00	0.00	553,914.44	553,914.44	27.02%
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%
Összesen a funk. oszt.	510 Hulladékgazgatás	6,465,000	0.00	4,150,000.00	10,615,000	5,895,806.06	0.00	2,653,914.44	8,549,720.50	80.54%

Funkc. oszt.	540	A táj növényi és állatvilágának védelme								
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM								

Aktivitás 1 A környezetvédelem igazgatása

540	138/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350,000	0.00	0.00	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	0401-0001	A környezetvédelem igazgatása	350,000	0.00	0.00	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Az 540. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	350,000	0.00	0.00	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.	540	A táj növényi és állatvilágának védelme	350,000	0.00	0.00	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkc. oszt.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem								
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM								

Aktivitás 1 A környezetvédelem igazgatása

560	139/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50,000	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	140/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	985,000	0.00	0.00	985,000	87,320.01	0.00	0.00	87,320.01	8.86%
560	141/0	426000	ANYAG	1,850,000	0.00	0.00	1,850,000	223,337.00	0.00	0.00	223,337.00	12.07%
Összesen az aktivitásra	0401-0001	A környezetvédelem igazgatása	2,885,000	0.00	0.00	2,885,000	310,657.01	0.00	0.00	0.00	310,657.01	10.77%

Aktivitás 2 A környezeti elemek figyelemmel kísérése												
560	142/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,115,000	0,00	0,00	3,115,000	1,209,800.00	0.00	0.00	1,209,800.00	38.84%
Összesen az aktivitásra		0401-0002	A környezeti elemek figyelemmel kísérése	3,115,000	0.00	0.00	3,115,000	1,209,800.00	0.00	0.00	1,209,800.00	38.84%

Aktivitás 5 A kommunális hulladék igazgatása												
560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	144/0	426000	ANYAG	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	145/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁOS NEMJ PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	16.12%
Összesen az aktivitásra		0401-0005	A kommunális hulladék igazgatása	1,000,000	0.00	12,000,000.00	13,000,000	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	11.16%

Az 560. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	7,000,000	0.00	0.00	7,000,000	1,520,457.01	0.00	0.00	1,520,457.01	21.72%	
13	Az előző évek felosztatlan többletjövedelme	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	12.09%	
Összesen a funkció oszta.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	7,000,000	0.00	12,000,000.00	19,000,000	1,520,457.01	0.00	1,451,210.00	2,971,667.01	15.64%

Funkció oszta.	620	Közösségfejlesztés										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										

Projektum	0602-04	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz										
620	146/0	511000	ÉPÜLETEL ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	7,900,000	0.00	1,250,000.00	9,150,000	4,550,507.20	0.00	0.00	4,550,507.20	49.73%
Összesen a projektumra		0602-II4	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz	7,900,000	0.00	1,250,000.00	9,150,000	4,550,507.20	0.00	0.00	4,550,507.20	49.73%

Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS										
---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aktivitás 1 Területi és településrendezési tervezés

620	147/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	400,000	0.00	0.00	400,000	35,997.15	0.00	0.00	35,997.15	9.00%
620	148/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430,000	0.00	0.00	430,000	35,997.16	0.00	0.00	35,997.16	8.37%
620	149/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,500,000	0.00	0.00	5,500,000	346,083.90	0.00	0.00	346,083.90	6.29%
Összesen az aktivitásra		1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	6,330,000	0.00	0.00	6,330,000	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	6.60%

Aktivitás 3 Az építési telek igazgatása

620	150/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,600,000	0.00	0.00	3,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1101-0003	Az építési telek igazgatása	3,600,000	0.00	0.00	3,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Aktivitás 4 Lakástámogatás

620	151/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
620	152/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500,000	0.00	0.00	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1101-0004	Lakástámogatás	600,000	0.00	0.00	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Projektum 1101-01 Zenta lakott település általános szabályozási terve

620	153/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	549,600.00	549,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1101-III	Zenta lakott település általános szabályozási terve	0.00	0.00	549,600.00	549,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Projektum 1101-04 A HIA rendű 105. számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása

620	154/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400,000	0.00	2,000,000.00	2,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektmura			1101-II4	A IIA rendű 105. számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének a kidolgozása	400,000	0.00	2,000,000.00	2,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 620. funkció finanszírozási
forrásai:

1	Költségvetési bevételek	18,830,000	0.00	0.00	18,830,000	4,968,585.41	0.00	0.00	4,968,585.41	26.39%		
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	3,799,600.00	3,799,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Összesen a funk. oszt.		620	Közösségfejlesztés	18,830,000	0.00	3,799,600.00	22,629,600	4,968,585.41	0.00	0.00	4,968,585.41	21.96%

Funkc. oszt. 640 Utcai megvilágítás

Program 1102 KOMMUNÁLIS
TEVÉKENYSÉG

Aktivitás 1 A nyilvános világítás igazgatása / karbantartása

640	155/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13,000,000	0.00	0.00	13,000,000	6,813,420.23	0.00	0.00	6,813,420.23	52.41%
640	156/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	740,000	0.00	0.00	740,000	244,800.00	0.00	0.00	244,800.00	33.08%
640	157/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3,000,000	0.00	0.00	3,000,000	1,451,685.11	0.00	0.00	1,451,685.11	48.39%
Összesen az aktivitásra		1102-0001	A nyilvános világítás igazgatása / karbantartása	16,740,000	0.00	0.00	16,740,000	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	50.84%

A 640. funkció finanszírozási
forrásai:

1	Költségvetési bevételek	16,740,000	0.00	0.00	16,740,000	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	50.84%		
Összesen a funk. oszt.		640	Utcai világítás	16,740,000	0.00	0.00	16,740,000	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	50.84%

Funkc. oszt. 700 EGÉSZSÉGÜGY

Program 1801 EGÉSZSÉGVÉDELEM

Aktivitás 1 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

700	158/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	8,685,000	0.00	0.00	8,685,000	4,318,500.00	0.00	0.00	4,318,500.00	49.72%
Összesen az aktivitásra		1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	8,685,000	0.00	0.00	8,685,000	4,318,500.00	0.00	0.00	4,318,500.00	49.72%

A 700. funkció finanszírozási
forrásai:

1	Költségvetési bevételek	8,685,000	0.00	0.00	8,685,000	4,318,500.00	0.00	0.00	4,318,500.00	49.72%		
Összesen a funk. oszt.		700	EGÉSZSÉGÜGY	8,685,000	0.00	0.00	8,685,000	4,318,500.00	0.00	0.00	4,318,500.00	49.72%

Funkc. oszt. 721 Általános egészségügyi szolgáltatás

Program 1801 EGÉSZSÉGVÉDELEM

Aktivitás 1 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

721	159/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	998,294.65	0.00	0.00	998,294.65	49.91%
Összesen az aktivitásra		1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	998,294.65	0.00	0.00	998,294.65	49.91%

Aktivitás 2 Halottkém

721	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	460,000	0.00	0.00	460,000	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00	54.74%
Összesen az aktivitásra		1801-0002	Halottkém	460,000	0.00	0.00	460,000	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00	54.74%

A 721. funkció finanszírozási
forrásai:

1	Költségvetési bevételek	2,460,000	0.00	0.00	2,460,000	1,250,094.65	0.00	0.00	1,250,094.65	50.82%		
Összesen a funk. oszt.		721	Általános egészségügyi szolgáltatások	2,460,000	0.00	0.00	2,460,000	1,250,094.65	0.00	0.00	1,250,094.65	50.82%

Funkc. oszt.	740	Közegészségügyi szolgáltatások										
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM										
Aktivitás	3	Aktivitások lefolytatása a közegészségről való társadalmi gondoskodás terén										
740	161/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	340,000	0.00	0.00	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1801-0003	Aktivítások lefolytatása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás terén	340,000	0.00	0.00	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 740. funkció finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	340,000	0.00	0.00	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen funk. oszt.	740	Közegészségügyi szolgáltatások		340,000	0.00	0.00	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.	810	Rekreációs és sport szolgáltatások										
Program	1301	SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS										
Aktivitás	1	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása										
810	162/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500,000	0.00	0.00	500,000	109,162.74	0.00	0.00	109,162.74	21.83%
810	163/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	25,420,000	0.00	0.00	25,420,000	13,658,118.48	0.00	0.00	13,658,118.48	53.73%
Összesen az aktivitásra		1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25,920,000	0.00	0.00	25,920,000	13,767,281.22	0.00	0.00	13,767,281.22	53.11%
Aktivitás	4	A helyi sportintézmények működése										
810	164/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	12,400,000	0.00	0.00	12,400,000	4,264,965.22	0.00	0.00	4,264,965.22	34.39%
810	165/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000	0.00	0.00	200,000	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1.75%
810	166/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100,000	0.00	0.00	100,000	31,440.00	0.00	0.00	31,440.00	31.44%

810	167/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	200,000	0.00	0.00	200,000	112,296.00	0.00	0.00	112,296.00	56.15%
810	168/0	426000	ANYAG	400,000	0.00	0.00	400,000	349,448.40	0.00	0.00	349,448.40	87.36%
810	169/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
810	170/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50,000	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1301-0004	A helyi sportintézmények működése	13,450,000	0.00	0.00	13,450,000	4,761,649.62	0.00	0.00	4,761,649.62	35.40%

Aktivitás 5 Az ifjúsági politika lefolytatása

810	171/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100,000	0.00	0.00	100,000	89,789.12	0.00	0.00	89,789.12	89.79%
810	172/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	500,000	0.00	0.00	500,000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00%
810	173/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1301-0005	Az ifjúsági politika lefolytatása	700,000	0.00	0.00	700,000	389,789.12	0.00	0.00	389,789.12	55.68%

A 810. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	40,070,000	0.00	0.00	40,070,000	18,918,719.96	0.00	0.00	18,918,719.96	47.21%		
Összesen a funk. oszt.		810	Rekreációs és sport szolgáltatások	40,070,000	0.00	0.00	40,070,000	18,918,719.96	0.00	0.00	18,918,719.96	47.21%

Funkc. oszt. 820 Kulturális szolgáltatások

Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE

Aktivitás 2 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése

820	174/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	250,000	0.00	0.00	250,000	104,199.88	0.00	0.00	104,199.88	41.68%
820	175/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,300,000	0.00	0.00	2,300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2,550,000	0.00	0.00	2,550,000	104,199.88	0.00	0.00	104,199.88	4.09%

Aktivitás 4 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén

820	176/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLVÁLTATÁSOK	1,400,000	0.00	0.00	1,400,000	665,886.67	0.00	0.00	665,886.67	47.56%
820	177/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	600,000	0.00	0.00	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	665,886.67	0.00	0.00	665,886.67	33.29%

Projektum 1201-01 A munkálatok első, második és harmadik szakasza a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségének biztosítására

820	178/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500,000	0.00	0.00	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	179/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	300,000	0.00	0.00	300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1201-II1	A munkálatok első, második és harmadik szakasza a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségeinek biztosítására	800,000	0.00	0.00	800,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Projektum 1201-02 A munkálatok negyedikszakasza a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségének biztosítására

820	180/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3,600,000	0.00	18,000,000.00	21,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1201-II2	A munkálatok negyedik szakasza a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségeinek biztosítására	3,600,000	0.00	18,000,000.00	21,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	8,950,000	0.00	0.00	8,950,000	770,086.55	0.00	0.00	770,086.55	8.60%		
7	Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	8,950,000	0.00	18,000,000.00	26,950,000	770,086.55	0.00	0.00	770,086.55	2.86%

Funkc. oszt.	840	A közösség vallási és más szolgáltatásai											
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE											
Aktivitás	3	A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása											
	840	181/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	65.63%
Összesen az aktivitásra			1201-0003	A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	65.63%
A 840. funkció finanszírozási forrásai:													
			1	Költségvetési bevételek	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	65.63%
Összesen a funk. oszt.			840	A közösség vallási és más szolgáltatásai	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	65.63%
Funkc. oszt.	912	Általános oktatás											
Program	2002	ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS											
Aktivitás	1	Az általános iskolák működése											
	912	182/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	44,297,396	0.00	0.00	44,297,396	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	44.54%
Összesen az aktivitásra			2002-0001	Az általános iskolák működése	44,297,396	0.00	0.00	44,297,396	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	44.54%
Projektum	2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója											
	912	183/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	6,400,000	0.00	0.00	6,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra			2002-III	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	6,400,000	0.00	0.00	6,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 912. funkció finanszírozási forrásai:													
			1	Költségvetési bevételek	50,697,396	0.00	0.00	50,697,396	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	38.91%

Összesen a funk. oszt.	912	Általános oktatás	50,697,396	0.00	0.00	50,697,396	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	38.91%	
Funkc. oszt.	920	Középfokú oktatás										
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS										
Aktivitás	1	A középiskolák működése										
920	184/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZEINTEKNEK	26,513,040	0.00	0.00	26,513,040	12,602,206.15	0.00	0.00	12,602,206.15	47.53%
Összesen az aktivitásra	2003-0001	A középiskolák működése		26,513,040	0.00	0.00	26,513,040	12,602,206.15	0.00	0.00	12,602,206.15	47.53%
Projektum	2003-01	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása										
920	185/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1,610,000	0.00	11,852,828.00	13,462,828	510,000.00	0.00	11,579,254.28	12,089,254.28	89.80%
Укупно за пројекат	2003-III	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása		1,610,000	0.00	11,852,828.00	13,462,828	510,000.00	0.00	11,579,254.28	12,089,254.28	89.80%
A 920. funkció finanszírozási forrásai:												
	1	Költségvetési bevételek		28,123,040	0.00	0.00	28,123,040	13,112,206.15	0.00	0.00	13,112,206.15	46.62%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000	0.00	0.00	3,726,426.46	3,726,426.46	93.16%
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		0.00	0.00	7,852,828.00	7,852,828	0.00	0.00	7,852,827.82	7,852,827.82	100.00%
Összesen a funk. oszt.	920	Középfokú oktatás		28,123,040	0.00	11,852,828.00	39,975,868	13,112,206.15	0.00	11,579,254.28	24,691,460.43	61.77%
Funkc. oszt.	980	Máshová nem sorolt oktatás										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Projektum	0602-01	Az általános iskolások utaztatása										
980	183/1	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%
Összesen a projektumra	0602-III	Az általános iskolások utaztatása		2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%

A 980. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%	
Összesen a funk. oszt.	980	Máshová nem sorolt oktatás	2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%

Fejezet	5.01	CHEЖAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA
Funkc. oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás
Program	2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Aktivitás	1	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megvalósítása és működése										
911	186/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	65,270,000	0.00	0.00	65,270,000	29,928,391.63	0.00	0.00	29,928,391.63	45.85%
911	187/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11,684,400	0.00	0.00	11,684,400	5,135,909.72	0.00	0.00	5,135,909.72	43.96%
911	188/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉS E	460,000	0.00	0.00	460,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	189/0	416000	A FOGLAKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	1,300,000	0.00	0.00	1,300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	189/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	120,000.00	120,000	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%
911	190/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	135,000	0.00	28,000.00	163,000	130,420.57	0.00	0.00	130,420.57	80.01%
911	191/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,300,000	0.00	0.00	1,300,000	318,819.93	0.00	0.00	318,819.93	24.52%
911	192/0	426000	ANYAG	65,000	0.00	892,000.00	957,000	0.00	0.00	196,677.97	196,677.97	20.55%
911	193/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6,360,000	0.00	0.00	6,360,000	3,028,135.10	0.00	0.00	3,028,135.10	47.61%
911	194/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	200,000	0.00	5,620,000.00	5,820,000	200,000.00	0.00	2,736,300.00	2,936,300.00	50.45%
911	195/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	360,000	0.00	0.00	360,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	196/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megvalósítása és működése	87,334,400	0.00	6,660,000.00	93,994,400	38,741,676.95	0.00	3,052,977.97	41,794,654.92	44.47%	

Projektum	2001-01	A gyermekeknek az intézményben való tartózkodás szolgáltatása - az alapító részvétele a gazdasági árban a szociálisan veszélyeztetett és harmadik gyermek után, akik az intézményben tartózkodnak										
911	197/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,100,000	0.00	1,300,000.00	2,400,000	888,249.54	0.00	519,897.45	1,408,146.99	58.67%
911	198/0	426000	ANYAG	1,800,000	0.00	600,000.00	2,400,000	201,962.75	0.00	506.00	202,468.75	8.44%
Összesen a projektumra	2001-III		A gyermekeknek az intézményben való tartózkodás szolgáltatása - az alapító részvétele a gazdasági árban a szociálisan veszélyeztetett és harmadik gyermek után, akik az intézményben tartózkodnak	2,900,000	0.00	1,900,000.00	4,800,000	1,090,212.29	0.00	520,403.45	1,610,615.74	33.55%
Projektum	2001-02	A gyermekeknek az intézményben való tartózkodás szolgáltatása-a szülők 20%-os részvétele a gazdasági árban										
911	199/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	320,000	0.00	0.00	320,000	299,989.50	0.00	0.00	299,989.50	93.75%
911	200/0	414000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK	1,590,000	0.00	0.00	1,590,000	815,755.94	0.00	0.00	815,755.94	51.31%
911	201/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉS E	740,000	0.00	0.00	740,000	389,933.76	0.00	0.00	389,933.76	52.69%
911	202/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3,460,000	0.00	0.00	3,460,000	1,462,031.11	0.00	0.00	1,462,031.11	42.26%
911	203/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	300,000	0.00	0.00	300,000	24,966.57	0.00	0.00	24,966.57	8.32%
911	204/0	423000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK	700,000	0.00	0.00	700,000	352,239.18	0.00	0.00	352,239.18	50.32%
911	205/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	510,000	0.00	0.00	510,000	168,464.92	0.00	0.00	168,464.92	33.03%
911	206/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	355,000	0.00	0.00	355,000	88,258.84	0.00	0.00	88,258.84	24.86%
911	207/0	426000	ANYAG	4,970,000	0.00	0.00	4,970,000	2,256,268.92	0.00	0.00	2,256,268.92	45.40%
911	208/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KISÉRŐ KÖLTSÉGEI	50,000	0.00	0.00	50,000	24,546.84	0.00	0.00	24,546.84	49.09%
911	209/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	5,000	0.00	0.00	5,000	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00	26.28%
Összesen a projektumra	2001-II2		A gyermekeknek az intézményben való tartózkodás szolgáltatása-a szülők 20%-os részvétele a gazdasági árban	13,000,000	0.00	0.00	13,000,000	5,883,769.58	0.00	0.00	5,883,769.58	45.26%

Projektum 2001-03 A PPP kivételése (Előkészítő iskoláskor előtti program)
- a Köztársaságtól

911	210/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,695,000.00	4,695,000	0.00	0.00	3,437,662.16	3,437,662.16	73.22%
911	211/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	435,000.00	435,000	0.00	0.00	59,289.00	59,289.00	13.63%
911	212/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	260,000.00	260,000	0.00	0.00	65,689.66	65,689.66	25.27%
911	213/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	245,000.00	245,000	0.00	0.00	80,426.00	80,426.00	32.83%
911	214/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	3,245,000.00	3,245,000	0.00	0.00	1,488,653.56	1,488,653.56	45.88%
911	215/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0.00	0.00	55,000.00	55,000	0.00	0.00	8,564.00	8,564.00	15.57%
Укупно за пројекат		2001-П3	A PPP kivételése (Előkészítő iskoláskor előtti program) - a Köztársaságtól	0.00	0.00	8,935,000.00	8,935,000	0.00	0.00	5,140,284.38	5,140,284.38	57.53%

A 911. funkció finanszírozási forrása+D883:

Költségvetési bevételek	103,234,400	0.00	0.00	103,234,400	45,715,658.82	0.00	0.00	45,715,658.82	44.28%		
Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	10,440,000.00	10,440,000	0.00	0.00	5,145,688.86	5,145,688.86	49.29%		
Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	0.00	0.00	6,420,000.00	6,420,000	0.00	0.00	2,932,977.97	2,932,977.97	45.69%		
Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	635,000.00	635,000	0.00	0.00	634,999.00	634,999.00	100.00%		
Összesen a funkció oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás	103,234,400	0.00	17,495,000.00	120,729,400	45,715,658.82	0.00	8,713,665.83	54,429,324.65	45.08%

A 5.01. fejezet finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	103,234,400	0.00	0.00	103,234,400	45,715,658.82	0.00	0.00	45,715,658.82	44.28%	
7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	10,440,000.00	10,440,000	0.00	0.00	5,145,688.86	5,145,688.86	49.29%	
8	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	0.00	0.00	6,420,000.00	6,420,000	0.00	0.00	2,932,977.97	2,932,977.97	45.69%	
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	635,000.00	635,000	0.00	0.00	634,999.00	634,999.00	100.00%	
Összesen a fejezet	5.01	CHEЖKAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	103,234,400	0.00	17,495,000.00	120,729,400	45,715,658.82	0.00	8,713,665.83	54,429,324.65	45.08%

Fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE										
Funkc. oszt.	473	Turizmus										
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS										
Aktivitás	1	A turizmus igazgatása										
473	216/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	1,885,500	0.00	0.00	1,885,500	879,431.49	0.00	0.00	879,431.49	46.64%
473	217/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	378,000	0.00	0.00	378,000	150,822.51	0.00	0.00	150,822.51	39.90%
473	218/0	414000	A FOGLAKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS TÉRÍTÉSE	60,000	0.00	0.00	60,000	11,923.26	0.00	0.00	11,923.26	19.87%
473	219/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	337,000	0.00	0.00	337,000	97,699.11	0.00	0.00	97,699.11	28.99%
473	220/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	215,000	0.00	0.00	215,000	45,413.91	0.00	0.00	45,413.91	21.12%
473	221/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17,000	0.00	0.00	17,000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	23.53%
473	222/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	160,000	0.00	0.00	160,000	12,520.00	0.00	0.00	12,520.00	7.83%
473	223/0	426000	ANYAG	321,000	0.00	0.00	321,000	52,561.76	0.00	0.00	52,561.76	16.37%
473	224/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	250,000	0.00	0.00	250,000	87,584.21	0.00	0.00	87,584.21	35.03%
473	225/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZBÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATK	60,000	0.00	0.00	60,000	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00	2.98%
473	226/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	348,000	0.00	0.00	348,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	227/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	228/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	80,000	0.00	0.00	80,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás	1502-0001		A turizmusfejlesztés igazgatása	4,311,500	0.00	0.00	4,311,500	1,343,746.25	0.00	0.00	1,343,746.25	31.17%
Aktivitás	2	A turisztikai kínálat népszerűsítése										
473	229/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	210,000	0.00	0.00	210,000	46,753.99	0.00	0.00	46,753.99	22.26%
473	230/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTATÁSOK	1,057,000	0.00	0.00	1,057,000	243,714.00	0.00	0.00	243,714.00	23.06%
473	231/0	523000	ÁRUKÉSZLETEK TOVÁBBI ELADÁSRA	590,000	0.00	0.00	590,000	127,066.00	0.00	0.00	127,066.00	21.54%

Összesen az aktivitás	1502-0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése	1,857,000	0.00	0.00	1,857,000	417,533.99	0.00	0.00	417,533.99	22.48%
Projektum	1502-06	Rendezvények - Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár									
473	232/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13,000	0.00	0.00	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	233/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	592,000	0.00	0.00	592,000	8,683.21	0.00	0.00	1.47%
473	234/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000	0.00	230,000.00	830,000	335,203.00	0.00	0.00	40.39%
473	235/0	426000	ANYAG	145,000	0.00	0.00	145,000	19,848.48	0.00	0.00	13.69%
Összesen a projektumra	1502-II6	Rendezvények - Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1,350,000	0.00	230,000.00	1,580,000	363,734.69	0.00	0.00	363,734.69	23.02%
A 473. funkció finanszírozási forrásai:											
		Költségvetési bevételek	7,518,500	0.00	0.00	7,518,500	2,125,014.93	0.00	0.00	2,125,014.93	28.26%
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	230,000.00	230,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkció oszta.	473	Turizmus	7,518,500	0.00	230,000.00	7,748,500	2,125,014.93	0.00	0.00	2,125,014.93	27.42%
Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	7,518,500	0.00	0.00	7,518,500	2,125,014.93	0.00	0.00	2,125,014.93	28.26%
	8	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	0.00	0.00	230,000.00	230,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGGENFORGALMI SZERVEZETE	7,518,500	0.00	230,000.00	7,748,500	2,125,014.93	0.00	0.00	2,125,014.93	27.42%
Fejezet	5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT									
Funkció oszta.	820	Kulturális szolgáltatások									
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE									
Aktivitás	1	A helyi kulturális intézmények működése									

820	236/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	17,794,200	0.00	0.00	17,794,200	8,869,460.93	0.00	0.00	8,869,460.93	49.84%
820	237/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3,186,600	0.00	0.00	3,186,600	1,521,112.53	0.00	0.00	1,521,112.53	47.73%
820	238/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	25,000	0.00	0.00	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	239/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	130,000	0.00	0.00	130,000	16,666.68	0.00	0.00	16,666.68	12.82%
820	240/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	40,000	0.00	0.00	40,000	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	39.00%
820	241/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	680,000	0.00	0.00	680,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	242/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7,617,000	0.00	0.00	7,617,000	4,392,012.83	0.00	6,422.87	4,398,435.70	57.74%
820	243/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	36,000	0.00	0.00	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	244/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	418,000	0.00	156,000.00	574,000	129,623.70	0.00	70,400.00	200,023.70	34.85%
820	245/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	467,000	0.00	0.00	467,000	121,038.00	0.00	0.00	121,038.00	25.92%
820	246/0	426000	ANYAG	405,400	0.00	0.00	405,400	221,404.54	0.00	0.00	221,404.54	54.61%
820	247/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSAOK	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	792,876.36	0.00	0.00	792,876.36	49.55%
820	248/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	8,000	0.00	0.00	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	32,407,200	0.00	156,000.00	32,563,200	16,079,795.57	0.00	76,822.87	16,156,618.44	49.62%
Aktivitás 2 A kulturális termelés és művészeti alkotás erősítése												
820	249/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50,000	0.00	0.00	50,000	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	88.00%
820	250/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	965,000	0.00	260,899.13	1,225,899	418,600.26	0.00	260,899.13	679,499.39	55.43%
820	251/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,645,000	0.00	177,215.19	1,822,215	1,329,858.67	0.00	177,215.19	1,507,073.86	82.71%
820	252/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	60,000	0.00	5,000.00	65,000	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	41.54%
820	253/0	426000	ANYAG	215,000	0.00	15,231.63	230,232	86,150.74	0.00	10,231.63	96,382.37	41.86%
Összesen az aktivitásra		1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2,935,000	0.00	458,345.95	3,393,346	1,905,609.67	0.00	448,345.95	2,353,955.62	69.37%

Aktivitás	3	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása										
820	254/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	255/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	380,000	0.00	73,051.00	453,051	105,244.51	0.00	74,254.55	179,499.06	39.62%
820	256/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	249,000	0.00	109,030.00	358,030	74,724.00	0.00	265,202.00	339,926.00	94.94%
820	257/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,030,000	0.00	911,319.00	1,941,319	125,220.91	0.00	909,835.00	1,035,055.91	53.32%
820	258/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	259/0	426000	ANYAG	125,000	0.00	437,034.00	562,034	71,946.00	0.00	433,275.04	505,221.04	89.89%
820	260/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	181,719.00	181,719	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	101.81%
Összesen az aktivitásra		1201-0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1,804,000	0.00	1,712,153.00	3,516,153	377,135.42	0.00	1,867,566.59	2,244,702.01	63.84%

Projektum 1201-03 Új kultúra a víz

820	261/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	13,700.00	13,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	262/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,966,000.00	1,966,000	0.00	0.00	293,083.00	293,083.00	14.91%
820	262/1	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK							1,013,767.08	1,013,767.08	
820	263/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	3,341,000.00	3,341,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	264/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	194,400.00	194,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	265/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	266/0	522000	TERMÉKKÉSZLETEK	0.00	0.00	855,000.00	855,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1201-II3	Új kultúra a víz	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%

Projektum 1201-04 Zenta község jeles ünnepei

820	267/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30,000	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	268/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	820,000	0.00	750,000.00	1,570,000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.64%
820	269/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,400,000	0.00	0.00	1,400,000	6,776.91	0.00	0.00	6,776.91	0.48%

Összesen a projektumra	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	2,250,000	0.00	750,000.00	3,000,000	16,776.91	0.00	0.00	16,776.91	0.56%	
A 820. funkció finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek	39,396,200	0.00	0.00	39,396,200	18,379,317.57	0.00	0.00	18,379,317.57	46.65%	
		Külföldi országok adományai	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%	
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	1,006,000.00	1,006,000	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	25.45%	
		Az előző évek felosztatlan jövedelemtöbblete	0.00	0.00	40.20		0.00	0.00	76,865.07	76,865.07		
		Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	2,070,458.75	2,070,459	0.00	0.00	2,059,870.34	2,059,870.34	99.49%	
A funkció oszta.	820	Kulturális szolgáltatások	39,396,200	0.00	10,454,598.95	49,850,799	18,379,317.57	0.00	3,699,585.49	22,078,903.06	44.29%	
Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai:												
	1	Költségvetési bevételek	39,396,200	0.00	0.00	39,396,200	18,379,317.57	0.00	0.00	18,379,317.57	46.65%	
	5	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%	
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	1,006,000.00	1,006,000	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	25.45%	
	13	Az előző évek felosztatlan jövedelemtöbblete	0.00	0.00	40.20	40.20	0.00	0.00	76,865.07	76,865.07		
	15	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	2,070,458.75	2,070,459	0.00	0.00	2,059,870.34	2,059,870.34	99.49%	
Összesen a fejezet	5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZSPONT	39,396,200	0.00	10,454,598.95	49,850,799	18,379,317.57	0.00	3,699,585.49	22,078,903.06	44.29%	
Fejezet	5.04	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ										
Funkció oszta.	820	Kulturális szolgáltatások										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Aktivitás	1	A helyi művelődési intézmények működése										
820	270/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	2,080,100	0.00	0.00	2,080,100	1,000,762.42	0.00	0.00	1,000,762.42	48.11%

820	271/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	372,500	0.00	0.00	372,500	171,630.77	0.00	0.00	171,630.77	46.08%
820	272/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	30,000	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	272/1	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	39,000	0.00	0.00	39,000	38,410.00	0.00	434.00	38,844.00	99.60%
820	273/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	75,000	0.00	0.00	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	274/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	315,000	0.00	11,129.02	315,000	108,622.65	0.00	12,629.26	121,251.91	38.49%
820	275/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,508,000	0.00	10,320.00	1,508,000	696,699.74	0.00	10,320.00	707,019.74	46.88%
820	276/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,947,800	0.00	3,000,000.00	4,947,800	1,947,800.00	0.00	76,968.60	2,024,768.60	40.92%
820	277/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	40,000	0.00	18,000.00	40,000	3,400.00	70,192.65	13,121.24	86,713.89	216.78%
820	278/0	426000	ANYAG	135,000	0.00	109,700.00	135,000	66,688.23	0.00	86,000.00	152,688.23	113.10%
820	279/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	200,000	0.00	0.00	200,000	82,670.23	0.00	0.00	82,670.23	41.34%
820	280/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	55,000	0.00	0.00	55,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	6,797,400	0.00	3,149,149.02	9,797,400	4,116,684.04	70,192.65	199,473.10	4,386,349.79	44.77%

Aktivitás 2 A kutatói termelés és a művészi alkotás erősítése

820	281/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	82,600	0.00	0.00	82,600	27,976.00	0.00	0.00	27,976.00	33.87%
820	282/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	435,000	0.00	708,600.00	1,143,600	371,062.82	0.00	508,140.58	879,203.40	76.88%
820	283/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	627,700	0.00	3,209,655.20	3,837,355	342,163.47	0.00	2,082,705.65	2,424,869.12	63.19%
820	284/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20,000	0.00	0.00	20,000	6,032.64	0.00	0.00	6,032.64	30.16%
820	285/0	426000	ANYAG	242,000	0.00	806,000.00	1,048,000	154,869.00	0.00	542,600.82	697,469.82	66.55%
Összesen az aktivitásra		1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	1,407,300	0.00	4,724,255.20	6,131,555	902,103.93	0.00	3,133,447.05	4,035,550.98	65.82%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

Költségvetési bevételek				8,204,700	0.00	0.00	8,204,700	5,018,787.97	0.00	0.00	5,018,787.97	61.17%
--------------------------------	--	--	--	-----------	------	------	-----------	--------------	------	------	--------------	--------

		A költségvetéshasználó saját bevétele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.65	0.00	70,192.65		
		Külföldi országok adományai	0.00	0.00	4,857,890.22	4,857,890	0.00	0.00	3,136,049.49	3,136,049.49	64.56%	
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	3,015,514.00	3,015,514	0.00	0.00	194,478.05	194,478.05	6.45%	
		Az előző évek felosztatlan jövedelemtobblete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.39	893.39		
		Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.22	1,499.22		
A funk. oszt.	820	Kulturális szolgáltatások	8,204,700	0.00	7,873,404.22	16,078,104	5,018,787.97	70,192.65	3,332,920.15	8,419,508.16	52.37%	
Az 5.04. fejezet finanszírozási forrásai:												
	1	Költségvetési bevételek	8,204,700	0.00	0.00	8,204,700	5,018,787.97	0.00	0.00	5,018,787.97	61.17%	
	4	A költségvetéshasználó saját bevételei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.65	0.00	70,192.65		
	5	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	4,857,890.22	4,857,890	0.00	0.00	3,136,049.49	3,136,049.49	64.56%	
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	3,015,514.00	3,015,514	0.00	0.00	194,478.05	194,478.05	6.45%	
	13	Az előző évek felosztatlan jövedelemtobblete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.39	893.39		
	15	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.22	1,499.22		
Összesen a fejezet	5.04	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ	8,204,700	0.00	7,873,404.22	16,078,104	5,018,787.97	70,192.65	3,332,920.15	8,419,508.16	52.37%	
Fejezewt	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
Funkc. oszt.	820	Kulturális szolgáltatások										
Progrm	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Aktivitás	1	A helyi művelődési intézmények működése										
820	286/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	1,483,300	0.00	0.00	1,483,300	613,050.08	0.00	0.00	613,050.08	41.33%
820	287/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	265,530	0.00	0.00	265,530	105,138.10	0.00	0.00	105,138.10	39.60%

820	288/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	20,000	0.00	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	289/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	320,000	0.00	0.00	320,000	166,909.02	0.00	0.00	166,909.02	52.16%
820	290/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	120,000	0.00	0.00	120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	291/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	872,300	0.00	25,000.00	897,300	222,062.09	0.00	21,000.00	243,062.09	27.09%
820	292/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	383,090	0.00	0.00	383,090	145,299.00	0.00	0.00	145,299.00	37.93%
820	293/0	425000	FOLYÓ JABÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	39,000	0.00	0.00	39,000	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00	3.68%
820	294/0	426000	ANYAG	142,015	0.00	0.00	142,015	51,463.84	0.00	0.00	51,463.84	36.24%
820	295/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	168,000	0.00	0.00	168,000	63,380.64	0.00	0.00	63,380.64	37.73%
820	295/1	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	6,700	0.00	0.00	6,700	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	99.25%
820	296/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50,000	0.00	0.00	50,000	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	18.36%
Összesen az aktivitásra		1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	3,869,935	0.00	25,000.00	3,894,935	1,384,566.77	0.00	21,000.00	1,405,566.77	36.09%

A 820. funkció finansz írózási forrásai:

Költségvetési bevételek				3,869,935	0.00	0.00	3,869,935	1,384,566.77	0.00	0.00	1,384,566.77	35.78%
					0.00	25,000.00	25,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	84.00%
A funk. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás		3,869,935	0.00	25,000.00	3,894,935	1,384,566.77	0.00	21,000.00	1,405,566.77	36.09%

At 5.05. fejezet finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek			3,869,935	0.00	0.00	3,869,935	1,384,566.77	0.00	0.00	1,384,566.77	35.78%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			0.00	0.00	25,000.00	25,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	84.00%
Összesen a fejezet	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		3,869,935	0.00	25,000.00	3,894,935	1,384,566.77	0.00	21,000.00	1,405,566.77	36.09%

Fejezet	5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR										
Funkc. oszt.	820	Kuturális szolgáltatás										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										

Aktivitás **1** **A helyi művelődési intézmények működése**

820	297/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	8,590,000	0.00	2,610,000.00	11,200,000	3,957,015.36	0.00	1,277,518.24	5,234,533.60	46.74%
820	298/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,547,000	0.00	500,000.00	2,047,000	678,628.13	0.00	219,093.81	897,721.94	43.86%
820	299/0	415000	A FOGALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	70,000	0.00	125,000.00	195,000	31,360.00	0.00	35,456.32	66,816.32	34.26%
820	300/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	310,000	0.00	170,000.00	480,000	54,276.08	0.00	0.00	54,276.08	11.31%
820	301/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	250,000	0.00	1,413,000.00	1,663,000	98,444.47	0.00	879,878.89	978,323.36	58.83%
820	302/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	695,000	0.00	820,000.00	1,515,000	162,125.67	0.00	335,066.00	497,191.67	32.82%
820	303/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	295,000	0.00	0.00	295,000	135,108.93	0.00	0.00	135,108.93	45.80%
820	304/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	400,000	0.00	60,000.00	460,000	26,392.00	0.00	42,960.00	69,352.00	15.08%
820	305/0	426000	ANYAG	600,000	0.00	200,000.00	800,000	157,573.96	0.00	15,650.40	173,224.36	21.65%
820	306/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	970,000	0.00	265,000.00	1,235,000	380,943.08	0.00	126,656.02	507,599.10	41.10%
820	307/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	65,000	0.00	0.00	65,000	23,708.00	0.00	0.00	23,708.00	36.47%
820	308/0	511000	ÉPÜLETEL ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	940,000	0.00	0.00	940,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	309/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	700,000	0.00	0.00	700,000	75,160.00	0.00	0.00	75,160.00	10.74%
820	310/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	15,442,000	0.00	6,163,000.00	21,605,000	5,780,735.68	0.00	2,932,279.68	8,713,015.36	40.33%

Projektum **1201-06** **LIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)**

820	311/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,178,000	0.00	3,740,000.00	4,918,000	830,000.00	0.00	1,203,846.00	2,033,846.00	41.36%
820	312/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00	72.81%

820	313/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	80,000.00	80,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	314/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	80,000.00	80,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektmra	1201-II6		LIGIN ARCHIVES-Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)	1,178,000	0.00	5,040,000.00	6,218,000	830,000.00	0.00	2,033,846.00	2,863,846.00	46.06%
A 820. funkció finanszírozási forrásai:												
			Költségvetési bevételek	16,620,000	0.00	0.00	16,620,000	6,610,735.68	0.00	0.00	6,610,735.68	39.78%
			Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,163,000.00	6,163,000	0.00	0.00	2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
			Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	3,653,000.00	3,653,000	0.00	0.00	916,846.00	916,846.00	25.10%
			Az előző évek felosztatlan többletjövedelme	0.00	0.00	1,387,000.00	1,387,000	0.00	0.00	1,117,000.00	1,117,000.00	80.53%
A funk. oszt.	820		Kulturális szolgáltatások	16,620,000	0.00	11,203,000.00	27,823,000	6,610,735.68	0.00	4,966,125.68	11,576,861.36	41.61%
Az 5.06. fejezet finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	16,620,000	0.00	0.00	16,620,000	6,610,735.68	0.00	0.00	6,610,735.68	39.78%
	2		Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,163,000.00	6,163,000	0.00	0.00	2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
	6		Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	3,653,000.00	3,653,000	0.00	0.00	916,846.00	916,846.00	25.10%
	13		Az előző évek felosztatlan többletjövedelme	0.00	0.00	1,387,000.00	1,387,000	0.00	0.00	1,117,000.00	1,117,000.00	80.53%
Összesen a fejezetre	5.06		TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR	16,620,000	0.00	11,203,000.00	27,823,000	6,610,735.68	0.00	4,966,125.68	11,576,861.36	41.61%
A 820. funkció finanszírozási forrásai:												
			Költségvetési bevételek	68,090,835	0.00	0.00	68,090,835	31,393,407.99	0.00	0.00	31,393,407.99	46.11%
			Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,163,000.00	6,163,000	0.00	0.00	2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
			A költség veté-használó saját bevételei						70,192.65		70,192.65	#DIV/0!
			Adományok külföldi országoktól	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%

	Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	3,653,000.00	3,653,000	0.00	0.00	916,846.00	916,846.00	25.10%
	Természete és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	4,021,514.00	4,021,514	0.00	0.00	450,478.05	450,478.05	11.20%
	Az előző évek felosztatlan többletjövödelme	0.00	0.00	1,387,000.00	1,387,000	0.00	0.00	1,117,000.00	1,117,000.00	80.53%
	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	2,070,458.75	2,070,459	0.00	0.00	2,059,870.34	2,059,870.34	99.49%
Összesen a 820. funk. oszt.	Kulturális szolgáltatások	68,090,835	0.00	24,673,072.75	92,763,908	31,393,407.99	70,192.65	8,783,324.15	40,246,924.79	43.39%

Fejezet	5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK									
Funkc. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások									
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									

Aktivitás	2	A helyi közösségek működése										
160	315/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	7,105,847	0.00	0.00	7,105,847	3,011,674.43	0.00	0.00	3,011,674.43	42.38%
160	316/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,263,931	0.00	0.00	1,263,931	516,502.21	0.00	0.00	516,502.21	40.86%
160	317/0	414000	A FOGLAKOZTATTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	220,000	0.00	0.00	220,000	37,847.12	0.00	0.00	37,847.12	17.20%
160	318/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	156,000	0.00	0.00	156,000	68,811.00	0.00	0.00	68,811.00	44.11%
160	319/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	320/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,045,124	0.00	0.00	2,045,124	768,783.23	0.00	0.00	768,783.23	37.59%
160	321/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	95,100	0.00	0.00	95,100	23,634.20	0.00	0.00	23,634.20	24.85%
160	322/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	531,940	0.00	43,000.00	574,940	155,132.80	0.00	43,000.00	198,132.80	34.46%
160	323/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	91,400	0.00	0.00	91,400	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00	3.60%
160	324/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	682,037	0.00	0.00	682,037	168,210.00	0.00	0.00	168,210.00	24.66%
160	325/0	426000	ANYAG	994,087	0.00	0.00	994,087	305,158.52	0.00	0.00	305,158.52	30.70%
160	326/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	518,625	0.00	0.00	518,625	235,749.67	0.00	0.00	235,749.67	45.46%

160	327/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	5,000	0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	328/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	125,400	0.00	0.00	125,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0602-0002	A helyi közösségek működése	13,934,491	0.00	43,000.00	13,977,491	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	38.19%
A 160. funkció finanszírozási forrásai:												
Költségvetési bevételek				13,934,491	0.00	0.00	13,934,491	5,294,789.18	0.00	0.00	5,294,789.18	38.00%
				0.00	0.00	43,000.00	43,000	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	100.00%
Összesen a funk. oszt.		160	Máshová nem sorolt általános köszolgáltatások	13,934,491	0.00	43,000.00	13,977,491	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	38.19%
At 5.07. fejezet finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		13,934,491	0.00	0.00	13,934,491	5,294,789.18	0.00	0.00	5,294,789.18	38.00%
7		Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	43,000.00	43,000	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	100.00%
Összesen a fejezet		5.07	HELYI KÖZZÉSSÉGEK	13,934,491	0.00	43,000.00	13,977,491	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	38.19%
Az 5. rész finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		737,810,188			737,810,188	299,098,766.81			299,098,766.81	40.54%
2		Átutalások azonos szintű használók között				6,163,000.00	6,163,000			2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
4		A költségvetés-használó saját bevételei			0.00		0.00			70,192.65	70,192.65	
5		Külföldi országok adományai				12,235,990.22	12,235,990			4,442,899.57	4,442,899.57	36.31%
6		Nemzetközi szervezetek adományai				3,653,000.00	3,653,000			916,846.00	916,846.00	25.10%
7		Átutalások más hatalmi szintektől				39,283,700.00	39,283,700			12,219,670.76	12,219,670.76	31.11%
8		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				10,696,514.00	10,696,514			3,404,456.02	3,404,456.02	31.83%
13		Az előző évek felosztatlan többletjövödelme				28,338,769.20	28,338,769			4,426,506.77	4,426,506.77	15.62%
15		Az előző évek felosztatlan adományai				20,630,996.75	20,630,997			15,125,484.87	15,125,484.87	73.31%
Összesen a rész		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	737,810,188	0.00	121,001,970.17	858,812,158	299,098,766.81	70,192.65	43,468,143.67	342,637,103.13	39.90%

A BK 0 finanszírozási forrásai:										
1	Költségvetési bevételek	783,307,272			783,307,272	315,468,628.42			315,468,628.42	40.27%
2	Átutalások azonos szintű használók között		6,163,000.00		6,163,000			2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
4	A költségvetés-használó saját bevételei	0.00			250,701,124.89		70,192.65		70,192.65	
5	Külföldi országok adományai		12,235,990.22		12,235,990			4,442,899.57	4,442,899.57	36.31%
6	Nemzetközi szervezetek adományai		3,653,000.00		3,653,000			916,846.00	916,846.00	25.10%
7	Más hatalmi szintek átutalásai		39,283,700.00		39,283,700			12,219,670.76	12,219,670.76	31.11%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		10,696,514.00		10,696,514			3,404,456.02	3,404,456.02	31.83%
13	Az előző évek felosztatlan többletjövödelme		28,338,769.20		28,338,769			4,426,506.77	4,426,506.77	15.62%
15	Az előző évek felosztatlan adományai		20,630,996.75		20,630,997			15,125,484.87	15,125,484.87	73.31%
Összesen a BK	0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	783,307,272.20	0.00	121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,192.65	43,468,143.67	359,006,964.74	39.70%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 401-31/2019-I
Kelt: 2019. november 4.

Zenta

A Községi Képviselő-testület elnökhelyettese

Pataki Tibor s. k.

JELENTÉS

A ZENTA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 2019. JANUÁR-JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Zenta község 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 2019. január-június időszak közötti végrehajtásáról szóló jelentés összeállításának jogalapját a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 76. szakasza és a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 125/03. és 12/06. szám) 8. szakasza tartalmazza.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 29. szakaszának megfelelően a költségvetés az egységes költségvetési osztályozás alapján kerül elkészítésre és végrehajtásra, amely felöleli a bevételek és jövedelmek közgazdasági osztályozását, a költségek és kiadások közgazdasági osztályozását, a szervezési osztályozást, a funkcionális osztályozást, a program szerinti osztályozást, valamint a finanszírozási források szerinti osztályozást.

Zenta község költségvetésének 2019.01.01-je és 2019.06.30-a közötti végrehajtása Zenta község konszolidált kincstári számláján keresztül történt, mely a Kincstári Igazgatóságnál kerül vezetésre, és egységesítetten funkcionál a községi költségvetés végrehajtására szolgáló számlán, a költségvetés közvetett használóinak alszámláin, továbbá a közpénzek egyéb használóinak alszámláin keresztül, melyek az alábbiak:

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete, a Snežana-Hófehérke Óvoda, a Thurzó Lajos MOK, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ, a zentai Történelmi Levéltár, a Tiszapart-Alvég Helyi Közösség, a Centar-Tópart Helyi Közösség, a Kertek Helyi Közösség, a Felsőhegy Helyi Közösség, a Bácska-Bogaras Helyi Közösség, a Tornyos Helyi Közösség, és a Kevi Helyi Közösség.

Jelentés a folyó és az állandó költségvetési tartalék eszközei használatáról a 2019-es évben

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 69. és 70. szakaszával meghatározásra került a folyó és az állandó költségvetési tartalék tervezésének és használatának módja.

Folyó költségvetési tartalék

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 69. szakasza alapján a költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül előre elosztásra, hanem folyó költségvetési tartalék címen megtartásra kerül, és azon nem tervezett rendeltetésekre kerül felhasználásra, melyekre nem került appropriáció megállapításra, vagy azon rendeltetésekre, melyekre az év folyamán szükség mutatkozik, és az appropriációk nem voltak elégségesek. A folyó költségvetési tartalék eszközei a fiskális év folyamán meghatározott rendeltetésekre elosztásra kerülnek a közvetlen költségvetési eszközhasználók között.

A 400-18/2019-II-es számú, 2019.05.09-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. Fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi Önkormányzat, programaktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, funkcionális osztályozás 160, finanszírozási forrás 01, költségvetési bevételek, a 85-ös pozíción, 499000 közigazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok 1.000.000,00 dináros összegben, jóváhagyásra került az eszközök felosztása 76.000,00 dináros teljes összegben a foglalkoztatott gyógykezelésének támogatása címen. Az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, fejezet 5.00.03 Zentai Gimnázium, programaktivitás: 0001 A középiskolák működése, 01-es finanszírozási forrás, 184-es pozíció, 463000-es közigazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, és ennek keretében a 414411-es rendeltetési kontó a foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatása 34.000,00 dináros összegben. Az 5.00.04-es fejezet Közigazdasági és Kereskedelmi Iskola - Zenta, programaktivitás: 0001 A középiskolák működése, finanszírozási forrás 01, 184-es pozíció, 463000 közigazdasági osztályozás: Átutalások más hatalmi szinteknek, ennek keretében a rendeltetési kontó 414411 a foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatása 8.000,00 dináros összegben.

Az 5.00.05-ös fejezet Egészségügyi Középiskola – Zenta, programaktivitás: 0001, A középiskolák működése, 01-es finanszírozási forrás, 184-es pozíció, 463000-as közigazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, ennek keretében a rendeltetési kontó 414411 a foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatása és a foglalkoztatott más támogatása 34.000,00 dináros összegben. A 400-23/2019-II-es számú, 2019. június 06-án kelt végzés a folyó költségvetési eszközök használatáról, a 15-ös program keretében: Helyi Önkormányzat, programaktivitás: 0602-0009 folyó költségvetési tartalék, 160-as funkcionális osztályozás, 01-es finanszírozási forrás Költségvetési bevételek, a 85-ös pozíción, 499000-as közigazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalék 924.000,00 dinár, jóvá lett hagyva az eszközök átcsoportosítása 76.040,33 dináros összegben a foglalkoztatott gyógykezelésének támogatása címen.

A végzés alapján növekszik a pozíció az 5. Községi Közigazgatási Hivatal, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, az 5.00.05-ös fejezet Egészségügyi Középiskola – Zenta, programaktivitás: 0001, A középiskolák működése, 01-es finanszírozási forrás, 184-es pozíció, 463000-as közigazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek és ennek keretében a rendeltetési kontó 414411 foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatása és a foglalkoztatott más támogatása 76.040,33 dináros összeggel.

Állandó költségvetési tartalék

A költségvetési rendszerről szóló törvény ((az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 70. szakaszával összhangban szabályozásra került az állandó költségvetési tartalék használata.

Az állandó költségvetési tartalék a kiadások finanszírozására kerül felhasználásra a Szerb Köztársaság és a helyi hatalom rendkívüli körülmények következményeinek elhárításában való részvétele címén, mint például földrengés, árvíz, aszály, tűz, földcsuszamlások, hófúvások, jégeső, állati és növényi betegségek, környezeti katasztrófák és egyéb elemi csapások, illetve egyéb rendkívüli események, melyek az emberek életét és egészségét veszélyeztethetik, vagy nagyobb kárt okozhatnak. A Zenta község 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2018. szám) az állandó költségvetési tartalék tervezett eszközei 150.000,00 dinárt tesznek ki 2019.06.30-áig az állandó költségvetési tartalékok nem kerültek felhasználásra.

Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a 2019.01.01-jétől a 2019.06.30-áig terjedő időszakban

Az appropriáció megnyitására szóló határozat alapján, száma 400-4/2019-II., kelt 2019. január 15-én, A Gimnázium épülete adaptálása és helyreállítása munkálatai finanszírozásáról szóló szerződés alapján növekedett az appropriáció az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 1.3. fejezet, 10-es program: Középfokú oktatás és nevelés, projektum: 2003-P1, A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása, 920-as funkció, 15-ös finanszírozási forrás – Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények 7.852.828 dináros összegben, és 13.462.828 dinárt tesz ki

Nagy értékű rendeltetészerű eszközök, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 7.852.828,00 dinárral, éspedig 8.000.000,00-ról 15.852.828,00 dinárra.

Az appropriáció változtatásáról szóló határozat alapján, száma 400-6/2019-II., kelt 2019. január 21-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 5.05. – Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ, a 13-as program keretében– A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: 0001: A helyi művelődési intézmények működése, 01-es finanszírozási forrás. 291-es pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások, a 879.000,00 dináros összeg csökken 6.700,00 dinárral és 872.300,00 dinárt tesz ki.

A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás 0001: A helyi művelődési intézmények működése, új appropriáció nyílik, a 295/1-es pozíció, 01-es finanszírozási forrás, 482-es közgazdasági osztályozás – Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek, és 6.700,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-7/2019-II, kelt 2019. január 21-én. az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése, finanszírozási forrás 01, 134-es pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények 14.000.000,00 dináros összeg csökken 1.400.000,00 dináros összeggel és 12.600.000,00 dinárt tesz ki.

A 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, finanszírozási forrás 01, 472-es közgazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből, és 1.400.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-11/2019-II, kelt 2019. február 05-én a projektum megvalósítása finanszírozásáról szóló végzés alapján: Ifjúsági Iroda – a fiatalok motiválása, kelt 2018.12.24-én a 116-401-6958/2018-03-as számon, új appropriáció nyílik az 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 11-es program: Szociális- és gyermekvédelem, Projektum: 0901-08, Ifjúsági Iroda – a fiatalok motiválása, 040-es funkció, 15-ös finanszírozási forrás: Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 32.000,00 dináros összegben, finanszírozási forrás 15 - Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 424-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások, 70.000,00 dináros összegben, finanszírozási forrás 15 - Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés 48.000,00 dináros összegben, A folyó rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára (kontó 733156) növekszik 150.000,00 dinárral, éspedig 16.000.000,00-ról 16.150.000,00 dinárra.

Az appropriáció változtatásáról szóló határozat alapján, száma 400-13/2019-II, kelt 2019. február 27-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 13-as program keretében: A kultúra

és a tájékoztatás fejlesztése, 5.04-es fejezet – Zentai Magyar Kamaraszínház – programaktivitás: 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése, 01-es finanszírozási forrás, 282-es pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 456.000,00 dinár csökken 21.000,00 dináros összeggel, és 435.000,00 dinárt tesz ki, a programaktivitás: 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése, 01-es finanszírozási forrás, 285-ös pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag 260.000,00 dináros összeg csökken 18.000,00 dináros összeggel és 242.000,00 dinárt tesz ki, a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: A helyi művelődési intézmények működése, új pozíció nyílik, a 272/1-es, 01-es finanszírozási forrás, 415-ös közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak költségtérítése 39.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-14/2019-II, kelt 2019. április 09-én a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ appropriáció növelési iránti kérelme alapján, kelt 2019.04.05-én a 05-3-18-as számon, növekszik az appropriáció az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – 5.3-as fejezet, 13-as program: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: 1201-0001, 820-as funkció, 08-as finanszírozási forrás – Kormányon kívüli szervezetek és egyének adományai, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 156.000,00 dináros összeggel, és 574.000,00 dinárt tesz ki.

A természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára (kontó: 744151) növekszik 156.000,00 dinárral, és 7.156.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-16/2019-II, kelt 2019. április 11-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.00.04-es fejezet, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, programaktivitás: 0001 A középiskolák működése, 01, 184-es pozíció, 463000-es közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek 26.361.000,00 dináros összegben változatlan marad, és ennek keretében a rendeltetési kontóra 425100 – Az épületek és építési létesítmények folyó javítása és karbantartása csökken 15.500,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 423200 – Számítógépes szolgáltatások csökken 20.100,00 dinárral, a rendeltetési kontó 425200 – A felszerelés folyó javítása és karbantartása csökken 5.000,00 dinárral, és a rendeltetési kontó 426900 Különös rendeltetésű anyag növekszik 40.600,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-17/2019-II, kelt 2019. április 1-jén, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.00.03-as fejezet Zentai Gimnázium, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, Programaktivitás: 0001, A középiskolák működése, 184-es pozíció, 463000-es közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek 26.361.000,00 dináros összegben változatlan marad, és ennek keretében a rendeltetési kontó 421300 - kommunális szolgáltatások – csökken 150.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 422200 – Hazai és külföldi hivatalos utak csökken 20.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 421900 – Egyéb nem említett költségek növekszik 20.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 426900 – Különleges rendeltetésű anyag növekszik 130.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 425100 - Az épületek és építési létesítmények folyó javítása és karbantartása növekszik 20.000,00 dinárral

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-19/2019-II, kelt 2019. május 14-én, az 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.04-es fejezet Zentai Magyar Kamaraszínház, a 13-as program keretében: A kultúra fejlesztése, programaktivitás: 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése, 820-as funkcionális osztályozás, finanszírozási forrás 01 – Költségvetési bevételek, a 282-es pozíció. 423000-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 456.000,00 dináros összegben változatlan marad, és ennek keretében a

rendeltetési kontó 423621 – Vendéglátói szolgáltatások csökken 7.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 423711 – Reprezentáció növekszik 7.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-20/2019-II, kelt 2019. május 16-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.00.04-es fejezet Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, programaktivitás: 0001 A középiskolák működése 01, 184-es pozíció, 463000-as közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek 26.361.000,00 dináros összegben változatlan marad, és ennek keretében a rendeltetési kontó 426100 – Oktatási anyag csökken 15.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 426100 - Adminisztrációs anyag csökken 5.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 415100 – A foglalkoztatottak költségtérítése csökken 20.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 426900 Különleges rendeltetésű anyag növekszik 30.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 421900 – Egyéb költségek növekszik 10.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-21/2019-II, kelt 2019. május 21-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0004 – A helyi sportintézmények működése, 01-es finanszírozási forrás, 164-es pozíció, 421-es közgazdasági osztályozás – Állandó költségek 12.500.000,00 dináros összegben csökken 100.000,00 dinárral, és 12.400.000,00 dinárt tesz ki,

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0004 - A helyi sportintézmények működése, finanszírozási forrás 01, 168-as pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag 300.000,00 dináros összegben növekszik 100.000,00 dinárral, és 400.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-22/2019-II, kelt 2019. május 23-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5-ös fejezet, az 1-es program keretében: Lakhatás, településrendezés és területi tervezés, programaktivitás: 0003 – Az építési telek igazgatása, 01-es finanszírozási forrás, 150-es pozíció, 424-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások, 4.000.000,00 dináros összegben csökken 400.000,00 dinárral, és 3.600.000,00 dinárt tesz ki.

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Projektum: 01 – Az általános iskolások utaztatása, 01-es finanszírozási forrás, 183/1-es pozíció, 472-es közgazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítések a költségvetésből 1.400.000,00 dináros összegben növekszik 400.000,00 dinárral és 1.800.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-25/2019-II, kelt 2019. június 11-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, az 5-ös fejezetben, a 0602-es program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 01-es finanszírozási forrás, 133-as pozíció, 424000-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások, az 1.000.000,00 dináros összeg csökken 100.000,00 dinárral.

A 0401-es program keretében: Környezetvédelem, programaktivitás: 0004 A szennyvizek igazgatása, 01-es finanszírozási forrás, 136-os pozíció, 424000-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások a 600.000,00 dináros összeg csökken 60.000,00 dináros összeggel.

Az 1801-es program keretében: Egészségvédelem, programaktivitás: 0002 Halottkém, 01-es finanszírozási forrás, 160-as pozíció, 424000-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások a 300.000,00 dináros összeg növekszik 160.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-26/2019-II, kelt 2019. június 18-án, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, az 5.01-es fejezetben, Snežana – Hófehérke Óvoda, a 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, programaktivitás: 0001 – Az iskoláskor előtti nevelés működése és megvalósítása, 01-es finanszírozási forrás, 192-es pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag 100.000,00 dináros összegben csökken 35.000,00 dinárral, és 65.000,00 dinárt tesz ki.

A 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, a programaktivitás: 0001, Az iskoláskor előtti nevelés működése és megvalósítása, 01-es finanszírozási forrás, 190-es pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások a költségvetésből 100.000,00 dinár, növekszik 35.000,00 dinárral és 135.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-27/2019-II, kelt 2019. június 18-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, az 5.01-es fejezetben, Snežana – Hófehérke Óvoda, a Snežana – Hófehérke Óvoda appropriáció növelése iránti kérelem alapján, kelt 2019.05.22-én a 128-451-1890/2019-01-es számon, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal - az 5.01-es fejezetben a 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, programaktivitás: 2001-0001 – Az iskoláskor előtti nevelés működése és megvalósítása, 911-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 422-ess közgazdasági osztályozás – Utazási költségek 120.000,00 dináros összeggel növekszik.

Folyó átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (kontó: 733156) növekszik 120.000,00 dinárral, éspedig 16.150.000,00-ról 16.270.000,00 dinárra.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-28/2019-II, kelt 2019. június 26-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.00.03-as fejezet Zentai Gimnázium, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, programaktivitás: 0001 – A középiskolák működése 01, 184-es pozíció, 463000-es közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek a 26.361.000,00 dináros összeg változatlan marad, és ennek keretében a rendeltetési kontó 421200 – Energetikai szolgáltatás – csökken 250.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 512100 - közlekedési felszerelés csökken 20.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 421900 – Egyéb nem említett költségek növekszik 15.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 426900 - Különleges rendeltetésű anyag növekszik 80.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 425100 – Az épületek és építési létesítmények folyó javítása és karbantartása növekszik 30.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 4252000 – A felszerelés folyó javítása és karbantartása növekszik 110.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 426100 – Adminisztrációs anyag növekszik 10.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 426300 – Oktatási anyag és a foglalkoztatottak továbbképzése növekszik 25.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-29/2019-II, kelt 2019. június 25-én, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ appropriáció növelése iránti kérelem alapján, kelt 2019.06.17-én az adományról szóló szerződés alapján, növekszik az appropriáció az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, az 5.05-ös fejezetben, a 13-as programban: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: 1201-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, 820-as funkció, 08-as finanszírozási forrás – Természete és jogi személyek önkéntes átutalásai, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 25.000,00 dináros összeggel.

A természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára (kontó: 744151) növekszik 25.000,00 dinárral, éspedig 7.156.000,00 dinárról 7.181.000,00 dinárra.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-30/2019-II, kelt 2019. június 25-én, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, a 11-es program keretében: Szociális- és

gyermekvédelem, programaktivitás: 0001 – Egyszeri segély és a segély más formái, 01-es finanszírozási forrás, 44-es pozíció, 421-es közgazdasági osztályozás – Állandó költségek 2.290.000,00 dináros összegben csökken 120.000,00 dinárral, és 2.170.000,00 dinárt tesz ki.

A 11-es program keretében – Szociális- és gyermekvédelem – a Szociális Védelmi Központ, programaktivitás: 0001 - Egyszeri segély és a segély más formái, 01-es finanszírozási forrás, 44-es pozíció, 422-es közgazdasági osztályozás – Utazási költségek 100.000,00 dináros összegben növekszik 120.000,00 dináros összeggel és 220.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-34/2019-II, kelt 2019. június 27-én, ezzel a határozattal az alább appropriáció változásokat eszközöltük a 8. szakasz táblázatos részében Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendeletben, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, 5.07 – Helyi közösségek – a Tornyos Helyi Közösség kérelme alapján

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0002 – A helyi közösségek működése, 01-es finanszírozási forrás, 320-as pozíció, 421-es közgazdasági osztályozás – Állandó költségek 105.100,00 dináros összegben csökken 9.071,20 dinárral, és 96.028,80 dinárt tesz ki,

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0002 – A helyi közösségek működése, 01-es finanszírozási forrás, 324-es pozíció, 425-ös közgazdasági osztályozás – Folyó javítások és karbantartás 69.188,00 dináros összegben csökken 6.918,80 dinárral, és 62.269,20 dinárt tesz ki,

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0002 – A helyi közösségek működése, 01-es finanszírozási forrás, 328-as pozíció, 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés növekszik 15.990,00 dináros összeggel, és 15.990,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-35/2019-II, kelt 2019. június 27-én, a zentai Snežana – Hófehérke Óvoda appropriáció növelése iránti kérelem alapján, kelt 2019.05.30-án az adományról szóló szerződés szerint, növeljük az appropriációt az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal - az 5.01-es fejezetben a 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, programaktivitás: 2001-0001 – Az iskoláskor előtti nevelés működése és megvalósítása, 911-es funkció, 08-as finanszírozási forrás – Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények 5.620.000,00 dináros összeggel növekszik.

Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára (kontó: 744151) növekszik 5.620.000,00 dinárral, éspedig 7.181.000,00 dinárról 12.801.000,00 dinárra.

Jelentés a fogadott hazai és külföldi adományokról és hitelekéről, valamint az elvégzett hiteltörlesztésről a 2019.01.01-je és 2019.06.30-a közötti időszakban

Az adományokról és a humanitárius segítségnyújtásról szóló törvény (a JSZK Hivatalos Lapja, 53/2001., 61/2001. szám – kiigazítás, és 36/2002. szám, valamint az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. szám – másik törvény) 1. szakaszának rendelkezései szerint az állami szervek, a helyi önkormányzati egységek, a közvállalatok, a közintézmények, az egyéb nonprofit szervezetek és közösségek, valamint a hazai és külföldi humanitárius szervezetek adományokat és humanitárius segítségnyújtást fogadhatnak.

A költségvetési rendszerről szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 45. szakaszának 2. bekezdésével megállapításra került az adomány, mint vissza nem térítendő céleszköz, mely az adományozó és az adományban részesülő közötti írásos szerződés alapján kerül megvalósításra.

Transzferezsközök a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT költségvetéséből – a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013., 125/2014 – egyeztetett dinárösszegek, 95/2015 - egyeztetett dinárösszegek, 83/2016., 91/2016 - egyeztetett dinárösszegek, 104/2016 - egyeztetett dinárösszegek, 96/2017 - egyeztetett dinárösszegek, 89/2018 - egyeztetett dinárösszegek és 95/2018. szám – más törv.) 34. szakasza alapján a transzferezsközök 7.660.894,00 dinárt tettek ki havonta.

Egyéb hatalmi szintek adományai és átutalásai

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15. szám) 56. szakasza alapján a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság eszközöket utalt át **a középiskolás tanulók utazási költségeinek ártámogatására a 2019. január-júniusi időszakra, 1.490.641,00 dinár összegben.**

A Szerb Köztársaság költségvetéséből az átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján a 2019-es évre az iskoláskor előtti előkészítő programra, száma 401-00-75/2019-08, kelt 2019.02.05-én Zenta községnek átutaltak **3.919.619,00 dinárt az iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményeknek az iskoláskor előtti program megvalósítására.** Az eszközöket átutaltuk a használónak, azaz a Hófehérke Óvodának.

A helyi önkormányzat programjaira a költségvetési pénzalap eszközei használatáról szóló szerződés alapján, száma 401-00-163/42/2016-24, kelt 2019.04.19-én az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium átutalt eszközöket **648.000,00 dináros összegben az e-képviselő-testületi rendszer felülépítése projektum finanszírozására.**

A pénzeszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján, száma 128/90-1019/2019, kelt **2019.05.07-én** Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság eszközöket utalt át Zenta községnek **300.000,00 dináros összegben, a táblák kidolgozására és elhelyezésére a nemzeti kisebbségek nyelvén, amelyek hivatalos használatban vannak a városban/községben vagy a lakott településen.**

A 128-451-1890/2019-01-es számú, 2019.05.22-én kelt határozat alapján a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság átutalt eszközöket Zenta községnek 120.000,00 dináros összegben a zentai Hófehérke Óvoda projektuma költségeinek finanszírozására a „Pogledaj moju predstavu - Nézd meg a műsrom” címen.

A 102/401-37/2019-02-16-os számú, **2019.06.03-án** kelt határozat alapján a Tartományi Pénzügyi Titkárság átutalt eszközöket **300.000,00 dináros összegben Zenta községnek, a használónak, a zentai Történelmi Levéltárnak való átutalás céljából a Branovački Teodor zenta – életműre.**

A vissza nem térítendő eszközökről szóló szerződés alapján a határi utak rendezésének társfinanszírozására, száma 104-401-4116/2019, az újvidéki Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság eszközöket utalt **2.373.404,00** dináros összegben a határi utak rendezésének társfinanszírozására **2019.06.19-én.**

A 104-401-5527/2018-04-5-ös számú, 2019.06.25-én kelt határozat alapján a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság átutalt eszközöket Zenta községnek 1.940.019,86 dináros összegben a befejezett szituációra, mint a fennmaradt szerződött összeget a csatornahálózat kiépítésére a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban Zentán projektumra.

A Zentai Gimnázium meglévő épülete adaptálási és helyreállítási építészeti munkálatainak a kivitelezéséről szóló szerződés alapján, száma 351-01-240/2016-01, kelt 2016.02.09-én Zenta községnek átutaltak eszközöket az áfára 3.726.426,46 dináros összegben.

Hitelek és adósságtörlesztés

A 2007. év folyamán Zenta község hosszúlejáratú hitelt vett fel utak aszfaltozására az Európai Beruházási Bank Rt. Kommerciális Banknál, éspedig 15 évre, 1.807.000 euró összegben, öt év türelmi idővel, 3%+SZNB 0,5% kamatlábbal, Euroibor +0,4%, féléves részletekre, amiből 2007-től 229.374 eurót törlesztettünk, a pénzügyminisztérium által engedélyezett összeg és Zenta község felvett hitele közötti különbség címén.

A Kommerciális Bank Rt.-vel 2017. 03. 15-én megkötött szerződésmelléklet alapján a kamatláb éves szinten kerül megállapításra, a hatályos háromhavi EUROIBOR és 2%-os haszonrés különbözeteként. A kamat havi szinten kerül elszámolásra, a törlesztőrészlet esedékességének napján. A visszafizetési periódus nem változott, a hitelt a 2021. év végéig kell törleszteni.

2019.01.01-től 2019.06.30-áig 9.816.566,95 dinár tőkeösszeg került visszafizetésre, továbbá 471.306,82 dinár összegű kamat.

A 2016. év folyamán két VW Polo GP személyautót vásároltunk négy év lízingtörlesztésre. A lízing szerződés szerinti bruttó összege személyautónként 10.735,00 euró.

A 2019.01.01-től a 2019.06.30-áig az alaptőke visszafizetett összege 267.401,94 dinárt, a kamat pedig 22.646,36 dinárt tesz ki.

Az 13106-os számú, 2019.06.26-án kelt lízingszerződés alapján (Porsche lízing) a Tasić Autóház szállítótól megvásárlásra került egy VW Passat limousine comfort/dízel jármű 39.009,00 EUR összegben és a lízingszerződés alapján, száma 13108, kelt 2019.06.26-án a B Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság VW Golf Trend/benzin 21.511,60 EUR összegben.

A 2019.01.01-től a 2019.06.30-áig terjedő időszakban kifizettünk 20%-os részesedést tőke címen, 1.393.196,52 dináros összegben és kamat címén 131.187,22 dinárt (mindkét járműre).

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község költségvetésének bevételei és jövedelmeit 904.309.242,37 dináros összegben terveztük és 406.055.813,34 dináros összegben valósultak meg, ami a tervezetthez képest 44, 90%-ot tesz ki.

A folyó költségvetési bevételeket - 7-es osztály az alábbiak teszik:

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

A Zenta község költségvetéséből származó bevételek és jövedelmek 939.271.598,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 403.275.793,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 41,67%-ot képez a tervezetthez viszonyítva.

A folyó költségvetési bevételeket – 7. osztály – az alábbiak képezik:

- adók – 71. kategória (jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók, és javak és szolgáltatások utáni adók),
- adományok és átutalások – 73. kategória (adományok külföldi országoktól, adományok nemzetközi szervezetektől, és átutalások egyéb hatalmi szintektől),
- egyéb bevételek – 74. kategória (vagyonból származó bevételek, javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, és vegyes és határozatlan bevételek).

Adók – 71

Az adókból eredő bevételek 506.712.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 232.447.637,08 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 45,87%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 319.060.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 147.902.218,61 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 712-es csoport – keresetalapi adó 1.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre és 842,00 dináros összegben került megvalósításra.
- 713-as csoport – vagyonadók 148.400.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre, és 67.830.023,45 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 34.251.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre, és 14.578.671,79 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 716-os csoport – egyéb adók 5.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.135.881,23 dináros összegben kerültek megvalósításra.

Adományok és átutalások – 73

Az adományokból és átutalásokból eredő bevételek 166.997.103,42 dinár összegben kerültek tervezésre, és 72.603.245,76 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 43,47%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára saját eszközökből 15.957.890,22 dinár összegben kerültek tervezésre, és 11.083.133,72 dinár összegben kerültek megvalósításra,
- 733-as csoport – átutalások egyéb hatalmi szintektől költségvetési eszközökből 151.039.213,20 dinár összegben kerültek tervezésre, és 61.520.112,04 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Egyéb bevételek – 74

Egyéb bevételek 127.520.138,95 dinár összegben kerültek tervezésre, és 34.316.852,66 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 26,91%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek 35.900.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 3.764.500,59 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 44.405.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 20.733.942,14 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 1.991.658,44 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 744-es csoport – önkéntes átutalások 12.974.859,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 6.291.500,00 dináros összegben valósultak meg,
- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek 29.790.279,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 1.535.251,52 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Költségrefundációs memorandumtétel – 77

Költségrefundációs memorandumtétel 19.500.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 15.929.693,16 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások - 78

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalásokat 5.980.000,00 dináros összegben terveztük egyéb forrásokból, és 2.933.133,51 dináros összegben valósultak meg.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

Állóeszközök eladásából származó bevételek 37.600.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 220.789,60 dinár összegben kerültek megvalósításra, illetve 0,59%-ban a tervezetthez viszonyítva.

811-es csoport - az ingatlanok eladásából a bevételeket a költségvetésből 36.400.000,00 dináros összegben terveztük és 220.789,60 dináros összegben valósult meg.

812-es csoport - az ingóságok eladásából a bevételeket 1.200.000,00 dináros összegben terveztük.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Zenta község költségvetése költségeinek és kiadásainak közgazdasági osztályozása a költségvetési rendszer szabványos besorolási és számlakerete szerint került összeállításra.

A Zenta község 2019. évi költségek és kiadások 904.309.242,37 dinárt tesznek ki. Az eszközöket a költségvetésből 783.307.272,00 dináros összegben terveztük, és 315.468.628,42 dináros összegben valósult meg. Az összeg saját forrásokból 70.192,65 dináros összegben valósultak meg. Az egyéb forrásokból az eszközöket 121.001.970,17 dináros összegben terveztük és 43.468.143,67 dináros összegben valósult meg.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

A folyó költségek 735.826.391 dinár összegben kerültek tervezésre, és 305.400.835 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 41,50%-ot tesz ki.

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai 242.913.993 dinár összegben kerültek tervezésre, és 105.512.876 dinár összegben kerültek megvalósításra a költségvetésből, 1.949.678 dinár pedig egyéb forrásokból.

42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat 275.722.977 dinár összegben került tervezésre, és 108.042.396 dinár összegben került megvalósításra, amiből a költségvetési eszközökből való megvalósítás 87.993.271 dinárt, az egyéb forrásokból való megvalósítás pedig 19.978.932,00 dinárt tesz ki.

44-es kategória – kamattörlesztés 2.200.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 678.236 dinár összegben került megvalósításra.

45-ös kategória – szubvenciók 20.180.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.589.018 dinár összegben kerültek megvalósításra.

46-os kategória – adományok és átutalások 117.443.861 dinár összegben kerültek tervezésre, és 51.821.837 dinár összegben kerültek megvalósításra.

47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem 20.272.000 dinár összegben került tervezésre, és 10.257.939 dinár összegben került megvalósításra.

48-as kategória – egyéb költségek 55.565.200 dinár összegben kerültek tervezésre, és 24.548.855 dinár összegben kerültek megvalósításra.

49-es kategória – adminisztratív költségvetési átutalások 794.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, az állandó és folyó költségvetési tartalék eszközeire vonatkoznak, és megvalósítás nincs.

TŐKEKIADÁSOK

Tőkekiadások 148.482.852 dinár összegben kerültek tervezésre, és 43.789.562 dinár összegben kerültek megvalósításra, ebből a költségvetési eszközökből 25.327.100 dinár összegben és 18.462.463 dinár összegben más forrásokból.

51-es kategória – kiadások állóeszközökre 147.037.852 dinár összegben kerültek tervezésre, és 43.662.496 dinár összegben kerültek megvalósításra, amiből a költségvetési eszközökből való megvalósítás 25.200.034 dinárt, az egyéb forrásokból való megvalósítás pedig 18.462.463 dinárt tesz ki.

52-es kategória – készletek 1.445.000 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru beszerzésére, és 127.066 dinár összegben kerültek megvalósításra.

ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – az alaptőke-törlesztés kiadásai 20.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 9.816.567 dinár összegben kerültek megvalósításra. Az eszközök azon hitel törlesztésére kerültek tervezésre, melyet Zenta község infrastrukturális projektum – útépítés - helyi aszfaltutak építése Zenta községben – finanszírozására vett fel a belgrádi Kommerciális Banknál.

A Zenta község 2019. évi költségvetése külön részében a teljes tervezett kiadások és költségek elosztásra kerülnek használók és kiadásfajták szerint:

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

– KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET –

Az 1. rész 1. fejezetében – **Községi Képviselő-testület** az eszközöket 14.372.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 4.181.496,28 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 29,09%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 723.994,46 dináros összegben lettek végrehajtva, a foglalkoztatottak díjai 223.145,41 dináros összegben kerültek végrehajtásra, a szerződéses szolgáltatások 2.901.760,50 dináros összegben valósultak meg, és az egyéb dotációk és átutalások 66.572,53 dináros összegben, a kormányon kívüli szervezetek dotálása 266.023,38 dináros összegben lett végrehajtva.

– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A 2. rész 1. fejezetében – a község polgármestere – eszközök 12.028.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 4.398.703,16 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 36,57%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 3.799.987,20 dináros összegben lettek végrehajtva, a foglalkoztatottak költségtérítései 15.820 dináros összegben, az utazási költségek 2000 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások, mint az ajándékok és reprezentáció költségei 233.326,33 dináros összegben valósultak meg, az egyéb dotációk és átutalások 347.569,63 dináros összegben lettek végrehajtva a keresetek elszámolásának és kifizetésének az ideiglenes rendezéséről szóló törvény alapján 10%-os csökkentéssel a helyi önkormányzati egység közvetlen és közvetett költségvetési használói foglalkoztatottjainak az alapvető nettó keresetére.

– KÖZSÉGI TANÁCS –

A 3. rész 1. fejezetében – Községi Tanács az eszközök 15.848.374 dinár összegben kerültek tervezésre, és 6.405.895,12 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 40,42%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 3.890.802,85 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak költségtérítései 56.249,21 dináros összegben kerültek végrehajtásra, az állandó költségek 140.725,14 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások 1.817.948,16 dináros összegben kerültek végrehajtásra, amit az általános és szakmai szolgáltatások tesznek, az ajándékok és a reprezentáció költségei, tenderek és informatív közlemények közzététele, vendéglátói szolgáltatások. Az anyagköltségek 158.460,33 dináros összegben kerültek végrehajtásra, ezek az üzemanyagköltségek, a fogyó anyag költségei és a higiéniai fenntartásának költségei. Az egyéb dotációk és átutalások 341.709,43 dináros összegben lettek végrehajtva, a keresetek elszámolásának és kifizetésének az ideiglenes rendezéséről szóló törvény alapján 10%-os csökkentéssel a helyi önkormányzati egység közvetlen és közvetett költségvetési használói foglalkoztatottjainak az alapvető nettó keresetére.

– KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezetében – Községi Vagyonjogi Ügyészség az eszközök 3.248.710,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 1.383.767,05 dinár összegben kerültek megvalósításra. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 1.106.677,37 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20.490 dináros összegben lettek végrehajtva. Az állandó költségek, mint a fűtési költségek és a kommunális szolgáltatás költségei 60.922,21 dináros összegben lettek végrehajtva. Az utazási költségek összesen 42.203,70 dináros összegben. Az anyagköltségek, ami az irodai anyag, szakirodalom és fogyó anyag beszerzését öleli fel, 63.284,40 dináros összegben. Az egyéb dotációk és átutalások 90.188,97 dináros összegben lettek végrehajtva.

– KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

Az 5. rész 1. fejezetében – Községi Közigazgatási Hivatal az eszközök 142.775.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 64.185.359,52 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 44,96%-ot tesz ki.

A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 33.453.397,31 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak szociális juttatásai 2.879.578,57 dinárt tesznek. A foglalkoztatottak díjai 562.001,08 dinárt tesznek. Az állandó költségek 11.869.599,99 dináros összegben lettek végrehajtva, éspedig az elektromos áram, a fűtési költségek, a fizetésforgalmi költségek, a vízvezeték és csatornahálózat költségei, a vagyonvédelmi szolgáltatás, a takarítási szolgáltatás, a biztosítási költségek, a postai szolgáltatás, a mobiltelefon szolgáltatás, az internet szolgáltatás. Az utazási költségek 35.894,67 dináros összegben valósultak meg. A szerződéses szolgáltatások, mint a számítógépek karbantartásának szolgáltatása, a szoftver karbantartásának szolgáltatása, a szemináriumokon való részvételi díjak, tenderek közzétételeinek szolgáltatása, reprezentáció, egyéb nyomtatási szolgáltatások, egyéb általános és szakmai szolgáltatások 2.221.095,66 dináros összegben kerültek végrehajtásra. A folyó javítások és karbantartás 841.983,14 dináros összegben került végrehajtásra, mint a festői munkálatok, a központi fűtés javítása, munkálatok a vízvezetéken és csatornahálózaton, a számítógépes felszerelés és a kommunikációs felszerelés javítása, az adminisztrációs felszerelés karbantartása, a közlekedési felszerelés javítása és karbantartása. Az anyagköltségek, azaz az irodai anyag, szakirodalom a foglalkoztatottak szükségleteire, virág és zöldesítés, üzemanyag, egyéb anyag

a higiénia fenntartására, szerszám és leletár és fogyóanyag összesen 4.335.893,88 dináros összegben valósult meg. A hazai kamatok törlesztése 153.833,58 dinár. Az adósságvállalás kísérő költségei 28.548,96 dináros összegben lettek végrehajtva. Az egyéb dotációk és átutalások 2.731.725,93 dináros összegben. A kormányon kívüli szervezetek dotálása 853.450,00 dináros összegben valósult meg. Az adók, illetékek, bírságok és kötbérek 1.589.792,01 dináros összegben valósultak meg. A gépek és felszerelés 2.501.982,46 dináros összegben valósult meg, éspedig a számítógépes felszerelés beszerzésére, a lízing járművek törlesztése, bútor beszerzése, nyomtatók.

1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

Az összesen tervezett eszközök 13.479.600,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 418.078,21 dinár. A program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Programaktivitás: Területi és településrendezési tervezés – összesen 6.330.000,00 dinárt terveztünk és 418.078,21 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: Az építési telek igazgatása - összesen 3.600.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: Lakástámogatás – összesen 600.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Zenta lakott település általános szabályozási terve - összesen 549.600,00 dinárt terveztünk, és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A IIa rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása – összesen 2.400.000,00 dinárt terveztünk, és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

2.PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Összesen 75.890.000,00 dináros összegben került tervezésre, és 25.872.346,53 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása összesen 16.740.000,00 dinárt terveztünk és 8.509.905,34 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása - összesen 9.000.000,00 dinárt terveztünk és 2.550.987,24 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A tisztaság fenntartása a közterületeken – összesen 7.000.000,00 dinárt terveztünk és 3.256.390,61 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Zoohigiénia – összesen 8.000.000,00 dinárt terveztünk és 1.277.040,14 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Hőenergia gyártása és disztribúciója – összesen 14.500.000,00 dinárt terveztünk és 5.830.090,00 dinár valósult meg.

Projektum: Városok a fókuszban – összesen 2.050.000 dinárt terveztünk és 1.997.833,20 dinár valósult meg.

Projektum: Az új hőerőmű kiépítése - összesen 16.900.000,00 dinárt terveztünk és 2.449.200,00 dinár valósult meg.

Projektum: A távfűtés rekonstrukciójára a műszaki dokumentáció kidolgozása – összesen 1.700.000,00 dinárt terveztünk, és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Összesen 5.980.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 1.137.807,83 dinár összegben került megvalósításra.

Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása- összesen 2.680.000,00 dinárt terveztünk és 1.137.807,83 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései – összesen 2.600.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás promoveálása – összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

4. PROGRAM - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 8.498.500,00 dinár összegben került tervezésre, és 2.325.014,93 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A turizmus fejlesztésének igazgatása – összesen 5.061.500,00 dinárt terveztünk és 1.543.746,25 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A turisztikai kínálat promoveálása – összesen 1.857.000,00 dinárt terveztünk és 417.533,99 dinár valósult meg.

Projektum: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár – összesen 1.580.000,00 dinárt terveztünk és 363.734,69 dinár valósult meg.

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Az összesen 29.400.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 6.856.661,08 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A helyi közösségben a mezőgazdasági politika támogatása és lefolytatása – összesen 24.000.000,00 dinárt terveztünk és 6.513.173,74 dinár valósult meg.

Projektum: Vidékfejlesztés támogatásának intézkedései – összesen 5.400.000,00 dinárt terveztünk és 343.487,34 dinár került megvalósításra.

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Összesen 29.965.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 11.521.387,51 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A környezetvédelem igazgatása – összesen 3.235.000,00 dinárt terveztünk és 310.657,01 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése – összesen 3.115.000,00 dinárt terveztünk és 1.209.800,00 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A szennyvizek igazgatása – összesen 540.000,00 dináros összeget terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A kommunális hulladék igazgatása – összesen 13.000.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.451.210,00 dinár valósult meg.

Projektum: A Petőfi brigádok és a Berta István utcákban a csatorna kiépítése - összesen 10.075.000,00 dinárt terveztünk és 8.549.720,50 dinár valósult meg.

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Összesen 24.102.105,00 dináros összegben került tervezésre, és 6.959.886,21 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közlekedés igazgatása és a közlekedési infrastruktúra karbantartása – összesen 16.900.000,00 dinárt terveztünk és 6.096.711,09 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: Az utasok nyilvános városi és városperemi szállítása – összesen 590.000,00 dinárt terveztünk és 232.493,12 dinár került megvalósításra.

Projektum: A közlekedési infrastruktúra előmozdítása – összesen 4.000.000,00 dinárt terveztünk és 630.682,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: Fényjelzés Tornyoson – összesen 2.612.105,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Összesen 120.729.400,00 dináros összegben került tervezésre és 54.429.324,65 dináros összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az iskoláskor előtti intézmények működése - összesen 93.994.400,00 dinárt terveztünk és 41.794.654,92 dinár került megvalósításra.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele az benntartózkodás gazdasági árában a veszélyeztetett gyermekekkel illetően, akik az intézményben tartózkodnak – összesen 4.800.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.610.615,74 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a benntartózkodás gazdasági árában – összesen 13.000.000,00 dinárt terveztünk és 5.883.769,58 dinár került megvalósításra.

Projektum: PPP Az iskoláskor előtti előkészítő program – összesen 8.935.000,00 dinárt terveztünk és 5.140.284,38 dinár került megvalósításra.

9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 50.697.396,00 dinárt tesznek, és a megvalósítás 19.728.507,83 dinárt tesz ki. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: Az általános iskolák működése - összesen 44.297.396,00 dinárt terveztünk és 19.728.507,83 dinár került megvalósításra.

Stevan Sremac ÁI – összesen 39.682.396,00 dinárt terveztünk és 17.735.393,71 dinár került megvalósításra.

Stevan Mokranjac AZI – összesen 4.615.000,00 dinárt terveztünk és 1.993.114,12 dinár került megvalósításra

Projektum: A Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója – összesen 6.400.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 39.975.868,33 dinár, és a megvalósítás 24.691.460,43 dinár. Ezen program keretében a következő programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A középiskolák működése – összesen 26.513.040,33 dinárt terveztünk és 12.602.206,15 dinár került megvalósításra.

Zentai Gimnázium: - összesen 13.034.000,00 dinárt terveztünk és 6.428.952,37 dinár valósult meg.

Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola – összesen 3.978.000,00 dinárt terveztünk és 1.816.930,49 dinár valósult meg.

Egészségügyi Középiskola – összesen 3.361.040,33 dinárt terveztünk és 1.794.026,64 dinár valósult meg.

Bolyai Gimnázium: összesen 6.140.000,00 dinárt terveztünk és 2.562.296,65 dinár valósult meg.

Projektum: A Zentai Gimnázium létesítményének adaptálása és szanálása – összesen 13.462.828,00 dinárt terveztünk és 12.089.254,54 dinár valósult meg.

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM

Összesen 43.214.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 20.724.014,18 dinárt tesz ki. Ezen program keretében a következő programaktivitásokat és projektumokat valósítottunk meg:

Programaktivitás: Egyszeri segély és a segély más formái – összesen 13.860.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 6.782.876,30 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Családi és otthonbeli elhelyezés és az elhelyezés más fajtája - összesen 2.220.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.003.954,63 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közösségben a nappali szolgáltatás - összesen 4.050.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.949.500,20 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Tanácsadói-terápiás és szociális – edukációs szolgáltatás – összesen 2.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.098.562,06 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A Vöröskereszt aktivitásai – összesen 4.400.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.199.999,90 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gyermekek és gyermekes családok támogatása – összesen 550.000,00 dinárt terveztünk és 31.645,57 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A születések és a szülők támogatása – összesen 5.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.820.000,00 dinár valósult meg.

Projektum: A hallgatók ösztöndíjazása – összesen 1.873.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.408.198,80 dinár valósult meg.

Projektum: A középiskolás tanulók utaztatása – összesen 5.880.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.784.520,63 dinár valósult meg.

Projektum: Az Idősek Otthona épületének rekonstrukciója – összesen 1.000.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Roma Helyi Akcióterv - összesen 561.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 166.300,00 dinár valósult meg.

Projektum: Helyi Gyermejjóléti Akcióterv – összesen 600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A roma kérdések koordinátora – összesen 240.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 228.523,48 dinár valósult meg.

Projektum: A romák helyzete előmozdításának stratégiája - összesen 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 100.000,00 dinár valósult meg.

Projektum: Ifjúsági Iroda – a fiatalok motiválása – összesen 150.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 149.931,81 dinár valósult meg.

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Összesen 11.485.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 5.568.594,65 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - összesen 10.685.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és 5.316.794,65 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Halottkém – összesen 460.000,00 dinárt terveztünk és 251.800,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közegészségügyről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása - összesen 340.000,00 dináros összeget terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

13. PROGRAM - A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Összesen 126.196.838,17 dinár összegben került tervezésre, és 45.303.318,51 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A helyi művelődési intézmények működése – összesen 68.009.684,02 dinárt terveztünk és 30.661.550,36 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A művelődési produkció és a művészeti alkotás erősítése - összesen 12.074.901,15 dinárt terveztünk és 6.493.706,46 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kultúra terén a közérdek rendszerének előmozdítása - összesen 5.116.153,00 dinárt terveztünk és 3.294.702,01 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kultúra terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása - A középiskolai tanulók utaztatása – összesen 2.000.000,00 dinárt terveztünk és 665.886,67 dinár valósult meg.

Projektum: A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkatér biztosítása és elhelyezése munkálatainak I., II. és II. szakaszának a megvalósítása - összesen 800.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkatér biztosítása és elhelyezése munkálatainak IV. szakaszának a megvalósítása - összesen 21.600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Új kultúra a víz –összesen 7.378.100,00 dinárt terveztünk és 1.306.850,08 dinár valósult meg.

Projektum: Zenta község jeles ünnepei – összesen 3.000.000,00 dinárt terveztünk és 16.776,91 dinár valósult meg.

Projektum: Élő archívumok – összesen 6.218.000,00 dinárt terveztünk és 2.863.846,00 dinár valósult meg.

14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

Összesen 40.070.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 18.918.719,96 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása – összesen 25.920.000,00 dinárt terveztünk és 13.767.281,22 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A helyi sportintézmények működése – összesen 13.450.000,00 dinárt terveztünk és 4.761.649,62 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az ifjúsági politika lefolytatása - összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és 389.789,12 dinár valósult meg.

15. PROGRAM: A HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSE

Az 5. rész 7.1 fejezetének – Tiszapart-Alvég Helyi Közösség keretében eszközök 1.797.687,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 673.703,42 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.2 fejezetének – Centar-Tópart Helyi Közösség – keretében eszközök 1.942.775,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 731.261,51 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.3 fejezetének – Kertek Helyi Közösség – keretében eszközök 2.160.610,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 867.255,95 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.4 fejezetének – Felsőhegy Helyi Közösség – keretében eszközök 1.872.496,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 786.823,35 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.5 fejezetének – Bácska-Bogaras Helyi Közösség – keretében eszközök 1.563.500,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 469.045,78 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.6 fejezetének – Tornyos Helyi Közösség – keretében eszközök 2.289.829,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 855.999,77 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.7 fejezetének – Kevi Helyi Közösség – keretében eszközök 1.476.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 568.500,56 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás: A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése – összesen 300.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Aktivitás: Irányítás rendkívüli helyzetekben – összesen 600.000,00 dinárt terveztünk és 152.601,52 dinár valósult meg.

Projektum: Az általános iskolás tanulók utaztatása - 2.800.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.441.963,40 dináros összeg valósult meg.

Projektum: A Városháza utcai homlokzatának a helyreállítása - 2. szakasz – 1.150.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 4.550.507,20 dináros összeg valósult meg.

Projektum: A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása – 3.180.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javításai – 10.300.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 206.960,30 dinár valósult meg.

17. PROGRAM – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG

Programaktivitás: Energetikai menedzsment – összesen 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK A 2019.01.01-JÉTŐL A 2019.06.30-ÁIG TARTÓ IDŐSZAKBAN

EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
47	Caritas P.E.	2.390.000	1.200.000
	Felosztatlan	160.000	-
		2.550.000	1.200.000

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
49			
	Kéz a Kézben	1.550.000	748.563
	Nagyothallók Községközi Szerv.	400.000	200.000
	Zentai Vakok Egyesülete	300.000	150.000

TŰZVÉDELEM

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
97	Községi Tűzoltó Szövetség	798.364	306.071
	Önkénte Tűzoltó Egyesület Zenta	1.035.636	439.953
	Önkénte Tűzoltó Egyesület Tornyos	97.400	15.667
	Önkénte Tűzoltó Egyesület Kevi	68.600	34.252
		2.000.000	795.943

EGYESÜLETEK A MEZŐGAZDASÁG TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
111	Zentai Gazdakör	1.800.000	712.446
	Vajdasági Magyar Fiatal Mezőgazdászok Egyesülete	50.000	50.000
	Kevi Mezőgazdászok Egyesület e	300.000	300.000
	Zentai Pálinkakóstolók Társasága	20.000	
		2.400.000	1.062.446

VÍZI KÖZLEKEDÉS

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
115	BÁTKA P. E.	590.000	232.493
		590.000	232.493

EGYESÜLETEK A TURIZMUS TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
132	Tizsakedvelők P. E.	50.000	
	Tisza Mentőcsapat – Zenta P.E.	80.000	
	Lovas és Fiákeres Klub Egyesület	30.000	
	CI-FI Civilközpont	200.000	200.000
	Zyntharw Moto Klub	50.000	
	Freedom Moto Klub	10.000	
	Cerra – Zenta Hólégballon Klub	240.000	
	Pannon Főnixsz Tornynos P.E.	10.000	
	DMO- Menedzsment Szervezetek Desztinációja	30.000	
	MUMUS eXperiment Zenta	50.000	
		750.000	200.000

EGYESÜLETEK AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
166	Az Észak-bánáti Körzet multiplex szklerózisban szenvedők egyesülete Törökkanizsa	60.000	
	Zentai Cukorbetegség Egyesülete	60.000	
	Délvidéki aranycsapat	40.000	
	A sportban az egészség egyesület	90.000	
	Délvidéki Aranycsapat	50.000	49.819
	Zentai Napraforgó P. E.	40.000	
	Zentai Ultrán Sportszervezet	50.000	
		340.000	

EGYESÜLETEK A KULTÚRA TERÉN

KORSZERŰ MŰVÉSZETEK

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg.	Átvitt összeg
175	Pro Média Ürményi Frigyes Vállalkozó televíziós üzlete és rádiós aktivitása	100.000	
	Jovan Muškatirović Művelődési-történelmi Társaság	120.000	
	Keh Egyesület Zenta	40.000	
	Dáríka Egyesület	50.000	
	Képzőművészeti Műhely P. E.	90.000	
	Mayfly Filmklub	30.000	
	Levegő-Ваздух-Air P. E.	80.000	
	Miroslav Antić Kamaraszínház	160.000	
	Bolyai Farkas Alapítván	90.000	
	zETNA Egyesület	50.000	
		900.000	

HAGYOMÁNYOS MŰVÉSZETEK

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg.	Átvitt összeg
175	Móra István Művelődési Társaság Kevi	80.000	
	Felsőhegyi Népzene Klub	80.000	
	Régi mesterségek háza Egyesület	30.000	
	Zentai Gazdakör	25.000	
	Tornyosi Ady Endre MT	80.000	
	Pro Média Ürményi Frigyes Vállalkozó televíziós üzlete és rádiós aktivitása	100.000	
	Búzavirág MT Bogaras	80.000	
	Etno ház Magda Otthona Tornyos	65.000	
	Napraforgó P. E. Zenta	40.000	
	Délibáb Magyar Művelődési Társaság	80.000	
	Pöndöly Magyar Művelődési Társaság	55.000	
	Eszperantó Társaság	20.000	
	Táltos Lovas és Fiákeres Klub	20.000	
	Házás Hétvége Közösség	50.000	
	Rozetta Kézműves Társaság	80.000	
	Felosztatlan	515.000	
			1.400.000

A SPORTKLUBOKNAK A 2019.01.01-2019.06.30-ÁIG ÁTVITT ESZKÖZÖK

Klubok	Rendes dotáció	Rendezvények	SZJ	Kommunális szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubok szerint
Zentai Birkózó Klub	513 388		351 646				865 034
Zentai Sakk Klub	307 899						307 899
Teke Klub	166 233				276 878	141 222	584 333
Vízilabda Klub	119 971		302 206			109 758	531 935
Úszó Klub	161 774		297 386			120 193	579 353
Atlétikai Klub	226 608	109 969	263 633			232 454	832 664
FK Tornyos	174 095			15 884			189 979
Kajakos Klub	340 482		452 957	14 803	193 550	59 601	1 061 393
Zentai Budo Klub	541 832		233 193				775 025
Tenisz Klub	20 000			2 817	132 031	106 483	261 331
Asztalitenisz Klub	69 905		376 716	21 084	446 152	81 328	995 185
Röplabda Klub	9 800						9 800
Kézilabda Klub	141 004		283 780				424 784
FK Zenta	314 058		326 591				640 649
Testnevelő Tanárok Egyesülete	187 565						187 565
Tornyosi Sakk Klub	119 599						119 599
Linea Gimnasztikai Klub	138 600						138 600
Herkules Birkózó Klub	20 000						20 000
Titán Body Building Klub	48 690			9 054	51 363	1 758	110 865
Felsőhegyi Sakk Klub	67 039						67 039
FK Kevi	51 860						51 860
Horgászok Egyesülete	78 508						78 508
Sport Mindenkinek Egyesület	318 906						318 906
Plavi Koš Kosárlabda Klub	98 190						98 190
Basket Star Kosárlabda Klub	97 050						97 050
Zenta Község Sportszövetsége	978 124	247 111	3 085 337				4 310 572
Összesen:	5 311 180	357 080	5 973 445	63 642	1 099 974	852 797	13 658 118

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programaktivitásainak és projektumainak a leírását, a célokat, amelyeket el szeretnének érni a középtávú időszakban a program, a programaktivitás és a projektum lefolytatásával, valamint a teljesítmény mutatóit, a felsorolt célok elérésének figyelemmel kísérésére.

Program/PA/Projektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2019-ben	Célérték 2020-ban	Célérték 2021-ben	Célérték 2022-ban	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen	A költségvetési eszközök megvalósulása (01)	A saját források megvalósulása (04)	Az egyéb források megvalósulása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen	Felölős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettségének százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	10,930,000.00	0.00	2,549,600.00	13,479,600.00	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	Építésügyi osztály
Területi és településrendezési tervezés	1101-0001	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község elfogadott területi terve	100	100	100	100	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	Építésügyi osztály
Az építési telkek igazgatása	1101-0003	Az építési telkek funkciójába helyezése	A közbizony és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	300	300	300	300	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Lakástámogatás	1101-0004	A megoldatlan lakáskérdéssel rendelkező személyek lakásban való elhelyezése	A lakásügyi támogatással felöllet személyek száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Zenta település általános szabályozási terve	1101-PI1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
A HIA rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	1101-PI4	Az előfeltételek meglátása a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok terheltségének csökkentésére	Kidolgozva a terv-műszaki dokumentáció	1	0	0	0	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi osztály
2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetési területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára 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	73,890,000.00	0.00	2,000,000.00	75,890,000.00	23,874,513.33	0.00	1,997,833.20	25,872,346.53	Építésügyi osztály

A közvilágítás irányítása/karbantartása	1102-0001	A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörnyezetre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)	97	100	100	100	16,740,000.00	0.00	0.00	16,740,000.00	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	Építésügyi osztály
Zöld közterületek karbantartása	1102-0002	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának területén	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területet karbantartják az összes m2-hez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	2,550,987.24	0.00	0.00	2,550,987.24	Építésügyi osztály
A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	1102-0003	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	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,256,390.61	0.00	0.00	3,256,390.61	Építésügyi osztály
Állathigiénia	1102-0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A régeslők és rovarok megakadályozására a felületek kezelése	40000000	40000000	40000000	40000000	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,277,040.14	0.00	0.00	1,277,040.14	Építésügyi osztály
Hőenergia előállítása és elosztása	1102-0007	A használok optimális lefedettsége 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	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	5,830,990.00	0.00	0.00	5,830,990.00	Építésügyi osztály
Városok a fókuszban	1102-III	Tereprendezés	Rendezett terep	100	0	0	0	50,000.00	0.00	2,000,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	Építésügyi osztály
Az új hőerőmű kiépítése	1102-II2	Az új hőerőmű kiépítése	A háztartások száma, amelyek használják a városi távfűtést	3000	0	0	0	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	Zenta község polgármesterének a tanácsadója
A műszaki dokumentáció kidolgozása a távfűtési hővezeték rekonstrukciójára	1102-II3	Az előfeltételek megléte a veszteség csökkentésére a távfűtés hővezeték hálózatán	Ki lett dolgozva a műszaki dokumentáció	1	0	0	0	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
3 - HELYI GAZDASÁGIFEJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)	3000	3000	3000	2800	5,980,000.00	0.00	0.00	5,980,000.00	1,137,807.83	0.00	0.00	1,137,807.83	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	1501-0001	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	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	1,137,807.83	0.00	0.00	1,137,807.83	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az aktív foglalkoztatási politika előmozdítása	1501-0002	A program keretében munknélküli személyek igénybevétele	A NFH nyilvántartásából igénybe vett személyek száma	15	15	20	30	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások promoveálásának támogatása	1501-0003	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	0.00	0.00	0.00	0.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A lárogoatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	8,268,500.00	0.00	230,000.00	8,498,500.00	2,325,014.93	0.00	0.00	2,325,014.93	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés irányítása	1502-0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A város/község fejlesztési programjai megvalósításának százaléka az éves tervhez viszonyítva	100	100	100	100	5,061,500.00	0.00	0.00	5,061,500.00	1,543,746.25	0.00	0.00	1,543,746.25	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1502-0002	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz	7	8	9	10	1,857,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00	417,533.99	0.00	0.00	417,533.99	Az intézmény igazgatója
Rebdezyények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-Π6	A turisták jövetelének megnövekedett száma	A rendezvény látogatóinak a száma	10000	11000	12000	13000	1,350,000.00	0.00	230,000.00	1,580,000.00	363,734.69	0.00	0.00	363,734.69	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	14,448,271.00	0.00	14,951,729.00	29,400,000.00	5,076,122.77	0.00	1,780,538.31	6,856,661.08	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0101-0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre	1500	1500	1700	1700	14,448,271.00	0.00	9,551,729.00	24,000,000.00	5,076,122.77	0.00	1,437,050.97	6,513,173.74	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0101-0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500	1700	1700	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	343,487.34	343,487.34	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 - KÖRNYEZETVÉDELME	0401	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésével felőlelt lakosok száma	21000	21000	21000	21000	13,815,000.00	0.00	16,150,000.00	29,965,000.00	7,416,263.07	0.00	4,105,124.44	11,521,387.51	Településrendezési, építésügyi osztály
A környezetvédelem irányítása	0401-0001	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	3,235,000.00	0.00	0.00	3,235,000.00	310,657.01	0.00	0.00	310,657.01	Településrendezési, építésügyi osztály

A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	0401-0002	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzett zajmonitoringok száma	6	6	6	6	3,115,000.00	0.00	0.00	3,115,000.00	1,209,800.00	0.00	0.00	1,209,800.00	Településrendezés i, építésügyi osztály
			Az elvégzett levegő monitoringok száma	12	12	12	12									
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	A féléves ellenőrzések száma a zajvédelmi intézkedések lefolytatása felett a berendezésekre és akivitásokra, amelyekre az integrált engedélyt a hatásköri szerv adja ki.	15	15	15	15									
Szennyvizek igazgatása	0401-0004	A használókés a terület maximálisan lehetséges lefedettsége a szennyvizek elvezetésének szolgáltatásával.	A háztartások százaléka, amelyek lefedettek a szolgáltatással, az összes háztartásokhoz viszonyítva	0	0	0	0	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztés i osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0401-0005	A lakosság életkörüzetének rendezése	A kommunális szolgáltatással felölelt lakosság száma	21000	21000	21000	21000	1,000,000.00	0.00	12,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	Településrendezés i, építésügyi osztály
A csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	0401-III	A csatornahálózat fejlesztése és igazgatása	80 háztartás	0	0	0	0	5,925,000.00	0.00	4,150,000.00	10,075,000.00	5,895,806.06	0.00	2,653,914.44	8,549,720.50	Építésügyi osztály
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma	0	0	0	0	22,418,995.00	0.00	1,683,110.00	24,102,105.00	6,959,886.21	0.00	0.00	6,959,886.21	Építésügyi és kommunális teendők osztálya
			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	0701-0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák felülete (m2)	1600	1600	1600	1600	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	Építésügyi és kommunális teendők osztálya
			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	0701-0004	Az emberek és járművek biztonságos komppal való szállítása	A biztonságosan átszállított emberek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	100	100	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	Építésügyi és kommunális teendők osztálya

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2019-ben	0701-II1	A közlekedési résztvevők, mindenekeelőtt 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	630,682.00	0.00	0.00	630,682.00	Építészeti és kommunális teendők osztálya
			A balesetek száma a gyermekek halálának kimenetelével	0	0	0	0									
Fényjelzés Tornyoson	0701-II2	A közlekedésbiztonság előmozdítása Tornyoson	Szemaför elhelyezése	1	0	0	0	928,995.00	0.00	1,683,110.00	2,612,105.00		0.00	0.00	0.00	Építészeti és kommunális teendők osztálya
			Csökken a közlekedési balesetek / szerencsétlenségek száma	0	0	0	0									
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	103,234,400.00	0.00	17,495,000.00	120,729,400.00	45,715,658.82	0.00	8,713,665.80	54,429,324.62	A Községi Tanács tagja
Iskoláskor előtti intézmények működése és megvalósulása	2001-0001	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	87,334,400.00	0.00	6,660,000.00	93,994,400.00	38,741,676.95	0.00	3,052,977.97	41,794,654.92	Az intézmény igazgatója
			Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felőlet gyermek száma a nemi viszonyokat illetően - fiúk	332	338	341	344									
			Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felőlet gyermek száma a nemi viszonyokat illetően - lányok	279	286	289	292									

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részvétel az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	2001-II1	A gyermekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben a szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma (%)	6	5	4	3	2,900,000.00	0.00	1,900,000.00	4,800,000.00	1,090,212.29	0.00	520,403.45	1,610,615.74	Az intézmény igazgatója
			Az intézményben tartózkodó harmadik gyermek a családban (%)	13	13	13	13									
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részvétel a tartózkodás gazdasági árában	2001-II2	A gyermekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben tartózkodó gyermekek száma	624	630	640	650	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	5,883,769.58	0.00	0.00	5,883,769.58	Az intézmény igazgatója
A PPP kivitelezése (Iskoláskor előtti felkészítő program) - a Köztársaságtól	2001-II3	A gyermekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában, amelyet a PPP biztosít	Az intézményben a PPP-t látogató gyermekek szám a	160	170	180	190	0.00	0.00	8,935,000.00	8,935,000.00	0.00	0.00	5,140,284.38	5,140,284.38	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	50,697,396.00	0.00	0.00	50,697,396.00	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	A Községi Tanács tagja
Az általános iskolák működése	2002-0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	Tagozatonként a tanulók átlagszáma (nemenként felosztva)	13	14	15	16	44,297,396.00	0.00	0.00	44,297,396.00	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	Az intézmény igazgatója
			A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves	22	22	22	22									
		Teljes felöltségteljes általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felöltsége általános oktatással (felosztva nemek szerint)	93 fiú és 163 lány	95 fiú és 163 lány	95 fiú és 163 lány										
		Teljes felöltségteljes általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felöltsége általános oktatással (felosztva nemek szerint)	700 lány, 683 fiú												
		Az első osztályba beiratkozott tanulók száma	144													
A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	2002-III1	Az általános oktatási intézmény munkafeltételeinek előmozdítása	Rekonstruált létesítmény	1	0	0	0	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja

10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	A középiskolai oktatással való felőlettség növelése	A középiskolai oktatással felőlet gyermekek száma	10	10	10	10	28,123,040.33	0.00	11,852,828.00	39,975,868.33	13,112,206.15	0.00	11,579,254.28	24,691,460.43	A Községi Tanács tagja
Középiskolák működése	2003-0001	A középiskolákban az oktatás minőségének előmozdítása	A tehetséges gyermekek száma, akiket a város/község támogat az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	190	210	230	0	26,513,040.33	0.00	0.00	26,513,040.33	12,602,206.15	0.00	0.00	12,602,206.15	Az intézmény igazgatója
			Támogatva a község/város által az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	166 (113 lány, 53 fiú)	188 (120 lány, 68 fiú)	208 (131 lány, 77 fiú)										
A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	2003-III	A Zentai Gimnázium meglévő épületének renoválása	A tanulók átlagszáma a versenyeken / átlagszám szemináriumokon	0	0	0	0	1,610,000.00	0.00	11,852,828.00	13,462,828.00	510,000.00	0.00	11,579,254.28	12,089,254.28	A Községi Tanács tagja
11 - SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEK EKVÉDELEM	0901	A szociális védelemre való jogosultság és szolgáltatás elérhetőségének növelése	A helyi szociális szolgáltatások használóinak százaléka a szociális- és gyermekvédelem használóihoz viszonyítva	17	18	18	18	38,621,300.00	0.00	4,592,700.00	43,214,000.00	17,494,917.89	0.00	3,229,096.29	20,724,014.18	A Községi Tanács tagja
Egyszeri segély és a segély más formái	0901-0001	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával	Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása	1	0	0	0	12,580,000.00	0.00	1,280,000.00	13,860,000.00	5,522,876.30	0.00	1,260,000.00	6,782,876.30	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
		A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosok teljes számához viszonyítva (tüzelő beszerzése stb.)	0.016	0.017	0.2	0.2									
Családi és otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más formái	0901-0002	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlagszáma a szolgáltatás használói szerint	150	150	150	150	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,003,954.63	0.00	0.00	1,003,954.63	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A község nappali szolgáltatásai	0901-0003	A községben a különféle szociális és más szolgáltatások serkentése	Az egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/községi költségvetésből	7	7	7	7	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	1,949,500.20	0.00	0.00	1,949,500.20	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások	0901-0004	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 községben	40	50	50	50	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,098,562.86	0.00	0.00	1,098,562.86	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0901-0005	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	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	2,199,999.90	0.00	0.00	2,199,999.90	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	A népszaporulat növelése	Támogatások száma a családoknak az újszülött gyermekekre	8	8	10	10	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	31,645.57	0.00	0.00	31,645.57	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

A szülés és a gyermekvállalás támogatása	0901-0007	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermekszámot	A szolgáltatás használóinak a száma	200	200	180	180	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0901-Π11	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,408,198.80	0.00	0.00	1,408,198.80	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A középiskolai tanulók utaztatása	0901-Π12	A középiskolások állapotának javítása	A tanulók száma	266	266	280	280	3,057,300.00	0.00	2,822,700.00	5,880,000.00	1,293,879.63	0.00	1,490,641.00	2,784,520.63	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0901-Π13	Kidolgozásra került a terv-műszaki dokumentáció	Projektum	1	0	0	0	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézmény igazgatója
Helyi Roma Akcióterv	0901-Π14	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	10	10	10	10	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0901-Π15	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Roma kérdések koordinátora	0901-Π16	A kommunikációs szint és a roma nemzeti közösség életfeltételeinek előmozdítása Zentán	A megvalósított projektumok száma	1	0	0	0	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	228,523.48	228,523.48	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
			A megtartott konzultációk száma a roma nemzeti közösséghez tartozókkal	12	12	12	12									
A romák helyzete előmozdításának stratégiája	0901-Π17	A lakástámogatás tervszerű igazgatása	A projektum használóinak száma	1	0	0	0	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
			A kiépített betonösvények hossza (m)	200	0	0	0									
Ifjúsági Iroda - a fiatalok motiválása	0901-Π18							0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	149,931.81	149,931.81	A Községi Tanács tagja
12 - EGÉSZSÉGVÉDELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyze száma	111	111	111	111	11,485,000.00	0.00	0.00	11,485,000.00	5,568,594.65	0.00	0.00	5,568,594.65	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelem elérésének és igazságosságának előmozdítása (PZZ)	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztunk a helyiségek folyó karbantartására a teljes költségvetéshez viszonyítva	1	1	2	3	10,685,000.00	0.00	0.00	10,685,000.00	5,316,794.65	0.00	0.00	5,316,794.65	Az intézmény igazgatója

Halottkém	1801-0002	-	-	0	0	0	0	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Aktivitások lefolytatása a közegészségről való társadalmi gondoskodás terén	1801-0003	Feltételek megteremtése a lakosság egészségének megőrzésére és előmozdítására	A lakosok száma, akik feltelek külön programokkal és projektumokkal a közegészségügy terén (lehet lakossági kategóriaként is)	1100	1100	1100	1100	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78,640,835.00	0.00	47,556,003.17	126,196,838.17	33,213,494.54	70,192.65	12,019,631.32	45,303,318.51	A Községi Tanács tagja
A helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	A levéltári alap és regisztratúra anyag védelme terepen	A körbejárások száma (a regisztratúra megtekintése)	35	40	45	50	58,516,535.00	0.00	9,493,149.02	68,009,684.02	27,361,782.06	70,192.65	3,229,575.65	30,661,550.36	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									
A kulturális terelés és a művészi alkotás erősítése	1201-0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális terelésben és a művészi alkotásban	A könyvtárban a tervek száma	450	450	500	500	6,892,300.00	0.00	5,182,601.15	12,074,901.15	2,911,913.48	0.00	3,581,793.00	6,493,706.48	Az intézmény igazgatója
			A Művelődési Otthon látogatóinak száma	6000	6000	6000	6000									
			A polgárok száma, akik részt vettek a kulturális terelés előadásában	8000	9000	9000	9000									
		A kultúra fejlesztésének serkentése a fiatalok esetében	Az aktivitások száma az iskoláskor előtti és iskoláskoriaknál a könyvtárban	60	60	60	60									
			Az aktivitások száma az iskoláskor előtti és iskoláskoriaknál a Művelődési Otthonban	30	30	40	40									
A kulturális-történelmi		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	3000	3500	4000	4500									

nagyatek renszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása	1201-0003		A megvalósított programok száma a kulturális-történelmi hagyaték népszerűsítésére a helyi közösség szintjén	100	100	100	100	3,404,000.00	0.00	1,712,153.00	5,116,153.00	1,427,135.42	0.00	1,867,566.59	3,294,702.01	Az intézmény igazgatója	
		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása néptánc és népzene által	Az Ispilang magyar néptáncsoport tagjainak a száma	80	80	80	80										
			A gyermek népzeneoport tagjainak a száma a népi hangszerek megőrzésére	15	20	25	30										
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	1201-0004	A médiatartalmak megnövelt minőségű kínálat útján a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalmak száma, amelyeket a nyilvános tájékoztatási pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	665,886.67	0.00	0.00	665,886.67	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	
Реализаци. прва, друге и треће фазе радова ради обез. радног простора за смештај Историјског Архива и Завода за културу вој. мај.	1201-П11	Успостављање радног простора за установа културе	Адаптиран објекат	100	0	0	0	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály	
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkatérének megteremtésére a munkálatok első, második és harmadik szakasza	1201-П12	A művelődési intézményeknek munkatér megteremtése	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	3,600,000.00	0.00	18,000,000.00	21,600,000.00		0.00	0.00	0.00	Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály	
Új kultúra a víz	1201-П13	A határon átnyúló kultúra fejlesztése a Szerb Köztársaság és Magyarország között a Tisza folyó által	A rendezvények száma	4	0	0	0	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100.00		0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	Az intézmény igazgatója	
			A rendezvényeken résztvevők száma	4000	0	0	0										
			Kiadott könyvek száma	2	0	0	0										
Zenta község jeles ünnepei	1201-П14	A városnap és más ünnepek megfelelő megünneplése	A rendezvényeken résztvevők száma	7000	8000	8000	8000	2,250,000.00	0.00	750,000.00	3,000,000.00	16,776.91	0.00	0.00	16,776.91	Az intézmény igazgatója	
			A testvérvárosok száma	8	10	14	14										
LIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)	1201-П16	Új adatok a közös kulturális hagyatékáról a mezőgazdaságban	Forráskönyvek írása, tanulmánygyűjtemények írása, nyomtatott publikációk	1	0	0	0	1,178,000.00	0.00	5,040,000.00	6,218,000.00	830,000.00	0.00	2,033,846.00	2,863,846.00	Az intézmény igazgatója	
			Professzionális konferencia megszervezése	1	0	0	0										
			Felszerelés beszerzése	1	0	0	0										
			PR aktivitások megszervezése, aktivitások szervezése a publicitással kapcsolatban,	2	2	2	2										
		A dolgozók nevében															

		A projektum megvalósítási tájékoztatója a kulturális hagyatékot illetően	Ifjúsági tábor megszervezése az utazó kiállítások megvalósítására	2	0	0	0									
			A projektum anyagok fordítása	1	1	0	0									
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	40,070,000.00	0.00	0.00	40,070,000.00	18,918,719.96	0.00	0.00	18,918,719.96	A Községi Tanács tagja
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	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	25,920,000.00	0.00	0.00	25,920,000.00	13,767,281.22	0.00	0.00	13,767,281.22	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	1301-0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekel birkak a község számára	A működőképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	13,450,000.00	0.00	0.00	13,450,000.00	4,761,649.62	0.00	0.00	4,761,649.62	A Sportcsarnok koordinátora
Спровођење омладинске политике	1301-0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	389,789.12	0.00	0.00	389,789.12	A Községi Tanács tagja
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	240,336,160.87	0.00	1,941,000.00	242,277,160.87	99,522,747.67	0.00	43,000.00	99,565,747.67	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	A közigazgatás működése	Fogalkoztatottként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	175,475,000.00	0.00	0.00	175,475,000.00	76,204,285.17	0.00	0.00	76,204,285.17	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi közösségek működése	0602-0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	13,934,491.20	0.00	43,000.00	13,977,491.20	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	A helyi közösség tanácsának az elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	1000	1000	1000	1000									
A közadósság kezelése	0602-0003	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	21,600,000.00	0.00	0.00	21,600,000.00	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	3,248,710.00	0.00	0.00	3,248,710.00	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	Községi vagyonjogi ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	0602-0007	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		0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	-	-	0	0	0	0	778,359.67	0.00	0.00	778,359.67		0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály

Irányítás rendkívüli helyzetekben	0602-0014	Hatékony védelmi és mentési megelőző rendszer kiépítése az elemi csapások és más következmények elkerülésére	Az utcák és utak mennyisége, amelyeket meg kell tisztítani a hőesésektől (km)	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az általános iskolások utaztatása	0602-PII	A családok támogatása	A gyermekek száma	60	65	65	70	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Városháza utcai homlokzatának a helyreállítása - 2. szakasz	0602-PI4	Az utcai homlokzat helyre lett állítva	A helyreállított homlokzat felülete (m2)	511	0	0	0	7,900,000.00	0.00	1,250,000.00	9,150,000.00	4,550,507.20	0.00	0.00	4,550,507.20	Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	0602-PI5	A beruházási befektetések növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek területének növelése	74258	0	0	0	3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	0602-PI8	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	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	206,960.30	0.00	0.00	206,960.30	Vagyonjogi osztály
Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése	0602-PI9	A Zentai Községi Képviselő-testületnek 29 képviselője van és a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselő-testületi teendőinek az osztálya	Fuvarlevél-számla (felállítva az információs rendszer felülépítése 40 darab képviselői egységről, amelyre mikrofont helyeztek el, klippel és egy LCD TV 55")	717,600.00				69,600.00	0.00	648,000.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						42,248,374.00	0.00	0.00	42,248,374.00	14,986,094.56	0.00	0.00	14,986,094.56	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	14,372,000.00	0.00	0.00	14,372,000.00	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	56	56	56	27,876,374.00	0.00	0.00	27,876,374.00	10,804,598.28	0.00	0.00	10,804,598.28	A község polgármester
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	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési és építésügyi osztály
Energetikai menedzsmnt	0501-0001	Az energetikai menedzsmnt rendszerének felállítása	Energetikai menedzser létezése	2	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési és építésügyi osztály
Összesen								783,307,272.20	0.00	121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,192.65	43,468,143.64	359,006,964.71	39.70%

5003	710000	"ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)"	506,712	232,447	0	0	232,447	0	0	0
5004	711000	JÖVEDELEMDADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS NAGYÉRTÉKŰ NYERESÉGADÓ (5005-től 5007-ig)	319,060	147,902	0	0	147,902	0	0	0
5005	711100	Természetes személyek által fizetett jövedelemadók és nagyértékű nyereségadók	319,060	147,902	0	0	147,902	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
	Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város		OOSO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Vállalatok és egyéb jogi személyek által fizetett jövedelemadók és nagyértékű nyereségadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5007	711300	A természetes és jogi személyek között osztályozható jövedelem- és nyereségadók és nagyértékű nyereségadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5008	712000	KERESETALAP-ADÓ (5009)	1	1	0	0	1	0	0	0
5009	712100	Keresetalap-adó	1	1	0	0	1	0	0	0
5010	713000	VAGYONADÓ (5011-től 5016-ig)	148,400	67,830	0	0	67,830	0	0	0
5011	713100	Időszakos ingatlanadó	111,000	51,613	0	0	51,613	0	0	0
5012	713200	Időszakos nettó vagyonadó	0	0	0	0	0	0	0	0
5013	713300	Hagyatéki-, örökösödési- és ajándékozási adó	3,900	3,287	0	0	3,287	0	0	0
5014	713400	Adók pénzügyi- és nagyértékű átutalásokra	33,500	12,930	0	0	12,930	0	0	0
5015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	713600	Egyéb időszakos vagyonadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ (5018-től 5022-ig)	34,251	14,578	0	0	14,578	0	0	0

5018	714100	Javak és szolgáltatások utáni általános adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5019	714300	Fiskális monopólium utáni nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
5020	714400	Egyes szolgáltatások utáni adók	700	105	0	0	105	0	0	0
5021	714500	A javak használata, a javak használatának vagy a tevékenység ellátásának engedélye utáni adók, illetékek és térítések	33,551	14,473	0	0	14,473	0	0	0
5022	714600	A javak és szolgáltatások utáni egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS ÁTUTALÁSOK UTÁNI ADÓK (5024-től 5029-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5024	715100	Vám és egyéb behozatali vámilletékek	0	0	0	0	0	0	0	0
5025	715200	Kiviteli adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5026	715300	A kiviteli vagy behozatali monopóliumok nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0
5027	715400	Nyereség a vételi és eladási devizaárfolyam közötti különbség alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Devizavásárlás vagy -eladás utáni adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5029	715600	A nemzetközi kereskedelem és átutalások utáni egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)	5,000	2,136	0	0	2,136	0	0	0
5031	716100	Egyéb adók, amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	5,000	2,136	0	0	2,136	0	0	0
5032	716200	Egyéb adók, amelyeket egyéb személyek vagy nem azonosítható személyek fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0

5033	717000	JÖVEDÉKI ADÓ (5034 -tól 5039-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5034	717100	Kőolajszármazékok utáni jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5035	717200	Dohánytermékek utáni jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5036	717300	Alkoholos italok utáni jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5037	717400	Üdítő, alkoholmentes italok utáni jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	717500	Kávét utáni jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5039	717600	Egyéb jövedéki adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5040	719000	KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL SZERZETT EXTRA PROFIT ÉS EXTRA VAGYON UTÁNI EGYSZERI ADÓ (5041-től 5046-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	719100	Jövedelemadó, nyereségadó és nagyértékű nyereség utáni adó természetes személyek terhére	0	0	0	0	0	0	0	0
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5043	719300	Jövedelemadó, nyereségadó és nagyértékű nyereség utáni adó, amely nem osztályozható a természetes és jogi személyek közé	0	0	0	0	0	0	0	0
5044	719400	Egyéb egyszeri vagyonadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5045	719500	Egyéb, kizárólag vállalatok és vállalkozók által fizetendő adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	719600	Egyéb adók, amelyeket egyéb vagy nem azonosítható személyek fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉK (5048 + 5053)	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	721000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (5049-től 5052-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	A foglalkoztatottakat terhelő társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0

5050	721200	A munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5051	721300	Az önálló tevékenységet ellátó és munkanélküli személyek társadalombiztosítási járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0
5052	721400	Oszthatatlan társadalombiztosítási járulékok могу разврстати	0	0	0	0	0	0	0	0
5053	722000	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5054 - 5056)	0	0	0	0	0	0	0	0
5054	722100	A biztosítottat terhelő szociális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5055	722200	A munkáltatót terhelő szociáli járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5056	722300	Imputált szociális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK (5058+5061+5066)	166,997	72,604	0	0	47,905	0	11,083	13,616
5058	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI (5059 + 5060)	0	0	0	0	0	0	0	0
5059	731100	Külföldi államok folyó adományai	0	0	0	0	0	0	0	0
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0	0	0	0	0	0	0	0
5061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (5062 + 5065)	15,958	11,083	0	0	0	0	11,083	0
5062	732100	N	15,958	11,083	0	0	0	0	11,083	0
5063	732200	Nemzetközi szervezetek nagy értékű adományai	0	0	0	0	0	0	0	0
5064	732300	Folyó adományok az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
5065	732400	Nagy értékű segélyek az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
5066	733000	EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI (5067 + 5068)	151,039	61,521	0	0	47,905	0	0	13,616
5067	733100	Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai	111,738	55,207	0	0	45,965	0	0	9,242
5068	733200	Egyéb hatalmi szintek nagy értékű átutalásai	39,301	6,314	0	0	1,940	0	0	4,374
5069	740000	"EGYÉB BEVÉTELEK (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	127,520	34,316	0	0	24,451	0	9,791	74
5070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5071-től 5076-ig)	35,900	3,764	0	0	3,690	0	0	74
5071	741100	Kamatok	3,000	646	0	0	646	0	0	0

5072	741200	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelemek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Kvázi-vállalatoktól származó jövedelem visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
5074	741400	A biztosítási kötvény tulajdonosához tartozó vagyonból származó jövedelem	0	74	0	0	0	0	0	74
5075	741500	Meg nem termelt vagyon bérlése	32,900	3,044	0	0	3,044	0	0	0
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízibgben	0	0	0	0	0	0	0	0
5077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5078-tól 5081-ig)	44,405	17,234	0	0	17,234	0	0	0
5078	742100	Piaci szervezetektől javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérlétekből származó bevételek	35,150	15,217	0	0	15,217	0	0	0
5079	742200	Illetékek és díjak	6,255	1,383	0	0	1,383	0	0	0
5080	742300	Allami, nem piaci egységek általi javak és szolgáltatások mellékes értékesítése	3,000	634	0	0	634	0	0	0
5081	742400	Javak és szolgáltatások eladásának imputálása	0	0	0	0	0	0	0	0
5082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (5083-tól 5088-ig)	4,450	1,992	0	0	1,992	0	0	0
5083	743100	Bűncselekmények miatti pénzbírságból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5084	743200	Gazdasági kihágások miatti pénzbírságokból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5085	743300	Szabálysértés miatti pénzbírságokból származó bevételek	4,400	1,984	0	0	1,984	0	0	0
5086	743400	Kötbérekől származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5087	743500	Elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek	50	8	0	0	8	0	0	0
5089	744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI (5090 + 5091)	12,975	9,791	0	0	0	0	9,791	0

5090	744100	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai	12,975	9,535	0	0	0	0	9,535	0
5091	744200	Természetes és jogi személyek nagylvértékű önkéntes átutalásai	0	256	0	0	0	0	256	0
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK (5093)	29,790	1,535	0	0	1,535	0	0	0
5093	745100	Vegyes és meghatározatlan bevételek	29,790	1,535	0	0	1,535	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme AJ111				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5095+5097)	19,500	15,930	0	0	15,906	0	0	24
5095	771000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5096)	400	24	0	0	0	0	0	24
5096	771100	Költségrefundációs memorandumtételek	400	24	0	0	0	0	0	24
5097	772000	AZ ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEI (5098)	19,100	15,906	0	0	15,906	0	0	0
5098	772100	Az előző év költségrefundációs memorandumtételei	19,100	15,906	0	0	15,906	0	0	0
5099	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (5100)	5,980	2,933	0	0	0	0	0	2,933
5100	781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (5099 + 5100)	5,980	2,933	0	0	0	0	0	2,933
5101	781100	Azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások	5,980	2,933	0	0	0	0	0	2,933
5102	781300	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek közötti átutalások	0	0	0	0	0	0	0	0
5103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5104)	0	0	0	0	0	0	0	0

5104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5105)	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	791100	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5106	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	37,600	221	0	0	221	0	0	0
5107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5108 + 5110 + 5112)	37,600	221	0	0	221	0	0	0
5108	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5109)	36,400	221	0	0	221	0	0	0
5109	811100	Ingatlanok eladásából származó bevételek	36,400	221	0	0	221	0	0	0
5110	812000	INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5111)	1,200	0	0	0	0	0	0	0
5111	812100	Ingóságok eladásából származó bevételek	1,200	0	0	0	0	0	0	0
5112	813000	EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5113)	0	0	0	0	0	0	0	0
5113	813100	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek H11	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelemek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5115 + 5117 + 5119)	0	0	0	0	0	0	0	0
5115	821000	ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5116)	0	0	0	0	0	0	0	0
5116	821100	Árutartalékok eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

5117	822000	TERMELÉSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5118)	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	822100	Termelési készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	823000	AZ ÁRU TOVÁBBELADÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5120)	0	0	0	0	0	0	0	0
5120	823100	Az áru továbbeladása céljából történő értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5121	830000	ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5122)	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	831000	ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5123)	0	0	0	0	0	0	0	0
5123	831100	Értéktárgyak eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	840000	TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5123 + 5125 + 5127 + 5129)	0	0	0	0	0	0	0	0
5125	841000	FÖLD ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5126)	0	0	0	0	0	0	0	0
5126	841100	Föld eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5127	842000	FÖLD ALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5128)	0	0	0	0	0	0	0	0
5128	842100	Föld alatti kincsek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5129	843000	ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5130)	0	0	0	0	0	0	0	0
5130	843100	Erdők és vizek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5132 + 5151)	0	0	0	0	0	0	0	0
5132	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5133 + 5143)	0	0	0	0	0	0	0	0

5133	911000	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5134-től 5142-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5134	911100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - kibocsátásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek							
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból	
1	2	3	4		5	6	7	8			9
5135	911200	Adósságvállalásból származó bevétel egyéb hatalmi szintektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5136	911300	Hazai pénzügyi közintézményektől adósságvállalásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5137	911400	Hazai üzletviteli bankoktól adósságvállalásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5138	911500	Egyéb hazai hitelezőktől adósságvállalásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5139	911600	Hazai háztartásoktól adósságvállalásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5140	911700	Hazai pénzügyi derivátumokból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141	911800	Hazai váltókból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5142	911900	Belső adósság kiigazítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5143	912000	KÜLFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5144-5150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5144	912100	Külföldi értékpapírok - kivéve a részvényeket - kibocsátásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5145	912200	Külföldi államoktól adósságvállalásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5146	912300	Multilaterális intézményektől adósságvállalásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5147	912400	Külföldi üzletviteli bankoktól adósságvállalásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5148	912500	Egyéb külföldi hitelezőktől adósságvállalásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5149	912600	Külföldi pénzügyi derivátumokból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5150	912900	Külső adósság kiigazítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	920000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5152+5162)	0	0	0	0	0	0	0	0
5152	921000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5153-5161)	0	0	0	0	0	0	0	0
5153	921100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5154	921200	Az egyéb hatalmi szinteknek adott hitelek törlesztéséből eredő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5155	921300	Hazai pénzügyi közintézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Hazai üzletivel bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5157	921500	Hazai pénzügyi közintézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5158	921600	Hazai természetes személyeknek és háztartásoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5159	921700	Hazai polgárok egyesületeinek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5160	921800	Hazai nem pénzügyi vállalatoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5161	921900	Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5162	922000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5163-tól 5170-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5163	922100	Külföldi értékpapírok - kivéve a részvényeket - kibocsátásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5164	922200	Külföldi államoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5165	922300	Nemzetközi szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5166	922400	Külföldi üzletivel bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

5167	922500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5168	922600	Külföldi kormányon kívüli szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5170	922800	Külföldi pénznem eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5171		ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001 + 5131) (5001 + 5131)	864,309	358,451	0	0	320,930	0	20,874	16,647

II. ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

OP jelzés	Kontószám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5173 + 5341)	883,703	349,018	0	0	305,481	0	22,941	20,596
5173	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	735,199	305,229	0	0	280,154	0	10,204	14,871
5174	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	242,032	107,461	0	0	105,511	0	1	1,949
5175	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETEI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (5176)	189,828	86,424	0	0	85,146	0	0	1,278
5176	411100	A foglalkoztatottak keresetei, pótlékai és térítményei	189,828	86,424	0	0	85,146	0	0	1,278
5177	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5178-től 5180-ig)	34,369	14,690	0	0	14,471	0	0	219
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	20,399	10,309	0	0	10,156	0	0	153
5179	412200	Egészségbiztosítási járulékok	11,921	4,381	0	0	4,315	0	0	66
5180	412300	Járulékok munkanélküliség esetére	2,049	0	0	0	0	0	0	0
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)	975	300	0	0	300	0	0	0
5182	413100	Természetbeni juttatások	975	300	0	0	300	0	0	0
5183	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (5184-től 5187-ig)	6,280	3,783	0	0	3,783	0	0	0

5184	414100	A munkából való kimaradás idejére térítmenyfizetés az alap terhére	300	882	0	0	882	0	0	0
5185	414200	Kiadások a foglalkoztatottak gyerekei iskoláztatására	0	0	0	0	0	0	0	0
5186	414300	Végkielégítések és támogatások	1,070	190	0	0	190	0	0	0
5187	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családjuk tagjai gyógykezelésének támogatása és a foglalkoztatottak egyéb támogatása	4,910	2,711	0	0	2,711	0	0	0
5188	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (5189)	3,395	1,214	0	0	1,178	0	1	35
5189	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3,395	1,214	0	0	1,178	0	1	35
5190	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK (5191)	7,185	1,050	0	0	633	0	0	417
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	A foglalkoztatottak jutalma és egyéb különleges kiadások	7,185	1,050	0	0	633	0	0	417
5192	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)	0	0	0	0	0	0	0	0
5193	417100	Képviselői pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
5194	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (5195)	0	0	0	0	0	0	0	0
5195	418100	Bírói pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	420000	SZOLGÁLATOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	276,906	107,869	0	0	87,822	0	10,203	9,844
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-tól 5204-ig)	88,810	46,240	0	0	41,384	0	311	4,545
5198	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1,607	628	0	0	567	0	6	55
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	51,587	29,316	0	0	25,090	0	300	3,926
5200	421300	Kommunális szolgáltatások	23,377	9,693	0	0	9,444	0	0	249
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	6,415	3,974	0	0	3,897	0	0	77
5202	421500	Biztosítási költségek	3,823	1,788	0	0	1,545	0	5	238

5203	421600	Vagyon és felszerelés bérvétele	270	197	0	0	197	0	0	0
5204	421900	Egyéb költségek	1,731	644	0	0	644	0	0	0
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-tól 5210-ig)	2,118	547	0	0	353	0	0	194
5206	422100	Hazai hivatali kiküldetések költségei	1,043	137	0	0	137	0	0	0
5207	422200	Külföldi hivatali kiküldetések költségei	248	49	0	0	49	0	0	0
5208	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	10	0	0	0	0	0	0	0
5209	422400	Diákok utazási költségei	270	120	0	0	0	0	0	120
5210	422900	Egyéb szállítási költségek	547	241	0	0	167	0	0	74
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)	52,900	16,550	0	0	12,816	0	2,463	1,271
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	7,080	2,171	0	0	1,988	0	0	183
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	1,637	866	0	0	866	0	0	0
5214	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatása	921	162	0	0	162	0	0	0
5215	423400	Információs szolgáltatás	6,924	2,464	0	0	1,274	0	1,181	9
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Szakmai szolgáltatások	21,729	7,265	0	0	5,395	0	1,067	803
5217	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	2,854	536	0	0	272	0	31	233
5218	423700	Reprezentáció	6,968	2,269	0	0	2,260	0	6	3
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	4,787	817	0	0	599	0	178	40
5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221-től 5227-ig)	82,295	28,179	0	0	19,994	0	6,156	2,029
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	12,040	3,868	0	0	3,240	0	0	628

5222	424200	Oktatási-, művelődési- és sportszolgáltatások	17,137	9,368	0	0	4,216	0	4,149	1,003
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások	950	417	0	0	358	0	9	50
5224	424400	Autóutak karbantartásának szolgáltatása	11,500	1,925	0	0	1,925	0	0	0
5225	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának szolgáltatása	9,029	2,551	0	0	2,551	0	0	0
5226	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	5,115	1,210	0	0	1,210	0	0	0
5227	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	26,524	8,840	0	0	6,494	0	1,998	348
5228	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (5229 + 5230)	16,904	4,553	0	0	4,243	0	113	197
5229	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	6,634	2,209	0	0	2,046	0	100	63
5230	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	10,270	2,344	0	0	2,197	0	13	134
5231	426000	ANYAG (5232-től 5240-ig)	33,879	11,800	0	0	9,032	0	1,160	1,608
5232	426100	Adminisztrációs anyag	6,549	2,055	0	0	1,923	0	6	126
5233	426200	Mezőgazdasági anyag	13	0	0	0	0	0	0	0
5234	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	1,331	593	0	0	572	0	0	21
5235	426400	Közlekedési anyag	4,721	1,459	0	0	1,320	0	86	53
5236	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
5237	426600	Oktatási-, művelődési- és sportanyag	2,160	1,298	0	0	289	0	646	363
5238	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és a vendéglátáshoz	8,768	3,276	0	0	1,962	0	335	979
5240	426900	Különleges rendeltetésű anyag	10,337	3,119	0	0	2,966	0	87	66

5241	430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	0	0	0	0	0	0	0	0
5242	431000	INGATLAN ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (5243-től 5245-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5243	431100	Épületek és építési létesítménye amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5244	431200	Felszerelés amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5245	431300	Egyéb ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5246	432000	KULTIVÁLT VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5247)	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	432100	Kultivált vagyon amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5248	433000	ÉRTÉKTÁRGYAK HASZNÁLATA (5249)	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	433100	Értéktárgyak használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	434000	TERMÉSZETI VAGYON HASZNÁLATA (5251-től 5253-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	434100	Földhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0
5252	434200	Föld alatti kincsek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5253	434300	Erdők és vizek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5254	435000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5255)	0	0	0	0	0	0	0	0
5255	435100	Nem anyagi jellegű vagyon amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5256	440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	2,200	679	0	0	679	0	0	0
5257	441000	HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS (5258-től 5266-ig) (од 5258 до 5266)	1,750	625	0	0	625	0	0	0
5258	441100	Kamattörlesztés és hazai értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	441200	Kamattörlesztés egyéb hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
			A tervezett	A megvalósított jövedelmek és bevételek						

OP jelzés	Kontószám	Leírás	bevételek és jövedelmek összege	Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5261	441400	Kamattörlesztés hazai üzletvieli bankoknak	1,400	471	0	0	471	0	0	0
5262	441500	Kamattörlesztés egyéb hazai hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5263	441600	Kamattörlesztés hazai háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5264	441700	Kamattörlesztés hazai pénzügyi derivátumokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5265	441800	Kamattörlesztés hazai váltókra	0	0	0	0	0	0	0	0
5266	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	350	154	0	0	154	0	0	0
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS (5268-tól 5273-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5268	442100	Kamattörlesztés külföldi értékpapírokra amelyek külföldi pénzügyi piacokon kerültek kibocsátásra	0	0	0	0	0	0	0	0
5269	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5270	442300	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5271	442400	Kamattörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	442500	Kamattörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5273	442600	Kamattörlesztés külföldi pénzügyi derivátumokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5274	443000	GARANCIÁK SZERINTI KAMATTÖRLESZTÉS (5275)	0	0	0	0	0	0	0	0
5275	443100	Garanciák szerinti kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5276	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI (5277-től 5279-ig)	450	54	0	0	54	0	0	0
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbség	200	0	0	0	0	0	0	0
5278	444200	Késés miatti büntetések	250	54	0	0	54	0	0	0

5279	444300	Az adósságvállalás egyéb járulékos költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
5280	450000	SZUBVENCIÓK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	20,780	2,589	0	0	1,138	0	0	1,451
5281	451000	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZTEK SZUBVENCIÓI H218 (5282 + 5283)	20,180	2,589	0	0	1,138	0	0	1,451
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
	Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város		OOSO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek folyó szubvenciói	20,180	2,589	0	0	1,138	0	0	1,451
5283	451200	A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek nagy értékű szubvenciói	0	0	0	0	0	0	0	0
5284	452000	PRIVÁT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK SZUBVENCIÓI (5285 + 5286)	0	0	0	0	0	0	0	0
5285	452100	Privát pénzügyi intézmények folyó szubvenciói	0	0	0	0	0	0	0	0
5286	452200	Privát pénzügyi intézmények nagy értékű szubvenciói	0	0	0	0	0	0	0	0
5287	453000	PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEK SZUBVENCIÓI (5288 + 5289)	0	0	0	0	0	0	0	0
5288	453100	Pénzügyi közintézmények folyó szubvenciói	0	0	0	0	0	0	0	0
5289	453200	Pénzügyi közintézmények nagy értékű szubvenciói	0	0	0	0	0	0	0	0
5290	454000	MAGÁNVÁLLALATOK SZUBVENCIÓI (5291 + 5292)	600	0	0	0	0	0	0	0
5291	454100	Magánvállalatok folyó szubvenciói	600	0	0	0	0	0	0	0
5292	454200	Magánvállalatok nagy értékű szubvenciói	0	0	0	0	0	0	0	0
5293	460000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	117,444	51,823	0	0	51,696	0	0	127
5294	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKNAK (5295 + 5296)	0	0	0	0	0	0	0	0
5295	461100	Folyó adományok külföldi államoknak	0	0	0	0	0	0	0	0

5296	461200	Nagy értékű adományok külföldi államoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5297	462000	ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (5298 + 5299)	0	0	0	0	0	0	0	0
5298	462100	Folyó adományok nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5299	462200	Nagy értékű adományok nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	463000	ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKNEK (5301 + 5302)	84,389	37,729	0	0	37,729	0	0	0
5301	463100	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	84,389	37,729	0	0	37,729	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
	Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város		OOSO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Nagy értékű átutalások egyéb hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5303	464000	TÁMOGATÁSOK KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEKNEK (5304 + 5305)	13,285	5,317	0	0	5,317	0	0	0
5304	464100	Folyó támogatások kötelező szociálisbiztosítási intézményeknek	13,285	5,317	0	0	5,317	0	0	0
5305	464200	Nagy értékű támogatások kötelező szociálisbiztosítási intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5306	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5307 + 5308)	19,770	8,777	0	0	8,650	0	0	127
5307	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	19,770	8,777	0	0	8,650	0	0	127
5308	465200	Egyéb nagy értékű támogatások és átutalások	0	0	0	0	0	0	0	0
5309	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)	20,272	10,259	0	0	8,768	0	0	1,491
5310	471000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOSULTSÁGOK (KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (5311-től 5313-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5311	471100	A háztartásoknak közvetlenül fizetendő szociális biztosításból eredő jogosultságok	0	0	0	0	0	0	0	0

5312	471200	A szolgáltatást nyújtóknak közvetlen fizetendő szociális biztosításból eredő jogosultságok	0	0	0	0	0	0	0	0
5313	471900	Átutalások egyéb kötelező szociálisbiztosítási szervezeteknek biztosítási járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5314	472000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5315-től 5323-ig)	20,272	10,259	0	0	8,768	0	0	1,491
5315	472100	Költségvetési tértítmények betegség és rokkantság esetére	0	0	0	0	0	0	0	0
5316	472200	Költségvetési tértítmények szülési szabadságra	0	0	0	0	0	0	0	0
5317	472300	Költségvetési tértítmények gyermekeknek és családoknak	7,200	3,570	0	0	3,570	0	0	0
5318	472400	Költségvetési tértítmények munkanélküliség esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
5319	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	472600	Költségvetési tértítmények halálesetre	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Költségvetési tértítmények oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	12,752	6,689	0	0	5,198	0	0	1,491
5322	472800	Költségvetési tértítmények lakhatásra és létfenntartásra	100	0	0	0	0	0	0	0
5323	472900	Egyéb költségvetési tértítmények	220	0	0	0	0	0	0	0
5324	480000	EGYÉB KIADÁSOK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	55,565	24,549	0	0	24,540	0	0	9
5325	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (5326 + 5327)	51,335	22,917	0	0	22,917	0	0	0
5326	481100	A háztartásoknak segítségét nyújtó nonprofit szervezetek dotálása	3,052	0	0	0	0	0	0	0
5327	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	48,283	22,917	0	0	22,917	0	0	0
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK (5329-től 5331-ig)	3,280	1,632	0	0	1,623	0	0	9
5329	482100	Egyéb adók	2,443	1,291	0	0	1,283	0	0	8

5330	482200	Kötelező illetékek	545	341	0	0	340	0	0	1		
5331	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	292	0	0	0	0	0	0	0		
5332	483000	BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK (5333)	750	0	0	0	0	0	0	0		
5333	483100	Bírósági végzések szerinti pénzbírságok és kötbérek	750	0	0	0	0	0	0	0		
5334	484000	SÉRÜLÉSEK VAGY ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYÉB TERMÉSZETI OKOK MIATT KELETKEZETT	0	0	0	0	0	0	0	0		
5335	484100	Sérülések vagy elemi csapás miatti kártérítések услед элементарных непогода	0	0	0	0	0	0	0	0		
5336	484200	Vadak miatti kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0		
5337	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK MIATTI KÁRTÉRÍTÉS (5338)	200	0	0	0	0	0	0	0		
5338	485100	Az állami szervek által okozott sérülések vagy károk miatti kártérítés	200	0	0	0	0	0	0	0		
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek							Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				OOSO			
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5339	489000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK (5340) ИЗ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ	0	0	0	0	0	0	0	0		
5340	489100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására előirányozott eszközökből finanszírozott kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
5341	500000	NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYONI KIADÁSOK (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	148,504	43,789	0	0	25,327	0	12,737	5,725		
5342	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	147,059	43,789	0	0	25,327	0	12,737	5,725		
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (5344-től 5347-ig)	136,360	40,713	0	0	22,484	0	12,689	5,540		
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	10,464	4,162	0	0	2,978	0	0	1,184		
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	51,849	10,957	0	0	8,303	0	2,100	554		
5346	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	42,569	22,035	0	0	7,644	0	10,589	3,802		
5347	511400	Projektumtervezés	31,478	3,559	0	0	3,559	0	0	0		

5348	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349-től 5357-ig)	8,330	2,899	0	0	2,666	0	48	185
5349	512100	Közlekedési felszerelés	3,050	1,779	0	0	1,779	0	0	0
5350	512200	Adminisztrációs felszerelés	3,904	935	0	0	887	0	48	0
5351	512300	Mezőgazdasági felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0
5352	512400	Környezetvédelmi felszerelés	99	0	0	0	0	0	0	0
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0
5354	512600	Oktatási-, művelődési- és sportfelszerelés	417	185	0	0	0	0	0	185
5355	512700	Katonai felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0
5356	512800	Közbiztonsági felszerelés	50	0	0	0	0	0	0	0
5357	512900	Termelési-, motoros-, mozdulatlan- és motor nélküli felszerelés	810	0	0	0	0	0	0	0
5358	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (5359)	1,050	177	0	0	177	0	0	0
5359	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,050	177	0	0	177	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	KULTIVÁLT VAGYON (5361)	0	0	0	0	0	0	0	0
5361	514100	Kultivált vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5363)	1,319	0	0	0	0	0	0	0
5363	515100	Nem anyagi jellegű vagyon	1,319	0	0	0	0	0	0	0
5364	520000	KÉSZLET (5365 + 5367 + 5371)	1,445	0	0	0	0	0	0	0
5365	521000	ÁRUTARTALÉKOK (5366)	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	521100	Árutartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0

5367	522000	TERMELÉSI KÉSZLET (5368-tól 5370-ig)	855	0	0	0	0	0	0	0
5368	522100	Anyagkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0
5369	522200	Befejezetlen termelési készlet	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	522300	Késztermék-készlet	855	0	0	0	0	0	0	0
5371	523000	TOVÁBBELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLET (5372)	590	0	0	0	0	0	0	0
5372	523100	Továbbeladást szolgáló árukészlet	590	0	0	0	0	0	0	0
5373	530000	ÉRTÉKTÁRGYAK (5374)	0	0	0	0	0	0	0	0
5374	531000	ÉRTÉKTÁRGYAK (5375)	0	0	0	0	0	0	0	0
5375	531100	Értéktárgyak	0	0	0	0	0	0	0	0
5376	540000	TEMÉSZETI VAGYON (5377 + 5379 + 5381)	0	0	0	0	0	0	0	0
5377	541000	FÖLD (5378)	0	0	0	0	0	0	0	0
5378	541100	Föld	0	0	0	0	0	0	0	0
5379	542000	BÁNYAKINCSEK (5380)	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	542100	Feltárások	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (5382 + 5383)	0	0	0	0	0	0	0	0
5382	543100	Erdők	0	0	0	0	0	0	0	0
5383	543200	Vizek	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelemek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
	Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város		OOSO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (-5385)	0	0	0	0	0	0	0	0

5385	551000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOT NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5386)	0	0	0	0	0	0	0	0
5386	551100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására előirányozott eszközökből finanszírozott nem anyagi jellegű vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
5387	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉNEK KIADÁSAI (5388 + 5413)	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5388	610000	TŐKETÖRLESZTÉS (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5389	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (5390-től 5398-ig)	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5390	611100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - utáni tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5391	611200	Tőketörlesztés egyéb hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5392	611300	Tőketörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5393	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5394	611500	Tőketörlesztés egyéb hazai hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5395	611600	Tőketörlesztés hazai háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5396	611700	Hazai pénzügyi derivátumok utáni tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0

5397	611800	Hazai váltók törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5398	611900	Belső adósság kiigazítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5399	612000	TŐKETÖRLESZTÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (5400-tól 5406-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	612100	Külföldi értékpapírok - kivéve a részvényeket - utáni tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	612200	Tőketörlesztés külföldi államoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Tőketörlesztés multilaterális intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5403	612400	Tőketörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5404	612500	Tőketörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5405	612600	Külföldi pénzügyi derivátumok utáni tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5406	612900	Külső adósság kiigazítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5407	613000	GARANCIÁK SZERINTI TŐKETÖRLESZTÉS (5408)	0	0	0	0	0	0	0	0
5408	613100	Garanciák szerinti tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0

5409	614000	PÉNZÜGYI LIZING UTÁNI TÖKETÖRLESZTÉS (5410)	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	614100	Pénzügyi lizing utáni tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5411	615000	GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE KERESKEDELMI TRANZAKCIÓK SZERIN (5412)	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	615100	Garanciák törlesztése kereskedelmi tranzakciók szerint	0	0	0	0	0	0	0	0
5413	620000	PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)	0	0	0	0	0	0	0	0
5414	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5415-től 5423-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5415	621100	Hazai értékpapírok szerzése - kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0
5416	621200	Egyéb hatalmi szintek hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5417	621300	Hazai pénzügyi közintézmények hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5418	621400	Hazai üzletviteli bankok hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5419	621500	Hazai nem pénzügyi közintézmények hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5420	621600	Hazai természetes személyek és háztartások hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5421	621700	Hazai kormányon kívüli szervezetek hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5422	621800	Hazai nem pénzügyi jellegű magánvállalatok hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5423	621900	Hazai részvény- és egyéb tőkeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
5424	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5425-től 5432-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5425	622100	Külföldi értékpapírok szerzése - kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0

OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Külföldi államok hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5427	622300	Nemzetközi szervezetek hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5428	622400	Külföldi üzletviteli bankok hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5429	622500	Külföldi nem pénzügyi jellegű intézmények hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5430	622600	Külföldi kormányon kívüli szervezetek hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5431	622700	Külföldi részvény- és egyéb tőkeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
5432	622800	Külföldi pénznem vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5433	623000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐÍRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5434) КОЖА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА	0	0	0	0	0	0	0	0
5434	623100	A Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására előirányozott eszközökből pénzügyi vagyon szerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
5435		ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)	903,703	358,835	0	0	315,298	0	22,941	20,596

III. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek / költségek és kiasáfok						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetésből				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5436		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001)	864,309	358,451	0	0	320,930	0	20,874	16,647
5437		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSGEIGI (5172)	883,703	349,018	0	0	305,481	0	22,941	20,596
5438		Jövedelm- és bevételtöbblet - költségvetési szuficit (5436 – 5437) > 0	0	9,433	0	0	15,449	0	0	0
5439		Jövedelm- és bevételhiány - költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0	19,394	0	0	0	0	0	2,067	3,949
5440	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5131)	0	0	0	0	0	0	0	0
5441	600000	TÖKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYONSZERZÉS KIADÁSAI (5387)	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5442		TÖBBLETBEVÉTEL (5440 – 5441) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443		BEVÉTELHIÁNY (5441 – 5440) > 0	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5444		PÉNZÁRAMLÁSI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0	0	0	0	0	5,632	0	0	0
5445		PÉNZÁRAMLÁSI HIÁNY (5435 - 5171) > 0	39,394	384	0	0	0	0	2,067	3,949

Dátum _____

Az űrlap kitöltéséért
felelős személy

Megyhagyást adó



156.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016., 113/2017. és 95/2018. 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) 61. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T
ZENTA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Az 1. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község 2019-es évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) a teljes bevételét 976.210.771,00 dináros összegben állapítjuk meg

2. szakasz

A 2. szakasz az alábbiak szerint módosul: a 2019-es évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. a 2019-es évi költségvetés folyó bevétele és jövedelme	801.658.000,00	dinár
2. a különleges rendeltetésű áthozott, felhasználatlan eszközök	46,887,793	dinár
3. a használók saját forrásaiból származó bevételek	70.193,00	dinár
4. a közvetett és közvetlen használók más forrásokból származó bevételei	127.594.785,00	dinár.

3. szakasz

A 3. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község 2019-es évi költségvetésének a bevételei és jövedelmei, kiadásai és költségei 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	929.322.978,00
I.1.FOLYÓ BEVÉTELEK, amelyben:	891.272.978,00
- költségvetési eszközök	763.608.000,00
- saját bevételek	70.193,00

- adományok	73.500.000,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	38.050.000,00
2. A nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK, amelyben:	781.900.268,00
- folyó költségvetési kiadások	709.056.140,00
- kiadások saját eszközökből	70.193,00
- adományok	11.350.616,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, amelyben:	172.810.503,00
- folyó költségvetési kiadások	100.293.553,29
- egyéb kiadások saját eszközökből	0,00
- adományok	40.196.087,01
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY	-25.387.793,00
Kiadások pénzügyi vagyon beszerzésére (a nyilvános politika lefolytatására)	0,00
TELJES FISKÁLIS DEFICIT / SZUFFICIT	-25.387.793,00
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
Bevételek pénzügyi vagyon eladásából	0,00
Bevételek adósságvállalásból	0,00
Az előző évek felhasználatlan eszközei	46.887.793,00
Az adósság tőketörlesztésének kiadásai	21.500.000,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	25.387.793,00

4. szakasz

A 4. szakasz az alábbiak szerint módosult: A költségvetés jövedelme és bevételei, kiadásai és költségei az alábbi összegekben:

Leírás	Közigazdasági oszt.	Összeg
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		929.322.978,00
1. Adóbevételek	71	539.861.000,00
1.1. Jövedelem, nyereség- és tőke nyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	337.580.000,00
1.2. Önkéntes hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	154.500.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	42.778.000,00
2. Nem adóbeli bevételek, amelyben	74	126.766.193,00
- egyes térítésfajták bizonyos rendeltetéssel (rendeltetési jövedelmek)		0,00
- bevételek javak és szolgáltatások eladásából		0,00
3. Memorandumi tételek	77	18.250.000,00
4. Átutalások	733	165.431.000,00
5. Bevételek nem anyagi vagyon eladásából	8	38.050.000,00
A NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK TELJES KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (ÖSSZEG 1+2+3)		954.710.771,00
1. Folyó kiadások	4	781.900.268,00
1.1. A foglalkoztatottak kiadásai	41	243.844.651,00
1.2. Áru és szolgáltatás használata	42	313.339.314,00
1.3. Kamattörlesztés	44	1.700.000,00
1.4. Szubvenciók	45	23.430.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	22.743.707,00
1.6. Egyéb kiadások, amelyben - tartalékeszközök	48+49+464+465	89.076.325,00
1.7. Átutalások	463	87.766.271,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	172.810.503,00
3. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (kivéve a 6211)	62	0,00
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		0,00

1.	Bevételek a hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon eladása alapján	92	0,00
2.	Adósságvállalás	91	0,00
2.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911	0,00
2.1.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0,00
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE			21.500.000,00
3.	Hiteltörlesztés	61	21.500.000,00
3.1.	Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél	611	21.500.000,00
3.2.	Hiteltörlesztés külföldi hitelezőknél	612	0,00
3.3.	Hiteltörlesztés garancia alapján	613	0,00
4.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
FELOSZTATTLAN TÖBBLETBEVÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (3 osztály, finanszírozási forrás 13)			3
FELOSZTATTLAN ESZKÖZÖK A MAGÁNOSÍTÁSBÓL AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN (3 osztály, finanszírozási forrás 14)			3
			25.876.557,00
			0,00

5. szakasz

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

A KIADÁSOK TERVE PROGRAMOK SZERINT

Időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

Időszak: 2019.01.01.-201

	A program neve	Összeg
1	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	13.431.600,00
2	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	85.380.000,00
3	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	3.380.000,00
4	TURIZMUSFEJLESZTÉS	9.148.680,00
5	MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	49.098.538,00
6	KÖRNYEZETVÉDELEM	30.311.802,00
7	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	26.052.105,00
8	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	122.839.400,00
9	ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	67.803.741,00
10	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	40.953.358,00

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

A program neve	Összeg
11 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	45.461.207,00
12 EGÉSZSÉGVÉDELEM	12.025.000,00
13 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	141.471.808,00
14 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	44.070.000,00
15 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	244.208.289,00
16 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	40.475.243,00
17 ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	100.000,00
Összesen a BK	976.210.771,00

6. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti teljes teljes fiskális deficit finanszírozására szükséges eszközöket 25.387.793,00 dinár összegben, azt előző évek felhasználatlan többletjövedelméből biztosítjuk 46.887.793,00 dináros összegben és az adósságvállalásból származó bevételekből 21.500.000,00 dináros összegben.

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

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

7. szakasz

A kiadások nagy értékű projektumokra a 2019-es költségvetési évben tervezve és az elkövetkezendő két évre, a táblázatban kerültek kimutatásra

Közzgazd. oszt.	Sorsz.	Leírás	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6
		NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK			
511	1.	A csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	10.075.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	10.075.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	6.063.735,44	0.00	0.00
		Más hatalmi szintek átutalásai:	1.940.019,86	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2.071.244,70	0.00	0.00
511	2.	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása – 2. szakasz	6.050.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	6.050.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	6.050.000,00	0.00	0.00
511	3.	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	300.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	300.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	300.000,00	0.00	0.00
511	4.	Nagy értékű karbantartás és folyó javítások Zenta község tulajdonában levő létesítményeken	9.000.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	9.000.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	9.000.000,00	0.00	0.00
511	5.	Tornyoson a fénysignalizálás	2,612,105.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	2,612,105.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	928,995.00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,683,110.00	0.00	0.00
511	6.	A IIa rendű 105-ös állami út útvonala kiépítésének részletes szabályozási terve	2,400,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			

		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	2,400,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	400,000.00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,000,000.00	0.00	0.00
511	7.	Az új hőerőmű kiépítése	16,900,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	16,900,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	16,900,000.00	0.00	0.00
511	8.	A műszaki dokumentáció kidolgozása a távfűtési hővezeték rekonstrukciójára	1,700,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	1,700,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	1,700,000.00	0.00	0.00
511	9.	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének az elhelyezésére a munkaterület biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása	18.000.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	18.000.000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	18,000,000.00	0.00	0.00
511	10.	A zentai Thurzó Lajos Iskola épületének helyreállítása	16.728.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	16.728.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	3.600.000,00	0.00	0.00
		A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	13.128.000,00	0.00	0.00
511	11.	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	14.052.828,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	14.052.828,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	2.200.000,00	0.00	0.00
		Más hatalmi szintek átutalásai	11.852.828,00	0.00	0.00
511	12.	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	1,000,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	1,000,000.00	0.00	0.00

		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	1.000.000,00	0,00	0,00
511	13.	A zentai Stevan Sremac ÁI épületének szanálásához a tervdokumentáció kidolgozása II.	4.000.000,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	4.000.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	4.000.000,00	0,00	0,00
511	14.	Zentán a kulturális objektum rekonstrukciója	11.805.000,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	11.805.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	2.500.000,00	0,00	0,00
		Külföldi államok adományai	9.305.000,00	0,00	0,00

8. szakasz

A 8. szakasz az alábbiak szerint módosul:

A teljes kiadások és költségek, beleértve a hitel tőkéjének törlesztését, 976.210.771,00 dináros összegben, finanszírozva a finanszírozási forrásokból, a használók és a kiadás fajtái szerint kerülnek felosztásra, éspedig:

II. KÜLÖN RÉSZ KIADÁSOK TERVE 2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Rész 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET								
Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek								
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE								
Aktivitás 0001 A képviselő-testület működése								
111	1/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2.872.800,00	0,00	0,00	2.872.800,00	0,29
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	487.414,00	0,00	0,00	487.414,00	0,05
111	3/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,12
111	4/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	5/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,92
111	6/0	465000	EGYÉB ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,02
111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLASA	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	0,06
Összesen az aktivitás 0001 A képviselő-testület működése				14.316.214,00	0,00	0,00	14.316.214,00	1,47
A 111 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				14.316.214,00				
Összesen a funk. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek				Végrehajtó és törvényalkotó szervek	0,00	0,00	14.316.214,00	1,47
Az 1 rész finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				14.316.214,00				
Összesen a rész 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET				0,00	0,00	14.316.214,00	1,47	
Rész 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTER								
Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek								
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE								
Aktivitás 0002 A végrehajtási szervek működése								
111	8/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	7.701.334,00	0,00	0,00	7.701.334,00	0,79

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
111	9/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	962.668,00	0,00	0,00	962.668,00	0,10
111	10/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
111	11/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
111	12/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,16
111	13/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	0,08
Összesen az aktivitás		0002	A végrehajtó szervek működése	11.112.002,00	0,00	0,00	11.112.002,00	1,14
A 111 funkció finanszírozási forrásai :								
		01	Költségvetési bevételek	11.112.002,00				
Összesen a funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek		0,00	0,00	11.112.002,00	1,14
A 2 rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	11.112.002,00				
Összesen a rész		2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE		0,00	0,00	11.112.002,00	1,14
Rész 3 KÖZSÉGI TANÁCS								
Funkc. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek					
Program		2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
Aktivitás 0002 A végrehajtó szervek működése								
111	14/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	7.087.126,00	0,00	0,00	7.087.126,00	0,73
111	15/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.170.401,00	0,00	0,00	1.170.401,00	0,12
111	16/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
111	17/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
111	18/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,51
111	20/0	426000	ANGYAG	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
111	21/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	794.500,00	0,00	0,00	794.500,00	0,08
Összesen az aktivitás		0002	A végrehajtó szervek működése	15.047.027,00	0,00	0,00	15.047.027,00	1,54
A 111 funkció finanszírozási forrásai :								
		01	Költségvetési bevételek	15.047.027,00				
Összesen funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	15.047.027,00	0,00	0,00	15.047.027,00	1,54
A 3 rész finanszírozási forrása:								
		01	Költségvetési bevételek	15.047.027,00				
Összesen a részre		3	KÖZSÉGI TANÁCS	15.047.027,00	0,00	0,00	15.047.027,00	1,54
Rész 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG								
Funkc. oszt.		330	Bíróságok					
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás 0004 Községi Vagyonjogi Ügyészség								

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
330	22/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	1.998.304,00	0,00	0,00	1.998.304,00	0,20
330	23/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	344.737,00	0,00	0,00	344.737,00	0,04
330	24/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
330	25/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01
330	26/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,01
330	27/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,02
330	28/0	426000	ANYAG	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,02
330	29/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	232.800,00	0,00	0,00	232.800,00	0,02
330	30/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Az aktivitás összesen		0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.299.541,00	0,00	0,00	3.299.541,00	0,34
A 330 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.299.541,00				
Összesen funk. oszt.	330		Bíróságok	3.299.541,00	0,00	0,00	3.299.541,00	0,34
A 4 rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.299.541,00				
Összesen a rész	4		KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.299.541,00	0,00	0,00	3.299.541,00	0,34
Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
funkc. oszt.	010	Betegség és rokkantság						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés						
010	31/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
Összesen az aktivitás	0002		Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai						
010	32/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
Összesen az aktivitásra	0003		A közösség nappali szolgáltatásai	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
010	33/0	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	4.150.000,00				
Összesen a funk. oszt.	010		Betegség és rokkantság	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,43
Funkc. oszt.	040	Család és gyermekek						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
040	34/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
Aktivitás 0007 A szülés és gyermekvállalás támogatása								
040	35/0	472000	SZOCIÁLIS TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,60
Összesen az aktivitásra		0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,60
Projektum 0901-01 A hallgatók ösztöndíjazása								
040	36/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040	37/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.672.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00	0,27
Összesen a projektum		0901-01	A hallgatók ösztöndíjazása	2.673.000,00	0,00	0,00	2.673.000,00	0,27
Projektum 0901-02 A középiskolás tanulók utaztatása								
040	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3.057.300,00	0,00	3.014.407,00	6.071.707,00	0,62
Összesen a projektum		0901-02	A középiskolás tanulók utaztatása	3.057.300,00	0,00	3.014.407,00	6.071.707,00	0,62
Projektum 0901-05 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv								
040	39/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
040	40/0	426000	ANYAG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
040	41/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
040	42/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
040	43/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
Összesen a projektum		0901-05	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Projektum 0901-08 Ifjúsági Iroda – a fiatalok motiválása								
040	43/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
040	43/2	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,01
040	43/3	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Összesen a projektum		0901-08	Ifjúsági Iroda – a fiatalok motiválása	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,02
A 040 funkció finanszírozási forrásai:								
				01	Költségvetési bevételek		12.360.300,00	
				07	Más hatalmi szintek átutalásai		3.014.407,00	
				15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		150.000,00	
Összesen a funk. oszt.		040	Család és gyermek	12.360.300,00	0,00	3.164.407,00	15.524.707,00	1,59
Funkc.oszt. 070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett család szociális támogatása								
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM								
Aktivitás 0001 Egyszeri segély és a segély más formái								
070	44/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	12.640.000,00	0,00	0,00	12.640.000,00	1,29
070	45/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
070	46/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTÉSÍTMÉNYEK	190.000,00	0,00	1.760.000,00	1.950.000,00	0,20
Összesen az aktivitásra		0001	Egyszeri segély és a segély más formái	12.830.000,00	0,00	1.780.000,00	14.610.000,00	1,50

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai						
070	47/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,26
Összesen aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai		2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,26
Projektum	0901-03	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona						
070	48/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen a projektum	0901-03	Az üzletviteli épület rekonstrukciója-Idősek Otthona		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
			A 070 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	16.380.000,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			1.780.000,00		
Összesen a funk. oszt.	070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása			0,00	1.780.000,00	18.160.000,00	1,86
Funk.oszt.	090	Máshová nem sorolt szociális védelem						
program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás						
090	49/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,23
Összesen az aktivitásra	0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás		2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,23
Aktivitás	0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása						
090	50/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,45
Összesen az aktivitás	0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása		4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,45
Projektum	0901-04	Helyi Roma Akcióterv						
090	51/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090	52/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00	0,03
090	53/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,01
090	54/0	426000	ANYAG	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,01
090	55/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSEGVETÉSBŐL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen a projektum	0901-04	Helyi Roma Akcióterv		636.500,00	0,00	0,00	636.500,00	0,07
Projektum	0901-06	Roma kérdések koordinátora						
090	56/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,02
Összesen a projektum	0901-06	A roma kérdések koordinátora		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,02
Projektum	0901-07	A romák helyzete előmozdításának stratégiája						
090	57/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
Összesen a projektum	0901-07	A romák helyzete előmozdításának stratégiája		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
			A 090 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	7.286.500,00				

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)	
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			340.000,00			
Összesen a funk. oszt.		090	Máshová nem sorolt szociális védelem			0,00	340.000,00	7.626.500,00	0,78
Funkc.oszt.	130	Általános szolgáltatás							
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése							
130	58/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	66.439.200,00	0,00	0,00	66.439.200,00	6,81	
130	59/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11.065.601,00	0,00	0,00	11.065.601,00	1,13	
130	60/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06	
130	61/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,53	
130	62/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14	
130	63/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,19	
130	64/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	25.360.000,00	0,00	0,00	25.360.000,00	2,60	
130	65/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02	
130	66/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6.195.000,00	0,00	0,00	6.195.000,00	0,63	
130	67/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31	
130	68/0	426000	ANYAG	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	1,14	
130	69/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04	
130	70/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02	
130	71/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,71	
130	72/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,19	
130	73/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,39	
130	74/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05	
130	75/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,47	
130	76/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	
130	77/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	
Összesen az aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	150.789.801,00	0,00	0,00	150.789.801,00	15,45	
Projektum	0602-09	Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése							
130	77/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	19.200,00	0,00	648.000,00	667.200,00	0,07	
130	77/2	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,01	
Összesen a projektumra		0602-09	Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése	69.600,00	0,00	648.000,00	717.600,00	0,07	
			A 130 funkció finanszírozási forrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	150.859.401,00					
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			648.000,00			
Összesen a funk. osztály,		130	Általános szolgáltatások	150.859.401,00	0,00	648.000,00	151.507.401,00	15,52	
Funkc.oszt.	133	Egyéb általános szolgáltatások							
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. 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	78/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9.480.000,00	0,00	0,00	9.480.000,00	0,97	
133	79/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,24	
133	80/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08	
133	81/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,27	
Összesen az aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése			15.180.000,00	0,00	0,00	15.180.000,00	1,55
Projektum	0602-08	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása							
133	82/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,28	
133	83/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,92	
Összesen a projektumra	0602-08	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása			11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00	1,20
Projektum	0602-10	TÁBLÁK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE A NEMZETI KISEBBSÉGEK NYELVÉN							
133	83/1	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,03	
Összesen a projektumra	0602-10	TÁBLÁK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE A NEMZETI KISEBBSÉGEK NYELVÉN			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,03
A 133 funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	26.930.000,00					
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			300.000,00			
Összesen a funk. oszt.	133	Más általános szolgáltatások				0,00	300.000,00	27.230.000,00	2,79
Funkc.oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások							
program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁAI							
Aktivitás	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése							
160	84/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03	
Összesen az aktivitás	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Aktivitás	0009	Folyó költségvetési tartalékok							
160	85/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10	
Összesen az aktivitás	0009	Folyó költségvetési tartalékok			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Aktivitás	0010	Állandó költségvetési tartalékok							
160	86/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02	
Összesen az aktivitás	0010	Állandó költségvetési tartalékok			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
A 160 funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	1.450.000,00					
Összesen a funk. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások				0,00	0,00	1.450.000,00	0,15
Funkc.oszt.	170	A közadósság átutalásai							
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Poszciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás 0003 A község igazgatása								
170	87/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
170	88/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLASÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
170	89/0	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	2,20
Összesen az aktivitás 0003 A község igazgatása				22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	2,32
A 170 funkció finanszírozási forrásai:								
				01	Költségvetési bevételek		22.600.000,00	
Összesen a funk. oszt. 170 A község átutalásai				22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	2,32
Funkc. oszt. 210 Katonai védelem								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése								
210	91/0	426000	ANYAG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
210	92/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
A 210 funkció finanszírozási forrásai:								
				01	Költségvetési bevételek		100.000,00	
Összesen a funk. oszt. 210 Katonai védelem				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Funkc. oszt. 220 Polgárvédelem								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás 0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben								
220	93/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
220	94/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	95/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	96/0	426000	ANYAG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Az aktivitás összesen 0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
A 220 funkció finanszírozási forrásai:								
				01	Költségvetési bevételek		600.000,00	
Összesen a funk. oszt. 220 Polgárvédelem				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Funkc. oszt. 320 Tűzvédelmi szolgáltatások								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és városi községek működése								
320	97/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
Összesen az aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és városi községek működése				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 320-as funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	2.000.000,00				
Összesen funk. oszt.	320		Tűzvédelmi szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
Funkc.oszt.	360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság						
Program	0701	A KÖZEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE						
Funkc.oszt.	0701-01 2019-ben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása							
Projektum	0701-01	2019-ben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása						
360	98/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
360	99/0	426000	ANYAG	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
360	100/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
360	101/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,17
360	102/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
360	103/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,04
Összesen a projektum	0701-01	2019-ben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,43
A 360 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	4.200.000,00				
Összesen a funk. oszt.	360		Máshová nem sorolt közrend és közbiztonság	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,43
Funkc.oszt.	411	Általános közgazdasági és kommersziális teendők						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Projektum	0602-05	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA						
411	104/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen a projektum	0602-05	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0003	A gazdasági fejlődés és a vállalkozás népszerűsítésének támogatása						
411	106/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Összesen az aktivitás	0003	A gazdasági fejlődés és a vállalkozás népszerűsítésének támogatása		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
A 411 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	1.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.	411		Általános gazdasági és kereskedelmi teendők	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Funkc.oszt.	421	Mezőgazdaság						
program	0101	MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása						
421	107/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	348.271,00	0,00	201.729,00	550.000,00	0,06
421	108/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.000.000,00	0,00	1.600.000,00	4.600.000,00	0,47

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
421	109/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	12.151.729,00	0,00	2.150.000,00	14.301.729,00	1,47
421	109/1	425000	ANYAG	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00	12.000.000,00	1,23
421	110/0	426000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
421	110/1	511000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
421	110/2	512000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,28
421	111/0	481000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,25
Összesen az aktivitás	0001		A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	29.200.000,00	0,00	8.951.729,00	38.151.729,00	3,91
Aktivitás	0002		A vidékfejlesztési intézkedések támogatása					
421	112/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	200.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	0,08
421	113/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,04
421	114/0	454000	SZÜBVENCIOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,51
Összesen az aktivitás	0002		A vidékfejlesztési intézkedések támogatása	200.000,00	0,00	6.000.000,00	6.200.000,00	0,64
Projektum	0101-02		A HATÁRI UTAK RENDEZÉSGE					
421	114/1	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	4.746.809,00	4.746.809,00	0,49
Összesen a projektum	0101-02		A HATÁRI UTAK RENDEZÉSE	0,00	0,00	4.746.809,00	4.746.809,00	0,49
			A 421 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	29.400.000,00				
		07	Folyó átutalások más hatalmi szintektől			4.746.809,00		
		13	Az előző évek felosztattalab többletjövédeme			14.951.729,00		
Összesen a funk. oszt.	421		Mezőgazdaság	29.400.000,00	0,00	19.698.538,00	49.098.538,00	5,03
Funkc. oszt.	436		Egyéb energia					
Program	0501		ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK					
Aktivitás	0001		Energetikai menedzsment					
436	115/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0001		Energetikai menedzsment	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Program	1102		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
Projektum	1102-02		AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE					
436	116/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	1,73
Összesen a projektum	1102-02		AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	1,73
			A 436 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	17.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.	436		Egyéb energia	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,74
Funkc. oszt.	451		Közúti közlekedés					

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Aktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása						
451	117/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTATÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
451	118/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	1,45
451	119/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,43
Összesen az aktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása		18.650.000,00	0,00	0,00	18.650.000,00	1,91
Projektum	0701-02	Fényszignalizáció Tornyoson						
451	121/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	928.995,00	0,00	1.683.110,00	2.612.105,00	0,27
Összesen a projektum	0701-02	Fényszignalizáció Tornyoson		928.995,00	0,00	1.683.110,00	2.612.105,00	0,27
A 451 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	19.578.995,00				
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.683.110,00		
Összesen a funk. oszt.	451	Közúti közlekedés		19.578.995,00	0,00	1.683.110,00	21.262.105,00	2,18
Funkc. oszt.	452	Vízi közlekedés						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Aktivitás	0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása						
452	122/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
Összesen az aktivitás	0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
A 452 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	590.000,00				
Összesen a funk. oszt.	452	Vízi közlekedés		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
Funkc. oszt.	455	Csővezetékek és a közlekedés más formái						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója						
455	123/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,68
455	124/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,97
Összesen az aktivitás	0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója		16.100.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00	1,65
Projektum	1102-03	A távfűtés hővezetéke rekonstrukciója műszaki dokumentációjának a kidolgozása						
455	125/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,17
Összesen a projektum	1102-03	A távfűtés hővezetéke rekonstrukciója műszaki dokumentációjának a kidolgozása		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,17
A 455 funkció finanszírozási forrása:								
		01	Költségvetési bevételek	17.800.000,00				

KIADÁSOK TERVE
2019

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	Csövezetékek és a közlekedés más formái		17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	1,82
Funkc. oszt.	470	Egyéb tevékenységek						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	0002	A zöld közterületek karbantartása						
470	126/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	1,19
Összesen az aktivitás	0002	A zöld közterületek karbantartása		11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	1,19
Aktivitás	0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása						
470	127/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,72
Összesen az aktivitás	0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,72
Aktivitás	0004	Állathigiéniá						
470	128/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,86
470	129/0	485000	AZ ÁLLAMI SZERV ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR MEGTÉRÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás	0004	Állathigiéniá		8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,86
Aktivitás	0008	Ivóvízellátás és - igazgatás						
470	129/1	451000	SZUBVENCÍÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
Összesen az aktivitás	0008	Ivóvízellátás és - igazgatás		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
Projektum	1102-01	VÁROSOK A FÓKUSZBAN						
470	130/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,20
470	131/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen a projektum	1102-01	VÁROSOK A FÓKUSZBAN		50.000,00	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00	0,21
Projektum,	1102-04	Zenta község területén az erdősítés költségeinek társfinanszírozása						
470	126/1	543000	ERDŐK ÉS VIZEK	101.132,85	0,00	398.867,15	500.000,00	0,05
A projektum összesen	1102-04	Zenta község területén az erdősítés költségeinek társfinanszírozása		101.132,85	0,00	398.867,15	500.000,00	0,05
		A 470 funkció finanszírozási forrásai:						
	01	Költségvetési bevételek		29.191.132,85				
	07	Más hatalmi szintek átutalásai				398.867,15		
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei				2.000.000,00		
Összesen a funk. oszt.	470	Egyéb tevékenység		29.191.132,85	0,00	2.398.867,15	31.590.000,00	3,24
Funkc. oszt.	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása						
473	132/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Összesen az aktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Projektum 1502-07 Vadásznapiak 2019.								
473	132/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	95.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	0,01
473	132/2	426000	ANYAG	25.000,00	0,00	250.000,00	275.000,00	0,03
Összesen a projektum 1502-07 Vadásznapiak 2019.				120.000,00	0,00	300.000,00	420.000,00	0,04
A 473 funkció finanszírozási forrása:								
01 Költségvetési bevételek				870.000,00				
07 Más hatalmi szintek átutalásai						300.000,00		
Összesen a funk. oszt. 473 Turizmus				870.000,00	0,00	300.000,00	1.170.000,00	0,12
Funkc. oszt. 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése								
474	133/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
474	134/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,02
Összesen az aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése				10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	1,12
A 474 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				10.900.000,00				
Összesen a funk. Oszt. 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok				10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	1,12
Funkc. oszt. 490 Máshová nem sorolt közigazdasági teendők								
Program 1501 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS								
Aktivitás 0001 A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása								
490	135/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,27
Összesen az aktivitás 0001 A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása				2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,27
A 490 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				2.680.000,00				
Összesen a funk. oszt. 490 Máshová nem sorolt közigazdasági teendők				2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,27
Funkc. oszt. 510 Hulladékigazgatás								
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM								
Aktivitás 0004 A szennyvizek igazgatása								
510	136/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás 0004 A szennyvizek igazgatása				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektum 0401-01 Csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban								
510	137/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	6.063.735,44	0,00	4.011.264,56	10.075.000,00	1,03

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a projektum		0401-01	Csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	6.063.735,44	0,00	4.011.264,56	10.075.000,00	1,03
Az 510 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	6.063.735,44				
		07	Átutalásom más hatalmi szintektől			1.940.019,86		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			2.071.244,70		
Összesen a funk. oszt.		510	Szennyvízigazgatás	6.063.735,44	0,00	4.011.264,56	10.075.000,00	1,03
Funkc. oszt.	540	A táj növényi és állatvilágának védelme						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	0001	A környezetvédelem igazgatása						
540	138/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Összesen az aktivitás		0001	A környezetvédelem igazgatása	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Az 540 funkció finanszírozási forrása:								
		01	Költségvetési bevételek	350.000,00				
Összesen a funk. oszt.		540	A táj növényi és állatvilágának védelme	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Funkc. oszt.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	0001	A környezetvédelem igazgatása						
560	139/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
560	140/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,13
560	141/0	426000	ANYAG	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,19
560	141/1	514000	KULTIVÁLT VAGYON	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
Összesen az aktivitás		0001	A környezetvédelem igazgatása	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,53
Aktivitás	0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése						
560	142/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	4.281.690,00	0,00	0,00	4.281.690,00	0,44
Összesen az aktivitás		0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	4.281.690,00	0,00	0,00	4.281.690,00	0,44
Aktivitás	0005	A kommunális hulladék igazgatása						
560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	2.905.112,00	2.905.112,00	0,30
560	144/0	426000	ANYAG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
560	145/0	451000	SZUBVENCÍOK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	0,67
Összesen az aktivitás		0005	A kommunális hulladék igazgatása	1.000.000,00	0,00	9.455.112,00	10.455.112,00	1,07
Az 560 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	10.431.690,00				
		13	Az előző évek foszattatlan többletjöveldme			9.455.112,00		
Összesen a funk. oszt.		560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	10.431.690,00	0,00	9.455.112,00	19.886.802,00	2,04

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc. oszt.	620	Közösségfejlesztés						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Projektum	0602-04	A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – 2. SZAKASZ						
620	146/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	0,62
Összesen a projektum	0602-04	A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – 2. SZAKASZ		6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	0,62
Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS						
Aktivitás	0001	Területi és településrendezési tervezés						
620	147/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
620	148/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,04
620	149/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,56
Összesen az aktivitás	0001	Területi és településrendezési tervezés		6.330.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00	0,65
Aktivitás	0003	Az építési telek igazgatása						
620	150/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
Összesen az aktivitás	0003	Az építési telek igazgatása		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
Aktivitás	0004	Lakástámogatás						
620	151/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
620	152/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0004	Lakástámogatás		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Projektum	1101-01	ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE						
620	153/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,06
Összesen a projektum	1101-01	ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE		0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,06
Projektum	1101-04	A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE						
620	154/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,25
Összesen a projektum	1101-04	A IIA RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚTVONAL KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE		400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,25
Projektum	1101-05	Onlu legal assets are good assets						
620	154/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150.000,00	0,00	1.517.000,00	1.667.000,00	0,17
620	154/2	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,04
Összesen a projektum	1101-05	Onlu legal assets are good assets		150.000,00	0,00	1.902.000,00	2.052.000,00	0,21
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	0005	A piacok rendezése, karbantartása és használata						

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
620	154/3	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK		0,00	0,00	350.000,00	0,04
Összesen az aktivitás		0005	A piacok rendezése, karbantartása és használata	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
A 620 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	15.380.000,00				
		05	Külföldi államok adományai			1.902.000,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			2.549.600,00		
Összesen a funk. oszt.		620	Közösségfejlesztés	15.380.000,00	0,00	4.451.600,00	19.831.600,00	2,03
Funk.oszt.	640	Utcai kivilágítás						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása						
640	155/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,43
640	156/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,08
640	157/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41
Összesen az aktivitás		0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása	18.740.000,00	0,00	0,00	18.740.000,00	1,92
A 640 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	18.740.000,00				
Összesen a funk. oszt.		640	Utcai világítás	18.740.000,00	0,00	0,00	18.740.000,00	1,92
Funk. oszt.	700	EGÉSZSÉGÜGY						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése						
700	158/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,89
Összesen az aktivitásra		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,89
A 700 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	8.685.000,00				
Összesen funk. oszt.		700	EGÉSZSÉGÜGY	8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,89
Funk.oszt.	721	Általános orvosi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Aktivitás	0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése						
721	159/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,26
Összesen az aktivitás		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,26
Aktivitás	0002	Halottkémszolgálat						
721	160/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05

KIADÁSOK TERVE
2019

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
A 721 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.		721	Általános orvosi szolgáltatások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
Funkc. oszt.	740	Közegészségügyi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGVEDELEM						
Aktivitás	0003	A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása						
740	161/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
Összesen az aktivitás		0003	A közegészségügyi társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
A 740 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	340.000,00				
Összesen funk. oszt.		740	Közegészségügyi szolgáltatás	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
Funkc. oszt.	810	Rekreációs- és sportszolgáltatások						
Program	1301	SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
810	162/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
810	163/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	25.420.000,00	0,00	0,00	25.420.000,00	2,60
Összesen az aktivitás		0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	26.420.000,00	0,00	0,00	26.420.000,00	2,71
Aktivitás	0004	A helyi sportintézmények működése						
810	164/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	1,60
810	165/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
810	166/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
810	167/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
810	168/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
810	169/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	170/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0004	A helyi sportintézmények működése	16.770.000,00	0,00	0,00	16.770.000,00	1,72
Aktivitás	0005	Az ifjúsági politika lefolytatása						
810	171/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
810	172/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
810	173/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0005	Az ifjúsági politika lefolytatása	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Projektum	1301-02	HAILGASSUNK A FIATALOKRA						
810	173/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,02

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a projektum		1301-02	HALLGASSUNK A FIATALOKRA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,02
A 810 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	43.890.000,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			180.000,00		
Összesen a funk. oszt.		810	Rekreációs- és sportszolgáltatások	43.890.000,00	0,00	180.000,00	44.070.000,00	4,51
Funk.oszt.	820	Kulturális szolgáltatások						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése						
820	174/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
820	175/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,24
Összesen az aktivitásra		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,26
Aktivitás	0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása						
820	176/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
820	177/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen az aktivitás		0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
Projektum	1201-01	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai első, második és harmadik szakaszának a megvalósítása.						
820	178/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
820	179/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum		1201-01	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai első, második és harmadik szakaszának a megvalósítása.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
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	18.000.000,00	18.000.000,00	1,84
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	18.000.000,00	18.000.000,00	1,84
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4.950.000,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			18.000.000,00		
Összesen a funk. Oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	4.950.000,00	0,00	18.000.000,00	22.950.000,00	2,35
Funk.oszt.	840	Vallási és más közösségi szolgáltatások						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása						
840	181/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,16
Összesen az aktivitásra		0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,16

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
rendszerének előmozdítása								
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	0,16
Funk.oszt.	912	Alapfokú oktatás						
Program	2002	ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az általános iskolák működése						
912	182/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	45.720.741,00	0,00	0,00	45.720.741,00	4,68
Összesen az aktivitásra	0001		Az általános iskolák működése	45.720.741,00	0,00	0,00	45.720.741,00	4,68
Projektum	2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója						
912	183/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3.600.000,00	0,00	13.128.000,00	16.728.000,00	1,71
Összesen a projektum	2002-01		A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	3.600.000,00	0,00	13.128.000,00	16.728.000,00	1,71
Projektum	2002-05	A zentai Stevan Sremac AI épülete szanálására a tervdokumentáció kidolgozása II						
912	352/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK II	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41
Összesen a projektum	2002-05		A zentai Stevan Sremac AI épülete szanálására a tervdokumentáció kidolgozása II	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41
Projektum	2002-06	A tanárok utaztatása Zenta – Tornyo - Zenta						
912	364/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	0,14
Összesen a projektum	2002-06		A tanárok utaztatása Zenta – Tornyo - Zenta	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	0,14
A 912 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	54.675.741,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			13.128.000,00		
Összesen a funk. oszt.	912		Általános oktatás	54.675.741,00	0,00	13.128.000,00	67.803.741,00	6,95
Funk.oszt.	920	Középfokú oktatás						
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	A középiskolák működése						
920	184/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	26.900.530,00	0,00	0,00	26.900.530,00	2,76
Összesen az aktivitás	0001		A középiskolák működése	26.900.530,00	0,00	0,00	26.900.530,00	2,76
Projektum	2003-01	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása						
920	185/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.200.000,00	0,00	11.852.828,00	14.052.828,00	1,44
Összesen a projektumra	2003-01		A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	2.200.000,00	0,00	11.852.828,00	14.052.828,00	1,44
A 920 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	29.100.530,00				

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			4.000.000,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			7.852.828,00		
Összesen funk.oszt.		920	Középfokú oktatás	Összesen funk.oszt.	920	Középfokú oktatás	Összesen funk.oszt.	920
Funkc. oszt.	980	Máshová nem sorolt oktatás						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Projektum	0602-01	Az általános iskolás tanulók utaztatása						
980	183/1	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TERÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41
Összesen a projektum	0602-01	Az általános iskolás tanulók utaztatása		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41
			A 980. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.	980	Máshová nem sorolt oktatás		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41
Fejezet	5.01	CHEЖAKA – HÓFEHÉRKE ÓVODA						
Funkc.oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás						
Program	2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása						
911	186/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TERÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	65.270.000,00	0,00	0,00	65.270.000,00	6,69
911	187/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,16
911	188/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	456.300,00	0,00	3.700,00	460.000,00	0,05
911	189/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,13
911	189/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,02
911	189/2	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,01
911	190/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,02
911	191/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,13
911	192/0	426000	ANYAG	100.000,00	0,00	885.000,00	985.000,00	0,10
911	193/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	0,65
911	194/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	550.000,00	0,00	5.650.000,00	6.200.000,00	0,64
911	195/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	659.400,00	0,00	0,00	659.400,00	0,07
Összesen az aktivitás	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása		87.530.700,00	0,00	6.838.700,00	94.369.400,00	9,67
Projektum	2001-01	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása						
911	197/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	0,23
911	198/0	426000	ANYAG	1.300.000,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00	0,16
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		2.400.000,00	0,00	1.400.000,00	3.800.000,00	0,39
Projektum	2001-02	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában						

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
911	199/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03
911	200/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,16
911	201/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,08
911	202/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.497.000,00	0,00	0,00	2.497.000,00	0,26
911	203/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
911	204/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
911	205/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,05
911	206/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,08
911	207/0	426000	ANYAG	5.419.000,00	0,00	220.000,00	5.639.000,00	0,58
911	208/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
911	209/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
911	209/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.162.600,00	0,00	0,00	1.162.600,00	0,12
911	209/2	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Összesen a projektumra	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	220.000,00	14.220.000,00	1,46
Projektum	2001-03		A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól					
911	210/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	4.115.000,00	0,00	1.599.000,00	5.714.000,00	0,59
911	211/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	435.000,00	0,00	34.000,00	469.000,00	0,05
911	212/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	260.000,00	0,00	15.000,00	275.000,00	0,03
911	213/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	275.000,00	0,00	13.000,00	288.000,00	0,03
911	214/0	426000	ANYAG	2.930.000,00	0,00	539.000,00	3.469.000,00	0,36
911	215/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
911	215/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
911	215/2	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen a projektum	2001-03		A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól	8.250.000,00	0,00	2.200.000,00	10.450.000,00	1,07
			A 911 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	112.180.700,00				
		03	Szociális járulékok			25.000,00		
		05	Külföldi államok adományai			60.000,00		
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			1.670.000,00		
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			6.450.000,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			2.273.700,00		
		16	Szülői dinar az oktatáson kívüli aktivitások			180.000,00		
Összesen a funk. oszt.	911		Iskoláskor előtti oktatás	112.180.700,00	0,00	10.658.700,00	122.839.400,00	12,58
			Az 5.01 fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	112.180.700,00				
		03	Szociális járulékok			25.000,00		
		05	Külföldi államok adományai			60.000,00		
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			1.670.000,00		

KIADÁSOK TERVE
2019

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			6.450.000,00		
		15	Az előző évek felhasználatlan adományai			2.273.700,00		
		16	Szülői dinar az oktatáson kívüli aktivitásokra			180.000,00		
Összesen a fejezet		5.01	CHEŽKAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	112.180.700,00	0,00	10.658.700,00	122.839.400,00	12,58
Fejezet	5.02		ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE					
Funk. oszt.	473		Turizmus					
Program	1502		TURIZMUSFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001		A turizmus igazgatása					
473	216/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	1.910.640,00	0,00	0,00	1.910.640,00	0,20
473	217/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	383.040,00	0,00	0,00	383.040,00	0,04
473	218/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
473	219/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,04
473	220/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,04
473	221/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
473	222/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,02
473	223/0	426000	ANYAG	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,03
473	224/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
473	225/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
473	226/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
473	228/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Összesen az aktivitásra		0001	A turizmusfejlesztés igazgatása	4.156.680,00	0,00	0,00	4.156.680,00	0,43
Aktivitás	0002		A turisztikai kínálat népszerűsítése					
473	229/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
473	230/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.257.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00	0,13
473	231/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLO ÁRUKÉSZLETEK	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
Összesen az aktivitás		0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése	2.057.000,00	0,00	0,00	2.057.000,00	0,21
Projektum	1502-06		Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár					
473	232/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
473	233/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	0,06
473	234/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600.000,00	0,00	230.000,00	830.000,00	0,09
473	235/0	426000	ANYAG	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,03
Összesen a projektumra		1502-06	Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1.535.000,00	0,00	230.000,00	1.765.000,00	0,18
			A 473 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	7.748.680,00				
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			230.000,00		
Összesen a funk. oszt.	473		Turizmus	7.748.680,00	0,00	230.000,00	7.978.680,00	0,82

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Az 5.02 fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	7.748.680,00				
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			230.000,00		
Összesen a fejezet	5.02		ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	7.748.680,00	0,00	230.000,00	7.978.680,00	0,82
Fejezet	5.03		THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT					
Funkc.oszt.	820		Kulturális szolgáltatás					
Program	1201		A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					
Aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése					
820	236/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	18.031.456,00	0,00	0,00	18.031.456,00	1,85
820	237/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3.093.505,00	0,00	0,00	3.093.505,00	0,32
820	238/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
820	239/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02
820	240/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	241/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DIJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,07
820	242/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7.652.600,00	0,00	7.705,00	7.660.305,00	0,78
820	244/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	322.000,00	0,00	72.909,00	394.909,00	0,04
820	245/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,05
820	246/0	426000	ANYAG	613.400,00	0,00	0,00	613.400,00	0,06
820	247/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,16
Összesen az aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése	32.792.961,00	0,00	80.614,00	32.873.575,00	3,37
Aktivitás	0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése					
820	249/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
820	250/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.170.000,00	0,00	437.739,00	1.607.739,00	0,16
820	251/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.600.000,00	0,00	272.565,00	1.872.565,00	0,19
820	252/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
820	253/0	426000	ANYAG	220.000,00	0,00	43.042,00	263.042,00	0,03
820	253/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,04
820	253/2	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
Összesen az aktivitás	0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	3.085.000,00	0,00	1.211.546,00	4.296.546,00	0,44
Aktivitás	0003		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása					
820	254/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00
820	255/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	367.000,00	0,00	77.605,00	444.605,00	0,05
820	256/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	220.000,00	0,00	327.872,00	547.872,00	0,06
820	257/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	945.865,00	1.945.865,00	0,20
820	258/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	259/0	426000	ANYAG	170.000,00	0,00	435.275,00	605.275,00	0,06
820	260/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,02
820	260/1	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,01
Összesen az aktivitásra	0003		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1.767.000,00	0,00	2.044.205,00	3.811.205,00	0,39

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Projektum 1201-03 Új víz kultúra								
820	261/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
820	262/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	144.000,00	0,00	1.860.000,00	2.004.000,00	0,21
820	263/0	424000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	492.000,00	0,00	1.600.000,00	2.092.000,00	0,21
820	264/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	194.400,00	194.400,00	0,02
820	265/0	512000	NEM ANYAGI VAGYON	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	2.016.000,00	0,21
820	266/0	522000	TERMELÉSI KÉSZLETEK	720.000,00	0,00	856.200,00	1.576.200,00	0,16
Összesen a projektumra 1201-03 Új víz kultúra				2.364.000,00	0,00	5.532.300,00	7.896.300,00	0,81
Projektum 1201-04 Zenta község jeles ünnepei								
820	267/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
820	268/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	545.000,00	0,00	750.000,00	1.295.000,00	0,13
820	269/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.580.000,00	0,00	850.000,00	2.430.000,00	0,25
Összesen a projektum 1201-04 Zenta község jeles ünnepei				2.250.000,00	0,00	1.600.000,00	3.850.000,00	0,39
Projektum 1201-08 Zentán,a Fő tér 2. a kulturális objektum rekonstrukciója								
820	269/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.500.000,00	0,00	9.305.000,00	11.805.000,00	1,21
Összesen a projektum 1201-08 Zentán a Fő tér 2. a kulturális objektum rekonstrukciója				2.500.000,00	0,00	9.305.000,00	11.805.000,00	1,21
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	44.758.961,00				
		05	Külföldi országok adományai			15.579.150,00		
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			146.200,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			1.906.000,00		
		13	Az előző évek többletjövedelmének felhasználatlan eszközei			81.816,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			2.060.499,00		
Összesen a funk.oszt. 820 Kulturális szolgáltatás				44.758.961,00	0,00	19.773.665,00	64.532.626,00	6,61
Az 5.03 fejezet finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	44.758.961,00				
		05	Külföldi országok adományai			15.579.150,00		
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			146.200,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			1.906.000,00		
		13	Az előző évek többletjövedelmének felhasználatlan eszközei			81.816,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			2.060.499,00		
Összesen a fejezet 5.03 THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT				44.758.961,00	0,00	19.773.665,00	64.532.626,00	6,61
Fejezet 5.04 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ								
Funkc.oszt. 820 Kulturális szolgáltatás								
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
Aktívitas 0001 A helyi művelődési intézmények működése								
820	270/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI	2.123.035,00	0,00	0,00	2.123.035,00	0,22

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
			(FIZETÉSEK)					
820	271/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	361.660,00	0,00	0,00	361.660,00	0,04
820	272/0	415000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,01
820	273/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,01
820	274/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	336.300,00	0,00	41.662,00	377.962,00	0,04
820	275/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.518.000,00	0,00	49.684,00	1.567.684,00	0,16
820	276/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.947.800,00	0,00	2.912.000,00	4.859.800,00	0,50
820	277/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	70.200,00	70.193,00	31.122,00	171.515,00	0,02
820	278/0	426000	ANYAG	214.000,00	0,00	261.000,00	475.000,00	0,05
820	279/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
820	280/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,01
Összesen az aktivitásra	0001		A helyi művelődési intézmények működése	6.991.395,00	70.193,00	3.315.468,00	10.377.056,00	1,06
Aktivitás	0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése					
820	281/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSEGEK	212.300,00	0,00	179.340,00	391.640,00	0,04
820	282/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	724.600,00	0,00	1.447.400,00	2.172.000,00	0,22
820	283/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	998.100,00	0,00	5.393.380,00	6.391.480,00	0,65
820	284/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	285/0	426000	ANYAG	241.000,00	0,00	853.525,00	1.094.525,00	0,11
820	285/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	117.880,00	117.880,00	0,01
Összesen az aktivitás	0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2.196.000,00	0,00	7.991.525,00	10.187.525,00	1,04
			A 820 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	9.187.395,00				
		04	A költségvetés-használó saját bevételei		70.193,00			
		05	Külföldi országok adományai			7.554.600,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3.750.000,00		
		13	Az előző évek többlejövödelmének felhasználatlan eszközei			894,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.499,00		
Összesen a funk.oszt.	820		Kulturális szolgáltatások	9.187.395,00	70.193,00	11.306.993,00	20.564.581,00	2,11
			Az 5.04 fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	9.187.395,00				
		04	A költségvetés-használó saját bevételei		70.193,00			
		05	Külföldi országok adományai			7.554.600,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3.750.000,00		
		13	Az előző évek többlejövödelmének felhasználatlan eszközei			894,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.499,00		
Összesen a fejezetre	5.04		ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ	9.187.395,00	70.193,00	11.306.993,00	20.564.581,00	2,11
Fejezet	5.05		STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
Funkc.oszt.	820		Kulturális szolgáltatás					
Program	1201		A KULTÚRA ÉS A TAJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése						
820	286/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	1.519.338,00	0,00	0,00	1.519.338,00	0,16
820	287/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	258.641,00	0,00	0,00	258.641,00	0,03
820	288/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	289/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,04
820	290/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
820	291/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	879.000,00	0,00	90.400,00	969.400,00	0,10
820	292/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOGLÁLTATÁSOK	401.090,00	0,00	100.000,00	501.090,00	0,05
820	293/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
820	294/0	426000	ANYAG	144.015,00	0,00	0,00	144.015,00	0,01
820	295/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,02
820	296/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése		3.899.084,00	0,00	190.400,00	4.089.484,00	0,42
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.899.084,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			100.000,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			90.400,00		
Összesen a funk. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás		3.899.084,00	0,00	190.400,00	4.089.484,00	0,42
Az 5.05 fejezet finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.899.084,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			100.000,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			90.400,00		
Összesen a fejezet	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		3.899.084,00	0,00	190.400,00	4.089.484,00	0,42
Fejezet	5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR						
Funkc.oszt.	820	Kulturális szolgáltatás						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése						
820	297/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	8.875.500,00	0,00	2.610.000,00	11.485.500,00	1,18
820	298/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.501.617,00	0,00	500.000,00	2.001.617,00	0,21
820	299/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	70.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,02
820	300/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DIJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	340.000,00	0,00	170.000,00	510.000,00	0,05
820	301/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	260.000,00	0,00	1.413.000,00	1.673.000,00	0,17
820	302/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	610.000,00	0,00	825.000,00	1.435.000,00	0,15
820	303/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,05
820	304/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	330.000,00	0,00	130.000,00	460.000,00	0,05
820	305/0	426000	ANYAG	670.000,00	0,00	200.000,00	870.000,00	0,09
820	306/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	970.000,00	0,00	265.000,00	1.235.000,00	0,13
820	307/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
			KAMATOK					
820	308/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
820	309/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
820	310/0	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen az aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése	15.712.117,00	0,00	6.238.000,00	21.950.117,00	2,25
Projektum	1201-06		LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyaték relikviái)					
820	311/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.178.000,00	0,00	2.950.000,00	4.128.000,00	0,42
820	312/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,13
820	313/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
820	314/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
Összesen a projektum	1201-06		LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyaték relikviái)	1.178.000,00	0,00	4.307.000,00	5.485.000,00	0,56
Projektum	1201-07		Branovački Teodor a zentai – Élete és művei					
820	314/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,03
Összesen a projektum	1201-07		Branovački Teodor a zentai – Élete és művei	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,03
			A 820 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	16.890.117,00				
		02	Átutalások azonos szintű használók között			6.183.000,00		
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			2.975.000,00		
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			300.000,00		
		13	Az előző évek többletjüvedelmének felosztatlan eszközei			1.387.000,00		
Összesen a funk.oszt.	820		Kulturális szolgáltatások	16.890.117,00	0,00	10.845.000,00	27.735.117,00	2,84
			Az 5.06 fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	16.890.117,00				
		02	Átutalások azonos szintű használók között			6.183.000,00		
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			2.975.000,00		
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			300.000,00		
		13	Az előző évek többletjüvedelmének felosztatlan eszközei			1.387.000,00		
Összesen a fejezet	5.06		TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR	16.890.117,00	0,00	10.845.000,00	27.735.117,00	2,84
fejezet	5.07		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
Funkc. oszt.	160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0002		A helyi közösségek működése					
160	315/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	6.490.036,00	0,00	0,00	6.490.036,00	0,66
160	316/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.097.198,00	0,00	0,00	1.097.198,00	0,11
160	317/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,03
160	318/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTÉGTÉRÍTÉSEI	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,02

KIADÁSOK TERVE
2019

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
160	319/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
160	320/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.005.123,80	0,00	0,00	2.005.123,80	0,21
160	321/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,01
160	322/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	541.940,00	0,00	882.400,00	1.424.340,00	0,15
160	323/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,01
160	324/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	683.047,20	0,00	0,00	683.047,20	0,07
160	325/0	426000	ANYAG	953.987,00	0,00	12.000,00	965.987,00	0,10
160	326/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	545.625,00	0,00	0,00	545.625,00	0,06
160	327/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160	328/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	220.490,00	0,00	0,00	220.490,00	0,02
Összesen az aktivitás		0002	A helyi közösségek működése	13.276.947,00	0,00	894.400,00	14.171.347,00	1,45
			A 160 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	13.276.947,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			894.400,00		
Összesen a funk. oszt.		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	13.276.947,00	0,00	894.400,00	14.171.347,00	1,45
			Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	13.276.947,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			894.400,00		
Összesen a fejezet		5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK	13.276.947,00	0,00	894.400,00	14.171.347,00	1,45
			Az 5 rész finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	787.074.909,29				
		02	Átutalások azonos szintű használók között			6.183.000,00		
		03	Szociális járulékok			25.000,00		
		04	A költségvetés-használók saját bevételei		70.193,00			
		05	Külföldi országok adományai			25.095.750,00		
		06	Nemzetközi szervezetk adományai			2.975.000,00		
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			51.546.703,01		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalása			12.426.400,00		
		13	Az előző évek többletjövödelmének felosztatlan eszközei			25.876.551,00		
		15	Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei			20.982.480,70		
		16	Szülői dinar az oktatáson kívüli aktivitásokra			180.000,00		
Összesen a részre		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	787.074.909,29	70.193,00	145.290.884,71	932.435.987,00	95,52
			A BK 0 finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	830.849.693,29				
		02	Átutalások azonos szintű használók között			6.183.000,00		
		03	Szociális járulékok			25.000,00		
		04	A költségvetés-használók saját bevételei		70.193,00			
		05	Külföldi országok adományai			25.095.750,00		
		06	A költségvetés-használók saját bevételei			2.975.000,00		
		07	Külföldi országok adományai			51.546.703,01		

KIADÁSOK TERVE 2019

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 átutalása			12.426.400,00		
		13	Az előző évek többletjövödelmének felosztatlan eszközei			25.876.551,00		
		15	Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei			20.982.480,70		
		16	Szülői dinar az oktatáson kívüli aktivitásokra			180.000,00		
Összesen a BK		0	A KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	830.849.693,29	70.193,00	145.290.884,71	976.210.771,00	100,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.-2019.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközk a költségvetésből 01	Eszközk saját bevételekből 04	Eszközk egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 010					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt. 010 Betegség és rokkantság		4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 040					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	15.524.707,00	12.360.300,00	0,00	3.164.407,00
Összesen a funk.oszt 040 Család és gyermek		15.524.707,00	12.360.300,00	0,00	3.164.407,00
Funkc. oszt. 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	18.160.000,00	16.380.000,00	0,00	1.780.000,00
Összesen a funk.oszt 070 Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságna		18.160.000,00	16.380.000,00	0,00	1.780.000,00
Funkc. oszt. 090					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.626.500,00	7.286.500,00	0,00	340.000,00
Összesen a funk.oszt 090 Máshová nem sorolt szociális védelem		7.626.500,00	7.286.500,00	0,00	340.000,00
Funkc.oszt. 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	14.316.214,00	14.316.214,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	11.112.002,00	11.112.002,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGI TANÁCS	15.047.027,00	15.047.027,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek		40.475.243,00	40.475.243,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 130					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	151.507.401,00	150.859.401,00	0,00	648.000,00
Összesen funk.osz. 130 Általános szolgáltatások		151.507.401,00	150.859.401,00	0,00	648.000,00
Funkc. oszt.. 133					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	27.230.000,00	26.930.000,00	0,00	300.000,00
Funkc. oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások		Funkc. oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások	Funkc. oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások	Funkc. oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások	Funkc. oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások
Funkc. oszt.. 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	15.621.347,00	14.726.947,00	0,00	894.400,00
Összesen a funk.oszt 160 Máshová nem sorolt általános közsolgáltatás		15.621.347,00	14.726.947,00	0,00	894.400,00
Funkc. oszt. 170					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 170 A közadósság tranzakciói		22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 210					

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.-2019.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt. 210 Katonai védelem		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 220					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt. 220 Polgárvédelem		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 320					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 320 Tűzvédelmi szolgáltatások		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.299.541,00	3.299.541,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 330 Biróságok		3.299.541,00	3.299.541,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 360					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 411					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 411 Általános közigazdasági és kommerciális teendők		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	49.098.538,00	29.400.000,00	0,00	19.698.538,00
Összesen a funk.oszt. 421 Mezőgazdaság		49.098.538,00	29.400.000,00	0,00	19.698.538,00
Funkc. oszt. 436					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 436 Egyéb energia		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	21.262.105,00	19.578.995,00	0,00	1.683.110,00
Összesen a funk.oszt 451 Közúti közlekedés		21.262.105,00	19.578.995,00	0,00	1.683.110,00
Funkc. oszt. 452					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 452 Vízi közlekedés		590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 455					

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.-2019.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái		17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 470					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	31.590.000,00	29.191.132,85	0,00	2.398.867,15
Összesen a funk.oszt 470 Egyéb tevékenység		31.590.000,00	29.191.132,85	0,00	2.398.867,15
Funkc. oszt. 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	9.148.680,00	8.618.680,00	0,00	530.000,00
Összesen a funk.oszt 473 Turizmus		9.148.680,00	8.618.680,00	0,00	530.000,00
Funkc. oszt. 474					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok		10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 490					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt. 490 Máshová nem sorolt közgazdasági szolgáltatási		2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 510					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	10.075.000,00	6.063.735,44	0,00	4.011.264,56
Összesen a funk.oszt 510 Hulladékigazgatás		10.075.000,00	6.063.735,44	0,00	4.011.264,56
Funkc. oszt. 540					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 540 A vidék növényi és állatvilágának megőrzése		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 560					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.886.802,00	10.431.690,00	0,00	9.455.112,00
Összesen a funk.oszt 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem		19.886.802,00	10.431.690,00	0,00	9.455.112,00
Funkc. oszt. 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.831.600,00	15.380.000,00	0,00	4.451.600,00
Összesen a funk.oszt 620 Közösségfejlesztés		19.831.600,00	15.380.000,00	0,00	4.451.600,00
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 kivilágítás		18.740.000,00	18.740.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 700					

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.-2019.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 721 Általános orvosi szolgáltatások		3.000.000,00	3.000.000,00	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
Funkc. oszt.. 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	44.070.000,00	43.890.000,00	0,00	180.000,00
Összesen a funk.oszt. 810 Rekreációs és sportszolgáltatások		44.070.000,00	43.890.000,00	0,00	180.000,00
Funkc. oszt. 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	139.871.808,00	79.685.557,00	70.193,00	60.116.058,00
a funk.oszt. 820 Kulturális szolgáltatások		139.871.808,00	79.685.557,00	70.193,00	60.116.058,00
Funkc. oszt. 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk.oszt 840 Vallási és a közösség egyéb szolgáltatásai		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	122.839.400,00	112.180.700,00	0,00	10.658.700,00
Összesen a funk.oszt 911 Iskoláskor előtti oktatás		122.839.400,00	112.180.700,00	0,00	10.658.700,00
Funkc. oszt. 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	67.803.741,00	54.675.741,00	0,00	13.128.000,00
a funk.oszt 912 Általános oktatás		67.803.741,00	54.675.741,00	0,00	13.128.000,00
Funkc. oszt.. 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	40.953.358,00	29.100.530,00	0,00	11.852.828,00
Összesen a funk.oszt 920 Középfokú oktatás		40.953.358,00	29.100.530,00	0,00	11.852.828,00
Funkc. oszt. 980					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Összesen funk. oszt. 980 Máshová nem sorolt oktatás		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE PROJEKTUMOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.2019.12.31.

A projektum neve	Összeg dinárban
Program 0101 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	
0101-02 A HATÁRI UTAK RENDEZÉSE	4.746.809,00
Összesen a program: 0101 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	4.746.809,00
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM	
0401-01 A csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	10.075.000,00
Összesen a program: 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM	
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
0602-01 Az általános iskolások utaztatása	4.000.000,00
0602-04 A VÁROSHAZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA – 2. SZAKASZ	6.050.000,00
0602-05 A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSA	300.000,00
0602-08 Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	11.750.000,00
0602-09 Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése	717.600,00
0602-10 TÁBLÁK KIDOLGOZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE A NEMZETI KISEBBSÉG NYELVÉN	300.000,00
Összesen a program: 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	23.630.000,00
Program 0701 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	
0701-01 2019-ben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4.200.000,00
0701-02 Tornyoson a fényszignalizáció	2.612.105,00
Összesen a program: 0701 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	6.812.105,00
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	
0901-01 A hallgatók ösztöndíjazása	2.673.000,00
0901-02 A középiskolai tanulók utaztatása	6.071.707,00
0901-03 Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	1.000.000,00
0901-04 Helyi Roma Akcióterv	636.500,00
0901-05 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600.000,00
0901-06 A roma kérdések koordinátora	240.000,00
0901-07 A romák helyzete előmozdításának stratégiája	100.000,00
0901-08 Ifjúsági Iroda – a fiatalok motiválása	150.000,00
Összesen a program: 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	11.471.207,00
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 Onlu legal assets are good assets	2.052.000,00
Összesen a program: 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	5.001.600,00
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	
1102-01 VÁROSOK A FÓKUSZBAN	2.050.000,00
1102-02 AZ ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE	16.900.000,00
1102-03 A távfűtési hővezeték rekonstrukciója műszaki dokumentációjának kidolgozása	1.700.000,00
1102-04 Zenta község területén az erdősítés társfinanszírozása	500.000,00
Összesen a program: 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	21.150.000,00
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	
1201-01 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkahelyiségek biztosítása első, második, harmadik szakasza munkálatainak megvalósítása	400.000,00
1201-02 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkahelyiségek biztosítása negyedik szakasza munkálatainak megvalósítása	18.000.000,00
1201-03 A víz új kultúrája	7.896.300,00
1201-04 Zenta község jeles ünnepei	3.850.000,00
1201-06 LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyományok relikviái)	5.485.000,00
1201-07 Branovački Teodor a zentai – Élete és művei	300.000,00
1201-08 Zentán a Főtér 2. a kulturális létesítmény rekonstrukciója	11.805.000,00
Összesen a program: 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	47.736.300,00
Program 1301 SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	
1301-02 HALLGASSUK MEG A FIATALOKAT	180.000,00
Összesen a program: 1301 SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	180.000,00
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS	
1502-06 Rendezvények – Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi vásár	1.765.000,00
1502-07 Vadásznapiak 2019.	420.000,00
Укупно за програм: 1502 ПАЗБОЈ ТУРИЗМА	2.185.000,00
Program 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	

A KIADÁSOK TERVE PROJEKTUMOK SZERINT

Időszak : 2019.01.01.2019.12.31.

A projektum neve		Összeg dinárban
2001-01	A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a szociálisan veszélyeztetett gyerekek és a harmadik gyerekek ottartózkodásában	3.800.000,00
2001-02	A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása –a szülő 20%-os részvétele a gazdasági árban	14.220.000,00
2001-03	A PPP lefolytatására (iskoláskor előtti felkészítő program) – a Köztársaságtól	10.450.000,00
Összesen a program: 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS		28.470.000,00
Program 2002 Általános oktatás és nevelés		
2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	16.728.000,00
2002-05	Tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac AI épületének helyreállítására II	4.000.000,00
2002-06	A tanárok utaztatása Zenta – Tornyos – Zenta reláción	1.355.000,00
Összesen a program: 2002 Általános oktatás és nevelés		22.083.000,00
Program 2003 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS		
2003-01	A Gimnázium létesítményének adaptálása és helyreállítása	14.052.828,00
Összesen a program: 2003 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS		14.052.828,00
Összesen a BK 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS		197.081.449,00

9. szakasz

A költségvetés eszközei 830.849.693,29 dinár összegben, a saját források eszközei 70.193.00 dinár összegben, és az egyéb források eszközei 145.290.884,71 dinár összegben, a programosztályozásban kerültek megállapításra és felosztásra, éspedig:

III ÖSSZESÍTÉS

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2019.	Célérték 2020-ban	Célérték 2021-ben	Célérték 2022-ben	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettségének százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	8.980.000,00	0,00	4.451.600,00	13.431.600,00	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	6.330.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00	Építésügyi osztály
Az építési telek igazgatása	0003	Az építési telek funkciójába helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	300	300	300	300	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Építésügyi osztály
Lakástámogatás	0004	A megoldatlan lakáskérdéssel rendelkező személyek lakásban való elhelyezése	A lakásügyi támogatással felöltelt személyek száma	20	20	20	20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 meglátta a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok tehermentesítése	Kidolgozva a terv-műszaki dokumentáció	1	0	0	0	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	Településrendezési és építésügyi osztály

Only legal assets are good assets	1101-05	A nyilvántartás vezetésének előmozdítása Zentán a községi vagyon igazgatási rendszere hatékonyságának a növelése céljából	IT és más felszerelés beszerzése (db)	10	0	0	0	150,000.00	0.00	1,902,000.00	2,052,000.00	Településrendezési és építésügyi osztály
2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiénára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felőlt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	82,981,132.85	0.00	2,398,867.15	85,380,000.00	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	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják az összes m2-hez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00	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	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Építésügyi osztály
Állathigiénia	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A régesálók és rovarok megakadályozására a felületek kezelés	40000000	40000000	40000000	40000000	8,440,000.00	0.00	0.00	8,440,000.00	Építésügyi osztály
A piacok rendezése, karbantartása és használata	0005	Apolgárok melegegedettsége	A piac használóinak száma	1500	1500	1500	1500	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	Építésügyi osztály
Hőenergia előállítása és elosztása	0007	A használók optimális lefedettsége a távfűtés területén és az elosztó rendszer fejlesztése	A használók lefedettségi foka a távfűtési szolgáltatással (a szolgáltatást igénylő háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	16,100,000.00	0.00	0.00	16,100,000.00	Építésügyi osztály
Az ivóvízellátás igazgatása	0008	A használók és a terület lefedettségének növelése minőséges vízellátási szolgáltatással	A háztartások százaléka, amelyek felőleltek a szolgáltatással az összes háztartáshoz viszonyítva.	95				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Építésügyi osztály
Városok a fókuszban	1102-01	Tereprendezés	Rendezett terep	100	0	0	0	50,000.00	0.00	2,000,000.00	2,050,000.00	Építésügyi osztály
Az új hőerőmű kiépítése	1102-02	Az új hőerőmű kiépítése	A háztartások száma, amelyek használják a városi távfűtést	3000	0	0	0	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	Zenta község tanácsadója
A műszaki dokumentáció kidolgozása a távfűtési hővezeték rekonstrukciójára	1102-03	Az előfeltételek megléte a veszteség csökkentésére a távfűtési hővezeték hálózatán	Ki lett dolgozva a műszaki dokumentáció	1	0	0	0	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

Zenta község területén a fásítás társfinanszírozása	1102-04	Az erdő alatti terület növekedése	Hektárszám	1.61	0	0	0	101,132.85	0.00	398,867.15	500,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési 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	3,380,000.00	0.00	0.00	3,380,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	0001	Az adminisztratív procedurák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra	20	25	30	30	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	Gazdasági és helyi 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 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A látogatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	8,588,680.00	0.00	530,000.00	9,118,680.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A város/község fejlesztési programjai megvalósításának százaléka az éves tervhez viszonyítva	290	295	300	305	4,126,680.00	0.00	0.00	4,126,680.00	Az intézmény igazgatója
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A város/község fejlesztési programjai megvalósításának százaléka az éves tervhez viszonyítva	100	100	100	100	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	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 részt vesz	7	8	9	10	2,057,000.00	0.00	0.00	2,057,000.00	Az intézmény igazgatója
Rebdevények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-06	A turisták jövetelének megnövekedett száma	A rendezvény látogatóinak a száma	10000	11000	12000	13000	1,535,000.00	0.00	230,000.00	1,765,000.00	Az intézmény igazgatója
	1502-07	Zenta község vidékfejlesztésének támogatása Vadásznapi szervezésével	Látogatók száma	600	650	700	750	120,000.00	0.00	300,000.00	420,000.00	A Községi Tanács tagja
5 - MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használoinak száma/1000 lakos	100	100	100	100	29,400,000.00	0.00	19,698,538.00	49,098,538.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaitételre	1500	1500	1700	1700	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaitételre	1500	1500	1700	1700	27,000,000.00	0.00	9,551,729.00	36,551,729.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500	1700	1700	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A határi utak rendezése	0101-02	A vidéki környezetben az élet- és munkafeltételek előmozdítása	Zenta község területén a határi utak rendezése (km)	6.83	7	7	8	0.00	0.00	4,746,809.00	4,746,809.00	Одељење за привреду и локални економски развој
6 - KÖRNYEZETVÉDELEM	0401	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kíséréseivel felőlelt lakosok száma	21000	21000	21000	21000	16,845,425.44	0.00	13,466,376.56	30,311,802.00	Településrendezési és építésügyi osztály
A környezetvédelem irányítása	0001	A lakosok, életterének rendezése	Az elhelyezett táblák száma	5	5	6	8	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi 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 akcióttervvel	21000	21000	21000	21000	5,150,000.00	0.00	0.00	5,150,000.00	Településrendezési és építésügyi osztály
A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	0002	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzett zajmonitoringok száma	6	6	6	6	4,281,690.00	0.00	0.00	4,281,690.00	Településrendezési és építésügyi osztály
			Az elvégzett levegő monitoringok száma	12	12	12	12					
			A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	15	15	15	15					
A kommunális hulladék igazgatása	0005	A lakosság életkörüzetének rendezése	A kommunális szolgáltatással felőlelt lakosság száma	21000	21000	21000	21000	1,000,000.00	0.00	9,455,112.00	10,455,112.00	Településrendezési és építésügyi osztály
A csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	0401-01	A csatornahálózat fejlesztése és igazgatása	80 háztartás	0	0	0	0	6,063,735.44	0.00	4,011,264.56	10,075,000.00	Építésügyi osztály
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma	0	0	0	0	24,368,995.00	0.00	1,683,110.00	26,052,105.00	Építésügyi és kommunális tevékenységek osztálya
			A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évi számokhoz viszonyítva	0	0	0	0					
			A sérült személyek száma az előző évi számhoz viszonyítva	0	0	0	0					
A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása	0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák felülete (m2)	1600	1600	1600	1600	18,650,000.00	0.00	0.00	18,650,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységek osztálya
			A megjavított útszegélyek hossza (km)	4	4	4	4					
			Az apróköves utak karbantartása (m2)	150	150	150	150					
		A javított és újonnan felállított közlekedési jelek száma	300	300	300	300						
		A közlekedési szignalizáció felszerelése és karbantartása az utakon és az utcákon	A felújított horizontális közlekedési szignalizáció hossza (km)	32	32	32	32					

		utakon	A felújított horizontális közlekedési szignalizáció felülete (m2)	2600	2600	2600	2600					
Nyilvános városi és peremvárosi utasszállítás	0004	Az emberek és járművek biztonságos kómpal való szállítása	A biztonságosan átszállított emberek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	100	100	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységek osztálya
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2019-ben	0701-01	A közlekedési résztvevők, mindenekelőtt a gyermekek biztonsága	A gyermekek megismertetése a közlekedési szabályokkal	200	200	200	200	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységek osztálya
			A balesetek száma a gyermekek halálának kimenetelével	0	0	0	0					
Fényjelzés Tornyoson	0701-02	A közlekedésbiztonság előmozdítása Tornyoson	Szemafor elhelyezése	1	0	0	0	928,995.00	0.00	1,683,110.00	2,612,105.00	Építésügyi és kommunális tevékenységek osztálya
			Csökken a közlekedési balesetek / szerencsétlenségek száma	0	0	0	0					
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	112,180,700.00	0.00	10,658,700.00	122,839,400.00	A Községi Tanács tagja
Iskoláskor előtti intézmények működése és megvalósulása	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakmunkatársak százaléka, akik legalább 24 pontot kaptak a szakmai továbbképzésen, szemináriumokon való részvétel által éves szinten a szakmai munkatársak teljes számához viszonyítva	100	100	100	100	87,530,700.00	0.00	6,838,700.00	94,369,400.00	Az intézmény igazgatója
			Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felőlet gyermekek száma a nemi viszonyokat illetően - fiúk	332	338	341	344					
			Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felőlet gyermekek száma a nemi viszonyokat illetően - lányok	279	286	289	292					
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 (%)	6	5	4	3	2,400,000.00	0.00	1,400,000.00	3,800,000.00	Az intézmény igazgatója
			Az intézményben tartózkodó harmadik gyermek a családban (%)	13	13	13	13					
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	624	630	640	650	14,000,000.00	0.00	220,000.00	14,220,000.00	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 szám a	160	170	180	190	8,250,000.00	0.00	2,200,000.00	10,450,000.00	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	54,675,741.00	0.00	13,128,000.00	67,803,741.00	A Községi Tanács tagja
Az általános iskolák működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	Tagozatonként a tanulók átlagszáma (nemenként felosztva)	13	14	15	16	3,615,000.00	0.00	0.00	3,615,000.00	Az intézmény igazgatója
			A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	22	22	22	22					
			Teljes felöltséggel általános oktatással és neveléssel	93 fiúk és 163 lányok	95 fiúk és 163 lányok	95 fiúk és 163 lányok						
Az általános iskolák működése	0001	Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása a gyermekek és más csoportok számára	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	98	98	98	98	42,105,741.00	0.00	0.00	42,105,741.00	Az intézmény igazgatója
			A létesítmények száma, amelyben a helyiséget hozzáillesztették a fogyatékos gyermekek számára az általános iskolák teljes számához viszonyítva	2	2	2	2					
			A pótktatással felöltelt gyermekek száma akik bekapcsolódtak a rendszeres oktatásba	ИОП-1-56 ИОП 2-31								
			Teljes felöltséggel általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felöltsége általános oktatással (felosztva nemek szerint)	700 lányok, 683 fiúk							
		Az első osztályba beiratkozott tanulók száma	144									
A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	2002-01	Az általános oktatási intézmény munkafeltételeinek előmozdítása	Rekonstruált létesítmény	1	0	0	0	3,600,000.00	0.00	13,128,000.00	16,728,000.00	A Községi Tanács tagja
A zentai Stevan Sremac ÁI épülete szanálási tervdokumentációjának a kidolgozása	2002-05	Feltételek megteremtése az órák megtartására	A tanulók száma	389	389	389	389	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	A Községi Tanács tagja
A tanárok utaztatása Zenta-Tornyos-Zenta reláción	2002-06	Utazás biztosítása a munkába és haza	Az utazó tanárok száma	15	15	15	15	1,355,000.00	0.00	0.00	1,355,000.00	A Községi Tanács tagja
10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	A középiskolai oktatással való felöltséggel növelése	A középiskolai oktatással felöltelt gyermekek száma	10	10	10	10	29,100,530.00	0.00	11,852,828.00	40,953,358.00	A Községi Tanács tagja
Középiskolák működése	0001	A középiskolákban az oktatás minőségének előmozdítása	A tehetséges gyermekek száma, akiket a város/község támogat az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	190	210	230	0	26,900,530.00	0.00	0.00	26,900,530.00	Az intézmény igazgatója
			Támogatva a község/város által az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	166 (113 ученица, 53 ученик)	188 (120 ученица, 68 ученик)	208 (131 ученица, 77 ученик)						
A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	2003-01	A Zentai Gimnázium meglévő épületének renoválása	Az épület helyreállítása	1	0	0	0	2,200,000.00	0.00	11,852,828.00	14,052,828.00	A Községi Tanács tagja
11 - SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEK ÉLŐVÉDELME	0901	A szociális védelemre való jogosultság és szolgáltatás elérhetőségének növelése	A helyi szociális szolgáltatások használóiinak százaléka a szociális- és gyermekvédelem használóihoz viszonyítva	17	18	18	18	40,176,800.00	0.00	5,284,407.00	45,461,207.00	A Községi Tanács tagja

Egyszeri segély és a segély más formái	0001	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával	Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása	1	0	0	0	12,830,000.00	0.00	1,780,000.00	14,610,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
		A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosok teljes számához viszonyítva (tüzelő beszerzése stb.)	0.016	0.017	0.2	0.2					
Családi és otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más formái	0002	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlagszáma a szolgáltatás használói szerint	150	150	150	150	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közösség nappali szolgáltatásai	0003	A közösségben a különféle szociális és más szolgáltatások serkentése	A egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/községi költségvetésből	7	7	7	7	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	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	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	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	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	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	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0901-01	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	2,673,000.00	0.00	0.00	2,673,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A középiskolai tanulók utaztatása	0901-02	A középiskolások állapotának javítása	A tanulók száma	266	266	280	280	3,057,300.00	0.00	3,014,407.00	6,071,707.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0901-03	Kidolgozásra került a terv-műszaki dokumentáció	Projektum	1	0	0	0	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Az intézmény igazgatója
Helyi Roma Akcióterv	0901-04	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	10	10	10	10	636,500.00	0.00	0.00	636,500.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0901-05	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

Roma kérdések koordinátora	0901-06	A kommunikációs szint és a roma nemzeti közösség életfeltételeinek előmozdítása Zentán	A megvalósított projektumok száma	1	0	0	0	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
			A megtartott konzultációk száma a roma nemzeti közösséghez tartozókkal	12	12	12	12					
A romák helyzete előmozdításának stratégiája	0901-07	A lakástámogatás tervszerű igazgatása	A projektum használóinak száma	1	0	0	0	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
			A kiépített betonösvények hossza (m)	200	0	0	0					
Ifjúsági Iroda - a fiatalok motiválása	0901-08	Együttműködés kialakítása az iroda és az ifjúsági szervezetek között	A fiatalok száma - közvetlen és közvetett használók	50	60	70	80	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
12 - EGÉSZSÉGVÉDELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	12,025,000.00	0.00	0.00	12,025,000.00	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése	0001	Az elsődleges egészségvédelem elérésének és igazságosságának előmozdítása (PZZ)	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztunk a helyiségek folyó karbantartására a teljes költségvetéshez viszonyítva	1	1	2	3	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	Az intézmény igazgatója
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése	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	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Az intézmény igazgatója
Halottkém	0002	-	-	0	0	0	0	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	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 projektumokkal 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	81,285,557.00	70,193.00	60,116,058.00	141,471,808.00	A Községi Tanács tagja
A helyi művelődési intézmények működése Thurzó Lajos MOK	0001	A művelődési intézmény rendes működésének a biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	28	29	30	30	32,792,961.00	0.00	80,614.00	32,873,575.00	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	3,899,084.00	0.00	190,400.00	4,089,484.00	Az igazgatóbizottság elnöke
		A levéltári alap és regisztratúra anyag védelme terepen	A körbejárások száma (a regisztratúra megtekintése)	35	40	45	50					
			A leszállított értéktelen regisztratúra anyag mennyisége	550	550	550	550					

A helyi művelődési intézmények működése - Történelmi Levéltár	0001	A levéltári alap rendezése a levéltárban	Az átvett levéltári alap mennyisége tartós őrzésre	300	200	200	200	15,712,117.00	0.00	6,238,000.00	21,950,117.00	Az intézmény igazgatója
			Az újonnan keletkezett levéltári alap rendezése	130	130	130	130					
			Az új összesített leltár száma	6	6	6	6					
		Az ügyfelek és a kutatók fogadásának szolgáltatása	A kiselejtett értéktelen regisztratúra anyag mennyisége a levéltárban	100	100	100	100					
			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					
A helyi művelődési intézmények működése Zentai Magyar Kamaraszínház	0001	A művelődési intézmény rendes működésének a biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	3	3	3	3	6,991,395.00	70,193.00	3,315,468.00	10,377,056.00	Az intézmény igazgatója
			Az igénybevett színházak száma	7	7	7	7					
A kulturális termelés és a művészi alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A művelődési rendezvények látogatóinak a száma	500	500	600	600	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	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	2,196,000.00	0.00	7,991,525.00	10,187,525.00	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	3,085,000.00	0.00	1,211,546.00	4,296,546.00	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 Thurzó Lajos MOK	0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	3000	3500	4000	4500	1,767,000.00	0.00	2,044,205.00	3,811,205.00	Az intézmény igazgatója
			A helyi közösség szintjén a művelődési népszerűsítési programokon résztvevő polgárok száma	100	100	100	100					
		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	Az Ispiláng magyar néptáncsoport tagjainak a száma	80	80	80	80					
			A gyermek népzenece csoport tagjainak a száma a népi hangszerek megőrzésére	15	20	25	30					

A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	0004	A médiatartalmak megnövelt minőséges kínálat út a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalmak száma, amelyeket a nyilvános tájékoztatási pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkatérének megteremtésére a munkálatok első, második és harmadik szakasza	1201-01	A művelődési intézményeknek munkatér megteremtése	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkatérének megteremtésére a munkálatok negyedik szakasza	1201-02	A művelődési intézményeknek munkatér megteremtése	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Új kultúra a víz	1201-03	A határon átnyúló kultúra fejlesztése a Szerb Köztársaság és Magyarország között a Tisza folyó által	A rendezvények száma	4	0	0	0	2,364,000.00	0.00	5,532,300.00	7,896,300.00	Az intézmény igazgatója
			A rendezvényeken résztvevők száma	4000	0	0	0					
			Kiadott könyvek száma	2	0	0	0					
Zenta község jeles ünnepei	1201-04	A városnap és más ünnepek megfelelő megünneplése	A rendezvényeken résztvevők száma	7000	8000	8000	8000	2,250,000.00	0.00	1,600,000.00	3,850,000.00	Az intézmény igazgatója
			A testvérvárosok száma	8	10	14	14					
LIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)	1201-06	Új adatok a közös kulturális hagyatékról a mezőgazdaságban	Forráskönyvek írása, tanulmány gyűjtemények írása, nyomtatott publikációk	1	0	0	0	1,178,000.00	0.00	4,307,000.00	5,485,000.00	Az intézmény igazgatója
			Professzionális konferencia megszervezése	1	0	0	0					
			Felszerelés beszerzése	1	0	0	0					
		A polgárok nagyobb tájékoztatottsága a kulturális hagyatékot illetően	PR aktivitások megszervezése, aktivitások szervezése a publicitással kapcsolatban, projektumok kidolgozása	2	2	2	2					
		Ifjúsági tábor megszervezése az utazó kiállítások megvalósítására	2	0	0	0						
		A projektum anyagok fordítása	1	1	0	0						
Branovački Teodor a zentai - Élete és művei	1201-07	Branovački Teodor a zentai - Élete és művei könyv kiadása	Apublikáció száma	1	0	0	0	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	Az intézmény igazgatója
Zentán a Fő tér 2. alatt a kulturális létesítmény rekonstrukciója	1201-08	A Művelődési Otthon hasznos felületének növelése	m2 szám	150 m2				2,500,000.00	0.00	9,305,000.00	11,805,000.00	Az intézmény igazgatója

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	43,890,000.00	0.00	180,000.00	44,070,000.00	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	26,420,000.00	0.00	0.00	26,420,000.00	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekek birtok a község számára	A működőképessé sportlétesítmények száma	6	6	7	7	16,770,000.00	0.00	0.00	16,770,000.00	A sportesarnok koordinátora
Az ifjúsági politika lefolytatása	0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	A Községi Tanács tagja
Hallgassuk meg a fiatalokat	1301-02	A fiatalok bekapcsolódása ifjúsági szervezetekbe és a döntéshozatalba a szükségleteiket illetően	Az ifjúsági szervezetek száma, amelyek részt vesznek a projektumban	4	5	5	5	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	A Községi Tanács tagja
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	242,395,889.00	0.00	1,842,400.00	244,238,289.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Foglalkoztatottként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	179,129,801.00	0.00	0.00	179,129,801.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi közösségek működése	0602-0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	1,728,622.00	0.00	0.00	1,728,622.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	1000	1000	1000	1000					
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javaslatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	1650	0	0	0	1,757,514.00	0.00	0.00	1,757,514.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	120	120	120	120	2,055,509.00	0.00	447,200.00	2,502,709.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	8000	8000	8000	8000					
A helyi közösségek működése	0002	Fenntartható pénzügyi stabilitás a város/község nagy értékű beruházási kiadásainak finanszírozásában	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (szufficit, deficit)	2239500	2239500	2239500	2239500	1,921,832.00	0.00	447,200.00	2,369,032.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése	0002	Fenntartható igazgatási és pénzügyi stabilitás a város/község működésében összhangban a hatáskörével és a helyi önkormányzat teendőivel	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (szufficit, deficit)	1906818	1906818	1906818	1906818	1,923,467.00	0.00	0.00	1,923,467.00	A helyi közösség tanácsának elnöke

A helyi közösségek működése	0002	A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése	Szolgáltatói tevékenység ellátása	750	750	750	750	2,256,429.00	0.00	0.00	2,256,429.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	15000	15000	15000	15000					
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javasatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	250	250	250	250	1,523,574.00	0.00	0.00	1,523,574.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A közadóság kezelése	0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a pénzügyi nagy értékű beruházások kiadásai	A kiadások részvetele az adósság kezelésében a folyó kiadásokban	2.2	2.2	2	2	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	3,279,541.00	0.00	0.00	3,279,541.00	Községi Vagyonjogi Ügyészség
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	0007	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak a megvalósítása	A nemzeti kisebbségek programjai megvalósulásuk százaléká, 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	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Irányítás rendkívüli helyzetekben	0014	Hatékony védelmi és mentési megelőző rendszer kiépítése az elemi csapások és más következmények elkerülésére	Az utcák és utak mennyisége, amelyeket meg kell tisztítani a hőéseektől (km)	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az általános iskolások utaztatása	0602-01	A családok támogatása	A gyermekek száma	105	105	105	105	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Városháza utcai homlokzatának a helyreállítása - 2. szakasz	0602-04	Az utcai homlokzat helyre lett állítva	A helyreállított homlokzat felülete (m2)	511	0	0	0	6,050,000.00	0.00	0.00	6,050,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	0602-05	A beruházási befektetések növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek területének növelése	74258	0	0	0	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	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	11,750,000.00	0.00	0.00	11,750,000.00	Vagyonjogi osztály
Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése	0602-09	Gyorsítja a folyamatot és javítja a képviselőknek nyújtott szolgáltatás minőségét a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselő-testületi és végrehajtási teendők osztályán a foglalkoztatottak által, és egyszerűsíti a jelentéstételt a helyi képviselő-testület üléséről	Felszterelve az információs rendszer	40 képviselői egység mikrofonnal és LCD TV-vel 55"				69,600.00	0.00	648,000.00	717,600.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A táblák kidolgozása és elhelyezése a nemzeti kisebbség nyelvén	0602-10	Új kétnyelvű táblák elhelyezése az utca neveikkel szerb és magyar nyelven	Turisztikai és utcatáblák el lettek helyezve	12 db turisztikai tábla és 42 db utcatábla					0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése							40,475,243.00	0.00	0.00	40,475,243.00	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	14,316,214.00	0.00	0.00	14,316,214.00	A község polgármestere	
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	55	56	56	15,047,027.00	0.00	0.00	15,047,027.00	A község polgármestere	
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	56	56	56	11,112,002.00	0.00	0.00	11,112,002.00	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	Településrendezési és építészeti osztály	
Energetikai menedzsment	0001	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Energetikai menedzser létezése	2	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Településrendezési és építészeti osztály	
Összesen									830,849,693.29	70,193.00	145,290,884.71	976,210,771.00	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. szakasz

Összhangban s helyi hatalom költségvetéséről szóló rendelet előkészítéséről szóló utasítással, a 2020-as és 2021-es évi kivetítéssel, amelyet a pénzügyi teendőkből illetékes miniszter hozott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. , 68/2015.-más törv., 103/15., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. és 31/2019. 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, köztársaságokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakat, 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.) előírja, hogy Zenta községnek összesen 337 foglalkoztatottja lehet határozatlan időre.

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

12. szakasz

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

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

13. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.
A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

14. szakasz

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

15. szakasz

A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért 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 kíséni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenchnapos időszak lejáta 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 köztvagyon, a bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel.

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

20. szakasz

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

21. szakasz

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

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

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

A 2018. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2018. év folyamán, átviszik a 2019. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

22. szakasz

Az átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján hajtható végre a kincstár konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer 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 2019. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.

28. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2019. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2019. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

29. szakasz

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

30. szakasz

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

31. szakasz

A község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök rendeltetészerű, 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. és 78/2011. szám) 35. szakaszának rendelkezésével összhangban.

33. szakasz

A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 30%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program – a közlekedés megszervezés és a közlekedési infrastruktúra projektum – a 2019-es évben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása keretében.

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

34. szakasz

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

35. szakasz

A környezetvédelmi térítmenyből 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
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 401-41/2019-I
Kelt: 2019. november 4-én
Z e n t a

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

A BEVÉTELEK TERVE

2019

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	46.887.793,00	46.887.793,00	4,80
311000	TŐKE	0,00	0,00	46.887.793,00	46.887.793,00	4,80
711111	Keresetadó	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	25,61
711121	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek, az Adóigazgatóság végzése szerint	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet átalányban fizetnek a megállapított jövedelem alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,02
711123	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a valóban megvalósított jövedelem alapján fizetnek, önadóztatással	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,05
711145	Ingó tárgyak bérbeadásából származó jövedelemadó - önadóztatás alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41
711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és erdőszektorból, az Adóigazgatóság végzése szerint	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Földadó	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711191	Adó az egyéb jövedelemre	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	5,17
711193	A sportolók és sportszakemberek utáni jövedelemadó	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
711000	JÖVEDEM-, NYERESÉG- ÉS NAGY ÉRTÉKŰ NYERESÉG UTÁNI ADÓ	337.580.000,00	0,00	0,00	337.580.000,00	34,58
712112	Az egyéb foglalkoztatottak jövedelemadója	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712113	Keresketalap-adó a személyeknek akik szerzői jogdíjából valósítják meg a jövedelmüket	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
712000	JÖVEDELEMADÓ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
713121	Vagyonadó az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek után	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	5,63
713122	Vagyonadó az üzleti könyveket vezető kötelezettek után	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	5,84
713311	Örökösödési- és ajándékozási adó, az Adóigazgatóság végzése szerint	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,72
713421	Az abszolút jogok átruházása utáni adó az Adóigazgatóság végzése szerint	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,07
713423	Az abszolút jogok átruházása utáni adó a motoros járművekre, úszóalkalmatlanságokra és légi alkalmatlanságokra, az Adóhivatal végzése szerint	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,56
713000	VAGYONADÓ	154.500.000,00	0,00	0,00	154.500.000,00	15,83
714431	Kommunális illeték a reklámpanók használata után, beleértve a cégnév kihelyezését és kiírását az üzletviteli helyiségen kívül, a létesítményeken és helyiségekben, amelyek a helyi önkormányzati egységhez tartoznak (üttestek, járdák, zöld közterületek, oszlopok stb.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714513	Kommunális illeték motoros közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	14.527.000,00	0,00	0,00	14.527.000,00	1,49
714543	A mezőgazdasági földterület rendeltetésének változtatása utáni térítmény	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
714549	A CO2, HO2 emissziók, porszerű anyagok és elhelyezett hulladék utáni térítmény	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714552	Idégenforgalmi illeték	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,46
714562	Külön térítmény a környezetvédelemre és -előmozdításra	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,43
714565	Térítmény a közterület használatáért üzleti és más célokra, kivéve a sajtó, a könyvek, és más publikációk, régi mesterségek és művészeti tárgyak és házi alkotások árusítását	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
714566	Térítmény a közterületnek hirdetésre való használata után saját szükségletre vagy más személyek szükségleteire	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41

A BEVÉTELEK TERVE

2019

--o

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
714572	Kommunális illeték játékszerek tartására (szórakoztató játékok)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714593	Térítmény a vízvezeték, csatornahálózat, elektromos, telefon és telegráf vezetékek és hasonlóknak után a községi utakon és utcákban, ha az út igazgatója a helyi önkormányzat hatásköri szerve	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	42.778.000,00	0,00	0,00	42.778.000,00	4,38
716111	Kommunális illetékek a cégtábla kihelyezésére az üzlethelyiségek	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,51
716000	EGYÉB ADÓK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,51
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	0,00	0,00	30.571.785,00	30.571.785,00	3,13
732341	Folyó támogatás az EU-tól a községi szint javára	0,00	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	0,43
732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	0,00	0,00	34.781.785,00	34.781.785,00	3,56
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,36
733154	Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,20
733156	Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	2,25
733158	Rendeltetésszerű átutalások a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	91.931.000,00	0,00	0,00	91.931.000,00	9,42
733251	Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	2,15
733252	Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2,56
733000	MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	91.931.000,00	0,00	73.500.000,00	165.431.000,00	16,95
741151	A költségvetés bevételei a kamatokból a konszolidált kincstári számlán, beleértve a letétet a bankoknál	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
741414	Az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kihasználást az autonóm tartomány területén végzik	0,00	70.193,00	0,00	70.193,00	0,01
741516	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából megvalósított eszközök	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,41
741522	Erdők és erdős földterület használata utáni térítmény	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,07
741526	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
741531	Építési telek használata utáni térítmény	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
741534	MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
741535	Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefoglalására	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
741538	Hozzájárulás az építési telek rendezéséhez	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
741000	VAGYONI BEVÉTELEK	38.711.000,00	70.193,00	0,00	38.781.193,00	3,97
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	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,61
742152	Az állami tulajdonú ingatlanok bérebe, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a község és annak közvetett költségvetési használói használnak	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,64
742153	A használati jognak tulajdonjoggá való konverzációja utáni térítmények a községi szint javára	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,02
742154	Az állami tulajdonú ingatlanok bérebe, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a község és annak közvetett költségvetési használói használnak	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása utáni megvalósított jövedelmek a községi szint javára	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
742156	Községi közigazgatási illetékek	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,43
742251	Az építési telek rendezése utáni térítmények	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,34

A BEVÉTELEK TERVE

2019

--o

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
742253	Az épületek törvényesítése utáni illetékek a községi szint javára	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
742255	Jövedelmek, amelyeket a községi szervek és szervezetek valósítanak meg tevékenységükkel	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,25
742351	VAGYONI BEVÉTELEK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
742378	Szülői dinar az oktatáson kívüli aktivitásokra	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,02
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA UTÁNI BEVÉTELEK	57.305.000,00	0,00	180.000,00	57.485.000,00	5,89
743324	Jövedelmek a pénzbírságokból, az utakon a közlekedésbiztonság jogszabályai által előirányozott szabálysértésekért	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,43
743351	Jövedelmek a kimondott szabálysértési eljárásban a képviselő-testület aktusával előirányozott szabálysértésekért, valamint elközbott 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	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,48
744151	A természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	0,00	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	1,33
744000	A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTÉ ÁTUTALÁSAI A KÖZSÉGI SZINT JAVÁRA	0,00	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	1,33
745151	Egyéb jövedelmek a községi szint javára	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,13
745153	A közzállalatok nyereségének része, a vállalat igazgatóbizottságának határozata szerint, a községi szint javára	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
745154	A községi tulajdonban levő lakások utáni bérleti díj a községi szint javára	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	12.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00	1,32
771110	A kiadások visszatérítésének memorandumtétellei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
771000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
772114	A községi költségvetés előző évi kiadása visszatérítésének memorandumtétellei	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
772125	A községi költségvetés előző évi kiadása visszatérítésének memorandumtétellei az EU projektumok finanszírozására	17.900.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00	1,83
772000	AZ ELŐZŐ ÉVEK KIADÁSAI MEGTÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI	18.200.000,00	0,00	0,00	18.200.000,00	1,86
781111	Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között	0,00	0,00	6.183.000,00	6.183.000,00	0,63
781000	AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉ-HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	6.183.000,00	6.183.000,00	0,63
811151	Jövedelem ingatlan eladásából a községi szint javára	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	3,59
811152	Jövedelem lakások eladásából a községi szint javára	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
811153	Bevételek a lakások törlesztéséből a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	36.050.000,00	0,00	0,00	36.050.000,00	3,69
812151	Az ingót tárgyak eladásából származó jövedelem a községi szint javára	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
812000	BEVÉTELEK AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
Укупно		801.658.000,00	70.193,00	174.482.578,00	976.210.771,00	100,00

A KÖLTSÉGVETÉS RENDELLETÉS SZERINTI KIADÁSAI
2019

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	190.318.769,00	0,00	2.610.000,00	192.928.769,00	19,76
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	32.276.482,00	0,00	500.000,00	32.776.482,00	3,36
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00	0,10
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	7.525.000,00	0,00	0,00	7.525.000,00	0,77
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	3.120.700,00	0,00	128.700,00	3.249.400,00	0,33
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	6.600.271,00	0,00	971.729,00	7.572.000,00	0,78
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	240.794.222,00	0,00	4.210.429,00	245.004.651,00	25,10
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	90.699.023,80	0,00	4.341.955,00	95.040.978,80	9,74
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1.651.100,00	0,00	390.645,00	2.041.745,00	0,21
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	43.479.440,00	0,00	14.046.404,00	57.525.844,00	5,89
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	67.542.809,00	0,00	20.683.922,00	88.226.731,00	9,04
425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	25.549.247,20	70.193,00	10.020.931,00	35.640.371,20	3,65
426000	ANYAG	30.293.402,00	0,00	4.210.242,00	34.503.644,00	3,53
420000	SZOLGÁLTATOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA	259.215.022,00	70.193,00	53.694.099,00	312.979.314,00	32,06
441000	HAZAI KAMTOK TÖRLESZTÉSE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,14
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
440000	EGYÉB KAMATOK ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,17
451000	SZUBVENCIOK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	11.280.000,00	0,00	6.550.000,00	17.830.000,00	1,83
454000	SZUBVENCIOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	600.000,00	0,00	5.000.000,00	5.600.000,00	0,57
450000	SZUBVENCIOK	11.880.000,00	0,00	11.550.000,00	23.430.000,00	2,40
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	87.806.271,00	0,00	0,00	87.806.271,00	8,99
464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	11.185.000,00	0,00	0,00	11.185.000,00	1,15
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	19.381.925,00	0,00	265.000,00	19.646.925,00	2,01
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	118.373.196,00	0,00	265.000,00	118.638.196,00	12,15
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	19.709.300,00	0,00	3.034.407,00	22.743.707,00	2,33
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	19.709.300,00	0,00	3.034.407,00	22.743.707,00	2,33
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	51.693.000,00	0,00	0,00	51.693.000,00	5,30
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KAMATOK	4.041.400,00	0,00	20.000,00	4.061.400,00	0,42
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
485000	AZ ÁLLAMI SZERV ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR KÁRTÉRÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	EGYÉB KIADÁSOK	56.234.400,00	0,00	20.000,00	56.254.400,00	5,76
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,12
490000	ADMINISZTRÁCIÓS ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓKTÓL ÉS KÖZVETET KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓKTÓL VAGY AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓK KÖZÖTT ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,12
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	82.822.730,44	0,00	67.939.802,56	150.762.533,00	15,44
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	13.119.690,00	0,00	2.928.880,00	16.048.570,00	1,64
513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	750.000,00	0,00	300.000,00	1.050.000,00	0,11
514000	KULTIVÁLT VAGYON	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
515000	NEM ANYAGI VAGYON	190.000,00	0,00	93.200,00	283.200,00	0,03
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	98.882.420,44	0,00	71.261.882,56	170.144.303,00	17,43
522000	TERMÉKKÉSZLETEK	720.000,00	0,00	856.200,00	1.576.200,00	0,16
523000	TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
520000	KÉSZLETEK	1.310.000,00	0,00	856.200,00	2.166.200,00	0,22
543000	ERDŐK ÉS VIZEK	101.132,85	0,00	398.867,15	500.000,00	0,05
540000	TERMÉSZETES VAGYON	101.132,85	0,00	398.867,15	500.000,00	0,05

A KÖLTSÉGVETÉS RENDELTETÉS SZERINTI KIADÁSAI
2019

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	2,20
610000	TŐKETÖRLESZTÉS	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	2,20
Összesen		830.849.693,29	70.193,00	145.290.884,71	976.210.771,00	100,00

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község 2019-es évi bevételeit és kiadásait. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módjáról.

Az alapvető makroökonomiai feltételezéseket és irányvonalakat a költségvetés elkészítéséhez a helyi hatalom 2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló utasításokban kerültek megadásra, amelyet a Pénzügyminisztérium hozott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján.

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

A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből áll. Zenta község 2019-es 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 – Mezőgazdaság 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 felújuló energiaforrások

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett bevételek és jövedelmek terjedelme **976.210.771,00** dinárt tesz ki, ebből **801.658.000** dinár a költségvetési eszközökből, és a **174.552.771** dináros összeg az egyéb forrásokból.

Zenta község 2019-es 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, 292.460.000,00 dináros összegben lettek tervezve, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 34,58%-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 3.000,00 dináros összegben terveztük,
- 713-as csoport – vagyonadó, 154.500.000,00 dinár összegben terveztük ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 15,83%-át teszi. Ezekhez a folyó bevételekhez tartoznak a természetes személyek 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, 42.778.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,38%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelmi és-fejlesztési térítményt.
- 716-os csoport– egyéb adók, 5.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,51%-át teszi. Ez a csoport magában foglalja a kommunális illetéket a cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen.
- 732-es csoport– nemzetközi szervezetek donációi 34.781.785,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,56%-át teszi.
- 733-as csoport– átutalások más hatalmi szintektől, 165.431.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 19,95%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a folyó nagy értékű cél- és nem céleszközöket a Köztársaságtól és a Tartománytól.
- 741-es csoport– a vagyomból származó bevételeket 38.781.193,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,97%-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, 57.485.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 5,89%-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, 4.650.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,48%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésekből származó bevételeket, a helyszíni bírságokból származó bevételeket.
- 744-es csoport– természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 12.950.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 1,33%-át teszi.

- 745-ös csoport– Vegyes és nem megállapított bevételek, 12.900.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 1,32%-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 18.200.000,00 dináros összegben terveztük, ami az összes tervezett költségvetési bevétel és jövedelem 1,86%-át teszi.
- 781-es csoport– Átutalások az azonos szintű költségvetés használói között 6.183.000,00 dináros összegben terveztük, más forrásokból, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,63%-át teszi.

NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- 811-es csoport– Inatlanok eladásából származó bevételek, 36.050.000,00 dináros összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, lakások eladásából származó törlesztéseket a községi szint javára, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,69%-át teszi.
- 812-es csoport– Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára, 2.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,20%-át teszi.

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett kiadások és költségek terjedelme **976.210.771,00** dinárt tesz ki a költségvetési eszközökből, és a **830.849.693,29** dináros összeget a költségvetési eszközökből és **145.361.077,71** dináros összeget más forrásokból, és az alábbiakból tevődik össze:

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

FOLYÓ KIADÁSOK

41-es kategória– A foglalkoztatottak kiadásait 245.004.651,00 dináros összegben terveztük, ebből 240.794.220,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 4.210.429,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 411-es közgazdasági osztályozás– a foglalkoztatottak keresetét és pótlékait 192.928.769,00 dináros összegben terveztük ebből a költségvetési eszközökből 190.318.769,00 és 2.610.000,00 dináros összegben a más források eszközeiből.

412– a munkáltatót terhelő szociális járulékokat 31.894.945,00 dináros összegben terveztük, ebből 32.776.482,00 dinárt, ebből a költségvetés eszközeiből és 32.276.482,00 dinárt és 500.000,00 az egyéb források eszközeiből, 413– természetbeni juttatások, 953.000,00 dinár összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 7.525.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, 415 – a foglalkoztatottak térítéseit 3.249.400,00 dinár, ebből 3.120.700,00 dinár a költségvetési

eszközökből és 128.700,00 dinár az egyéb források eszközeiből, 416– díjak, jutalmak és egyéb külön kiadásokat 7.572.000,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 6.600.271,00 dinárt, és 971.729,00 dináros eszközöket más forrásokból.

42-es kategória– Áru és szolgáltatások használatát 312.979.314,00 dináros összegben terveztük, ebből 259.215.022,00 dinárt a költségvetési eszközökből és az egyéb források eszközeiből 53.764.292,00 dináros összegben.

Közgazdasági osztályozás 421– az állandó költségeket 95.040.978,80 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, ebből a költségvetési eszközökből 90.699.023,80 dinárt, míg az egyéb források eszközeiből 4.341.955,00 dináros összegben terveztük, 422- az utazási költségeket 2.041.745,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 1.651.100,00 dinárt, és más forrásokból 390.645,00 dináros összegben, 423– a szerződéses szolgáltatásokat 57.525.844,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 43.479.440,00 dinárt, és más forrásokból 14.046.404,00 dináros összegben, 424– a szakosított szolgáltatásokat 88.226.731,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 67.542.809,00 dinárban terveztük, és más forrásokból 20.683.922,00 dináros összegben, 425– a folyó javításokat és karbantartást 35.640.371,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 25.549.247,00 dináros összegben, és más forrásokból 10.091.124,00 dináros összegben, 426- az anyagot 34.503.644,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 30.293.402,00 dináros összegben, és más forrásokból 4.210.242,00 dináros összegben.

44-es kategória– A kamattörlesztést és az adósságvállalás kísérő költségeit 1.700.000,00 dináros összegben terveztük.

A 441-es közgazdasági osztályozást– Haza kamattörlesztést 1.350.000,00 dinárban terveztük a költségvetési eszközökből. 444– Az adósságvállalás kísérő költségeit 350.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből.

45-ös kategória– a szubvenciókat 23.430.000,00 dináros összegben terveztük ebből 11.880.000,00 dinárt a költségvetésből és 11.550.000,00 dinárt más forrásokból.

A 451-es közgazdasági osztályozást– Szubvenciók nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek 17.830.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 11.280.000,00 dinárt a költségvetésből és 6.550.000,00 dinárt más forrásokból. 454- Szubvenciók magánvállalatoknak 5.600.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 600.000,00 dinárt a költségvetésből és 5.000.000,00 dinárt más forrásokból.

46-os kategória– a donációkat és átutalásokat 118.598.196,00 dináros összegben terveztük, ebből 118.333.196,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 265.000,00 dinárt az egyéb forrásokból.

463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 87.766.271,00 dináros összegben a költségvetésből, 464– a kötelező társadalmi biztosítási szervezetek dotálása 11.185.000,00 dinár a költségvetésből, 465– egyéb donációk, dotációk és átutalások 19.646.925,00 dináros összegben, ebből a községi költségvetésből 19.381.925,00, és 265.000,00 dinárt az egyéb forrásokból.

47-es kategória– Szociális biztosítás és a szociális védelem 22.743.707,00 dináros összegben lett tervezve, ebből 19.709.300,00 a községi költségvetés eszközeiből és 3.043.407,00 dinár egyéb forrásokból.

48-as kategória– Egyéb kiadásokat 56.254.400,00 dináros összegben terveztünk, ebből a költségvetésből 56.234.400,00 dinárt és 20.000,00 dinárt más forrásokból.

481-es közgazdasági osztályozás- a kormányon kívüli szervezetek dotálása 51.693.000,00 dinár a költségvetési eszközökből, 482– adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 4.061.400,00 dinárt tesznek, ebből a községi költségvetésből 4.041.400,00 dinárt és más forrásokból 20.000,00 dinárt, 483– pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint 500.000,00 dinárt tesznek a költségvetési eszközökből.

49-es kategória– a költségvetés adminisztrációs átutalásait 1.150.000,00 dinár összegben terveztük, és a folyó költségvetési tartalékokra vonatkoznak 1.000.000,00 dinár összegben és az állandó költségvetési tartalékokra 150.000,00 dinár összegben.

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

51-es kategória– a kiadásokat az állóeszközökre 170.144.303,00 dináros összegben terveztük, ebből 98.882.420,00,00 dinárt a község költségvetésének eszközeiből és 71.261.882,56,00 dinárt más forrásokból.

Az 511-es közgazdasági osztályozás– épületek és építési létesítmények 150.762.533,00 dináros összegben terveztük, ebből a községi költségvetésből 82.822.730,44 dináros összegben és 67.939.802,56 dináros összegben más forrásokból, 512- a gépeket és felszerelést 16.048.570,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 13.119.690,00, és más forrásokból 2.928.880,00 dináros összegben, 513- az egyéb ingatlant és felszerelést 1.050.000,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetésből 750.000,00 dináros összegben és 300.000,00 dináros összegben más forrásokból, 514– kultivált vagyon, 2.000.000,00 dináros összegben terveztük, 515– nem anyagi jellegű vagyon 283.200,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetés eszközeiből 190.000,00 dináros összegben, és más forrásokból 93.200,00 dináros összegben.

52-es kategória– a készleteket 2.166.200,00 dináros összegben terveztük, ebből 1.310.000,00 dinárt a költségvetési eszközökből, és 856.200,00 dinárt más forrásokból.

522-es közgazdasági osztályozás– a termékkészleteket 1.576.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 720.000,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 856.200,00 dinárt más forrásokból, 523-árúkészlet további eladásra 590.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből.

54-es kategória– Természetes vagyon, 500.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 101.132,85 dinárt a költségvetés eszközeiből, és 398.867,15 dinárt más forrásokból.

543-as közgazdasági osztályozás– Erdők és vizek– 500.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 101.132,85 dinárt a költségvetés eszközeiből, és 398.867,15 dinárt más forrásokból.

A TÖKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória– a tőketörlesztésének kiadásait 21.500.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből. 611- A tőketörlesztés kiadásait 21.500.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből. Az eszközöket a hiteltörlesztésre terveztük, amelyet Zenta község a Kommerciális Bank Rt. Belgrádtól vett fel az infrastruktúrás projektum finanszírozására, az úttest kiépítésére– Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra.

Zenta község 2019-es évi költségvetésének külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások fajtája szerint rendezzük el.

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

- **KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-**

Rész 1, fejezet 1 **Községi Képviselő-testület, 14.316.214,00** dináros összeget terveztünk a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásokon– a munkáltatót terhelő szociális járulékokra 3.360.214.00 dináros eszközöket terveztünk, 416– a foglalkoztatottak díjaira és egyéb külön kiadásokra 1.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422– az utazási költségekre 10.000,00 dinárt terveztünk, 423– a szerződéses szolgáltatásokra 9.000.000,00 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 465-ös közgazdasági osztályozás keretében– egyéb folyó dotációk a törvény szerint 163.000,00 dináros összeget terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közgazdasági osztályozás– kormányon kívüli szervezetek dotálására 583.000,00 dináros összeget terveztünk.

- **A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –**

2. rész 1. fejezet, a község polgármesterének összesen **11.112.002,00** dinárt terveztünk. A kereseteket és szociális járulékokat 8.664.002,00 dináros összegben terveztük, a 415-ös közgazdasági osztályozásra- a foglalkoztatottak költségtérítésére 35.000,00 dinárt terveztünk, 422-es közgazdasági osztályozás– az utazási költségekre 30.000,00 dinárt terveztünk. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében– szerződéses szolgáltatások 1.58.000.000,00 dinárt terveztünk, az eszközöket reprezentációra és ajándékokra választottuk ki, 465-ös közgazdasági osztályozás- az egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 798.000,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén.

- **KÖZSÉGI TANÁCS –**

Rész 3, fejezet 1 Községi Tanács: **15.047.027,00** dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 8.257.527,00 dináros összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás– a foglalkoztatottak költségtérítéseire 125.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421– az állandó költségekre 400.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422– az utazási költségekre 20.000,00 dináros összeget terveztünk, 423– a szerződéses szolgáltatásokra 5.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a nyomtatási szolgáltatásra, fordítói szolgáltatásra, szakértőzési szolgáltatásra, tenderek és hirdetésmények közzétételére, az igazgató- és a felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426– az anyagot 450.000,00 dináros összegben terveztük, 465 – az egyéb folyó dotációkat a törvény szerint 794.500,00 dináros összegben terveztük a keresetek 10%-os csökkentése címén.

-

- KÖZSGÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG -

A 4. rész 1. fejezete Községi Vagyonjogi Ügyészségre **3.299.541,00** dináros eszközöket terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra összesen 2.343.041,00 dináros eszközöket terveztünk, 414-a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 80.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A 421-es közgazdasági osztályozásra– állandó költségek 121.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a fűtés és a kommunális szolgáltatások kifizetésére fogják használni. A 422-es közgazdasági osztályozásra- utazási költségek 126.700,00 dináros összegeket terveztünk, 423– szerződéses szolgáltatásokra 152.000,00 dinárt terveztünk és az egyéb általános szolgáltatásokra és az irodák takarítására választottuk ki, 426– az anyagra az eszközöket 204.000,00 dináros összegben terveztük szakirodalom és irodai anyag beszerzésére, 465– egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 232.800,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén. Az 512-es közgazdasági osztályozásra – a gépekre és felszerelésekre bútorok beszerzésére és az elektronikus felszerelés felújítására az eszközöket 40.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS -

A 5. rész 1. fejezete Községi Közigazgatási Hivatal: **150.789.801,00** dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 77.504.801,00 dináros összegben kerültek tervezésre, a 413-as közgazdasági osztályozás– természetben juttatások 600.000,00 dináros eszközökben lettek tervezve, 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 1.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421– az állandó költségekre 25.360.000,00 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 200.000,00 dináros összegben lettek tervezve, a szoftverek és számítógépek karbantartására, a szemináriumokon a részvételi díjra, tenderek és hirdetések közzétételére, szakértőzésre, a szakvizsgák költségeire, reprezentációra és más általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva. A 423-as közgazdasági osztályozásra– szerződéses szolgáltatások 6.195.000,00 dinár terveztünk, és aszoftver 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 3.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426– anyagra 11.100.000,00 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 350.000,00 dináros összeg, 444-az adósságvállalás kísérő költségei 200.000,00 dinár, 465– egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 6.900.000,00 dináros összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén, 481-kormányon kívüli szervezetek dotálása– 1.850.000,00 dináros eszközöket terveztünk. 482- adókra, kötelező illetékekre, bírságokra és kötbérekre 3.780.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 483-pénzbírságok és kötbérek a bírósági határozatok szerint 500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 512-gépek és felszerelés 4.550.000,00 dináros összeget terveztünk, számítógépek és nyomtatók, elektronikai

felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére, 513- az egyéb ingatlanok és felszerelés 100.000,00 dinárt tesz, 515- nem anyagi vagyona az eszközöket 100.000,00 dináros összegben terveztük.

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

15-ös program– helyi önkormányzat, **244.208.289,00** dináros összeget terveztünk. Ezen program kereteiben előirányoztuk az eszközöket az üzlethelyiségek karbantartására 15.180.000,00 dináros összegben. A többrendeltetésű fejlesztési projektumokra 10.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A közadósság szervizelésére 22.600.000,00 dináros eszközöket láttunk elő. A folyó költségvetési tartalék 1.000.000,00 dinárt tesz ki, az állandó tartalék pedig 150.000,00 dinárt.

1-es program– **Lakhatás, településrendezés és területi tervezésre** az eszközök **13.431.600,00** dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében tervezzük az eszközöket a projektum megvalósítására a település- és területrendezésre **6.330.00,00** dináros összegben, az építési telek előmozdítására **2.000.000,00** dináros összegben, a lakhatási támogatásra **100.000,00** dináros összegben, Zenta település általános szabályozási tervére **549.600,00** dináros összegben, a II a rendű 105-ös számú állami út útvonalának szabályozása **2.400.000,00** dinárt tesz ki, és az Only legal assets are good assets IPA projektumra **2.052.000,00** dináros összeget terveztünk.

2-es program– **kommunális tevékenység** **85.380.000,00** dináros összeg lett tervezve. Ezen program keretében a következő aktivitásokat tervezzük: a közvilágítás karbantartását **18.740.000,00** dináros összegben, a zöld közterület fenntartását **11.600.000,00** dináros összegben, a közterületek fenntartását és takarítását **7.000.000,00** dináros összegben. A növény- és állatvilág védelmére **8.440.000,00** dináros eszközök lettek előirányozva, és pedig: patkányirtásra, a szünnyogok és kullancsok irtására, az elhagyott állat populáció csökkentésének szolgáltatására és a jószágtetemek eltávolítására, a kutyák és macskák sterilizálására és chippelésére, a hőenergia gyártására és disztribúciójára **16.100.000,00** dináros összegben, az ivóvízzel való ellátás igazgatására **2.000.000,00** dináros összegben, a piacok rendezésére, karbantartására és használatára **350.000,00** dináros összegben.

3-as program– **helyi gazdasági fejlesztés**- az eszközöket **3.380.000,00** dináros összegben terveztük. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket az Üzleti Inkubátor rendszeres működésére **2.680.000,00** dináros összegben. A gazdasági fejlődés támogatására és a vállalkozás népszerűsítésére **700.000,00** dinárt terveztünk.

4-es program– **a turizmus fejlesztése** **9.118.680,00** dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a turizmus igazgatását **4.126.680,00** dináros összegben (idegenforgalmi szervezet) a turizmus igazgatását **750.000,00** dináros összegben, a turisztikai kínálatot **2.057.000,00** dináros összegben (idegenforgalmi szervezet). A projektum keretében: Rendezvények – Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár az összegeket

1.765.000,00 dináros összegben terveztük, a projektumot Vadásznapiak **420.000,00** dináros összegben.

5-ös program– a mezőgazdaság- és vidékfejlesztés 49.098.538,00 dináros összegben lett tervezve. Eszközöket irányoztunk elő a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatására a helyi közösségben **2.400.000,00** dináros összegben, a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatására a helyi közösségben **36.551.729,00** dináros összegben a vidékfejlesztési intézkedések támogatását **5.400.000,00** dináros összegben, a projektumot, a határi utak rendezését **4.746.809,00** dináros összegben.

6-os program– környezetvédelem 30.311.802,00 dináros összegben lett tervezve. Előirányoztuk az eszközöket a környezetvédelem igazgatására **350.000,00** dináros összegben, a környezetvédelem igazgatását **5.150.000,00** dináros összegben, a környezetvédelmi elemek minőségének figyelemmel kísérését **4.281.690,00** dináros összegben, a kommunális hulladék és a szennyvizek igazgatását **10.455.112,00** dináros összegben, és a projektumot a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban a csatornahálózat kiépítését **10.075.000,00** dináros összegben.

7-es program– A közlekedés és az úti infrastruktúra megszervezése 26.052.105,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen programaktivitással felölelik a munkálatok a közlekedési szignalizáción, az utak és a járdák, az aszfalt utak, az útszegélyek, az utak téli karbantartása, amelyeket összhangban a törvénnyel és a törvény alapján hozott jogszabályokkal végzünk. Ezek a munkálatok szükségesek, mindenek előtt, mert meghosszabbítják az utak élettartamát, de biztosítják a közlekedési útvonalak biztonságos használatát a közlekedés különböző résztvevői számára.

11-es program– szociális- és gyermekvédelem, 45.461.207,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük az egyszeri segélyeket és a segélyek más formáit **14.610.000,00** dináros összegben, a családi és otthoni elhelyezés költségeit **2.200.000,00** dináros összegben, a közösségben a nappali szolgáltatást **4.050.000,00** dináros összegben, a tanácsadó-terápiás és szociális edukációs szolgáltatást **2.250.000,00** dináros összegben, a Vöröskereszt dotálását **4.400.000,00** dináros összegben. A gyermekek és gyermekes családok támogatása **580.000,00** dináros összegben, minden újszülött támogatását **5.900.000,00** dináros összegben. Tervezzük a középiskolás tanulók utaztatását **6.071.707,00** dináros összegben, a hallgatók ösztöndíjazását **2.673.000,00** dináros összegben. Az Idősek Otthona épületének rekonstrukciójára **1.000.000,00** dináros összeget terveztünk. A Gyermekjóléti Helyi Akciótervre **600.000,00** dinárt terveztünk, és a Roma Helyi Akciótervre **240.000,00** dináros összeget terveztünk, a romák helyzetének előmozdítására **100.000,00** dinárt terveztünk és az Ifjúsági Irodára- a fiatalok motiválására **150.000,00** dinárt terveztünk.

12-es program– egészségvédelemre 12.025.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az Egészségház rendes működésére **8.685.000,00** dináros összeget terveztünk, a Zentai Gyógyszertár működésére **2.500.000,00** dináros összeg lett előirányozva. A társadalmi gondoskodásra a közegészségügyről **340.000,00** dináros összeget terveztünk, és a halottkémszolgálatra **500.000,00** dinárt.

13-as program– a kultúra és tájékoztatás fejlesztésére 141.471.808,00 dináros eszközöket terveztünk. A program keretében az alábbi aktivitásokat irányoztuk elő: a Thurzó Lajos MOK működésére **32.873.575,00** dináros összeget, a Stevan Sremac SZMK működésére **4.089.484,00** dináros összeget, a Történelmi Levéltár működésére **21.950.117,00** dináros

összeget, a Magyar Kamaraszínház működésére **10.377.056,00** dináros összeget, a kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére– Zentai Magyar Kamaraszínház **10.187.525,00** dináros összeget, a kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére MOK **4.296.546,00** dináros összeget, a kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére **2.550.000,00** dináros összeget, a kulturális-történelmi hagyaték megőrzésére és bemutatására MOK **3.811.205,00** dináros összegben, a közérdek megvalósítására a nyilvános tájékoztatás terén **2.000.000,00** dináros összeget, a kulturális-történelmi hagyaték megőrzésére és bemutatására **1.600.000,00** dináros összeget. Az alábbi projektumok lettek előirányozva: a Zentai Történelmi Levéltár és a Magyar Művelődési Intézet munkaterének biztosítására a munkálatok első, második és harmadik szakaszának a megvalósítása **400.000,00** dináros összegben, a Zentai Történelmi Levéltár és a Magyar Művelődési Intézet munkaterének biztosítására a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítása **18.000.000,00** dinár, a Living Arhives **5.485.000,00** dinár, a Teodor Branovački a zentai- Élete és művei **300.000,00** dinár, és Zentán a Fő tér 2. a kulturális létesítmény rekonstrukciója **11.805.000,00** dinár.

14-es program– a sport és az ifjúság fejlesztésére 44.070.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket Zenta Község Sportszövetségének a rendes működésére és a sportklubokra és Sportcsarnok működésére. A tervezett dotációt az éves program alapján ítéljük oda, amelyekkel kielégítik a polgárok érdekeit a sport területén és a külön program alapján, amellyel kielégítik a polgárok érdekeit a sport terén. Ezen rendeltetés keretében tervezzük a sportösztöndíjakat is.

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-ös részben zentai Stevan Sremac ÁI II. keretében **8.327.900,00** dináros eszközöket terveztünk. Az intézmény működésére **4.327.900,00** dináros eszközöket, az állandó költségekre, a szerződött szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére.

A projektumra a zentai Stevan Sremac ÁI II épülete szanálására a tervdokumentáció kidolgozására **4.000.000,00** dinárt terveztünk.

415	A foglalkoztatottak költségtérítései	174.000,000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	294.000,00
421	Állandó költségek	2.139.400,00
422	Ingázási költségek	120.600,00
423	Szerződéses szolgáltatások	175.800,00
424	Szakosított szolgáltatások	38.700,00
425	Folyó javítások és karbantartás	376.900,00
426	Anyag	325.900,00
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	3.800,00
512	Gépek és felszerelés	678.800,00

Az 5. rész kertében a zentai Petőfi Sándor ÁI 5.628.200,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény zavartalan működésére, az állandó költségekre, a szerződött szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére.

415	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	174.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiad.	294.000,00
421	Állandó kiadások	2.139.400,00
422	Utazási költségek	120.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	175.800,00
424	Szakosított szolgáltatások	38.700,00
425	Folyó javítások és karbantartás	376.900,00
426	Anyag	325.900,00
482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	3.800,00
512	Gépek és felszerelés	678.800,00

Az 5. rész kertében a zentai Tömörkény István ÁI 7.410.100,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény zavartalan működésére, az állandó költségekre, a szerződött szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére.

415	A foglalkoztatottak költségtérítése	600.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiad.	623.000,00
421	Állandó kiadások	2.181.400,00
422	Utazási költségek	1.551.200,00
423	Szerződéses szolgáltatások	481.100,00
424	Szakosított szolgáltatások	41.200,00
425	Folyó javítások és karbantartás	422.500,00
426	Anyag	282.700,00
482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	4.000,00
511	Az épületek és létesítmények nagy értékű karb.	400.000,00
512	Gépek és felszerelés	723.000,00

Az 5. rész kertében a zentai Thurzó Lajos ÁI 3.444.300 dináros eszközöket terveztünk az intézmény zavartalan működésére, az állandó költségekre, a szerződött szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére.

415	A foglalkoztatottak költségtérítése	168.000,00
416	A foglalkoztatottak díja és más külön kiadások	740.000,00
421	Állandó költségek	306.900,00
422	Utazási költségek	1.093.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	283.500,00
424	Szakosított szolgáltatások	48.200,00
425	Folyó javítások és karbantartás	247.700,00
426	Anyag	299.200,00
482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	14.800,00
512	Gépek és felszerelés	243.000,00

Az 5. rész kertében a Stevan Sremac ÁI (régí) 39.378.241,00 dináros eszközöket terveztünk. Az intézmény működésére 22.650.241,00 dinárt, az állandó költségekre, a szerződött szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére.

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	74.932,00
415	A foglalkoztatottak költségterítései	2.646.158,00
421	Állandó költségek	13.725.317,00
422	Utazási költségek	1.902.439,00
423	Szerződéses szolgáltatások	679.980,00
424	Szakosított szolgáltatások	99.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	929.967,00
426	Anyag	1.771.048,00
482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbér	61.899,00
512	Gépek és felszerelés	759.501,00

A projektumra: A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciójára 16.728.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

Az 5. rész kertében a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolára 3.615.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény működésére. Eszközöket terveztünk az ingázási költségek megtérítésére, az állandó költségek kifizetésére, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására, a szakvizsgák költségeire.

415	A foglalkoztatottak költségterítése	1,100,000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	220,000
421	Állandó költségek	1,995,000
423	Szerződéses szolgáltatások	300,000

Az 5. rész a Zentai Gimnáziumra 27.306.828,00 dináros eszközöket terveztünk. Az intézmény rendes működésére **13.254.000,00** dinárt. A természetbeni juttatásokat **17.000,00** dináros összegben terveztük, a foglalkoztatott gyógykezelésének a támogatását **34.000,00** dináros összegben, az ingázási költségeket **700.000,00** dináros összegben, a jubiláris díjak kifizetését **500.000,00** dinárban, az egyéb költségek lefedését **8.798.000,00** dinárban, a folyó javításokat és karbantartást **360.000,00** dinárban, az anyag beszerzését **930.000,00** dinárban, a hazai kamatok törlesztését **5.000,00** dinárban. Az adókat és illetékeket **50.000,00** dinárban irányoztuk elő, a projektumtervezést **220.000,00** dinárban, a felszerelés beszerzését **570.000,00** dináros összegben terveztük.

Az 5. Rész- Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolára 3.977.530,00 dináros eszközöket terveztünk. A tervezett eszközökkel lefedik az iskola anyagi költségeit, amelyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzat biztosít. Ezekhez a költségekhez tartozik minden olyan kategória, amely szükséges az intézmény zavartalan működéséhez, valamint a foglalkoztatott gyógykezelése költségeinek támogatásához **7.530,00** dináros összegben, az ingázási költségek **572.000,00** dinár, a jubiláris díjak kifizetése **380.000,00** dinár, az állandó költségek **985.300,00** dináros összegben, az utazási költségek **233.000,00** dinár, a szerződéses szolgáltatások **501.000,00** dinár, az egyéb szakosított szolgáltatások **110.000,00** dináros összegben, a folyó javítások és karbantartás költségei

304.500,00 dinár, anyag beszerzése **799.500,00** dinár, az adminisztrációs felszerelés **84.700,00** dinár.

Az 5. Rész- Egészségügyi Középiskola 3.529.000,00 dináros teljes eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésére. Az eszközöket a gyógykezelés támogatására használták **110.000,00** dináros összegben, az ingázási költségek **1.050.000,00** dináros összegben, a jubiláris díjak kifizetése **340.000,00** dináros összegben, az állandó költségek lefedése **601.000,00** dináros összegben, az utazási költségek **100.000,00** dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások **655.000,00** dináros összegben, az anyag beszerzése **673.000,00** dináros összegben.

Az 5. Rész- a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 6.140.000,00 dináros összeget terveztünk az intézmény rendes működésére. Az eszközöket az ingázási költségekre fogják használni **1.500.000,00** dináros összegben, a jubiláris díjak kifizetésére **500.000,00** dináros összegben, az állandó költségek lefedésére **3.400.000,00** dináros összegben, a kultúra és sportszolgáltatásokra **200.000,00** dináros összegben, az oktatási, művelődési és sportanyagra **100.000,00** dináros összegben, a hazai kamatok törlesztésére **40.000,00** dinárt terveztünk, és a közlekedési felszerelés beszerzésére **400.000,00** dináros összeget irányoztunk elő.

Az 5. Rész- Szociális Védelmi Központ 13.640.000,00 dináros teljes eszközöket terveztünk, az eszközöket az egyszeri és pillanatnyi segélyre a természetes személyeknek, a temetkezési költségek finanszírozására, a biztonságos házban az ideiglenes elhelyezés vagy befogadó szolgáltatásának finanszírozására, valamint az intézmény rendes működésére irányítjuk.

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	120,000
416	A foglalkoztatottak díja és egyéb külön kiadások	110,000
421	Állandó költségek	2,290,000
422	Ingázási költségek	100,000
423	Szerződéses szolgáltatások	2,790,000
425	Folyó javítások és karbantartás	920,000
426	Anyag	1,040,000
472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	4,800,000
512	Gépek és felszerelés	470,000
511	Projektumtervezés	1,000,000

Az 5. Rész- a mezőgazdaság fejlesztésére 46.698.538,00 dináros eszközöket terveztünk. ebből az eszközöket a jégvédelmi szolgálat rendezésére és felszerelésére, a mezőőrszolgálat rendezésére és felszerelésére, a szélvédő sávok emelésére és karbantartására, a termékeny mezőgazdasági földterület ellenőrzésére, tanulmányi- kutatói munkák kidolgozására fogják használni, amelyek a földterület problémáját fogják kezelni. Ezen program keretében az alábbi aktivitásokat terveztük: a helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása **36.551.729,00** dináros összegben, és a vidékfejlesztési intézkedések támogatása **5.400.000,00** dináros összegben.

Az 5. Rész- a környezetvédelmi költségvetési pénzalapra összesen **19.886.802,00** dináros eszközöket terveztünk. Az eszközöket serkentő, megelőző és szanalási programokra, a

hulladék igazgatással kapcsolatos programokra, edukációs programokra a tudat erősítése céljából, tájékoztatásra és a környezet állapotáról való tájékoztatásra és az adatok közzétételére fogják használni.

Az 5. Rész- 5.02. fejezet Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényes előírások szerint a saját bevételeinek egy részét (bevételek az emléktárgyak és belépési díjak) átirányítják Zenta község költségvetésébe, amelyeket mint helyi közbevételt kezelünk és így kerültek kimutatásra is.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetére **7.978.680,00** dinárt terveztünk. Elő van irányozva 2 programaktivitást és 1 projektum. A programaktivitás a turizmus fejlesztésének igazgatása a ZKISZ irodájának rendes üzemeltetésére vonatkozik, ahol kimutatásra kerültek az intézmény zavartalan működésének költségei **4.156.680,00** dináros összegben. A programaktivításra a turizmus promotálása Zenta község idegenforgalmi ajánlatának promoveálására vonatkozik, ami a vásárokon és márkás ajándéktárgyak eladásán való részvételre vonatkozik, és ezen célokra **2.057.000,00** dináros összeget terveztünk. A Rendezvények– Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál és a Karácsonyi Vásár projektum keretében összesen **1.765.000,00** dinárt terveztünk.

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.

Az 5. Rész- 5.03-as fejezetre Thurzó Lajos MOK az eszközöket **64.532.626,00** dináros összegben terveztük. Az intézmény működésére **32.873.575,00** dinárt. A 411-es és 412-es közigazgatási osztályozásra– az eszközöket **21.124.961,00** dináros összegben terveztük, 413– természetbeni juttatásokra **33.000,00** dinárt, 414– a foglalkoztatottak szociális juttatásaira **215.000,00** dináros eszközöket terveztünk a költségvetésből és 57.000,00 dinárt egyéb forrásokból, 415– a foglalkoztatottak költségtérítésére **40.000,00** dinárt terveztünk, a 416- os közigazgatási osztályozásra **730.000,00** dinárt terveztünk, a 421-es közigazgatási osztályozásra– állandó költségek **7.660.305,00** dináros eszközöket terveztünk. 423- szerződéses szolgáltatások– **394.909,00** dinárt terveztünk, 425- folyó javításra és karbantartásra **462.000,00** dinárt, 426-anyag beszerzésére **613.400,00** dinárt, a 465-ös közigazgatási osztályozás– egyéb folyó dotációk a törvény szerint az eszközök **1.600.000,00** dináros összegben terveztük, a keresetek 10%- os csökkentése címén.

A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére az eszközöket **4.296.546,00** dináros összegben terveztük.

A kulturális- történelmi hagyaték megőrzése és előmozdítása rendszerére **3.811.205,00** dinárt terveztünk.

A tervezett projektumok az alábbiak: Új kultúra a víz, **7.896.300,00** dináros összegben, Zenta község jeles ünnepei **3.850.000,00** dináros összegben, Zentán a Fő tér 2. alatt a kulturális létesítmény rekonstrukcióját **11.805.000,00** dináros összegben terveztük.

Az 5. Rész- 5.04. fejezetre Zentai Magyar Kamaraszínház 20.564.581,00 dináros eszközöket terveztünk. A színház működésére **10.377.056,00** dinárt. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra– **2.484.695,00** dinárt terveztünk, 415- a foglalkoztatottak költségtérítése **98.400,00** dinárt, 416 – **82.000,00** dinárt, 421-állandó költségek, az összeget **377.962,00** dináros összegben terveztük, 423-szerződéses szolgáltatásokra **1.567.684,00** dinárt terveztünk, 424- szakosított szolgáltatásokra **4.859.800,00** dinárt, 425- folyó javításokra és karbantartásra **171.515,00** dinárt, 426- anyag beszerzésére **475.000,00** dinárt, 465- más dotációkra és átutalásokra **200.000,00** dinárt terveztünk, 482- adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek **60.000,00** dinárt terveztünk.

A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére **10.187.525,00** dinárt terveztünk.

Az 5. Rész- 5.05- ös fejezetre Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 4.089.484,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésre. A 411- es és 412- es közgazdasági osztályozásra– **177.979,00** dinárt terveztünk, 414- kiadások a szociális juttatásokra– **20.000,00** dinár, 421- állandó költségek, az összeget **390.000,00** dináros összegben terveztük, 422- utazási költségek **30.000,00** dinár. A 423- as közgazdasági osztályozás keretében szerződéses szolgáltatásokra **969.400,00** dinárt terveztünk ma részvételi díjakra és szakmai szemináriumokra, publikációk nyomtatására, könyvelői költségekre. A vendéglátási költségeknél az összesen tervezett eszközök irodalmi estekre, a SZMK védőszentjének ünnepére, a Srema-napokra és a gyermek folklór fesztiválra. A 424-es közgazdasági osztályozásnál- szakosított szolgáltatásokra **501.090,00** dinárt. Ez a szolgáltatás a szerzői tiszteletdíjakat tartalmazza, amelyeket az előadóknak fizetnek az irodalmi esteken és az eszközöket a színházi előadásokra rendezvények keretében. A 425-ös közgazdasági osztályozásra- folyó javításokra és karbantartásra **39.000,00** dinárt terveztünk festésre és javításokra. A 426-os közgazdasági osztályozásnál- anyag beszerzésére **144.015,00** dinárt terveztünk irodai anyag beszerzésére, a 465-ös közgazdasági osztályozásnál– az eszközöket **168.000,00** dináros összegben terveztünk, Az 512-es közgazdasági osztályozásnál a felszerelés beszerzését terveztük **50.000,00** dináros összegben.

Az 5. Rész- 5.06-os fejezetre Történelmi Levéltár zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás **27.735.117,00** dináros teljes összeget terveztünk. Az intézmény működésére **15.712.117,00** dinárt a községi költségvetésből terveztünk, és a pótforrásokból **6.238.000,00** dináros összeget terveztünk.

A LIVING ARCHIVES- Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok- a közös kulturális hagyaték relikviái) projektum megvalósítására **5.485.000,00** dinárt terveztünk. A projektum a céljait állandó és integrált együttműködés által valósítja meg két partner között. Az projektumaktivitásokban az együttműködés és az eredmény események és aktivitások sorozata által valósul meg, amelyek kiemelik az ilyen kulturális örökség részét, amely alapja a vidéki turizmusnak, ez pedig a mezőgazdaság. Egyedi és innovatív hozzáállás a projektumhoz bemutat olyan történelmi tárgyakat, mint a renovált eredeti mezőgazdasági gépek, 100 évvel ez előttről, levéltári anyagot, amelyet soha nem tettek közzé és nem kutattak, helyi és regionális levéltári anyagot a mezőgazdasági hagyatékról, amely leletek népszerűsítésre kerülnek események sorozata által, amelyek közül kiemelhetjük az utazó kiállítást, könyvbemutatókat, a projektum nyitó és záró konferenciáját, interaktív honlapot, profilt a közösségi oldalakon és ifjúsági tábor: egyet az általános iskola tanulóinak és egyet a középiskola tanulóinak.

A közös kulturális hagyaték nyomai projektum megvalósítására 4.496.000,00 dináros eszközöket irányoztunk elő. A projektum a céljait az állandó integrált együttműködés útján valósítja meg két projektumpartner között. Az együttműködés és a projektaktivitások eredményei egy sor olyan történésen és aktivitáson valósul meg, amelyek kiemelik a kulturális örökség egy olyan részét, amely alapja a vidéki turizmusnak, és ez a mezőgazdaság. Az egyedi és innovatív hozzáállás a projektumhoz bemutat olyan történelmi tárgyakat, mint a renovált eredeti mezőgazdasági gépek, több mint 100 évvel ezelőtt, a történelmi levéltárat, amely soha ezelőtt nem került közzétételre és kutatva, helyi és regionális levéltári anyag a mezőgazdasági örökségről, amely leleteket promoveálnak egy sor történés által, amelyet utazó kiállításként lehet kiemelni könyvbemutatók, a projektum nyitó és záró konferenciája, interaktív honlap, profil a társasági hálózaton és két ifjúsági tábor: egy az általános iskola tanulóinak, egy a középiskola tanulóinak.

A Branovački Teodor Élete és művei projektum megvalósításra **300.000,00** dináros eszközöket irányoztunk elő.

Az 5. Rész- 5.07.01-es fejezetre Tiszapart –Alvég HK 1.738.622,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak fizetései, pótléka és térítései	838.674,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	137.516,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	30.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	100.000,00
421	Állandó költségek	375.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	40.000,00
424	Szakosított szolgáltatások	35.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	13.000,00
426	Anyag	106.357,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	98.075,00

Az 5. Rész- 5.07.02-es fejezetre Centar – Tópart HK 2.522.709,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	1.140.000,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	192.534,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	60,000
421	Állandó költségek	289,095
423	Szerződéses szolgáltatások	566.140,00
424	Szakosított szolgáltatások	9,400,00
425	Folyó javítás és karbantartás	39.700,00
426	Anyag	121.840,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	69.000,00
512	Gépek és felszerelés	35.000,00

Az 5. Rész- 5.07.03-as fejezetre Kertek HK 2.276.429,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítései (keresetek)	1.099.467,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	187.012,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	60.000,00
421	Állandó költségek	361.000,00
422	Utazási költségek	5.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	150.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	219.000,00
426	Anyag	121.950,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	73.000,00

Az 5. Rész- 5.07.04-es fejezetre Felsőhegy HK 1.943.467,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	1.081.227,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	184.022,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	60.000,00
421	Állandó költségek	250.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	20.000,00
425	Folyó javítás és karbantartás	41.078,00
426	Anyag	152.590,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	74.550,00
512	Gépek és felszerelés	80.000,00

Az 5. Rész- 5.07.05 fejezetre Bácska Bogaras HK 1.767.514,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	618.134,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	104.880,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	30.000,00
421	Állandó költségek	375.000,00
422	Utazási költségek	35.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	35.000,00
425	Folyó javítás és karbantartás	205.000,00
426	Anyag	199.000,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	71.000,00
482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	5.000,00
512	Gépek és felszerelés	89.500,00

Az 5. Rész- 5.07.06-os fejezetre Tornyos HK 2.389.032,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	1.122.774,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	191.420,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	60.000,00
421	Állandó költségek	56.028,00
422	Utazási költségek	55.100,00
423	Szerződéses szolgáltatások	510.200,00
424	Szakosított szolgáltatások	9.000,00
425	Folyó javítás és karbantartás	150.269,20
426	Anyag	129.250,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	89.000,00
512	Gépek és felszerelés	15.990,00

Az 5. rész 5.07.07-es fejezetre Kevi HK 1.533.574,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek)	589.760,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulék	99.814,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	30.000,00
415	A foglalkoztatottak költségtérítései	156.000,00
421	Állandó költségek	334.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	103.000,00
425	Folyó javítás és karbantartás	15.000,00
426	Anyag	135.000,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	71.000,00

Táblázat 1.

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

Sorsz.	Közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználók a helyi hatalomban	2018 októberében foglalkoztatottak száma			A 2018-as évben foglalkoztatottak számaikik távolmaradtak a munkából (betegszabadság, távolmaradás, fizetetlen távolmaradás stb.)			2018 októberében a foglalkoztatottak teljes száma			A foglalkoztatottak tervezett száma 2019.01.01-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2019.01.01-jével			A foglalkoztatottak száma csökkenésének tervezése 2019.12.1-jével			A foglalkoztatottak teljes száma 2019.12.1-jén		
		A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma
		3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	4	84	88	0	0	0	4	84	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	4	72	76	0	0	0	4	72	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kulturális intézmény	37	4	41	0	0	0	37	4	41	38	5	43	0	0	0	0	0	0	38	5	43
	Tisztségbe helyezett személyek	3	3	3	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3
	Foglalkoztatottak	37	1	38	0	0	0	37	1	38	38	2	40	0	0	0	0	0	0	38	2	40
	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak	1	3	4	0	2	2	0	3	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	1. Községi Vagyonjogi Ügyszég	1	2	3	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Tisztségbe helyezett személyek	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Foglalkoztatottak	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	2. Idegenforgalmi szervezet	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Tisztségbe helyezett személyek	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Helyi Községek	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
	Megválasztott személyek	8	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
	Foglalkoztatottak	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
6	Iskoláskor előtti intézmény	78	15	93	1	0	1	79	15	94	79	15	94	9	0	9	0	6	6	88	9	97
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	78	15	93	1	0	1	79	15	94	79	15	94	9	0	9	0	6	6	88	9	97
7	Új intézmények és 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	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	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	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	közgazdasági osztályozból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	128	109	237	1	2	3	128	109	237	125	27	152	9	0	9	0	6	6	135	20	155
	Megválasztott személyek	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	13	13	13	1	1	1	13	13	13	5	5	5	0	0	0	0	0	0	4	4	4

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

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

Sorsz.	Közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználók a helyi hatalomban	A foglalkoztatottak száma 2018 októberében			A foglalkoztatottak, akik távolmaradtak 2018 októberében (betegszabadság, terv.távolmaradás, nem terv. távolmaradás stv.)			A foglalkoztatottak teljes száma 2018 októberében			A foglalkoztatottak tervezett száma 2019.01.01-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2019.01.01-jével			A foglalkoztatottak száma csökkenésének tervezése 2019.12.1-jével			A foglalkoztatottak teljes száma 2019.12.1-jén		
		A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	4	84	88	0	0	0	4	84	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek		4	4				0	4	4			0				0		0			0
	Tisztségbe helyezett személyek		8	8				0	8	8			0				0		0			0
	Foglalkoztatottak	4	72	76				0	4	72	76			0			0		0			0
2	Kulturális intézmény	37	4	41	0	0	0	37	4	41	37	5	42	0	0	0	0	0	0	37	5	42
	Tisztségbe helyezett személyek		3	3				0	3	3			3				0		0			3
	Foglalkoztatottak	37	1	38				0	37	1	38	37	2	39			0		0	37	2	39
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak	1	2	3	0	1	1	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	1. Községi Vagyonjogi Ügyszétség	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1				0	1	1			1				0		0			1
	Foglalkoztatottak		1	1				0	1	1			1				0		0			1
	2. Idegenforgalmi szervezet	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1		1	1		2	2		1	1				0		0			1
	Foglalkoztatottak		0	0		0	0		0	0		1	1				0		0			1
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0				0		0			0
	Foglalkoztatottak		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			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																					
	Foglalkoztatottak	8	3	11				8	3	11	8	3	11				0		0	8	3	11
6	Iskoláskor előtti intézmény	79	15	94	1	0	1	80	15	95	79	15	94	9	0	9	6	6	88	9	9	97
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak	79	15	94	1	0	1	80	15	95	79	15	94	9	0	9	6	6	88	9	9	97
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																					
	Foglalkoztatottak																					
	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																					
	Foglalkoztatottak																					
	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																					
	Foglalkoztatottak																					
8	közigazgatási osztályozásból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	129	108	237	1	1	2	130	109	239	125	26	151	9	0	9	6	6	134	20	20	154
	Megválasztott személyek		4	4				0	4	4			0				0	0	0			0
	Tisztségbe helyezett személyek		12	12		1	1		13	13		4	4				0	0		4	4	

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

Táblázat 1. TL2 - T1 - A FOGLALKOZTATOTTAK TELJES SZÁMA, AKIKNEK A KERESÉTÉT MINDEN FORRÁSBÓL FINANSZÍROZZUK A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

Sorsz.	Közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználók a helyi hatalomban	A foglalkoztatottak száma 2018 októberében			A foglalkoztatottak, akik távolmaradtak 2018 októberében a munkából (betegszabadság, terv.távolmaradás, nem terv. távolmaradás stv.)			A foglalkoztatottak teljes száma 2018 októberében			A foglalkoztatottak tervezett száma 2019.01.01-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2019.01.01-jével			A foglalkoztatottak száma csökkenésének tervezése 2019.12.1-jével			A foglalkoztatottak teljes száma 2019.12.1-jén		
		A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
2	Kulturális intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyszétség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	2. Idegenforgalmi szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztségbe helyezett személyek																						
Foglalkoztatottak																						
4	A helyi hatalom által alapított igazgatósági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
5	Helyi Községek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
6	Iskoláskor előtti intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
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																					
	Foglalkoztatottak																					
	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																					
Foglalkoztatottak																						
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																						
Foglalkoztatottak																						
8	közgazdasági osztályozásból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	0	0	0	0	0	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Tisztségbe helyezett személyek																					

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

Táblázat 1.

TI.3 - A FOGLALKOZTATOTTAK TELJES SZÁMA, AKIKNEK A KERESÉT MINDEN FORRÁSBÓL FINANSZÍROZZUK A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

Sorsz.	Közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználók a helyi hatalomban	A foglalkoztatottak száma 2018 októberében			A foglalkoztatottak, akik távolmaradtak 2018 októberében a munkából (betegszabadság, terv.távolmaradás stv.)			A foglalkoztatottak teljes száma 2018 októberében			A foglalkoztatottak tervezett száma 2019.01.01-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2019.01.01-jével			A foglalkoztatottak száma csökkenésének tervezése 2019.12.1-jével			A foglalkoztatottak teljes száma 2019.12.1-jén		
		A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma
		3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
2	Kulturális intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyérség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	2. Idegenforgalmi szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
4	A helyi hatalom által alapított igazgatósági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
5	Helyi Községek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
6	Iskoláskor előtti intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek																					
	Foglalkoztatottak																					
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																					
	Foglalkoztatottak																					
	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																					
	Foglalkoztatottak																					
	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																					
	Foglalkoztatottak																					
8	közigazgatási osztályozóból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek																					
	Tisztségbe helyezett személyek																					

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

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

Táblázat 2.

Sorsz.	A helyi hatalom közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználói	A fogl. teljes száma 2018 októberében a 01-es forrásból	Az eszközök masszaja a 01-es forrásból	A foglalkoztatottak teljes száma 2018 októberében 04-e forrás	A fizetések eszközeinek masszaja s 04-e forrásról	2018 októberében a foglalkoztatottak teljes száma a 05-08-as forrásból	Az eszközök masszaja a 05-08-as forrásból	A foglalk. teljes számának terve 2019 decemberében a 04-es forrásból	A keretek masszaja a 04-es forrásból	A foglalkoztatottak teljes száma 2019 decemberében a	A keretek masszaja a 04-es forrásból	2019 decemberében a foglalkoztatottak teljes száma a 05-08-as forrásból	A keretek masszaja a 05-08-as forrásból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A helyi hatalom szervei és szolgáltatatai	88	89,882,660	0		0		0	96,499,874	0		0	
	Megválasztott személyek	4		0				0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	8		0		0		0		0		0	
	Foglalkoztatottak	76		0		0		0		0		0	
2	Kulturális intézmények	38	32,292,559	0		0		39	35,569,230	0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	3		0		0		3		0		0	
	Foglalkoztatottak	38		0		0		39		0		0	
	Egyéb intézmények a közszolgáltatások terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a nevet)	4	4,366,400	0	0	0	0	4	4,575,710	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	2	2,160,900	0		0		2	2,312,210	0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	1		0		0		1		0		0	
	Foglalkoztatottak	1		0		0		1		0		0	
	2. Idegenforgalmi szervezet	2	2,205,500	0		0		2	2,263,500	0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	2		0		0		1		0		0	
	Foglalkoztatottak	0		0		0		1		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	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	
5	Helyi közösségek	11	7,487,393	0		2	242,191	11	7,487,393	0		0	
	Megválasztott személyek	0		0		0		0		0		0	
	Foglalkoztatottak	11		0		0		11		0		0	
6	Iskoláskor előtti intézmény	95	71,920,000	0		0		97	76,954,400	0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	0		0		0		0		0		0	
	Foglalkoztatottak	95		0		0		97		0		0	
	Új intézmények és szervek (felsorolni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0		0		0		0	
	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	
8	Összesen az összes költségvetési eszközhasználó, akiket a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszíroznak	236	205,949,012	0	0	2	242,191	151	221,086,607	0	0	0	0
	Megválasztott személyek	4		0		0		0		0		0	
	Tisztségbe helyezett személyek	13		0		0		4		0		0	
	Foglalkoztatottak	221		#VALUE!		0		149		0		0	

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

3. táblázat

Sorsz.	A használó neve, akinek a kereseteit a 2019-es évben a költségvetésből fizetik a többi közgazdasági osztályozással	Közgazdasági osztályozás (feltüntetni melyik)	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozatlan időre foglalkoztatottak keresetére	A határozott időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozott időre foglalkoztatottak keresetére	A foglalkoztatottak teljes száma	A 2019-es évben a foglalkoztatottak keresetének teljes masszája
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Egészségház	464	10	8,685,000			10	8,685,000
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			10	8,685,000	0	0	10	8,685,000

A 2019. ÉVBEN A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON TERVEZETT ESZKÖZÖK

Táblázat 4.		2018				2019			
Sorsz.	A közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználók a helyi hatalomban	Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2018-as évben	Az eszközök masszája a foglalkoztatottaknak nem csökkenthető, összhangban a 2018-as évi törvénnyel	A foglalkoztatottak száma, akiknek a keresetét nem lehet csökkenteni a 2018. évi törvény szerint	Kifizetetlen eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2018. évben	Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2019. évben	Az eszközök masszája a foglalkoztatottaknak, akiknek a fizetése nem csökkenthető a 2019. évi törvénnyel	Összesen massza a 465-ös közgazdasági osztályozáson, amely csökkenthető volt 10%-kal	A foglalkoztatottak száma akinek a keresete nem csökkenthető a 2019-es évi törvénnyel
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-8)	10
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	9,022,500			8,025,575	8,805,500		8,805,500	
2	Művelődési intézmények	2,927,000			2,589,307	2,938,000		2,938,000	
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területén, akiket a költségvetésből finanszírozzunk	482,800	0	0	365,356	482,800	0	482,800	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	232,800			197,822	232,800		232,800	
	2. Idegenforgalmi Szervezet	250,000			167,534	250,000		250,000	
	3.							0	
	4.							0	
5.							0		
4	Igazgatóságok, amelyeket a helyhatalmi szerv alapított							0	
5	Helyi közösségek	518,625			455,525	518,625		518,625	
6	Iskoláskor előtti intézmények	6,176,000			6,116,576	6,360,000		6,360,000	
7	Új intézmények és szervek (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	19,126,925	0	0	17,552,339	19,104,925	0	19,104,925	0

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

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

5. TÁBLÁZAT

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

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

6. TÁBLÁZAT

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

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

Táblázat 7.

Sorsz.	Fokozat vagy foglalkozás	Alapszorzószám	Pótszorzószám	Az alapszorzószám növelése (5. szak. 2. bek.)										Alap	Nettó kereset	Foglalkoztatottak száma	Holtmunka	Túlóra és készenlét	A foglalkoztatottak teljes nettó keresete	Bruttó I	Bruttó II (411+412)			
				Kinevezett és tisztségbe helyezett személyek legtöbb 30%		Mely koordinátor hagyta meg az aktivitását 10%-ig		Ki vezetője a belső szerv. egység 10%-ának		A költségvetés elkészítése és végrehajtása vagy a pénzügyi terv, üzleti könyvek vezetése és számlák kidolgozása a jelentés 10%-áig		A kommunális rendőr teendőin 10%-ig										На словнима бугарске инспекције до 10%		Teljes szorzószám
				százalékban	szorzószámban	százalékban	szorzószámban	százalékban	szorzószámban	százalékban	szorzószámban	százalékban	szorzószámban									százalékban	szorzószámban	
	Határozott időre	152.47	20.39											188.14		20	0	0	1,063,764	1,517,495	1,789,126			
1	Megválasztott személy	7.74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.74	10,194.88	78,908	1			78,908	112,565	132,715		
2	Megválasztott személy	7.59		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.59	10,194.88	77,379	1			77,379	110,384	130,143		
3	Megválasztott személy	7.59		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.59	10,194.88	77,379	1			77,379	110,384	130,143		
4	Megválasztott személy	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,194.01	68,025	1			68,025	97,040	114,411		
5	Megválasztott (tisztségbe helyezett)	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,194.01	68,025	3			204,076	291,121	343,232		
6	Kinevezett (tisztségbe hely. sz.)	6.99		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.99	10,194.88	71,262	5			356,311	508,290	599,274		
7	Ónálló szakmunkatárs	12.05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	12.05	2,392.59	28,831	1			28,831	41,128	48,490		
8	Felső szakmunkatárs	10.77		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.77	2,392.59	25,768	1			25,768	36,759	43,339		
9	Szakmunkatárs, fordítóm könyvtáros	10.45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.45		0			0	0	0	0		
10	Felső munkatárs	9.91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.91		0			0	0	0	0		
11	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95		0			0	0	0	0		
	Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.85	2,631.85	23,292	1			23,292	33,227	39,174		
3	Referens gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	2,631.85	25,450	2			50,900	72,611	85,608		
4	Referens gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	10.00%	0.97	%	%	%	%	10.64	2,631.85	27,995	1			27,995	39,936	47,084		
5	Szakképzett munkás	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	2,631.85	22,450	2			44,899	64,050	75,515		
6	Szakképzetlen munkás	6.40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.40		0			0	0	0	0		
7	Határozatlan időre	162.51	71.54											251.87		0	68	0	0	2,715,343	3,873,528	4,566,889		
8	Kinevezett (tisztségbe hely. sz.)	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,194.01	68,025	2			136,051	194,081	228,821		
9	Ónálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	10.00%	2.05	%	%	%	%	%	22.50	2,392.59	53,821	8			430,570	614,223	724,169		
10	Ónálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	%	2.05	%	10.00%	%	%	22.50	2,392.59	53,821	5			269,107	383,890	452,606		
11	Ónálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	2,392.59	48,928	12			587,142	837,577	987,503		
12	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%	10.00%	1.90	%	%	%	%	%	%	%	20.87	2,392.59	49,926	1			49,926	71,221	83,970		
	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	2,392.59	45,387	4			181,550	258,987	305,345		
	Szakmunkatárs, fordítóm könyvtáros	10.45	5.75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	2,392.59	38,760	2			77,520	110,585	130,379		
	Felső munkatárs	9.91	3.60	%	10.00%	1.35	%	%	%	%	%	%	%	14.86	2,392.59	35,556	3			106,669	152,167	179,405		
	Felső munkatárs	9.91	3.60	%	%	%	%	%	%	%	10.00%	1.35	14.86	2,392.59	35,556	1			35,556	50,722	59,802			
	Munkatárs	9.91	3.60	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	13.51	2,392.59	32,324	10			323,239	461,111	543,650		
	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95		0			0	0	0	0		
	Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	10.00%	1.01	11.06	2,631.85	29,095	5			145,476	207,526	244,673			
	Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	2,631.85	26,450	10			264,501	377,319	444,860		
	Referens gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	10.00%	0.97	10.64	2,631.85	27,995	0			0	0	0			
	Szakképzett munkás	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	2,631.85	22,450	4			89,799	128,101	151,031		
	Szakképzetlen munkás	6.40	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.93	2,631.85	18,239	1			18,239	26,018	30,675		

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

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

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

Табела 9.

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A TISZTISÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak száma akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak száma, akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A TISZTISÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A TISZTISÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2019.09.30-án	A TISZTISÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2019.09.30-án	A HATÁROZATLAN időre foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.09.30-ában	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.09.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A TISZTISÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A határozott időre foglalkoztatottak száma akik dolgoztak 2019.12.31.	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma 2017-es évben
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	4	8	72	16																	
	Kulturális intézmények (feltüntetni a nevet)																					
	1.Zentai Történelmi Levéltár	0	1	8	2	0	1	8	2	0	1	8	2	0	1	8	2	0	1	8	2	10
	2. Thurzó Lajos MOK	0	1	21	5	0	1	21	5	0	1	21	5	0	1	21	5	0	1	21	5	21
	3.Zentai Magyar Kamaraszínház	0	1	2	1	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	2
	4.Stevan Sremac SZMK	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2
	5.																					
	összesen kulturális intézetek	0	3	33	8	0	3	33	7	0	3	33	7	0	3	33	7	0	3	33	7	35
	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)																					
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezt	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
	3.																					
	4.																					
	5.																					
	összesen a többi intézmény	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1					3
4	Helyi közüzemek	0	0	8	3	0	0	8	3	0	0	8	3	0	0	8	3	0	0	8	3	8
5	Iskoláskor előtti intézmények	0	0	79	15	0	0	88	9	0	0	88	9	0	0	88	9	0	0	88	9	88
6	Összesen minden költségvetési használatot illetően	4	13	193	43	0	5	130	20	0	5	130	20	0	5	130	20					134
	Közüllalatok (feltüntetni a neveket)																					
	1.																					
	2.																					
	3.																					
	4.																					
	5.																					
	6.																					
	7.																					
	8.																					
	9.																					
	10.																					
	összesen közüllalatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
8	Összesen a rendelkezett felület költségvetés használat	4	13	193	43	0	5	130	20	0	5	130	20	0	5	130	20					134



157.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2008., 65/2008., 112/2015., 80/2017. és 95/2018. sz. – más törv.) 62. szakaszának 5., 6. és 7. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ JOGTALANUL
HASZNÁLT MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEKRŐL A VETÉS
BETAKARÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel szabályozza a vetés betakarítását és szállítását az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekről, amelyekkel a Szerb Köztársaság rendelkezik és igazgatja azokat a mezőgazdaságban hatáskörrel rendelkező minisztérium által (a továbbiakban: minisztérium), és amelyek Zenta község területén találhatóak, és amelyeket jogalap nélkül használja a jogi vagy természetes személy.

Kivételesen, ezt a rendeletet alkalmazni kell a vetés betakarítási és szállítási eljárásában az építési telkekről, amelyek Zenta község területén köztulajdonban vannak, amelyeket a rendeltetésükre való átvitelig mezőgazdasági földterületként kerülnek használatra, és amelyeket jogalap nélkül használja a jogi vagy természetes személy.

2. szakasz

A vetés betakarítását eszközöljük az állami tulajdonú parcellákon, amelyekkel a Szerb Köztársaság rendelkezik és, amelyeket igazgat a minisztérium által, és amelyek felölelték Zenta község területén a mezőgazdasági földterületekvédelméről, rendezéséről és használatáról szóló programmal a folyó évre vonatkozóan és az építési telek parcelláin, amelyek Zenta község köztulajdonában vannak, és amelyeket jogalap nélkül mezőgazdasági termelésre kerültek felhasználásra, azaz amelyekre nem kötött bérleti szerződés, illetve amelyekre nem kötött bíróságon kívüli egyezség.

A vetés betakarítását mint megfizetési intézkedést végezzük, a mezőgazdasági földterület, illetve építési telek használata utáni térítményre, és amelyeket jogalap nélkül használnak mezőgazdasági termelésre az állami tulajdonú, illetve Zenta község köztulajdonában levő földterületen.

3. szakasz

A vetés betakarítását időszakosan eszközöljük, a vetés beérése szerint a szedésre – aratásra.

A vetés betakarítását a vetés betakarításáról szóló határozat alapján eszközöljük, amelyet a vetés betakarításában illetékes bizottság javaslatára Zenta község polgármestere hoz meg.



A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti határozat az egyes kataszteri parcellákra, illetve egyes jogi és természetes személyekre vonatkozik, akik jogalap nélkül használták a jelen rendelet 2. szakasza szerinti földterületet.

Az 1. bekezdés szerinti vetés betakarítása az alábbiak műszaki és logisztikai támogatása mellett történik

- 1) Mezőőrszolgálat,
- 2) Köztársasági Földméréstani Intézet, Zentai Ingatlan-nyilvántartó Hivatal,
- 3) a helyi önkormányzat képviselője.

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határozat meghozataláról és a vetés betakarításának helyéről, napjáról és időpontjáról, határidőben tájékoztatva lesz a Belügyminisztérium - Zentai Rendőrállomása és a Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség.

4. szakasz

A mezőgazdasági földterület védelméről, rendezéséről és használatáról szóló éves program meghozatalát követően Zenta község polgármestere meghozza a határozatot a vetés betakarításában illetékes bizottság kinevezéséről, amelyet 3 tag alkot.

A vetések betakarításában illetékes bizottság munkamódja annak a kinevezéséről szóló határozatba kerül megállapításra.

A bizottság számára az adminisztrációs teendőket Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala látja el.

5. szakasz

A vetések betakarításában illetékes bizottság feladatai az alábbiak:

- 1) Megállapítja a határozatjavaslatot a vetések betakarításáról az egyes kataszteri parcellákról, a jogi és természetes személyek esetében, akik jogalap nélkül használták az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületet és Zenta község köztulajdonában levő építési telket,
- 2) Szakmai támogatást nyújt a község polgármesterének, a jogi vagy természetes személy kiválasztásakor a leszántott – leszedett vetés betakarítására és szállítására, valamint a földmérő kiválasztásakor,
- 3) Munkameghagyásokat ad ki, miután meghozta a vetés betakarításáról szóló határozatot,
- 4) Tájékoztatja a Belügyminisztérium – Zentai Rendőrállomását és a Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőséget a vetés betakarításának helyéről, napjáról és idejéről.

6. szakasz

A vetés betakarításában illetékes bizottság a vetés betakarításáról szóló határozatjavaslatot utalja a község polgármesterének.

A vetés betakarításában illetékes bizottság a vetés betakarításáról szóló határozatjavaslatot a Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség jegyzőkönyve alapján a nyilatkozatokról a jelen rendelet 2. szakasza szerinti földterület jogtalan használatáról, a Mezőőrszolgálat jegyzőkönyve, illetve más mérvadó dokumentáció alapján állapítja meg.



A vetés betakarításában illetékes bizottság különösen számot visel a vetés betakarításáról szóló javaslatok sorrendjéről, tekintetve véve a vetés beérését szedésre – aratásra.

7. szakasz

A jogi vagy természetes személy kiválasztását a learatott - leszedett vetés betakarítására és szállítására és a földmérői teendőkre, a község polgármestere végzi, a vetés betakarításában illetékes bizottság szakmai segítségével, éspedig a nyilvános felhívásban előírányozott kritériumok alapján, az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületről, illetve Zenta község köztulajdonában levő építési telekről a vetés betakarítása és szállítása szolgáltatásának eszközzésére.

A jogi vagy természetes személynek a learatott - leszedett vetés betakarítására és szállítására és a földmérői teendőkre, a székhelyének, illetve tartózkodási helyének Zenta község területén kell lennie, és regisztrálva kell, hogy legyen a nyilvános felhívással előírányozott tevékenységre.

Kivételesen, ha Zenta község területén nincs regisztrált jogi vagy természetes személy a nyilvános felhívással előírányozott tevékenységre, a község polgármestere a szóban forgó teendőket odaítélheti más jogi vagy természetes személynek, amelynek a székhelye, illetve tartózkodási helye nem Zenta község területén van.

A személyek kiválasztásakor, a község polgármesterét a hatékonyság, a gazdaságosság és a teljesség elve vezérli, különös tekintettel a munka természetére, amelyet a kiválasztott személy el fog látni.

Zenta község írásos formában szerződést köt a jogi vagy természetes személyekkel, akiket kiválasztottak a vetés betakarítása és szállítása teendőinek elvégzésére és a földmérői teendők ellátására.

Az igénybe vett jogi vagy természetes személyek ki lesznek elégítve a learatott – leszedett vetések értékesítését követően, a learatott - leszedett vetések értékesítésével megvalósított eszközökből, éspedig nem magasabb összegben, mint Vajdaság Szövetkezeti Szövetségének árjegyzékével megállapított áron a folyó évre vonatkozóan, amit a jelen szakasz 5. bekezdése szerinti szerződéssel pontosítanak.

8. szakasz

A vetés betakarításáról szóló határozat meghozatalát követően az egyes kataszteri parcellákra vonatkozóan, amelyeket illetően megállapítást nyert, hogy jogalap nélkül kerültek használatra, a község polgármestere által, a bizottság kiadja a munkameghagyásokat:

- 1) A meghatalmazott földmérési szervezetnek, amely engedéllyel rendelkezik a mérések eszközzésének, a lemért felületek mérése vázlatának a kidolgozására, amelykeről betakarítjuk a vetést és a jelenlétre a vetés betakarításakor, amikor a személynek, akinek a vetését betakarítják, kijelöli a parcella határát, amelyről a vetést betakarítják,
- 2) Az igénybe vett személynek a vetés betakarítására és a vetés betakarítása teendőinek az ellátására,
- 3) A learatott – leszedett vetés szállításában igénybe vett személynek, a vetés szállítási teendőinek az ellátására.



9. szakasz

A vetés betakarítása és szállítása teendőinek az elvégzését követően, a vetés értékesítését és a költségek kiegyenlítését Zenta község végzi.

A Szerb Köztársaság állami tulajdánában levő mezőgazdasági földterületek és Zenta község köztulajdonában levő építési telkek vetésének értékesítését, azonnal azok leszedését követően kell eszközölni.

A község polgármestere külön határozattal meghagyja a vetés értékesítését a piaci árak szerint és ugyanabban megállapítja, hogy a vevő a meghatározott pénzeszközöket befizeti Zenta község költségvetésének alszámlájára a Kincstári Igazgatóságnál.

Amennyiben a községnek nem sikerül értékesíteni a leszedett vetést, azok értékesítésére meghatalmazot ügynököt vesz igénybe a mezőgazdasági termékek forgalmazására az újvidéki hivatalos börzén.

A betakarított vetések értékesítéséből az eszközbeáramlást követően a község polgármestere, írásos úton, megállapítja, hogy a költségvetési és pénzügyi osztálya fizesse ki a vetés betakarításán és szállításán, a földmérői teendőknél az igénybe vett személyek költségeit, valamint az ÁFA költségeinek kifizetését, és a fennmaradt eszközöket ossza fel, összhangban a mezőgazdasági földterületről szóló törvény 71. szakaszának 2. bekezdésével, illetve fizesse be Zenta község közbevételei befizetési számlájára.

10. szakasz

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 320-41/2019-I
Kelt: 2019. november 4.
Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese



Indokolás:

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2008., 65/2008., 112/2015., 80/2017. és 95/2018. sz. – más törv.) 62. szakaszának 5., 6. és 7. bekezdése szerint „Ha a jogi, illetve természetes személy jogalap nélkül használja az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületet, illetve ellentétben ezen törvény rendelkezéseivel, köteles ezen földterület használatáért a körzet területén hektáronként elért legmagasabb átlagár háromszorosát fizetni, amelyen a mezőgazdasági földterület található, amelyet jogalap nélkül használ. Ha a személyek nem tesznek eleget a fizetési kötelezettségüknek, a helyi önkormányzati egység köteles betakarítani a vetést a hatásköri szervének az aktusa alapján.

Ha a mezőgazdasági felügyelő a jegyzőkönyvében megállapítja, hogy ismeretlen személy használja az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületet jogalap nélkül, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve meghozza a határozatot a termés betakarításáról.

A termés betakarítását és értékesítését a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve végzi a személy terhére, aki jogalap nélkül használta az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületet, és ha ismeretlen személyről van szó, a helyi önkormányzati egység terhére. A betakarított vetés értékesítésével megvalósított eszközöket, miután levonták a termés betakarításának költségeit, fel kell osztani, összhangban a törvény 71. szakaszával.”

A törvény 71. szakaszának 2. bekezdése szerint, „Az autonóm tartományban, az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközökből a bevétel 30%-áig a Szerb Köztársaság, 30%-áig az autonóm tartomány költségvetésének a bevételei, 40%-ig pedig a helyi önkormányzati egység költségvetésének a bevételei, amelynek a területén az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület található.”

Zenta község Községi Tanácsa a végzésével, száma 27-123/2019 megerősítette Zenta község területén a jogtalanul használt állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekről a termés betakarításáról szóló rendeletet és azt utalta a Zentai Községi Képviselő-testületnek annak megvitatása és elfogadása céljából.

A felsoroltak alapján javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek Zenta község területén a jogtalanul használt állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekről a termés betakarításáról szóló rendelet megvitatását és elfogadását.



158.

A Szerb Köztársaság területszervezéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 183/2016. és 47/2018. sz.) 8. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. az.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. és 20. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 6. és 89. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. November 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

**RENDELETET
A SZERB KÖZTÁRSASÁG TERÜLETSZERVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ
TÖRVÉNYTERVEZETE MÓDOSÍTÁSA KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL**

1. szakasz

A KKT elfogadja Zenta község polgármesterének a kezdeményezését, amely kelt 2019.09. 25-én a Szerb Köztársaság területszervezéséről szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezet módosításáról.

2. szakasz

Javasoljuk, hogy a Szerb Köztársaság területszervezéséről szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezet a 4. szakaszában az alábbiak szerint módosuljon a 119. pont:

119. Zenta	Bogaras	Bátka
	Felsőhegy	Zenta
	Kevi	Tornyos
	Zenta	
	Tornyos	

3. szakasz

A jelen rendeletet meg kell küldeni a Vajdaság AT hatásköri szervének az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium véleményezése céljából, hogy beépítsük Zenta község javaslatát a Szerb Köztársaság területszervezéséről szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény szövegébe.

4. szakasz

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételével lép hatályba.

Indokolás:

A Szerb Köztársaság területszervezéséről szóló törvénye (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 183/2016. és 47/2018. sz.) 8. szakaszának 1. bekezdése szerint a kezdeményezést a lakott település nevének megváltoztatására, amelyet a jelen törvény állapít meg, az újonnan keletkezett helység nevének meghatározására, illetve a lakott település megszűnésének meghatározására a helyi önkormányzati egység képviselő-testület, a



lakosok, a helyi közösség és a közösség más érdekelt szervei indíthatnak, míg ugyanezen szakasz 2. bekezdése szerint a meglévő lakott település nevének a megváltoztatására, az újonnan kialakított lakott település nevének meghatározására, illetve a megállapításra, hogy a lakott település megszűnt a javaslatot a területi autonómia hatásköri szervének és a helyi önkormányzati egység képviselő-testületének az előzőleg beszerzett véleménye alapján kell megállapítani.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. az.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89. pontja szerint, a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a jelen statútummal megállapított más teendőket is ellát.

A Szerb Köztársaság területszervezésről szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetben korábban ejtett hiba miatt, és a Szerb Köztársaság területszervezéséről szóló érvényes törvényben fel lett tüntetve, hogy Zenta községben van a Bátka lakott település, és nem létezik Bátka kataszteri község, habár ez a valóságban pontosan fordított.

Tudniillik valójában Zenta községben 5 lakott település van, éspedig: Bogaras, Felsőhegy, Kevi, Zenta és Tornynos és 3 kataszteri község, éspedig: Bátka, Zenta és Tornynos.

Zenta Községi Képviselő-testülete megállapította, hogy a hibára a 2007-es évben került sor, amikor meghozták az akkor új törvényt a Szerb Köztársaság területszervezéséről: addig a Szerb Köztársaság területszervezéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 47/91., 79/92., 82/92. – kiig., 47/97. és 49/99. sz. – más törvény) volt érvényben, amely előírta, hogy Zenta községben 5 lakott település van, éspedig: Bogaras, Felsőhegy, Kevi, Zenta és Tornynos és 3 kataszteri község: Bátka, Zenta és Tornynos, tehát úgy, mint a terepen is. A Szerb Köztársaság területszervezéséről szóló törvénye (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) meghozatalával azonban hibát követtek el, és ismeretlen okokból azzal a törvénnyel Bátka nem volt kataszteri községként megállapítva, hanem lakott településként.

Azonban mivel egészen néhány hónappal ezelőttig senki sem állapította meg, hogy hibára került sor, a törvény hibás rendelkezései nem kerültek lefolytatásra, amiről a leginkább tanúskodik, hogy amikor 2018. 12. 28-án a Községi Képviselő-testület megerősítette Zenta község statútumjavaslatát, ezt a valós állással összhangban tette meg. Zenta község felsorolt statútumjavaslata 3. szakasza előírta, hogy összhangban a terepen a valós állással, hogy „A község területét, amelyet a törvény állapít meg, a lakott települések, illetve a kataszteri községek területei képezik, amelyek az összetételében vannak, éspedig:

Lakott település:

Zenta
Tornynos
Felsőhegy
Bogaras
Kevi

Kataszteri községek

Zenta
Bátka
Tornynos“



Zenta község statútumjavaslatát utalták az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumnak a vélemény beszerzése céljából. A véleményében, száma 110-00-00042/2019-24, kelt 2019. február 6-án az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium megküldte a sugallatát és a javaslatát Zenta község statútuma szövegének pontosításásra, amelyben többek között javasolta a község hatásköri szerveinek, hogy a statútumjavaslatot hangolják össze a Szerb Köztársaság területszervezésről szóló évényes törvényével. Zenta község hatásköri szerveinek csak ekkor vált világossá, hogy 12 évvel ezelőtt hibát ejtettek a törvényalkotók, azonban, amikor erre rámutattak a Szerb Köztársaság hatásköri szerveinek, szóbeli konzultációban, azt a javaslatot kapták, hogy a hibát igazítsák ki a Szerb Köztársaság területszervezésről szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényv eljárásában, miután azt összehangolhatják Zenta község statútumának szövegével, és ily módon, és ezen sorrendben a jogszabályt összehangolhatják a valós állással a terepen.

A Szerb Köztársaság területszervezésről szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetről a közvita megtartására a folyó év szeptember 6-án és 30-án került sor. Tekintettel, hogy a felsorolt közvitáról az információ késve érkezett, ami miatt nem volt idő összehívni a Községi Képviselő-testület üléseit, Zenta község polgármestere a folyó év szeptember 25-én az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumhoz és a Tartományi Kormányhoz fordult, és megküldte nekik a Szerb Köztársaság területszervezésről szóló törvénynek a módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezet, a célból, hogy végre igazítsák ki a korábban ejtett hibát.

Zenta község polgármestere 2019. 10. 11-én Nikola Lukačhoz, az Észak-bánáti Körzet vezetőjéhez fordult a 903-sl/2019-01-es számú levelével, és tájékoztatta őt, hogy 2019. 10. 09-én Nagybecskerekén megtartották a találkozót Ružić Brankoval, az államigazgatási és helyi önkormányzati miniszterrel, minden igazgatási körzet vezetőjével a Szerb Köztársaság területéről, ahol feltüntették, hogy képviselő-testületi rendelet nélkül Zenta község javaslata nem teljes, és felhívták a község polgármesterét, hogy sürgősen küldje meg a hiányzó aktust.

Időközben Zenta község polgármestere megkapta a levelet a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárságtól, száma 141-016-19/2019-03, amelyben rámutatnak a javaslattevő kötelezettségére, hogy a javaslatot világosan pontosított változással, amelyet javasolnak, utalják Zenta Község Képviselő-testülete elé, a Szerb Köztársaság területszervezésről szóló törvényének módosítási kezdeményezésének elfogadásáról szóló rendelet elfogadása céljából, az indoklással, és miután elfogadták a felsorolt rendeletet, küldjék meg ezen titkárság által a Vajdaság AT hatásköri szervének, vélemény beszerzése céljából.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője, javasolta a Szerb Köztársaság területszervezésről szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezet módosítási kezdeményezésének elfogadásáról szóló rendelet meghozatalát.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a Szerb Köztársaság területszervezésről szóló törvényének módosítására a kezdeményezés elfogadásáról szóló rendeletet.



Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 011-1/2019-I
Kelt: 2019. november 4.
Z e n t a

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



159.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.,m 83/2014. – más törv., 101/2016. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 6. és 24. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

**RENDELETET
AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ, ILLETVE ZENTA KÖZSÉG
KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZSOK
BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL**

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel eszközli a módosításokat és kiegészítéseket az állami tulajdonú, illetve Zenta község köztulajdonában levő üzlethelyiségek és garázsok bérbeadási eljárásának feltételeiről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013., 6/2014. – kiigazítás, 13/2015., 17/2015. és 26/2017. sz.) – a továbbiakban: rendelet.

2. szakasz

A rendelet 19. szakaszának 1. bekezdésében az „5 (öt) éves időszakra” szavakat az „összhangban a törvényes előírásokkal” szavakkal kell helyettesíteni.

3. szakasz

A rendelet 33. szakaszában a II. pont után a „Táncsics Mihály” szavak után vesszőt kell tenni és a következő szavak következnek: „a Táncsics Mihály utcában a Posta utcától a Boško Jugović utcáig”.

4. szakasz

A rendelet 36. szakaszához egy új 3. bekezdést kell hozzáfűzni, amely az alábbiak szerint hangzik:

„A gyógyszerári tevékenységre a megállapított bérleti díjra, a jelen rendelet 34. szakaszának értelmében alkalmazni kell a korrekciós szorzószámot - 1,4,”

A 36. szakaszban az eddigi 3. bekezdés 4. bekezdéssé válik.

5. szakasz

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

Indokolás:

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.,m 83/2014. – más törv., 101/2016. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja szerint, a Községi Képviselő-testület összhangban a törvénnyel, meghozza a hatáskörébe tartozó jogszabályokat és más általános aktusokat.



Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 24. pontja szerint, a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, rendezi az üzlethelyiségek használatát, amelyek a község köztulajdonában vannak, rendezi az üzlethelyiségek bérleti díjának mértékét és más teendőket lát el az üzlethelyiségek használatával kapcsolatban, összhangban a törvénnyel és a község más aktsaival.

Zenta község Községi Tanácsa megerősítette az állami tulajdonú, illetve Zenta község köztulajdonában levő üzlethelyiségek és garázsok bérbeadási eljárásának feltételeiről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet és javasolta a Zentai Községi Képviselő-testületnek annak megvitatását és a javasolt rendelet meghozatalát.

Zenta Község Képviselő-testülete miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, és a statútumügyi és normatív aktusok bizottsága, az egészségügyi és szociális politikai bizottsága véleményét az állami tulajdonú, illetve Zenta község köztulajdonában levő üzlethelyiségek és garázsok bérbeadási eljárásának feltételeiről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletről a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 361-15/2019-I

Kelt: 2019. november 4.

Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese



160.

A rendkívüli helyzetekben a katasztrófa kockázatának a csökkentéséről és az igazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. Sz.) 29. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, a rendkívüli helyzetek törzskarainak az összetételéről és munkamódjáról szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. Sz.) 10. szakasza, a községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2011. Sz.) 9. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. Sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T
A KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARÁNAK A
MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A jelen rendelettel a KKT módosítja és kiegészíti a községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendeletet, amely kelt 2011.03.31-én a 217-10/2011-I-es számon, és a községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeleteket, amely kelt 2011.06.13-án a 217-13/2011-I-es számon, amely kelt 2011.12.09-én a 217-21/2011-I-es számon, amely kelt 2012.09.06-án a 217-59/2012-I-es számon, amely kelt 2012.12.07-én a 217-64/2012-I-es számon, amely kelt 2013.07.09-én a 020-71/2013-I-es számon, amely kelt 2014.10.21-én a 217-13/2014-I-es számon, amely kelt 2015.04.28-án a 217-6/2015-I-es számon, amely kelt 2016.4.28-án a 217-6/2015-I-es számon, amely kelt 2016.11.14-én a 217-27/2016-I-es számon (a továbbiakban: rendelet).

2. szakasz

A 9) pontban a Födi Márta szavak helyébe a Radonjić Dragana szavak kerülnek.
A 12) pontban a Todorović Dragan szavak helyébe a Popović Željko szavak kerülnek.
A 13) pontban a Rudics Sándor szavak helyébe a Gombos Tibor szavak kerülnek.
A 16) pontban a dr. Vasas Mihály szavak helyébe a dr. Csáki Beáta szavak kerülnek.

3. szakasz

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és a közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 217-17/2019-I

Kelt: 2019. november 4.

Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese



161.

A köztársaságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 59. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. sz. – más törv. és 5/2015. sz.) 59. szakasza a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 46. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A 2019-ES ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK A
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

A KKT jóváhagyja a 2019-es évi üzletviteli program I. módosítását, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. társaság taggyűlése hozott meg a 2019.09.30-án tartott ülésén és elfogadta a VIII/2019-22-es számú határozatával.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 501-49/2019-I
Kelt: 2019. november 4.
Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese



A VÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

Önkormányzat illetékes szerve: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

TARTALOM:

BEVEZETŐ.....	3
1 ÁLTALÁNOS ADATOK.....	5
1.1 Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve	5
2 A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2019. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI... ..	5
2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2019. évben.....	5
2.2 A 2019. évre tervezett mutatók.....	6
3 A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELLETÉSÜK SZERINT	9
3.1 A 2019. évi állapotmérleg és eredménymérleg.....	9
3.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása.....	25
3.3 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása	32
3.4 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindoklása.....	33
4 BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	36
4.1 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás	41
4.2 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg.....	45
5 A 2019. ÉVRE TERVEZETT BESZERZÉSEK.....	49
5.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2019. évben	49
5.2 A 2019. évre tervezett javak, munkák és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása	51

6 A TÁRSASÁG 2018. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE	54
6.1 A 2019. évi beruházás terv és a beruházások megvalósításának ütemterve	54
6.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása.....	55

BEVEZETŐ

A Társaság Közgyűlése, a 2019.0130-án megtartott ülésén meghozta a Társaság 2019. évi Működési tervének elfogadásáról szóló Határozatot (a továbbiakban: Működési terv), melyet követően az alapítók közgyűlése jóváhagyta a Működési tervet, a következő időrend szerint:

- Szabadka Város Képviselő-testülete, a 2019.02.26-án megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, a 2019.03.07-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete, a 2019.03.21-én megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete, a 2019.02.05-én megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete, a 2019.02.28-án megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete, a 2019.03.04-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete, a 2019.02.22-én.

A 2019-es Működési terv I Módosítására azért volt szükség hogy összehangolják az elfogadott Működési Tervet a Szabadka Város 2019-es Költségvetési döntésével, a többi alapító-község Költségvetési döntéseivel, és a Társaság szükségleteivel, valamint a munka kezdetével, oly módon és azokból az okokból ami a Működési terv folytatásában meg is lett indokolva.

- az igazgatók és ügyviteli igazgatók nevei, valamint az ellenőrző bizottság/társaság tagjainak nevei
- A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2019. évben
- A 2019. évre tervezett mutatók
- Állapotmérleg
- Eredménymérleg
- Tervezett bevételek
- Tervezett kiadások

- Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása
- Szubvenciók és egyéb jövedelem a költségvetésből
- Foglalkoztatási dinamika
- Alkalmazottak költségei
- Fizetés tömeg, munkavállalók száma és átlag bérek havi lebontásban a 2019-es évre – Bruttó I és II
- A bérek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-ben
- A 2019. évi beruházás terv és a beruházások megvalósításának ütemterve
- Befektetések terve

1ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1 Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve

A Törökkanizsai Képviselő-testület 2019.03.04-én megtartott ülésén meghozták a Szabadkai Regionális Hulladékártoló Hulladékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése, Törökkanizsa község képviselőjének elbocsátásáról szóló Határozatot, I-020-22/2019 szám alatt, mellyel felmentik Vesna Krišanovot, a Társaság Közgyűléséből.

Ugyanezen az ülésen meghozták Törökkanizsa község képviselőjének megválasztásáról szóló Határozatot, I-020-22/2019szám alatt, mellyel a Szabadkai Regionális Hulladékártoló Hulladékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlésébe, Pustinjak Zorant választották ki, okleveles közgazdászt, a Társaság Közgyűlése mandátumának lejártáig.

II A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2019. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

2.1 A hulladékgyártó rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2019.évben

A Regionális Hulladékgyártó Központ építésével kapcsolatos munkák befejeződtek, a komplexum tesztelése 2019. júliusában indult be. A próbaüzemet a műszaki bizottság 2019.07.29-én engedélyezte, egy éves időtartamban a Tervezési és építési törvény 157. szakasza alapján. 2019.07.08-án aTartományi urbanisztikai és természetvédelmi Titkárság kiadta a kivételezési bizonylatot, a Hulladékkezelésről szóló törvény 61. szakasza alapján, ami azt jelentette hogy jelen okirat alapján a Társaság megkezdte a Hulladék-szétválasztó, komposztáló és a szanitáris szemétkerakot vonalának tesztelését. Időközben 2019. szeptemberében a tartományi titkárság kiadta a Próbaüzemről szóló engedélyt a Hulladékkezelésről szóló törvény 59. szakaszával összhangban egy éves időtartamban.

2019.07.01-től a Társaság alkalmazott operátorokat a Működési terv alapján, hogy eleget tegyen a tesztelés szükségleteinek, a kivitelező részben elvégezte a munkások oktatását a próbaüzem alatt, viszont a hulladék átvétel mennyiségének növelésével mindenképp szükség lesz további alkalmazottak felvételére.

A próbaüzemeltetés alatt, a Társaság beszerzi az engedélyeket a hulladék kezelésre, - tárolásra, - újbóli felhasználásra és – tárolásra az egy éves próbaüzemi időben, úgy a Regionális Hulladékgazdálkodási Központ, mint a transzfer állomásokra Zentán, Magyarakanizsán és Topolyán, hogy beszerezze az adatokat és elkészítse a dokumentációt az integrált engedélyhez. A végzés az integrális engedélyről a hulladék tárolására és kezelésére a zentai transzfer állomás helyszínére, kiadásra került 2019.08.14-én, míg a többi transzfer állomás helyszínére (Magyarkanizsa község és Topolya község) a végső fázisába ért.

A próbaüzem alatt a vizek, földterület és a keletkező gázok monitoringja folyik, követik és nyilvántartásba veszik a befogadott hulladék mozgását és elvégzik a hulladékfrakciók kategorizációját melyek a hulladék-szétválasztó vonalról jönnek ki a törvényes rendelkezésekkel összhangban.

2.2 A 2019. évre tervezett mutatók

A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása (2. melléklet)

Üzleti bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	16.989	29.978	52.224	78.161	108.138
Megvalósulás	15.251	23.181	34.426	.	-
Megvalósulás/Terv (%)	90%	77%	66%	.	-

000 dinárban

Üzleti kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	16.711	29.978	52.224	78.161	108.138
Megvalósulás	15.288	20.302	33.414	.	-
Megvalósulás/Terv (%)	91%	68%	64%	.	-

000 dinárban

Összes bevétel	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
План	16.989	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.351	23.826	34.250	.	-
Реализација/План (%)	90%	79%	66%	.	-

000 dinárban

Kiadások összesen	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	16.730	29.978	52.224	78.161	108.138
Megvalósulás	15.351	23.826	34.250	-	-
Megvalósulás / Terv (%)	92%	79%	66%	.	-

000 dinárban

Üzleti eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	-19	2.879	0	0	0
Megvalósulás	-37	2.879	0	-	-
Megvalósulás/terv (%)	195%	100%	100%	-	-

000 dinárban

Nettó eredmény	259	0	0	0	0
Terv	259	0	0	0	0
Megvalósulás	0	0	0	-	-
Megvalósulás/terv (%)	0 %	100%	100%	-	-

Dolgozók száma december 31-én	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	6	66	35	39	66
Megvalósulás	6	6	12	-	-
Megvalósítás – terv	0	- 60	-23	-	-

dinárban

Nettó átlagbér	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	67.583	53.507	47.229	48.868	47.229
Megvalósulás	64.670	63.016	60.421	-	-
Megvalósulás/terv (%)	96%	118%	128%	-	-

Ratio elemzés	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
EBITDA	0	0	1.368	1.368	0
Fizetőképesség	0,02	0,01	0,01	0,003	0,005
Adósság / tőke	0	0	0	0	0
Bruttó haszonkulcs	0	0	0	0	0
Gazdaságosság	1	1	1,03	1	1
Termelékenység	0,68	0,47	0,46	0,49	0,39

MEGJEGYZÉS:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a cég kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye, amit úgy kapunk meg, hogy csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamatköltségek és értékcsökkenés nélkül. Úgy kell kiszámítani, hogy az adózás előtti nyereségből/veszteségből leírjuk a kamatkiadásokat és az értékvesztést.
- A fizetőképesség a forgótőke és a rövid távú kötelezettségek viszonyából ered.
- Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú kihelyezések és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid távú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájában) viszonya.
- A bruttó haszonkulcs a teljes nyereség (a rendes üzleti tevékenységből származó, adózás előtti nyereség) és az értékesítésből származó bevételek (áru, termékek, szolgáltatások értékesítése) közötti viszony.
- A gazdaságosság az üzleti bevételek és üzleti kiadások közötti viszonyt jelenti.

A termelékenység a bruttó keresetek és személyi kiadások (bérköltségek, bértérítése és egyéb személyi kiadások) és a teljes bevétel (az összes bevételi kategória a eredménymérlegből) közötti viszony.

Indoklás: Tekintettel arra hogy a 2019-es Tervmódosítással úgy van előlátva hogy a Társaságnak nem lesz ügyviteli haszna, ami közvetlen következménye annak a ténynek hogy csak próbaüzem van előlátva ügyviteli bevétel nélkül, miközben a teljes jövedelem a Társaság tagjainak szubvencióit képezi, melyekből az összes kiadás is lefedésre kerül. Ugyanígy, az a tény alapján hogy a Módosítással nincs előlátva kamat költség, haszonadó, értékcsökkenés és ammortizáció, az EBITDA mutatója 0 értékben került kimutatásra.

A fizetőképesség mint 0,005 érték lett kimutatva, mint annak a ténynek az eredménye hogy a forgó tőke 11.006 ezer dinár összegben került tervezésre, a rövidtávú kötelezettségek pedig 2.222.232 ezer dinár összegben kerültek kimutatásra. Kiemeljük hogy a rövidtávú kötelezettségek szinte teljességükben a passzív időbeli különbségekre vonatkoznak, melyek igazából a szubvenciókból, dotálásokból és donációkból eredő elhalasztott jövedelmet jelképezik, 2.217.099 ezer dinár értékben. A fentiek alapján az adósság/tőke értéke 0. A bruttó haszon margója 0 értékben került kimutatásra tekintettel arra hogy ahogy az már indokolta lett, nincs előlátva ügyviteli haszon. A gazdaságosság 1-es értékkel került kimutatásra, tekintettel arra hogy az ügyviteli bevételek és ügyviteli kiadások ugyanakkora értékben lettek tervezve. Az eredményesség mértéke 0,39 értékkel lett jelölve és valamennyivel kisebb mint az az érték mely a 2019-es tervben szerepel, ami a bérek költségeinek és más személyi kiadás növekedésének következménye az új munkavállalók alkalmazásának megvalósítása miatt, a próbaüzem indításának keretein belül.

3 A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTELTÉSÜK SZERINT

3.1 Állapotmérleg és eredménymérlek 2019-ben

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019.12.31-én:

A Szám- lar- end	H E L Y R E N D	AAF	A TERV MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVI ÖSSZEGZÉSSEN					
			A 2019. 01.01- 2019.12.31 -es terv	II. Módosítás 2019.01.01- 2019.12.31	2019.03.31. terv	2019.06.30. terv	2019.09.30. terv	2019.12. terv
1	2	3	5	6	7	8	8	10
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.179.716	2.211.507	2.206.603	2.208.237	2.209.872	2.211.507
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	294	294	368	343	318	294
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004						
011, 012 és	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	294	294	368	343	318	294

019 része								
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007						
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.179.422	2.211.213	2.206.235	2.207.894	2.209.554	2.211.213
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011						
022 és a 029 része	2. Épületek	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	25.101	19.120	20.643	20.135	19.628	19.120
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						

025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015						
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	2.154.321	2.192.093	2.185.592	2.187.759	2.189.926	2.192.093
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017						
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020						
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021						
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023						
04. kivé ve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						

040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043 része , 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028						
043 része , 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030						
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031						
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						

048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033						
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035						
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042						

	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.664	11.006	10.451	9.292	11.852	11.006
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044						
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050						
	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	599	262	262	599	599
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						

203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	262	599	262	262	599	599
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	3.433	6.056	3.433	3.433	6.056	6.056
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivé ve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063						
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064						

232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065						
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	2.095	2.095	4.851	4.072	3.781	2.095
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	874	2.256	1.905	1.525	1.416	2.256
28 kivé ve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070						
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.186.380	2.222.513	2.217.054	2.217.529	2.221.724	2.222.513
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072						
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	281	281	281	281	281	281
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84

300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási részesedés	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410						
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						

33 kivé ve 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivé ve 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	197	197	197	197	197	197
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	197	197	197	197	197	197
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419						
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424						
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						

400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						

415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441						
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.186.099	2.222.232	2.216.773	2.217.248	2.221.443	2.222.232
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						
421	2. Más kapcsolt vállalattól kapott rövid lejáratú hitelek	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						

429									
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450							
43 kivé ve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.186.099	2.222.232	2.216.773	2.217.248	2.221.443	2.222.232	
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452							
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453							
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454							
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455							
435	5. Hazai beszállítók	0456	1.152	2.120	1.242	1.148	1.910	2.120	
436	6. Külföldi beszállítók	0457							
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458							
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.271	2.830	1.443	1.443	2.830	2.830	
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460							

48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	162	183	118	118	183	183
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.181.514	2.217.099	2.213.970	2.214.539	2.216.520	2.217.099
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.186.380	2.222.513	2.217.054	2.217.529	2.221.724	2.222.513
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465						

EREDMÉNYMÉRLEG a 2019.01.01 – 12.31. időszakra

A Számla rend	H E L Y R E N D	AAF	A T E R V M Ó D O S Í T Á S A N E G Y E D É V I Ö S S Z E G Z É S B E N					
			A 2019. 01.01- 2019.12.3 1-es terv		2019.03.3 1. terv	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	78.161	108.138	14.413	32.327	70.879	108.138
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0				
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						

605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0				
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014						
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	77.345	107.322	14.213	31.927	70.279	107.322
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	816	816	200	400	600	816
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							

50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	78.161	108.138	14.413	32.327	70.879	108.138
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.025	7.495	112	225	3.860	7.495
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	10.000	15.500	1.078	2.051	8.775	15.500
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	39.357	41.739	7.121	17.847	30.440	41.739
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	5.050	14.560	420	840	7.700	14.560
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027						

541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. Immateriális költségek	1029	22.729	28.844	5.682	11.364	20.104	28.844
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0				
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038						
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1039						

56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsoló vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsoló vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046						
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047						
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048						
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049						
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						

583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052						
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053						
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						

	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	0	0				
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060						
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0				
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						

	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

Az állapotmérleg megindoklása

Aktíva

AAF 0010 Ingatlanok, gépek és eszközök – az összeg mely ezen a helyrenden növekszik az AAF 0013-as Berendezések és eszközök pont csökken az évi ammortizáció miatt, míg a 0016 Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök pont emelkedett a technikai csatlakozók számlája alapján és más szolgáltatások miatt melyek szükségesek voltak a próbaüzem, valamint a rendszeres munka miatt is, ami mint befolyásolja az AAF 0002 Állandó vagyon pontot

AAF 0051Értékesítésből származó követelések – pont emelkedett, az AAF 0056 Hazai vásárlók pont miatt, ami annak a következménye hogy átszámlázták a munkagép üzemanyag költségét a kivitelezőnek, az AAF 0060 Egyéb követelések emelkedett, s az alapítóval szembeni követelésekre vonatkozik a működési költségekre, s az AAF 069 Hozzáadott értékadó is emelkedett.

Passzív

AAF Felosztatlan nyereség, az AAF 0418 Korábbi évek eredménytartaléka nincs változás. AAF 0442 Rövid távú kötelezettségek nagyobb összeg van kimutatva mint az AAF 0451 Ügyviteli kötelezettségek emelkedésének következménye valamint az AAF 0456 Hazai beszállítók – az a tény alapján hogy az ügyviteli kiadások növekedtek a próbüzem miatt, s az a tény alapján hogy nőni fognak a beszállítók felé a kötelezettségek. Az AAF 0459 Egyéb rövidtávú kötelezettségek ponton csökkentett összeg szerepel mivel ezek a kiadások olyan összegben lettek tervezve mely az új munkavállalók reális kvalifikációs struktúrájával van összefüggésben. Az AAF 0462 Passzív időbeli elhatárolások az AAF 0010 eredmény mérleg aktíva emelkedésének felel meg és arra a kötelezettségre vonatkozik amit a Költségvetésből szerzett készülő ingatlanok, berendezések és eszközökre kapott.

Az eredménymérleg megindoklása

Az AAF 1016 Osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek – pont emelkedett mivel a Társaság elkezdte a próbaüzemet, és ezzel kapcsolatban jelentős ügyviteli kiadás emelkedés volt. E mellett ezen a ponton kerülnek meghatározásra a szubvenciók, prémiumok és dotálások valamint a kapitális befektetésekből eredő bevételek és a működési költségek, kiemeljük hogy ezek

a jövedelmek melyek a kapitális befektetésre vonatkoznak ebben a módosított működési tervben le vannak csökkentve, míg a jövedelem ami a működésre vonatkozni meg vannak emelve a fenti okok miatt.

AAF 1023 Anyagköltségek, AAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek, AAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei, AAF 1027 Amortizációs költségek, AAF 1029 Immateriális költségek jelentősen növekednek az előző tervezett összeghez képest mivel elkezdődött a próbaüzem, míg az AAF 1025 Bérköltségek, AAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek szintén nagyobb összegben vannak kimutatva, de ez az emelkedés nem jelnetős mivel előzőleg is elő voltak látva nagyobb bérköltségek, juttatások és személyi költségek az előzőleg is tervezett munkavállalók számának emelkedése miatt.

Az eltérések amelyek bekövetkeztek az állapot-és eredménymérlegben abból az okból jelentkeztek, ahogy azt már előzőleg is ecseteltük mert a Társaság elkezdte a próba üzemet ez év júliusában, ami változást okozott a tervezett összegekben az indokolt helyrendeken.

3.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása

A 2019. évre tervezett bevételek

A Társaság bevételeket tervez az Alapítók támogatásai alapján, a Társaság 2019. évi működési költségeire és kapitális kiadásaira, a hasznos hulladék eladásából, valamint a teherszállító járművek kiadásából származó bevételek.

000 dinár

Sorszám	Támogatási forrás	2019. évi bevételi terv					2019. évi bevételi terv II. Módosítása		Összesen a 2019. évre
		A Társaság folyó költségeire	A 2018-ban nem felhasznált költségek	Összesen a Társaság folyó költségeire	Rész %	A Társaság kapitális kiadásaira	A Társaság folyó költségeire	A Társaság kapitális kiadásaira	
1.	Szabadka város	41.601	777	42.378	54,79 %	5.032	58.472	0	58.472
2.	Topolya község	6.587	3.468	10.055	13,00 %	0	10.590	0	10.590
3.	Magyarkanizsa község	5.219	2.329	7.548	9,76 %	3.918	8.225	3.918	12.143
4.	Zenta község	3.791	3.139	6.930	8,96 %	0	6.550	0	6.550
5.	Kishegyes község	2.962	634	3.596	4,65 %	3.026	4.394	3.026	7.420
6.	Csóka község	1.953	1.481	3.434	4,44 %	0	3.320	1.179	4.499
7.	Törökkanizsa község	2.328	1.076	3.404	4,40 %	544	3.683	544	4.227
Összesen:		64.441	12.904	77.345	100 %	12.520	95.234	8.667	103.901
1.	„Komunal” Közvállalat, Kishegyes	408	0	408	-	0	408	-	408
2.	„Október 7.” Közvállalat	408	0	408	-	0	408	-	408
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	1.715	-	1.715
4.	Fel nem használt eszközök	-	-	-	-	-	-	-	1.706
Összesen		99.241	65.257	12.904	78.161	-	12.520	97.765	108138

A 2019. évre tervezett kiadások

Tekintettel a Regionális Hulladékgazdálkodási Központ munkájának kezdetére, a Társaság a fentiekkel összhangban, a következő költségeket látta elő:

Sorszám	Kontó	Kiadásnemek	2018. évi terv	2018. évi becslés	2019. évi terv	A 2019.-as évi terv I. módosítása	Index 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
I		ÜZLETI KIADÁSOK					
1	51	Anyagköltségek	14.380.379,00	3.904.603,95	11.025.000,00	22.995.000,00	209
	5121	Irodai anyagok költségei	485.800,00	296.749,53	485.000,00	485.000,00	100
	5122	Egyéb anyagköltségek	292.204,00	292.037,21	290.000,00	6.000.000,00	2069
	5127	Víz költségek	250.000,00	23.627,88	150.000,00	150.000,00	100
	5129	Munkavédelmi eszközök költségei	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-
	5130	Üzemanyagköltségek	7.467.375,00	644.101,68	5.000.000,00	6.000.000,00	120
	5133	Áramköltségek	5.120.000,00	1.883.397,65	5.000.000,00	9.500.000,00	190
	5150	Irodai eszközök költségei	185.000,00	184.690,00	100.000,00	400.000,00	400
		Laboratóriumi eszközök és reagensek	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-
		Ültetési anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-
2	52	Bérek költségei	22.220.592,00	16.475.487,93	39.357.306,00	41.739.198,00	106
	5200	Bruttó munkabérek költségei	12.674.013,00	9.076.075,72	34.026.777,00	34.019.684,00	100
	521	A munkáltatót terhelő járulékok költségei	2.268.649,00	1.624.617,57	0,00	0,00	-
	5220	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

	524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	2.036.000,00	1.970.342,23	0,00	0,00	2.036.000,00
	5241	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak - közmunka	269.742,00	268.366,09	0,00	0,00	269.742,00
	5250	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	2.231.015,00	2.219.060,60	2.231.015,00	2.300.000,00	2.231.015,00
	52904	Szolidáris segélyek	150.000,00	0.00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
	52910	Munkába járási útiköltségek megtérítése	665.000,00	323.162,06	1.000.000,00	3.000.000,00	665.000,00
	529112	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	135.000,00	119.782,14	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	529113	Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	260.000,00	151.301,87	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	529114	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	50.000,00	49.468,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52922	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	60.000,00	59.994,00	60.000,00	250.000,00	60.000,00
	55995	Egyéb másutt nem említett kötelezettségek – az ideiglenes bércsökkentésből eredő eszközök	1.421.173,00	881.683,22	1.544.514,00	1.544.514,00	1.421.173,00
3	53	Termelési szolgáltatások költségei	5.150.000,00	3.099.125,81	5.050.000,00	14.560.000,00	288
	531	Szállítási szolgáltatások költségei (telefon, internet, posta, egyéb)	600.000,00	342.023,05	500.000,00	1.000.000,00	200
	532	Fenntartási költségek	990.000,00	989.205,60	990.000,00	5.500.000,00	556
	5330	Bérlétköltségek	280.000,00	196.001,16	280.000,00	280.000,00	100
	535	Reklám és propaganda	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100

		költségek					
	5392	Kommunális szolgáltatások költsége	3.000.000,00	1.291.896,00	3.000.000,00	6.750.000,00	225
	5399	Egyéb szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-
	55	Immateriális költségek	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-
	5500	Könyvvizsgálói költségek	23.306.652,00	13.838.335,61	22.729.063,00	28.843.630,00	127
	5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	250.000,00	153.600,00	250.000,00	250.000,00	100
	5503	Egészségügyi szolgáltatások költségei	410.000,00	378.000,00	600.000,00	600.000,00	100
	5504	Fordítási költségek	411.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100
	5505	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	350.000,00	278.784,00	350.000,00	350.000,00	100
	5506	Könyvelőprogram bérletének költségei	170.000,00	106.600,00	170.000,00	170.000,00	100
	5507	Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei	300.000,00	234.912,00	250.000,00	250.000,00	100
	5508	Takarítási szolgáltatások költségei	13.000.000,00	9.882.144,00	14.515.157,00	17.677.657,00	122
	55093	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	2.311.702,00	373.140,00	500.000,00	500.000,00	100
	55098	Könyvelői szolgáltatások	478.800,00	478.800,00	478.800,00	500.000,00	104
	55099	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	450.000,00	186.369,95	450.000,00	1.000.000,00	222
	551	Reprezentációs költségek	160.000,00	158.652,10	160.000,00	160.000,00	100
	552	Biztosítási költségek	3.284.106,00	729.043,00	3.284.106,00	3.284.106,00	100
	5520, 5591	Jármű regisztrációs költségek	630.000,00	130.750,00	630.000,00	851.867,00	135
	553	Pénzforgalmi költségek	50.000,00	4.429,98	50.000,00	100.000,00	200
	554	Tagsági díjak	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	555	Adók, térítések és illetékek	500.000,00	329.667,80	291.000,00	1.000.000,00	344
	5599	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	401.044,00	275.442,78	400.000,00	1.800.000,00	450
	55991	A Társaság egyéb működési költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	-

4

		KIADÁSOK ÖSSZESEN	65.057.623,00	37.317.553,30	78.161.369,00	108.137.828,00	138
--	--	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------

A Társaság folyó költségei:

Az anyagi és immateriális költségek a megfelelő pontokon jelentősen növekedtek mivel elkezdődött a próbaüzem a RHGK-n belül és a tervezett munka a megemelkedett alkalmazottak számával.

A legnagyobb költség emelkedés a termeléshez kötött szegmenseknél van betervezve, mint az egyéb anyagok költségei, a karbantartás költségei, a többi gyártási és nem termelési szolgáltatás, a szállítási költségek, a munkába járási útiköltségek megtérítése, a járművek regisztrációjának költségei, a pénzforgalmi költségek, az adó költsgéi, térítések, illetékek, stb.

Az üzemanyag, elektromos energia és vagyonvédelmi szolgáltatások költségei a folyó évre vonatkoznak. A fenti pontokra az utolsó negyedévben közbeszerzés lesz kiírva 12 hónapra, ezért a költségek egy kisebb részben ezt, egy nagyobb részben a következő évet fogják terhelni.

Az alkalmazottak munkabéreinek költségei nem emelkedett nagyobb mértékben, mivel ezek a költségek már be lettek tervezve a 2019-es működési tervbe, csak a tervezett alkalmazott felvétel dinamikája változott havi szinten, mert nem kezdődött el a próbaüzem 2019 márciusában, ahogy az tervezve lett, az utolsó negyedévben pedig szükséges megemelni a végrehajtók számát.

A RHGK munkájának megkezdése a meglévő kiadások mellett újabb pozíciókat is követel, melyek szükségesek a rendszeres munka elvégzéséhez, amilyen a laboratóriumi eszközök és reagensek, a hulladék karakterizációjának költségei és a háztartási veszélyes hulladék raktározásának költségei.

Anyagköltségek

5121. kontó: Irodai anyagok költségei – A Társaság mindennapi ügyviteléhez szükséges anyagok beszerzésére vonatkoznak. Az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5122. kontó: Egyéb anyagköltségek – A tervezett összeg növekszik a Társaság szükségleteivel összhangban, tekintettel a regionális hulladékkezelő átvételére és beüzemelésére. Ezekbe a költségekbe tartoznak a vegyszerek és az ivóvíztisztító rendszer csere-anyagai, a vegyi anyagok töltése (klór és vas-szulfát) és a békovai filterek cseréje, a vegyi anyagok utántöltése Magyarokán és Oromon. A gépjárművek és géppark karbantartásához szükséges anyagok, mint amilyenek a csere- és pótalkatrészek és kenőanyagok, azzal a megjegyzéssel, hogy 8 tehergépkocsival és 11 munkagéppel rendelkezünk, melyek nehéz körülmények között, azaz hulladéklerakón üzemelnek, ami előre nem látott költségeket igényel. Pótkerék-hordozó a MAN tehergépkocsikhoz (törvényi kötelezettségünk) és hódészka. A MRF – hulladéksztérválasztó üzem fogyó- és pótalkatrészei, azzal a megjegyzéssel, hogy minden alkatrészt az olaszországi gyártótól szükséges beszerezni, mert az üzem különleges. Az összes olyan eszköz beszerzésének költségei, amelyet az illetékes szerv fog meghatározni az üzem próba-működési engedélyében, és amelyeket nem lehetséges pontosan előre látni. Amit már tudunk, hogy szükségesek lesznek áthaladás-mérők, de várhatóan további kötelezettség is meg lesz határozva, melyet a társaság meg kell valósítson.

5127. kontó: Vízköltségek – A vízköltségek a hulladékgyűjtő központok, átrakodó-állomások és a regionális központ vizének költségeit takarják. A regionális hulladékkezelő rendszer minden építményében, azok működése során vizet használnak, elsősorban az építmények tűzvédelméhez, azaz, hogy megtöltsék és később utántöltsék a tűzvédelmi tartályokat, továbbá az építmények tisztasági szükségleteire azok optimális működése során (toalett, zuhany). Az elsődleges tervvel megegyező szinten lettek tervezve.

5130. kontó: Üzemanyagköltségek – Ez a tétel az üzemanyag beszerzésére vonatkozik a Társaság járműi részére: euro dízel, ADBLue, 95-ös ólommentes benzin, sűrített földgáz. Az erre a célra tervezett eszközök jelentősen meg lettek növelve, tekintettel a RHGK próbaüzeme és üzemének folytatása miatti szolgálati és egyéb járműveinek használatával járó igényekre. Ebben az évben ki kell írni a közbeszerzést az üzemanyag beszerzésére, mert a régi 2019.10.17-én jár le. A közbeszerzést 12 hónapos időszakra írjuk ki 25.000.000 dináros összegre, azzal, hogy a teljes költség nem valósul meg az év végéig, hanem annak nagyobb része a 2020. évben valósul meg.

5133. kontó: Áramköltségek – A regionális hulladékkezelő rendszer építményeinek átvételére és használatának megkezdésére, szükséges megnövelni a tervezett összeget az épületenkénti előrelátott használat mennyiségével. Az idei évben közbeszerzést kell kiírni a villanyáram beszerzésére. A közbeszerzést 12 hónapos időszakra írjuk ki 20.000.000 dináros összegre, azzal, hogy a teljes költség nem valósul meg az év végéig, hanem annak nagyobb része a 2020. évben valósul meg. Az üzem próbaüzemét júliusban kezdte meg teszteléssel. Júliusban a hulladékeltávolító üzem egy váltás 10%-ában üzemelt, az összes többi felhasználó pedig nem üzemelt. Augusztusban a hulladékeltávolító üzem a tervezettnél 30%-ával üzemelt, mellette pedig elindítottuk a többi üzemet is, továbbá a hulladékvizek szellőztetését is. Úgyszintén megkezdték üzemüket az átrakodó-állomások is mind a három helyszínen, melyek jelenleg próbaüzemben vannak. Számításaink szerint 2019. utolsó hónapjaiban megnövekedett kiadásaink lesznek, mert a szétválasztóüzem, továbbá a többi üzemek teljes munkaidővel fognak üzemelni. Emellett további költségek is fognak jelentkezni, a

fűtési költségek miatt, továbbá az átrakodó-állomásokon is, a hidraulikus prések használata és a villanyárammal történő fűtés következtében.

5150. kontó: Irodai eszközök költségei – Az irodai eszközök költségei a telefonok, számítógépek és nyomtatók költségeire vonatkoznak.

Az eszközök növekedtek a próbaüzem megkezdésével és a végrehajtók számának tervezett növekedése következtében jelentkező szükségletek megnövekedésével.

5128. kontó: Laboratóriumi eszközök és reagensek – Szükséges a laboratóriumi eszközök és szerek beszerzése, továbbá a reagenseké, melyek szükségesek a RHGK próbaüzeme során.

51293. kontó: Ültetési anyagok költségei – További fásítás van tervben a vezetőségi épület környékén a békovai helyszínen.

Béreköltségek

5200, 521, 55995. kontó: Bruttó munkabérek költségei, a munkáltatót terhelő járulékokkal - A Bruttó munkabéreknek a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt számított értéke át lett számítva, tekintettel arra, hogy a Társaság nem alkalmazott további 27 munkást 2019. márciusában, ahogyan az előre volt látva, hanem az operatív végrehajtók alkalmazása július hónapban kezdődött meg. További operatív végrehajtók alkalmazása is tervben van, további 27 munkást tervezünk októberben.

5220. kontó: Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei – Tervezve lettek költségek a bizottságok megbízott tagjaival kötött megbízási szerződés alapján járó díjai szükségleteire, akik az előírások szerint végzik a kivizsgálásokat a tartományi és helyi intézetek részére.

5250. kontó: A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai – Az ezen tételen szereplő összeg növekszik, mégpedig abból az okból kifolyólag, hogy ebben az évben a Társaság közgyűlési tagjai helyetteseinek ki lett fizetve a nekik járó illetmény arra a hónapra, amikor helyettesítették a Társaság közgyűlési tagjait.

52904. kontó: Szolidáris segélyek – Az alkalmazottak megsegítésének költségeit ölelik fel a Társaság Munkahelyi szabályzatával összhangban, az összeg növekszik az októbertől tervezett végrehajtók száma mentén.

52910. kontó: Munkába járási útiköltségek megtérítése – Növekednek, tekintettel a már alkalmazott munkavállalók munkába járási költségeknél a városi és külvárosi tömegközlekedési havijegy árával történő összehangolása miatt, továbbá az októbertől tervezett végrehajtók száma mentén.

529112. kontó: Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei – A hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségeire vonatkozik. Az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

529113. kontó: Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai – A napidíjak költségei a hazai és külföldi szolgálati utak napidíjaira vonatkoznak. Az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

529114. kontó: Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei – A hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségeire vonatkozik. Az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

52922. kontó: Téalapócsomagok a dolgozók gyerekei részére – A dolgozók gyermekeinek tééalapócsomagjaira vonatkozik, mely növekszik a szükségletekkel összhangban.

Termelési szolgáltatások költségei

531. kontó: Szállítási szolgáltatások költségei (telefon, internet, posta, egyéb) – A szállítási szolgáltatások költségeit a postai szolgáltatások, telekommunikációs szolgáltatások és internetszolgáltatás költségei teszik ki. A tervezett eszközök növekednek, mivel a próbaüzem megkezdésével jelentősen megnövekedett a Társaság feladatainak mennyisége is.

532. kontó: Fenntartási költségek – A fenntartási szolgáltatások költségei a Társaság építményeinek, infrastruktúrájának, munkagépjének, számítógépjeinek, járműveinek és egyéb eszközeinek fenntartásának költségeire vonatkoznak. A tervezett eszközök növekednek, mert a Társaság a RHGK-t teljes eszköztárral vette át a próbaüzem megkezdésekor ez év júliusától.

5330. kontó: Bérletköltségek – A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

535. kontó: Reklám és propaganda költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5399. kontó: Egyéb szolgáltatások költségei – Magába foglalja azok a dokumentumok, vizsgálatok, elemzések kidolgozásának és a konzultációs szolgáltatások költségeit, melyet az illetékes szerv fog követelni az üzem próbaüzemére vonatkozó működési engedély alapján, továbbá minden, a regionális rendszer beüzemeléséhez szükséges szolgáltatást. Minden olyan készülék és technológia beépítésének költségei, melyet az illetékes szerv fog követelni a Regionális hulladéktárolóra vonatkozóan a próbaüzem során. Bele lettek számolva a monitoring költségei is, mely törvényes előírás. Kötelező a meteorológiai paraméterek, felszíni vizek, szűrt vizek, gázkibocsátás, a csapadékvizek mennyiségének, a lerakat stabilitásának, védőrétegeinek, pedológiai és geológiai tulajdonságainak monitoringja. A monitoringot a regionális hulladékgyűjtő központban és az átrakodó-állomásokon és a hulladékgyűjtő központokban kell végezni. A tervezett összegek jelentősen megnövekedtek, mert a próbaüzem folyamatban van, és ez többlétszolgáltatásokat igényel.

539. kontó: A hulladékkategorizációs szolgáltatás költségei – A megfelelő és szabályos hulladékkezelés miatt szükséges a különböző típusú hulladék kategorizációját elvégezni.

539. kontó: A háztartásokból származó veszélyes hulladék kezelésének költségei – Azt a veszélyes hulladékot, melyet a háztartási hulladék közt azonosítanak be, átadják a felhatalmazott feldolgozónak kezelésre.

Immateriális költségek

5500. kontó: Könyvvizsgálói költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5501. kontó: Ügyvédi szolgáltatások költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5503. kontó: Egészségügyi szolgáltatások költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5504. kontó: Fordítási költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5505. kontó: Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5506. kontó: Könyvelőprogram bérlésének költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5507. kontó: Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei – A békovai regionális központ, a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakodó-állomások, továbbá a csókai, kishegyesi és törökkanizsai újrahasonosító-udvarok vagyonvédelmére vonatkozik. A 2019. évben a regionális központ átadásra került a Regionális hulladékkezelőnek, azzal, hogy a vagyonvédelmi költségek átkerültek a Regionális hulladékkezelő terhére, ami a költségek növekedését jelenti e tételen. Az idei évben ki kell írni a közbeszerzést a vagyonvédelmi szolgáltatások beszerzésére a békovai regionális központban. A közbeszerzés 6 hónapos időszakra vonatkozóan kerül kiírásra 6.850.000 dinár értékben, azzal, hogy nem fog a teljes összeg megvalósulni az év végéig, hanem az eszközök nagyobb része átkerül a 2020. évbe. 6 hónapot követően új közbeszerzést írunk ki békovai regionális központ, a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakodó-állomások, továbbá a csókai, kishegyesi és törökkanizsai újrahasonosító-udvarok vagyonvédelmi szolgáltatásaira.

5508. kontó: Takarítási szolgáltatások költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

55093. kontó: Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek – A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

55098. kontó: Könyvelői szolgáltatások – A jelen tételnél előlátott költségek a könyvelői szolgáltatásokra vonatkoznak. A tervezett költségek növekednek, mert a próbaüzem kezdetével jelentősen megnövekedett a Társaság munkamennyisége.

55099. kontó: Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások – nagyobb összegben vannak betervezve, tekintettel a Regionális hulladékkezelő rendszer próbaüzemének kezdetére, ami a vállalat minden költségének növekedését jelenti, így a nem termelő jellegű szolgáltatások költségei növekedését is, melyekre vonatkozóan reális elvárás, hogy megnövekedik irántuk az igény az év végéig. Ez a különböző vizsgálatok és a jármű géppark állapotfelmérési költségére, továbbá a különböző portálokra történő előfizetésre, hirdetési költségekre és hasonlókra vonatkozik

551. kontó: Reprerentációs költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

552. kontó: Biztosítási költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5520,5591. kontó: Jármű regisztrációs költségek – Az alábbi költségekre vonatkoznak: illetékek, biztosítás és a jármű műszaki vizsgálata, a tehergépkocsik tűzoltókészülékeinek engedélyeztetésére, a munkagépek szállítására a műszaki vizsgálatra. A békovai RHGK átvételével átvételre került az össz jármű is, ezzel pedig megnövekedett azon járművek száma, melyeket regisztrálni kell. Ez miatt ezeknek a költségeknek a növelése van tervben.

553. kontó: Pénzforgalmi költségek – A pénzforgalom költségeire vonatkoznak, továbbá az egyéb banki költségekre. A tervezett költségek növekednek, mert a próbaüzem megkezdésével jelentősen megnövekedett a Társaság munkája, ezzel a pénzforgalma is megnövekedett.

554. kontó: Tagsági díjak - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

555. kontó: Adók, térítések és illetékek – Az adók, díjak és illetékekre tervezett pénzmennyiség az állami szervek által meghatározott adókra, díjakra és illetékekre vonatkozik. A tervezett eszközök növekednek, mert várható a kérelmek benyújtása az illetékes szervezeteknek.

5599. kontó: Egyéb nem anyagi jellegű költségek – Az egyéb nem anyagi jellegű költségek a nem anyagi befektetések a Társaság alapeszközeibe a Társaság számviteli politikájával összhangban. A regionális hulladékkezelő rendszerek átvétele magával vonja a szükséges nem anyagi jellegű befektetések növekedését a Társaság alapeszközeibe.

A Társaság tőkekiadásai (az állapotmérlegben a 2. kontócsoporthoz vezetjük őket Ingatlanok, üzemek és eszközök alatt (a tőkekiadások befektetések a Társaság tőkéjébe és mint ilyenek nem szerepelnek az eredménymérlegben, mert azok kiépítés alatt álló eszközöket és ingatlanokat takarnak), és ezeket növelni kell az alábbi rendeltetéssel:

- Projekt-tervdokumentáció kidolgozásának költségei – a kutak éves kapacitásának és kiadóságának hidrológiai kutatásaira vonatkoznak, továbbá a munkásoknak szánt konténerblokk illetve oktató- és értekezőtér tervdokumentációjára, és a hulladékkezelési engedély megszerzésének dokumentumaira vonatkozik. A tervezett összeg növekszik, mert szükség mutatkozott a hulladékkezelési engedély beszerzéséhez szükséges technikai dokumentáció kidolgozására.

A teljes regionális központ engedélyeztetése helyett a Tartományi városrendezési és környezetvédelmi titkárság által, az elsődleges tervvel összhangban, viszont a jogszabályokkal összhangban, olyan döntés született, hogy külön engedélyeztessék a regionális rendszer minden helyszínét, így szükséges a projekt-tervdokumentációt kidolgozni minden helyszínrre,

illetve csökkenteni az alábbi rendeltetéssel:

- Az állami szervek díjainak és illetékeinek költségei – a tervezett összeg szökken a szükségletekkel összhangban.
- Műanyagvödrök beszerzési költségei – a tárgyban szereplő beszerzés a következő időszakban fog megvalósulni, a regionális rendszer működésének pillanatában létező szükségletekkel összhangban.
- A hulladékgyűjtő központok eszközei beszerzésének költségei – a tervezett eszközök csökkennek a Társaság valós szükségleteivel összhangban.

3.3 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása

A Társaság a 2019-es becsült és megvalósult kiadások alapján, valamint a próbaidő kezdetének késedelme miatt a támogatás összege a következő táblázat alapján csökken:

Támogatási terv a Társaság 2019. évi folyó működési költségeinek fedezésére

000dinár

Sorszám	A pénzelés, támogatás forrása	2018. évi terv	A 2019. évi terv	A 2019-es évi terv I.módosítása	Index 2019. évi terv I módosítása/2019. évi terv
1.	Folyó évi támogatások terve				
1.1.	Szabadka város	34.905	41.601	58.472	140
1.2.	Topolya község	8.282	6.587	10.590	161
1.3.	Magyarkanizsa község	6.218	5.219	8.225	157
1.4.	Zenta község	5.708	3.791	6.550	173
1.5.	Kishegyes község	2.962	2.962	4.394	148
1.6.	Csóka község	2.829	1.953	3.320	1,0
1.7.	Törökkanizsa község	2.803	2.328	3.683	158
	Összesen	63.707	64.441	95.234	148
2.	Az alapítók korábbi évekből áthozott támogatási kötelezettségei				

2.1.	Szabadka város	0	0	0	0
2.2.	Topolya község	0	0	0	0
2.3.	Magyarkanizsa község	0	0	0	0
2.4.	Zenta község	0	0	0	0
2.5.	Kishegyes község	101	0	0	0
2.6.	Csóka község	0	0	0	0
2.7.	Törökkanizsa község	0	0	0	0
	Összesen	101	0	0	0
	Összesen 1+2	63.808	64.441	95.234	148
3.	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat				
3.1.	Közmunkák	787	270	270	
	Összesen 1+2+3	31.012	99.241	64.077	

A Társaság nagyméretű beruházásaira szolgáló támogatások terve a 2019. évre

000 dinár

S.sz	Támogatások forrása	2015. évi megvalósítás	2016. évi terv	2016-os megvalósítás	2017. évi terv	Megvalósulás 2017.	2018. évi terv	2018. évi terv II. módosítása
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X
1	Szabadka város	29.737	51.025	27.367	8.090	6.341	5.032	0
2	Zenta község	2.490	9.158	9.158	0	0	0	0
3	Magyarkanizsa község	2.493	8.771	8.771	3.918	0	3.918	3.918
4	Csóka község	1.743	4.030	2.851	0	0	0	1.179
5	Kishegyes község	1.907	2.999	500	3.026	1.800	3.026	3.026

6	Topolya község	15.497	1.404	1.404	0	0	0	0
7	Törökkanizsa község	826	2.952	2.952	1.942	1.398	544	544
	ÖSSZESEN 1. -7.	54.693	80.339	53.003	16.976	9.539	12.520	8.667

Szabadka város 5.032.000 dináros kapitális befektetése nem fog megvalósulni 2019-ben, ez az összeg át lesz víve 2020-ba. Csóka Község kötelezettsége a nagyléptékű befektetésre 1.179.000 dinár mely összeg nem lett betervezve a 2019-es Működési tervbe mivel ez az összeg nem lett betervezve Csóka Község 2019-es Költségvetésébe sem.

A Társaság folyó- és kapitális szubvencióit, a 2019-es Működési terv I Módosítása elfogadása után, a Társaság a meglévő szerződéseket melyeket a Társaság alapítóival kötött, s melyekkel minden alapító kötelezettségei vannak meghatározva, módosítani fogja, részarányosan a megfelelő százalékokban melyek a Társaság tevékenységének beindításának és működtetésének pénzeléséről szóló szerződés alapján kerültek meghatározásra.

3.4 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása

A folyó működésre szolgáló támogatások terve, ahogyan eddig is, a Társaság folyó működésére fog vonatkozni, mely a Társaság következő költségeire lesz felhasználva:

- az alkalmazottak bére és bértérítései,
- a munkáltatót terhelő adók, járulékok és bértérítések
- a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján kifizetett díjak – a közgyűlési tagok munkadíjai és
- a Társaság működésének egyéb folyó költségei.

A nagyméretű beruházásokra szolgáló támogatásokból megvalósítandó tevékenységek a Társaság beruházásaira vonatkoznak, és a következőket foglalják magukba:

- Építési és műszaki dokumentáció
- Az állami hatóságok illetékei és adói,
- Az illetékes intézmények műszaki követelményei
- Munkaellenőrzési szolgáltatások
- Építési munkálatok

- A hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése
- Geodéziai szolgáltatások
- Vízforgalomszabályozási engedélyek
- A létesítmények műszaki vizsgálata

Minden Alapító eszközeinek célja, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Különleges programjában fog meghatározásra kerülni, az eszközök felhasználására az alapítók 2019. évi költségvetéséből.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

000 dinár

Az előző 2018. év					
Bevételek	Tervezett	A költségvetésből átcsoportosítva	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan 2018.12.31. napján	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	80.683.000	53.965.719	41.061.528	12.904.191	-
Egyéb költségvetési bevételek*	270.000	268.366	268.366	0	-
ÖSSZESEN	80.953.000	54.234.085	41.329.894	12.904.191	-

Terv a folyó év 2019.01.01-12.31. időszakára				
	01.01. és 03.31. között	01.01. és 06.30. között	01.01. és 09.30. között	01.01. és 12.31. között
Szabadka várostól kapott támogatások	46.632.000	58.472.000	0	11.028.738
A többi alapítótól kapott támogatások	30.328.000	36.762.000	153.100	7.537.286

Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0
ÖSSZESEN	76.960.000	95.234.000	153.100	18.566.024

4 BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

Mivel elkezdődött a próba üzem tesztelése a Társaság június hónaptól új alkalmazottakat alkalmazott, s azt tervezi hogy újabb munkaerőt alkalmaz október hónaptól mivel nagyobb mennyiségű hulladék fog integrálódni az összes regionális községből a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe.

4.1 A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként

A Társaság alkalmazottainak létszámának növekedése a folyó év októberétől kezdődik. Összesen 66 új alkalmazottal fog bővülni a Társaság, azokon a munkahelyeken melyek a munkahelyek besorolása alapján elő van látva.

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma	S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2018.12.31. napján*	12		Létszámállomány 2019.06.30. napján	13
	Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 03.31. időszakban	0		Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 09.30. időszakban	0
1			1		
2			2		
	Létszámnövekedés a 2019.01.01.-03.31. időszakban	0		Létszámnövekedés a 2019.01.01.-09.30. időszakban	27
1			1		
2			2		
	Állapot2019.03.31. napján	12		Állapot2019.09.30. napján	39
S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma	S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2018.12.31. napján*	12		v	39
	Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 03.31. időszakban	0		Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 12.31. időszakban	0
1			1		
2			2		

	Létszámnövekedés a 2019.01.01.-03.31. időszakban	1			Létszámnövekedés a 2018.01.01.-12.31. időszakban	54
1				1		
2				2		
	Állapot2019.03.31. napján	13			Állapot2019.12.31. napján	66

5. számú melléklet

ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK

dinárban

S.s z.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2018.01.01.-12.31.	Megvalós. 2018.01.01.-12.31. előző év	2019. évi terv	2019. évi terv I. módosítása	A TERV MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENTE ÖSSZESÍTVE A 2019-ES ÉVRE			
						Terv01.01-03.31.	Terv01.01-06.30.	Terv 01.01-09.30.	Terv 01.01.-12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	7.062.874	4.525.290	20.231.353	20.231.353	2.250.906	4.550.907	12.000.000	20.231.353
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	9.840.050	6.352.524	28.860.706	28.860.706	3.136.676	6.343.495	17.500.000	28.860.706
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	11.643.700	7.489.626	34.026.777	34.026.777	3.674.616	7.431.404	20.500.000	34.026.777

4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	66	6	39	66	12	39	39	66
4.1.	- Határozatlan időre	5	66	5	5	5	5	5	5
4.2.	- Meghatározott időre	61	1	34	61	7	1	61	61
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	Megbízási szerződés alapján fizetett személyek száma*	0	0	0	1	0	0	0	1
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1.065.000	1.053.340	0	0	0	0	0	0
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma*	3	6	0	0	0	0	0	0

11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	786.573	767.320	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	6	6	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	2.231.015	2.034.357	2.231.015	2.300.000	545.886	1.091.772	1.637.658	2.300.000
14	A közgyűlés tagjainak száma*	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	562.500	170.599	1.000.000	3.000.000	90.000	253.000	1.000.000	3.000.000
20	Szolgálati utak napidíja	260.000	64.623	260.000	260.000	47.922	84.331	150.000	260.000

21	Szolgál. utak kölségtérítése	185.000	84.413	185.000	185.000	11.420	95.930	150.000	185.000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jubiláris jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kedvezményeze ttek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	50.000	0	50.000	150.000	0	0	150.000	150.000
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Dolgozók és más természetes szermélyek kölségtérítései	36.000	35.994	0	250.000	0	0	0	250.000

* alkalmazottak/tagok
száma a beszámolóval
felölelt időszak utolsó
napján

** Az 5-28 pozíciók melyek
pénzügyi egységekben
vannak kimutatva bruttó
összegben vannak kifejezve

4.2 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg

A tervezett bevételi forrásoktól való eltérés annak a ténynek tudható be, hogy elkezdődött a Regionális Hulladékgazdálkodási Központ próbaüzeme, a tesztelés után pedig folyamatosan emelkedik a hulladék mennyisége ami feldolgozásra és raktározásra van szánva a szanitáris szemétkerakaton. 66 munkás felvétele van betervezve 2019 októberétől decemberéig. 2019.09.30-val bezárólag, a Társaságnak szeptemberben 39 munkása van, 5 alkalmazott van állandóra felvéve, míg a fennmaradó 34 munkavállaló meghatározott időre van alkalmazva, ugyanígy a kinevezett személy – igazgató is (mandátum időszak).

A tervezett munkabérekek havi lebontásban 2019-ben, 12 munkavállaló fizetését foglalják magukba, január-május, 39 alkalmazott június – szeptember időszakban és 66 alkalmazott október-december periódusban. Az össz alkalmazott között szerepel a kinevezett személy is (igazgató)

**Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben -
Bruttó 1**

dinárban

Havonkénti terv a 2018. évről	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
II	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
III	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
IV	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
V	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
VI	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VIII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
IX	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
X	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XI	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XII	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
ÖSSZESEN	414	28.860.706	69.712	60	6.207.564	103.459	342	20.863.330	61.004	12	1.789.812	1.789.812

ÁTLAG	34	2.405.059	70.737	5	517.297	103.459	28	1.738.611	62.093	1	149.151	149.151
-------	----	-----------	--------	---	---------	---------	----	-----------	--------	---	---------	---------

*régii alkalmazottak a 2018. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A járulékokkal megnövelt bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben - Bruttó 2

dinárban

Havonkénti terv a 2018. évre	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
II	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
III	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
IV	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
V	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
VI	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
VII	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
VIII	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
IX	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
X	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
XI	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
XII	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
ÖSSZESEN	414	34.026.774	82.190	60	7.318.716	121.979	342	24.597.870	71.924	12	2.110.188	175.849
ÁTLAG	34	2.835.564	83.399	5	609.893	121.979	28	2.049.822	73.208	1	175.849	175.849

*régii alkalmazottak a 2018. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

BÉRELSZÁMOLÁSI TERV A 2019. ÉVBEN

dinárban

Hónap	2018-ban kifizetett bruttó 2	2019-ben tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt*	2019-ben tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása után*	A köztársasági költségvetésbe befizetendő összeg terve
	1.	2.	3.	(2-3)
I	711.331,49	1.462.589	1.397.672	64.917
II	591.275,86	1.462.589	1.397.672	64.917
III	670.770,39	1.462.589	1.397.672	64.917
IV	700.947,93	1.462.589	1.397.672	64.917
V	731.653,77	1.462.589	1.397.672	64.917
VI	675.508,08	3.264.611	3.123.143	141.468
VII	1.135.595,45	3.264.611	3.123.143	141.468
VIII	1.122.089,25	3.264.611	3.123.143	141.468
IX	1.081.866,83	3.264.611	3.123.143	141.468
X	1.139.642,46	5.066.633	4.848.614	218.019
XI	1.135.362,34	5.066.633	4.848.614	218.019
XII	1.239.042,54	5.066.633	4.848.614	218.019
ÖSSZESEN	10.935.086,39	35.571.288	34.026.774	1.544.514

* A közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény

V TERVEZETT BESZERZÉSEK

5.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2019. évben

dinárban

Sorszám	HELYREND	Megvalós. (becslés) a 2018. évben*	Előző évből áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	2019. évi terv I módosítása	A TERV MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESÍTVE NEGYEDÉVENTE			
						Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
1.	Irodai anyagok	296.750	0	485.000		485.000	25.000	50.000	360.000
2.	Irodai eszközök	184.690	0	100.000		400.000	0	0	0
3.	Üzemanyag	644.102	0	5.000.000		5.000.000	150.000	300.000	1.000.000
3.a.	Üzemanyag 2019.10- 2020.10.ig	0	0	0		25.000.000	0	0	0
4.	Víz	23.628	0	150.000		150.000	10.000	20.000	25.000
5.	Villanyáram	1.883.398	0	5.000.000		5.000.000	1.000.000	1.600.000	2.200.000
5.a.	Villanyáram 2019.10- 2020.10.ig	0	0	0		20.000.000	0	0	0
6.	Egyéb anyagköltségek	292.037	0	290.000		6.000.000	60.000	270.000	290.000
7.	Munkavédelmi felszerelések költségei	580.000	0	0		0	0	0	0
8.	Laboratóriumi eszközök és reagensek	0	0	0		400.000	0	0	0

9.	Műanyag kannák beszerzése	0	0	5.032.000		0	0	0	0
10.	Ültetési anyagok költségei	0	0	0		60.000	0	0	0
Javak összesen:		3.904.605	0	16.057.000		62.495.000	1.245.000	2.240.000	3.875.000
1	Szállítási szolgáltatások (telefon, internet, posta, stb.)	342.023	0	500.000	1.000.000	100.000	200.000	300.000	1.000.000
2	Fenntartás	989.206	0	990.000	5.500.000	40.000	520.000	1.000.000	5.500.000
3	Vagyonvédelem	9.882.144	0	14.515.157	14.515.157	1.600.000	3.300.000	7.400.000	14.515.157
3.a.	Vagyonvédelem 2019.10-2020.10.ig	0	0	0	6.325.000	0	0	0	3.162.500
4	Járművek regisztrációja	130.750	0	630.000	851.867	0	40.000	851.867	851.867
5	Könyvelőprogram bérlése	234.912	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
6	Irodabérlés	196.001	0	280.000	280.000	50.000	100.000	130.000	280.000
7	Reklám és propaganda	280.000	0	280.000	280.000	0	0	280.000	280.000
8	A hulladék karakterizációjának szolgáltatása	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
9	Veszélyes hulladék-kezelés a háztartásokban	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
10	Munka- és tűzvédelem	373.140	0	500.000	500.000	125.000	250.000	500.000	500.000
11	Külső könyvvizsgálat	153.600	0	250.000	250.000	0	0	135.000	250.000
12	Jogi szolgáltatások	378.000	0	600.000	600.000	60.000	250.000	370.000	600.000
13	Könyvelői szolgáltatások	478.800	0	478.800	500.000	119.700	239.400	359.100	500.000
14	Fordítás	278.784	0	350.000	350.000	66.000	66.000	150.000	350.000
15	Takarítás	88.000	0	100.000	100.000	24.000	48.000	72.000	100.000
16	Egészségügyi szolgáltatások	0	0	200.000	200.000	3.500	4.000	40.000	200.000

17	Dolgozók szakmai továbbképzése	106.600	0	170.000	170.000	70.000	80.000	80.000	170.000
18	Reprezentáció	158.652	0	160.000	160.000	30.000	70.000	140.000	160.000
19	Biztosítás	729.043	0	3.284.106	3.284.106	50.000	360.000	2.700.000	3.284.106
20	Tervezői-technikai dokumentáció	1.260.000	0	1.236.000	1.236.000	17.000	17.000	17.000	1.236.000
21	Járulékok és illetékek az állami szerveknél	89.604	0	200.000	200.000	120.000	125.000	160.000	200.000
22	Az illetékes szervek technikai feltételei	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
23	Munkálatok szakfelügyelete	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24	Földmérői szolgáltatások	0	0	72.000	72.000	0	0	0	72.000
25	A villamoshálózatra való csatlakozás	129.033	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000
26	Vízszolgáltatási engedélyek	97.130	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
27	Épületek műszaki vizsgálata	874.680	4.980.000	4.980.000	4.980.000	240.000	240.000	4.500.000	4.980.000
Szolgáltatások összesen:		17.250.102	4.992.000	30.576.063	42.916.130	2.715.200	5.921.400	19.196.967	39.753.630
Munkálatok									
1	Építési munkálatok	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Munkálatok összesen:		0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	450.000
ÖSSZESEN = JAVAK +SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		72.523.030	20.272.623	66.059.285		9.899.700	18.624.400	29.509.100	38.037.187

5.2 A 2019. évre tervezett javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása

Az anyagköltség és immateriális javak költsége a megfelelő pontokon jelentősen emelkedett abból az okból hogy beindult a RHGK próbaüzeme és mert tervezve van a további alkalmazottfelvétel változó dinamikával.

A legnagyobb költségemelkedés azokban a szegmensekben tervezett ami közvetlenül a gyártáshoz kötődik, mint amilyenek az egyéb anyagköltségek, karbantartási költségek, egyéb gyártási és más szolgáltatás, szállítói szolgáltatás költségei, munkára való közlekedés költségei, jármű regisztrációjának költségei, pénzforgalom költségei, adóköltségek, illeték és taxi, stb.

A tervezett üzemanyag, elektromosenergia és vagyonvédelem költségeinek magassága a folyó évre vonatkoznak, ezeken a pozíciókon közbeszerzés lesz kiírva 12 hónapra, nagyobb összegekre, azzal hogy egy részüket átviszik 2020-ra.

A RHGK munkájának megkezdésétől a költségek mellett melyek már meglévők voltak új pozíciók bevezetését is eszközöl, melyek szükségesek a rendszeres működéshez, mint amilyen a laboratóriumi eszközök és a hulladék karakterizációjának költségei és a háztartási veszélyes hulladék raktározásának költségei.

3.a.Üzemanyag 2019.10. – 2020.10. periódusban – az említett pozíció a Társaság járművei üzemanyag beszerzésére vonatkozik: Adblue, BMB95, gáz. A költségek erre a célra jelentősen növekedtek tekintettel arra hogy szükség van hivatali, egyéb járművek és munkagépek megnövekedett használatára a próbaüzem és a RHGK működése miatt. Jelen évben ki kell írni a közbeszerzést üzemanyag beszerzésre 12 hónapra 2019.10-2020.10 periódusban. A közbeszerzés 25.000.000 dinárra lesz kiírva azzal hogy nem lesz realizálva az egész összeg 2019. végéig, csak 1.000.000 dinár lesz, a további 24.000.000 din. pedig 2020-ig lesz realizálva.

5.a. Villanyáram 2019.10. – 2020.10. periódusban.- Tekintettel a regionális hulladékgazdálkodási rendszer átvételére és objektumainak használatára, szükséges emelni a tervezett összeget, a becsült objektumonkénti használattal. Jelen évben közbeszerzést kell kiírni 20.000.000 dinárra azzal hogy nem lesz realizálva az egész összeg 2019. végéig, csak 4.500.000 dinár lesz, a további 15.500.000 din. pedig 2020-ig lesz realizálva.

Szolgáltatások

3. Vagyonvédelem az RHGK objektumai nélkül – A topolyai, zentai és magyarkanizsai transzferállomásokra vonatkozik, valmait a csókai, kishegyesi és törökkanizsai újrahasznosító udvarok video felügyeletére, melyekkel érvényes szerződésünk van 2019.04.-2020.04. között.

3.a. Vagyonvédelem az RHGK objektumain 2019 novemberétől 2020. áprilisáig – A békovai regionális központ vagyonvédelmére vonatkozik. A Regionális hulladékgazdálkodási központ 2019-ben lett átadva a Társaságnak, ezzel együtt a védelem költségei is a Társaság terhére lettek áthárítva, ami azt jelenti hogy növelni kellett a kiadásokat ezen a pozíción.

Jelen évben muszaj kiíni a közbeszerzést a békovai regionális központ vagyonvédelmére. A közbeszerzés 6 hónapra lesz kírva, 6.325.000 dinárra, azzal hogy az év végéig nem kerül felhasználásra az egész összeg, hanem 3.162.500 dinár 2019-ben lesz realizálva, s ugyanekkora összeg 2020-ban. 6 hónap után új közbeszerzést írunk ki a békovai regionális központ, a topolyai, zentai, magyarokanizsai transzferállomások vagyonvédelmére, valamint a csókai, Kishegyesi, Törökkanizsai újrahaznosító udvarok video felügyeletére.

VI BERUHÁZÁSI TERV

1.1 A 2019. évi beruházási terv és a beruházások megvalósításának ütemterve

000 dinárban

	Beruházás megnevezése	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2019.	A 2019-es terv I módosítása	A TERV MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESÍTVE NEGYEDÉVENTE A 2019-ES ÉVRE			
									Terv 2018.01.01. - 03.31.	Terv 2018.01.01. - 06.30.	Terv 2018.01.01. - 09.30.	Terv 2018.01.01. - 12.31.
1	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetési eszközök	2009	2019	48.178	46.942	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
2	Az állami szervezeteknek fizetendő díjak és illetékek	Költségvetési eszközök	2010	2019	6.328	6.128	200	200	200	200	200	200
3	Az illetékes szervezetek által megadott feltételek	Költségvetési eszközök	2010	2019	1.490	1.370	120	120	120	120	120	120
4	Településrendezési feltételek	Költségvetési eszközök	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0

5	Építési munkálatok és szerelvények beépítése – előkészületben lévő beruházás	Költségvetési eszközök és az IPA Alap eszközei	2016	2019	2.365.177	2.213.119	113.997	113.997	113.997	113.997	113.997	113.997
6	Kék egyforma kannák		2019	2020	10.032	0	5.032	0	0	0	0	0
7	Munkálatok felügyelete	Költségvetési eszközök	2016	2019	139	151	0	12	0	0	0	12
8	Eszközbeszerzés a hulladékgyűjtő központok részére	IPA Alap eszközei	2017	2019	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
9	Kutatási szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2015	2015	706	706	0	0	0	0	0	0
10	Földmérői szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2014	2019	332	260	72	72	72	72	72	72
11	A villamoshálózatra való csatlakozás költségei	Költségvetési eszközök	2015	2018	24.235	24.105	130	130	130	130	130	130
12	Munkavédelmi és biztonsági szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2015	2015	422	422	0	0	0	0	0	0
13	Vízügyi engedélyek	Költségvetési eszközök	2016	2019	943	643	300	300	300	300	300	300
14	Épületek műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	2016	2019	11.004	6.024	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
Összesen:					2.478.628	2.309.500	126.067	121.047	121.035	121.035	121.035	121.047

6.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása

2015-től 2019-ig kiépítésre kerültek és fel lettek szerelve az Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer objektumai, mivel: A Szabadka Város területén elhelyezkedő Regionális Hulladékgazdálkodási Központ, 3 transzfer állomás Topolya, Zenta és

Magyarkanizsa községekben és 3 Hulladékgyűjtő Központ Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben. A Regionális Központ 2019 júliusában lett funkcióba helyezve, még a transzfer állomások a rendszerbe 2019. augusztusában kerültek.

Góli Csilla

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.

igazgatója

A köztársaságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 59. szakasza, a gazdasági társaságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése alapján, összhangban a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság a szilárd kommunális hulladék igazgatására társaság taggyűlése a 2019. 09. 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT **a 2019-es évi üzletviteli program I. módosításáról**

(a határozat száma: VIII/2019-22)

A taggyűlés elfogadja a társaság 2019-es évi üzletviteli programjának I. módosítását, a szövegben, amely a mellékletben található és a jelen határozat alkotó részét képezi.

A 2019-es évi üzletviteli program I. módosítását meg kell küldeni az alapítóknak, azok jóváhagyásának biztosítása céljából.

A jelen határozat a meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k l á s

A köztársaságról szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 59. szakaszával összhangban minden naptári évre a köztársaság köteles éves üzletviteli jelentést hozni (a továbbiakban éves üzletviteli program) és megküldeni azt a helyi önkormányzati egység hatásköri szervének, és az éves üzletviteli program meghozottnak tekintendő, ha arra a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve megadta a jóváhagyását.

A törvény 74. szakasza alapján az 59. szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni a tőketársaságrak, amelyek a tevékenységüket általános érdekek alapján folytatják, és amelyeknek a tulajdonosa a helyi önkormányzati egység.

A társaság 2019-es évi üzletviteli programját a társaság taggyűlésén fogadták el, amelynek megtartására 2019.01.30-án került sor, miután az alapítók képviselő-testületei jóváhagyásukat adták az üzletviteli programra, az alábbi időbeli ütem szerint:

- Szabadka Városi Képviselő-testülete a 2019.02.26-án tartott ülésén,
- Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2019.03.07-én tartott ülésén,
- Topolya Községi Képviselő-testülete a 2019.03.21-én tartott ülésén,
- Kishegyes Községi Képviselő-testülete a 2019.02.05-én tartott ülésén,
- Zenta Községi Képviselő-testülete a 2019.02.28-án tartott ülésén,
- Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2019.03.04-én tartott ülésén,
- Csóka Községi Képviselő-testülete a 2019.02.22-én tartott ülésén,

Az üzletviteli programnak a társaság szükségleteivel való összehangolása miatt, szükséges módosítani az üzletviteli programot oly módon és azon okból, ahogyan az a csatolt, a 2019-es évi üzletviteli program I. módosításában került magyarázatra.

A felsoroltak alapján a társaság taggyűlése elfogadta az üzletviteli program 2019-es évi I. módosítását, a szövegben, amely a mellékletben található és a jelen határozat alkotó részét képezi, és meghagyta a társaság igazgatójának, hogy a 2019-es évi üzletviteli program I. módosítását küldje meg az alapítóknak azok jóváhagyásának biztosítása céljából.

A TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Sánta Csaba s. k.

Körbélyegző



162.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6) pontja, a migráció igazgatásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2012. sz.) 17. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

**ZENTA KÖZSÉG 2019-TŐL A 2023-IG TARTÓ IDŐSZAKÁRA A MENEKÜLT,
BELSŐLEG SZÉTTELEPÍTETT SZEMÉLYEK ÉS A VISSZASZÁRMAZTATÁS
ALAPJÁN A VISSZATÉRŐK HELYZETE ELŐMOZDÍTÁSA HELYI
AKCIÓTERVÉNEK AZ ELFOGADÁSÁRÓL**

I.

A KKT **ELFOGADJA** Zenta község 2019-től a 2023-ig tartó időszakra a menekült, belsőleg széttelepített személyek és a visszaszármaztatás alapján a visszatérők helyzetet előmozdítása helyi akciótervét.

II.

Zenta község 2019-től a 2023-ig tartó időszakra a menekült, belsőleg széttelepített személyek és a visszaszármaztatás alapján a visszatérők helyzetet előmozdítása helyi akcióterve a jelen végzés alkotó részét képezi.

III.

A jelen végzés Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese

Szám: 561-4/2019-I

Kelt: 2019. november 4.

Z e n t a

Pataki Tibor s. k.



**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА
ПО ОСНОВУ РЕАДМИСИЈЕ
У ОПШТИНИ СЕНТА
ЗА ПЕРИОД 2019 – 2023**

САДРЖАЈ

Уводни део	3
Резиме Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу реадмисије у општини Сента за период 2019-2023.....	7
Општи циљ ЛАП-а.....	7
Приоритетне циљне групе.....	7
Специфични циљеви.....	7
1. Општи подаци о општини Сента	
Географске и административне карактеристике.....	8
Демографске карактеристике и трендови.....	9
Кретање броја запослених и незапослених.....	9
Привреда.....	11
Пољопривреда.....	12
2. Подаци о избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима у општини Сента	13
3. Анализа ситуације и закључци	14
Најважнији закључци анализе документације.....	14
Анализа стања – SWOT анализа.....	15
Најважнији закључци SWOT анализе.....	16
Анализа заинтересованих страна.....	16
Анализа проблема.....	16
Општи закључци анализе.....	17
4. Приоритетне циљне групе	17
	18
5. Општи и специфични циљеви	
Општи циљ ЛАП-а.....	18
Специфични циљеви ЛАП-а.....	18
6. План активности	19
7. Финансијски план	24
8. Аранжмани за примену	24
9. Праћење и оцена успешности	24
Временски оквир.....	24
Методe и технике мониторинга и евалуације.....	25

УВОДНИ ДЕО

У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу значајне за живот избеглих, интерно расељених лица и повратника у предвиђеном временском периоду. Процес се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у заједници у планирању и примени плана.

Локални акциони план (ЛАП) за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника посматрамо као резултат процеса планирања или планску одлуку којом су дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне заједнице.

У оквиру овог документа, под избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима подразумевају се сва лица која су била изложена присилном напуштању својих домова и расељавању због ратова на простору бивших југословенских република и Косову и Метохији, укључујући и она лица која су у међувремену стекла статус држављана Републике Србије, али и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса, као и статус повратника по основу Споразума о реадмисији. Сходно члану 17. Закона о управљању миграцијама, Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу реадмисије у општини Сента за период 2019-2023. израђен је у складу са политиком и правцима деловања дефинисаним Националном стратегијом за управљање миграцијама и другим законима и националним стратешким документима од значаја за ову област.

Креирање и спровођење локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника се третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група.

Према Конвенцији УН о статусу избеглица (1951), избеглица је особа која је из основног страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или због политичког уверења, напустила своју државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. године проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу.

Не постоји правна дефиниција за интерно расељена лица као што постоји за избеглице. Међутим, извештај УН користи следећу дефиницију: интерно расељена лица су лица или групе лица, која су била присиљена да побегну или да напусте своје домове или места уобичајеног боравишта, а посебно као резултат или како би се избегли ефекти оружаног сукоба, генерализирана ситуацијама насиља, кршења људских права или природних катастрофа и који нису прешли међународно признате државне границе. Зато што се налазе у границама своје земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области људских права.

Проблем миграције и реадмисије

Велики број наших држављана је током 90-тих напустио Републику Србију и боравио у земљама Западне Европе. Не зна се тачан број лица из Србије који незаконито бораве или им је истекао основ за боравак у земљама ЕУ и који би требали да буду враћени у матичну државу.

Ова лица се враћају у матичну земљу у поступку који се зове реадмисија.

Дана 18.09.2007. године потписан је Споразум између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве.

Овим Споразумом, Србија се обавезала да закључи билатералне споразуме, усклађене са овим споразумом, са оним земљама које не примењују у потпуности Шенгенске правне тековине и то са: Данском, Исландом, Норвешком и Швајцарском.

Народна скупштина Републике Србије је 07.11.2007. године донела „Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и ЕУ о реадмисији лица која незаконито бораве“.

Закон о потврђивању Споразума не дира у права, обавезе и надлежности која проистичу из међународног права, Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода и Конвенције о статусу избеглица. Споразум о реадмисији са ЕУ ступио је на снагу 01. јануара 2008. године. Овим Споразумом Република Србија је уредила област повратка илегалних миграната у матичну земљу. Споразумом је регулисана процедура повратка и прихвата ових лица.

Скупштина општине Сента је 2007. године усвојила Декларацију поводом потписивања Споразума о реадмисији:

На основу члана 78. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.1/06-пречишћени текст и 2/07), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној 12. октобра 2007. године донела је следећу

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У
поводом потписивања Споразума о реадмисији

I.

Скупштина општине Сента је става да лица која бораве нелегално у земљама Европске Уније а која ће бити враћена у земљу порекла у складу са Споразумом о реадмисији потписаног 18. септембра 2007. године буду враћена на територије порекла.

II.

Сходно ставу I. Скупштина општине изјављује спремност за прихват лица која су пореклом са територије општине Сента.

III.

Ова декларација се објављује у „Службеном листу општине Сента“

Република Србија

Председник

СО

АП Војводина-Општина Сента

Скупштина општине

Број: 561-10/V-07

Борбељ Ференц с.р.

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника доноси се на период од пет година са детаљном разрадом активности за период од 2019. до 2023. године.

Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Сента заснивао се на интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике следеће:

- **Локални** – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности;
- **Партиципативан** – укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима у локалној заједници;
- **Утемељен на реалним околностима** – анализа расположивих ресурса и потреба ради унапређења положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника;
- **Прилагођен ситуацији** у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се тежи;
- **Користи савремене методе** планирања и анализе свих важних елемената потребних за доношење одлука;
- **Подстиче одговоран однос** различитих друштвених актера у локалној заједници.

За потребе процеса, прикупљање и анализу основних података о положају и потребама избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Сента коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са потенцијалним корисницима и састанака са локалним актерима, статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци Комесаријата за избеглице Републике Србије, Општинског повереништва за избеглице, Општинске организације Црвеног крста итд.

У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Сента, Општинско веће општине Сента формирало је Савет за миграције и трајна решења општине Сента који чине представници локалне самоуправе као носиоца процеса и формалног доносиоца овог документа, укључујући и Повереништво за избеглице, представници институција које се на локалном нивоу баве питањима за избеглих, интерно расељених лица и повратника.

Задаци Савета су:

- прати и извештава Комесаријат о миграцијама на територији општине Сента;
- предлаже програме, мере и планове активности које треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама на територији општине Сента;
- обавља друге послове у области управљања миграцијама, у складу са законом.

Општина Сента је исказала спремност израдом овог документа и формирањем Савета за миграције и трајна решења да унапреди положај избеглих, интерно расељених лица и повратника, те да успостави платформу која ће бити полазна основа за стратешко решавање проблема ове групе становништва.

Све именице које се у овом документу користе у мушком роду, истовремено обухватају и именице у женском роду.

Резиме Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу реадмисије у општини Сента за период 2019-2023

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу реадмисије у општини Сента за период 2019-2023 је стратешки документ који изражава дугорочна опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота и могућности за интеграцију избеглих, интерно расељених лица и повратника у локалну заједницу. Овај План је усмерен на све особе у општини Сента које су биле изложене присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама, а бораве на територији општине Сента укључујући повратнике по основу споразума о реадмисији.

Када је реч о повратницима по основу Споразума о реадмисији, према подацима Повереништва за избеглице општине Сента, на територији општине Сента нема повратника.

На територији општине Сента нема интерно расељених лица, према подацима Повереништва за избеглице општине Сента.

На територији општине Сента, тренутно живи, према последњој евиденцији Повереништва са потврђеним статусом избеглице једно лице, док на територији општине Сента борави неколико избегличких породица које су добиле држављанство Републике Србије.

Општи циљ ЛАП-а:

Побољшање социјалног положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Сента кроз програме стамбеног збрињавања-куповином кућа са окућницом и доделом пакета грађевинског материјала за адаптацију постојећих неусловних објеката, као и програмима за економско оснаживање.

Приоритетне циљне групе:

Циљне групе чине вишечлане и вишегенерацијске породице, старачка домаћинства без породичне подршке млађих чланова, укључујући и самце, радно способна, незапослена, избегла и интерно расељена лица и повратници, нарочито они из породица које имају члана који је особа са инвалидитетом, хронично болестан или дете са сметњама у развоју.

Специфични циљеви:

Специфични циљ 1

У периоду од 2019. до краја 2023. године, у циљу стамбеног збрињавања избеглих, интерно расељених лица и повратника обезбедити куповину кућа са окућницом за најмање три породице избеглица.

Специфични циљ 2

У периоду од 2019. до краја 2023. године пружити подршку за најмање три породице избеглих, интерно расељених лица и повратника доделом пакета грађевинског материјала за адаптацију постојећих неусловних објеката.

Специфични циљ 3

У периоду од 2019. до краја 2023. године пружити подршку за најмање три породице избеглих, интерно расељених лица и повратника за набавку и доделу робе и материјала за

покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.

Процењује се да је за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу реадмисије у општини Сента за период 2019 – 2023. године, односно у петогодишњем периоду потребно обезбедити износ од 4.800.000,00 динара. Износ од 480.000,00 динара, што представља 10% од укупне вредности планираних активности ће бити обезбеђен из буџета општине Сента у планираном петогодишњем периоду. Преосталих 90% односно 4.320.000,00 динара ће бити обезбеђено из осталих извора финансирања.

Реализација пројектних активности, као и оцена успешности примене Локалног акционог плана и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани планом мониторинга (праћења) и евалуације (оцењивање).

У току периода имплементације, припремиће се редовни годишњи извештаји, а локална јавност ће се редовно обавештавати о свим спроведеним активностима.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ СЕНТА

Географске и административне карактеристике

Општина Сента се налази на северу Републике Србије, северном делу Аутономне покрајине Војводине, североисточном делу Бачке. Граничи се са општином Чока на истоку, где природну границу представља река Тиса. На западу поток Чик представља границу са Бачком Тополом, а на северу према Кањижи и Суботици, на југу према Ади, границе су вештачки повучене. Укупна површина општине износи 293,4 km². Општину Сента чини пет насељених места: Сента, Горњи Брег, Богараш, Киви и Торњош. Општина Сента, иако се територијално налази у североисточном делу Бачке, административно припада Севернобанатском управном округу.

Удаљеност Сенте од неких значајнијих центара је следећа:

- Суботица: 60 км
- Кикинда: 39 км
- Нови Сад: 85 км
- Београд: 167 км



Демографске карактеристике и трендови

Укупан број становника општине Сента, по Попису из 2011. године износи 23.316, што је у односу на 2002. годину пад од 2.252 становника, односно 8,81%. У поређењу са просеком на нивоу АП Војводине (5,67%) и Републике Србије (5,04%), овај пад је већи. Од укупног броја становника општине, Мађари чине око 79%, Срби око 11%, Роми око 2,5%, док су остали у значајно мањем уделу, или по броју или по неопредељености. Сходно овоме, преовлађује католичка и мањим делом православна вероисповест. С обзиром на мултиетнички састав општине, степен толеранције у општини Сента је израженији него код неке хомогене средине. На овом простору припадници различитих нација су већ вековима уназад научили да се може живети заједно. Двојезичност је заступљена у свим институцијама локалне самоуправе, као и у школама и предшколским установама. Просечна старост становника у општини Сента је нешто виша у односу на републички ниво (42,2), али значајно виши у односу на АП Војводину (41,8 година) и износи 42,7 година. У складу са тиме је и чињеница да је индекс старења становништва значајно већи у општини и износи 121,45, у односу на Републику Србију (114,32) и нарочито АП Војводину (108,62).

Кретање броја запослених и незапослених

Преглед броја запослених у општини Сента према привредним гранама у 2018. години:

Република Србија												
Број реда	Регион Област Град - Општина	Укупно	Запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, установе)									
			свега	од тога:			Пољо- при- вреда, шумар- ство и рибар- ство	Руда- рство	Прера- ђива- чка индустрија	Снабде- вање електри- чном енер- гијом, гасом и паром	Снабде- вање водом и упра- вљање отпа- дним водама	Грађе- вина- рство
				запосле- ни у правним лицима	предузет- ници, лица која самоста- лно обављају делатност и запослени код њих	самоста- лно обављају делатност и запослени код њих						
52	Севернобанатска област	36535	34089	28446	5643	1058	129	12488	261	469	1058	
53	Кикинда	14200	13713	11380	2333	565	102	4669	139	221	532	
54	Ада	4722	4373	3240	1133	16		2341	5	29	83	
55	Кањижа	6297	5561	4778	782	158	24	1676	32	48	217	
56	Нови Кнежевац	2179	1982	1693	290	82	2	578	9	43	42	
57	Сента	7350	6828	5980	848	77		2729	69	100	169	

и друге организације) и предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих														Регистрована индивидуални пољопривредници	Број реда
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила	Саобраћај и складиштење	Услуге смештаја и исхране	Информационе и комуникације	Финансијске делатности и делатност осигурања	Пословање некретношћу	Стручне, научне, иновационе и техничке делатности	Административне и помоћне услужне делатности	Државна управа и обавезно социјално осигурање	Образовање	Здравствена и социјална заштита	Уметност, забава и рекреација	Остале услужне делатности	Регистрована индивидуални пољопривредници		
4911	1671	924	354	393	55	849	792	1935	2554	3116	376	696	2446	52	
1880	603	428	149	175	34	329	428	714	908	1367	212	257	487	53	
658	139	91	53	40	2	114	45	151	261	234	31	80	349	54	
940	474	168	32	78	7	134	140	406	475	411	23	117	736	55	
294	66	43	18	4		44	18	175	182	336	7	39	197	56	
925	352	149	85	89	13	173	115	349	532	629	100	173	522	57	

Преглед броја незапослених лица према полу и дужини тражења посла у месецу фебруару 2019. године:

	Незапослена лица		Просећна дужина тражења посла (у месецима)		Претходно радно искуство				Особе са инвалитетом		Држављанство								Националност		
					Први пут траже зaposленје / без радног искуства		Били у радном односу / радно ангажовани				Република Србија		Избеглице		Интерно раселјена лица		Страни држављани		Роми		
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	
Дужина тражења посла	до 3 месеца	186	95	1,35	1,23	34	20	152	75	10	4	185	94	0	0	0	0	1	1	23	9
	3 до 6 месеци	102	46	4,40	4,34	26	16	76	30	14	2	102	46	0	0	0	0	0	0	14	6
	6 до 9 месеци	47	22	7,56	7,62	10	6	37	16	5	1	47	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 до 12 месеци	45	23	10,55	10,50	20	11	25	12	3	2	45	23	0	0	0	0	0	0	17	9
	1 до 2 године	166	74	17,71	17,34	55	29	111	45	13	6	166	74	0	0	0	0	0	0	43	21
	2 до 3 године	83	41	29,14	29,17	31	21	52	20	5	2	83	41	0	0	0	0	0	0	24	13
	3 до 5 година	104	48	45,63	46,04	37	24	67	24	12	6	104	48	0	0	0	0	0	0	25	15
	5 до 8 година	108	53	77,33	78,78	35	30	73	23	16	6	108	53	0	0	0	0	0	0	23	13
	8 до 10 година	55	33	107,62	108,71	19	15	36	18	7	1	55	33	0	0	0	0	0	0	9	7
	преко 10 година	136	70	166,85	172,37	58	33	78	37	17	5	136	70	0	0	0	0	0	0	41	19
	УКУПНО	1.032	505	47,09	49,99	325	205	707	300	102	35	1.031	504	0	0	0	0	1	1	219	112

Преглед броја незапослених лица према полу и годинама старости у месецу фебруару 2019. године:

	Незапослена лица		Просећна старост		Претходно радно искуство				Особе са инвалитетом		Држављанство								Националност		
					Први пут траже зaposленје / без радног искуства		Били у радном односу / радно ангажовани				Република Србија		Избеглице		Интерно раселјена лица		Страни држављани		Роми		
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене			
Године старости	15 - 19 година	36	20	18,44	18,30	30	15	6	5	0	0	36	20	0	0	0	0	0	0	13	8
	20 - 24 године	76	39	22,07	22,23	49	27	27	12	2	0	76	39	0	0	0	0	0	0	24	12
	25 - 29 година	91	57	27,02	26,91	50	33	41	24	2	1	91	57	0	0	0	0	0	0	30	14
	30 - 34 године	77	44	31,97	31,75	36	24	41	20	2	0	77	44	0	0	0	0	0	0	21	12
	35 - 39 година	103	52	36,91	36,71	37	22	66	30	6	3	103	52	0	0	0	0	0	0	25	10
	40 - 44 године	109	76	42,02	41,89	44	36	65	40	8	6	109	76	0	0	0	0	0	0	31	22
	45 - 49 година	109	56	47,15	46,98	27	17	82	39	7	3	108	55	0	0	0	0	1	1	28	15
	50 - 54 године	126	66	52,09	52,15	22	15	104	51	19	9	126	66	0	0	0	0	0	0	26	14
	55 - 59 година	187	65	57,04	56,83	20	10	167	55	31	9	187	65	0	0	0	0	0	0	17	4
	60 - 64 године	118	30	61,97	60,97	10	6	108	24	25	4	118	30	0	0	0	0	0	0	4	1
	65 и више година																				
УКУПНО	1.032	505	43,92	41,29	325	205	707	300	102	35	1.031	504	0	0	0	0	1	1	219	112	

Преглед броја незапослених лица према полу и степену стручне спреме у месецу фебруару 2019. године:

	Незапослена лица		Претходно радно искуство				Особе са инвалдитетом		Држављанство								Националност		
			Први пут траже зaposленје / без радног искуства		Били у радном односу / радно angažовани				Република Србија		Избеглице		Интерно раселјена лица		Страни држављани		Роми		
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	
УКУПНО	1.032	505	325	205	707	300	102	35	1.031	504	0	0	0	0	1	1	219	112	
Степен стручне спреме	I	652	310	278	177	374	133	51	17	651	309	0	0	0	0	1	1	213	111
	II	36	15	3	1	33	14	16	5	36	15	0	0	0	0	0	0	1	0
	III	140	59	17	10	123	49	19	6	140	59	0	0	0	0	0	0	2	0
	IV	156	96	21	13	135	83	13	5	156	96	0	0	0	0	0	0	3	1
	V	4	1	0	0	4	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI-1	13	6	1	1	12	5	1	1	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI-2	3	2	1	1	2	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII-1	28	16	4	2	24	14	1	0	28	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII-2																		
	VIII																		

Привреда

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2012. годину, општина Сента спада у прву групу, коју чине 23 јединице локалне самоуправе чији је степен развијености изнад републичког просека.

Општина Сента годинама уназад развија комплексан привредни амбијент који треба да допринесе привредној успешности наше локалне заједнице. Трудимо се да обезбедимо све предуслове који ће привредницима дати осећај сигурности, административну и техничку подршку за развој њиховог пословања. Сматрамо да је предузетништво, посебно мало и средње, окосница развоја мањих општина као што је Сента.

Општина Сента је један од оснивача Пословног инкубатора који послује у Сенти. Пословни инкубатор служи као подршка развоју Старт ап предузетништва и обезбеђује широк спектар услуга за предузетнике које требају да допринесу оснаживању њиховог пословања, а како би били способни да после периода инкубације изађу на тржиште као већ чврсто формирана предузећа.

У општини Сента постоји успостављена индустријска зона. Индустријска зона је инфраструктурно опремљена и са више гринфилд парцела стоји на располагању заинтересованим предузетницима-инвеститорима. На територији општине успешно послује неколико великих привредника: Japan Tobacco International, Biospringer, Житопроект млин, Tastyland, Rasco Tamp, Tisza Automotive и друге.

Такође, постоји Удружење предузетника које пружа административну подршку предузетницима. Према последњем попису становништа из 2011. године, укупан број становника износи 23.316. На територији наше општине послује 755 привредних друштава и предузетника, док имамо 1.783 регистрованих пољопривредних газдинстава. Оно што је важно нагласити јесте стручни, професионални приступ Локалне самоуправе према предузетницима

и инвеститорима. Наиме, сваки предузетник или инвеститор захтева посебну подршку у зависности од делатности којом се бави. Локална самоуправа за конкретне случајеве формира стручне тимове које ставља на располагање инвеститорима са циљем реализације инвестиције.

Оно чему локална самоуправа тежи јесте целокупни развој локалне заједнице. Сматрамо да предузетништво и привреда дају покретачку снагу, а наш задатак је да развијамо остале сегменте који су потребни да би се створила једна здрава средина, не само за пословање, већ за живот уопште. Сходно томе, протеклих година смо реализовали низ великих капиталних пројеката који су од изузетне важности за наше грађане. Унапређена је комунална инфраструктура, изграђен је спортски центар, реконструисано је више објеката образовних установа, реконструисан је објекат Дома здравља, итд. Такође, локална самоуправа улаже напоре да се унапреди привредни амбијент у Сенти, а са аспекта развоја привредне инфраструктуре. На нашу иницијативу, уведена је железничка линија Суботица – Сента. Реконструкцијом је обезбеђена већа носивост и омогућена већа брзина кретања. Овим смо отворили још једну могућност за привреднике са територије Сенте. Уколико се успостави железничка линија Београд – Будимпешта у великој мери ће бити унапређен саобраћај између две државе и биће отворена могућност за привредни транспорт, а по рентабилној цени. Важно је напоменути да смо били укључени и у иницијативу за проглашење реке Тисе међународним пловним путем у чему смо и успели. У Сенти на Тиси постоји међународна лука опремљена за пријем и истовар различитих врста робе.

Пољопривреда

Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године, преузетим са сајта Републичког завода за статистику, у општини Сента 1.783 газдинстава користи 20989,53 ха, од укупно расположивог земљишта површине 23757,05 ха. Од пописа пољопривреде из 2012. године, ситуација са пољопривредним земљиштем у државној својини је значајно измењена због Закона о враћању одузете имовине и обештећењу (реституције), односно површина враћених претходним власницима- њиховим наследницима. Према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента за 2018. годину, на који је дана 19.07.2018. године Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало Сагласност бр. 320-11-04927/2018-14, укупна површина државног пољопривредног земљишта на територији општине Сента износи 3.886 ха. Од тога 1.316 ха припада сточарима на основу права пречег закупа, 2.416 ха припада „Пољопривреда“ д.о.о. на основу права пречег закупа због система за наводњавање и 154 ха припада физичком лицу на основу права пречег закупа због система за наводњавање.

Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, преузетим са сајта Републичког завода за статистику, општина Сента располаже са 144,97 ха воћњака (Богараш 3,23 ха, Горњи Брег 24,62 ха, Кевеи 6,34 ха, Сента 97,51 ха, Торњош 13,27 ха) и 9,79 ха винограда (Горњи Брег 1,60 ха, Кевеи 0,73 ха, Сента 6,51 ха, Торњош 0,95 ха). Број газдинстава која имају воћњаке и површине под бобичастим воћем износи 409, од тога у Богарашу 10, Горњем Брегу 101, Кевеију 30, Сенти 210 и Торњошу 58.

Општина Сента располаже добрим условима за развој сточарства због својих природних карактеристика. Наиме, на територији општине се налази 745,99 ха ливада и пашњака што погодује номадском, полуномадском сточарству и држању животиња на отвореном. Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, преузетим са сајта Републичког завода за статистику, 1.783 пољопривредних газдинстава се бави сточарством, од тога у Богарашу 142, Горњем Брегу 402, Кевеију 193, Сенти 757 и Торњошу 289.

2. ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА У ОПШТИНИ СЕНТА

Извори података о избеглим и интерно расељеним лицима у општини Сента су:

- званични пописи и регистрације које је организовао Комесаријат за избеглице и миграције и УНХЦР
- евиденција Повереништва у Сенти

Преглед података Комесаријата за избеглице и миграције о избеглицима, ратом угроженим лицима и интерно расељеним лицима на територији општине Сента, према званичним пописима:

Избеглице попис 1996.		Избеглице попис 2001.		Избеглице попис 2004/2005.			Интерно расељена лица		
Ратом угрожена лица	Остала лица	Избеглице	Ратом угрожена лица	2004.	На дан 22.08.2008.	На дан 21.09.2009.	2000.	На дан 25.08.2008.	На дан 20.09.2009.
209	92	144	50	27	25	22	22	2 2	25
301		194							

У периоду од 1992. године до данас у општини Сента је према подацима Повереништва за избеглице и миграције евидентирано 301 избегло и прогнано лице из бивших југословенских република и од 1999-2009 евидентирано је 25 интерно расељених лица са Косова и Метохије.

Због великих миграција избегличке популације тешко је прецизно утврдити колико стварно живи на територији општине Сента, али према подацима Комесаријата из 2009. године према броју издатих легитимација, у општини борави 22 избеглих лица и 25 интерно расељених лица. Последњи попис и ревизија избегличког статуса урађена је од новембра 2004. године до јануара 2005. године и тада је на територији општине Сента регистровано укупно 36 лица. Последњи попис је показао даљи тренд опадања броја избеглица. Подаци указују да се један број избеглица определио за интеграцију и стекао личне документе Републике Србије, било због запошљавања или остваривања права на различите социјалне припадности.

Према подацима Повереништва за избеглице општине Сента крајем новембра 2012. на евиденцији се налазило 5 лица у избегличком статусу и 4 интерно расељена лица (подаци ПС Сента). Ипак, број лица, укључујући и оне који су добили држављанство Републике Србије, али се и даље налазе у стању социјалне потребе је далеко већи. Резултати анкете о потребама избеглица указује да је део избеглица заинтересован за довршетак започете градње или адаптацију постојећих неусловних стамбених објеката, док је један део заинтересован за куповину кућа са окућницом.

3. АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ И ЗАКЉУЧЦИ

Анализа контекста или радног окружења је обухватила четири врсте квалитативних анализа:

1. Анализа документације о ширем окружењу;
2. Анализу стања (swot анализу);
3. Анализу заинтересованих страна и
4. Анализу проблема са закључцима.

Анализа документације о ширем окружењу обухватила је неколико кључних националних стратешких докумената релевантних за ову област, актуелни законски оквир који регулише питања избеглих лица у Републици Србији, стратешке документе општине Сента и реализоване и актуелне пројекте и програме намењене избеглим и интерно расељеним лицима у општини Сента. Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих и интерно расељених лица су:

- Стратегија за управљање миграцијама;
- Стратегија развоја социјалне заштите;
- Национална стратегија социјалног становања;
- Стратегија за смањење сиромаштва;
- Национална стратегија за побољшање положаја жена;
- Национална стратегија одрживог развоја;
- Национална стратегија запошљавања 2011-2020;
- Национални план акције за децу и
- Стратегија пољопривреде и руралног развоја.

Најважнији закључци анализе документације

Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица за период 2015 -2020 године дефинише основне правце деловања – обезбеђивање услова за повратак и обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана.

Национална стратегија за управљање миграцијама дефинише планско и организовано управљање миграцијама праћењем спољних и унутрашњих миграционих кретања и спровођење активности које ће довести до подстицања регуларних и сузбијања нерегуларних миграција, као и решавање проблема избеглица и интерно расељених лица, ефикасни и ефективни прихват и одржива социо-економска реинтеграција повратника – грађана Републике Србије по основу Споразума о реадмисији.

Национална стратегија реинтеграције повратника по Споразуму о реадмисији утврђује приоритетне области, као што су: издавање личних докумената, решавање питања смештаја, стварање могућности за запошљавање и остваривање других права, као што су право на здравствену заштиту, образовање, социјалну и породично-правну заштиту, итд. Одсуство координације и размене информација о повратницима представља озбиљну сметњу у регистрацији лица која се враћају по основу реадмисије, утврђивању њихових потреба и пружању адекватне заштите ради њиховог укључивања у нову средину.

Остале горе наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног положаја.

Програми и пројекти за избегла и интерно расељена лица који су до сада реализовани, као и они који су у току, бавили су се решавањем следећих питања: становање (откуп сеоских домаћинстава и пакети грађевинског материјала), помоћ набавком хуманитарних пакета хране, и огрева.

Анализа стања (SWOT анализа)

Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника извршена је кроз идентификовање досадашњих активности и резултата у овом домену и сагледавање позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу. Анализа је урађена коришћењем SWOT технике.

УНУТРАШЊЕ	<u>Снаге</u>	<u>Слабости</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ подршка Локалне самоуправе Сента (председник, општинско веће, начелник општинске управе); ▪ постојање локалних стратешких докумената; ▪ развијеност инфраструктуре ; ▪ недавно спроведена анкета о потребама избеглица и ИРЛ. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ограничена средства у буџету локалне самоуправе; ▪ мала наменска средства у буџету општине Сента за финансирање питања избеглих и ИРЛ; ▪ висока стопа незапослености у локалној заједници; ▪ елементарно сиромаштво у порасту; ▪ депопулација и старење станивништва; ▪ недовољна информисаност шире локалне заједнице о проблемима избеглица и ИРЛ; ▪ непостојање базе података и броју и потребама повратника.
СПОЉАШЊЕ	<u>Могућности:</u>	<u>Препреке:</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ постојање политичког консензуса за решавање проблема избеглица и ИРЛ на националном нивоу; ▪ постојање Националне Стратегије за решавање проблема избеглица; ▪ постојање регионалног пројекта за трајно решавање стамбених проблема избеглих и расељених; ▪ активности и програми КИРС-а; ▪ доступност ИПА фондова; ▪ реформе у социјалној заштити, образовању, запошљавању; ▪ постојање планова и програма НСЗ. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ лоша глобална економска ситуација; ▪ спора имплементација националних стратегија и планова; ▪ недовољно ангажовање надлежних институција на решавању имовинско – правних питања избеглица у земљама порекла; ▪ питање избеглих и ИРЛ није више у фокусу шире јавности.

Најважнији закључци SWOT анализе

Локална заједница има значајне капацитете за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника. Главне снаге локалне заједнице релевантне за питања ове популације су: политичка воља и подршка општинске структуре власти, стратешки приступ развоју општине Сента у различитим областима.

Анализа заинтересованих страна

Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Сента које су диференциране на крајње кориснике услуга (различите групе избеглих и интерно расељених лица и повратника) и кључне партнере локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма.

Крајњи корисници Локалног акционог плана за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника немају решено стамбено питање или живе у безусловном смештају, сопственом смештају који је безуслован па је неопходна адаптација.

Кључни партнери у општини Сента за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника су:

- Локална самоуправа – обезбеђује општи оквир кроз доношење стратешких докумената и одлуке о буџету;
- Повереништво за избеглице - врши поверене послове у оквиру своје основне делатности и координацију различитих програма усмерених на помоћ избеглим, ИРЛ и повратницима;
- Центар за социјални рад општине Сента у оквиру својих надлежности прописаних Законом и у оквиру Одлуке о правима из области социјалне заштите пружа услуге из области социјалне заштите (то су услуге које се пружају лицима која имају држављанство Републике Србије, али будући да је већина избеглих лица добила држављанство Републике Србије, сарадња са Центром је изузетно битна)
- Црвени крст – који је кроз своју основну делатност пружао разне врсте помоћи избегличкој популацији;
- Дом здравља Сента – који кроз обављање своје основне делатности доприноси побољшању здравља становништва уопште, па тиме и избегличке популације;
- Образовне институције (предшколске установе, основне и средње школе) које укључују у образовни систем избегла и интерно расељена лица под једнаким условима;
- Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије – обавља координацију различитих програма за избегле и интерно расељене;
- Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и интерно расељеним лицима спроводи различите програме помоћи намењене избегличкој и расељеничкој популацији.

Анализа проблема

Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Сента:

- Нерешено стамбено питање у РС, које додатно оптерећује статус имовине у земљи порекла (нарочито у Хрватској) који још увек није решен. Лица са подручја Босне и Херцеговине успела су да остваре своје станарско право и поврате имовину, али углавном је у питању приватна, која

је махом уништена. Лица са подручја Хрватске нису успела да поврате своје станарско право, а приватна имовина је углавном уништена или са великим степеном оштећења.

- Незапосленост и материјално сиромаштво - недостатак радних места у општини који условљавају високу незапосленост ове циљне групе.

Општи закључци анализе

- Локална заједница и локална самоуправа располаже капацитетима за бављење унапређењем положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника, као што су људски ресурси и стратешки приступ развоју општине Сента.
- У процесу израде Локалног плана неопходно је узети у обзир, с једне стране, реално постојеће локалне ресурсе и чињеницу да су избегла, интерно расељена лица и повратници једна од бројних друштвено рањивих група, а с друге стране, уважити оне њихове потребе и проблеме који су специфични резултат избеглиштва и расељеништва.
- Имајући у виду лошу демографску ситуацију, смањење броја становништва и општу депопулацију, овај план представља активности које су усмерене на поправљање овакве неповољне ситуације, активностима које су усмерене на стамбена решења, нарочито откуп домаћинства са окућницом, доделу пакета грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката и економско оснаживање.

4. ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ

Крајњи корисници ЛАП-а за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника на територији општине Сента у периоду од 2019-2023 су материјално и социјално најугроженије породице избеглих, интерно расељених лица и повратника, а пре свега:

- Избегла, интерно расељена лица и повратници који немају трајно решено стамбено питање, укључујући и оне који станују у неусловним стамбеним објектима;
- Вишечлане и вишегенерацијске породице.

Критеријуми за избор приоритетних група у оквиру Локалног плана за решавање питања избеглих и интерно расељених лица у општини Сента су следећи:

- Егзистенцијална и стамбена угроженост циљне групе;
- Бројност циљне групе погођене одређеним проблемом;
- Хитност решавања проблема.

Приликом реализације активности из овог документа, биће утврђени правилници и јавни позиви у којима ће бити детаљно разрађени критеријуми за сваку циљну групу, а на основу специфичности конкретних јавних позива.

5. ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и од анализе потреба избеглих, интерно расељених лица и повратника, а у складу са националним стратешким опредељењима, дефинисан је следећи општи циљ:

Општи циљ ЛАП-а:

Побољшање социјалног положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Сента кроз програме стамбеног збрињавања-куповином кућа са окућницом и доделом пакета грађевинског материјала за адаптацију постојећих неусловних објеката, као и програмима за економско оснаживање.

Специфични циљеви ЛАП-а:

Специфични циљ 1

У периоду од 2019. до краја 2023. године, у циљу стамбеног збрињавања избеглих, интерно расељених лица и повратника обезбедити куповину кућа са окућницом за најмање три породице избеглица.

Специфични циљ 2

У периоду од 2019. до краја 2023. године пружити подршку за најмање три породице избеглих, интерно расељених лица и повратника доделом пакета грађевинског материјала за адаптацију постојећих неусловних објеката.

Специфични циљ 3

У периоду од 2019. до краја 2023. године пружити подршку за најмање три породице избеглих, интерно расељених лица и повратника за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.

6. ПЛАН АКТИВНОСТИ

Специфични циљ 1							
У периоду од 2019. до краја 2023. године, у циљу стамбеног збрињавања избеглих, интерно расељених лица и повратника обезбедити куповину кућа са окућницом за најмање три породице избеглица							
Активности	Планирано време реализације активности	Очекивани резултати	Индикатори	Потребни ресурси		Носилац активности	Партнери у реализацији
				Буџет ЈЛС /остали локални ресурси	Остали извори		
1.1. Обезбеђивање финансијских средстава за откуп домаћинства		Обезбеђена потребна финансијска средства	Износ обезбеђених финансијских средстава	Људски ресурси		Локална самоуправа	КИРС
1.2.Формирање комисије за избор корисника	15 дана	Формирана комисија	Одлука о формирању комисије			Председник општине	
1.3. Утврђивање правилника и јавног позива за избор корисника	7 дана	Усвојен текст правилника и јавног позива	Записник			Комисија за избор корисника	
1.4. Објављивање јавног позива за избор корисника	2 месеца	Објављен јавни позив, прикупљене пријаве	Број пријављених потенцијалних корисника	Људски ресурси, простор и опрема за рад		Општинска комисија, ЈС	КИРС
1.5. Евалуација приступљих пријава и избор корисника	3 недеље	Утврђена листа корисника	Записници и конкурсна документација			Комисија за избор корисника	
1.6. Израда и објављивање прелиминарне листе корисника	15 дана	Утврђена и објављена прелиминарна листа	Записници, извештаји	Људски ресурси			КИРС
1.7. Избор корисника и објављивање коначне листе		Склопљени уговори са корисницима	Број склопљених уговора			Комисија за избор корисника	КИРС
1.8. Потписивање и овера купопродајних уговора	7 дана	Потписани и оверени купопродајни уговори	Број оверених уговора			Власник предметне непокретности, корисник, општина Сента	Локална самоуправа, КИРС

1.9. Усељавање откупљених домаћинстава			Усељење најмање 3 домаћинства	Број усељених домаћинстава	Људски ресурси	Локална самоуправа	КИРС
1.10. Праћење реализације и оцена успешности програма	6-12 месеци	Прикупљање и анализирање реализације програма, писање извештаја, оцењена успешности	Број и врста анализираних информација, број и врста извештаја и препорука	Особе задужене за праћење и оцењивање овог дела ЛАП-а		Локална самоуправа	КИРС

Специфични циљ 2

**У периоду од 2019. до краја 2023. године пружити подршку за најмање три породице избеглих, интерно
расељених лица и повратника доделом пакета грађевинског материјала за адаптацију постојећих неусловних
објеката**

Активности	Планирано време реализације активности	Очекивани резултати	Индикатори	Потребни ресурси		Носилац активности	Партнери у реализацији
				Будет ЛС /оста ли локални ресурси	Остали извори		
2.1. Формирање Комисије	15 дана	Формирана комисија	Одлука о формирању Комисије			Локална самоуправа	
2.2 Доношење правилника и израда критеријума за одабир приоритетних породица	7 дана	Донесен правилник, израђени критеријуми	Правилник и критеријуми	Људски ресурси		Комисија за избор корисника	КИРС
2.3. Расписивање огласа	4 недеље	Оглас објављен	Објава из средстава јавног информисања			Комисија за избор корисника	
2.4. Избор корисника и израда прелиминарне листе	15 дана	Утврђена и објављена прелиминарна листа	Записници, извештаји			Комисија за избор корисника	
2.5. Израда и објављивање коначне листе	8 дана	Утврђена коначна листа	Записник	Људски ресурси		Комисија за избор корисника	КИРС

2.6. Расписивање тендера и одабир најбољег добављача	6 недеља	Тендер расписан и одабран најбољи понуђач	Пристигле понуде	Људски ресурси		Комисија за избор корисника	
2.7. Потписивање уговора са добављачем	8 дана	Потписан уговор	Уговор			Комисија за избор корисника	
2.8. Потписивање уговора са корисницима	8 дана	Потписани уговори	Садржај уговора				
2.9. Испорука грађевинског материјала	30 дана	Отпремница о испорученом материјалу	Отпремница	Људски ресурси		Повереник Комисија за избор корисника,	КИРС
2.10. Праћење уградње грађевинског материјала	3 месеца	Попраћена реализација програма и уградња материјала	Фотографије, записници			Повереник Комисија за избор корисника,	КИРС
2.11. Извештај о реализацији програма	3-6 месеци од дана испоруке					Повереник, Комисија за избор корисника	КИРС

Специфични циљ 3

У периоду од 2019. до краја 2023. године пружити подршку за најмање три породице избеглих, интерно расељених лица и повратника за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области

Активности	Планирано време реализације активности	Очекивани резултати	Индикатори	Потребни ресурси		Носилац активности	Партнери у реализацији
				Будет ЈС /оста ли локални ресурси	Остали извори		
2.1. Формирање Комисије	15 дана	Формирана комисија	Одлука о формирању Комисије			Локална самоуправа	
2.2 Доношење правилника и израда критеријума за одабир приоритетних породица	7 дана	Донесен правилник, израђени критеријуми	Правилник и критеријуми	Људски ресурси		Комисија за избор корисника	КИРС
2.3. Расписивање огласа	4 недеље	Оглас објављен	Објава из средстава јавног информисања			Комисија за избор корисника	
2.4. Избор корисника и израда прелиминарне листе	15 дана	Утврђена и објављена прелиминарна листа	Записници, извештаји			Комисија за избор корисника	
2.5. Израда и објављивање коначне листе	8 дана	Утврђена коначна листа	Записник	Људски ресурси		Комисија за избор корисника	КИРС
2.6. Расписивање тендера и одабир најбољег добављача	6 недеља	Тендер расписан и одабран најбољи понуђач	Пристигле понуде	Људски ресурси		Комисија за избор корисника	
2.7. Потписивање уговора са добављачем	8 дана	Потписан уговор	Уговор			Комисија за избор корисника	

2.8. Потписивање уговора са корисницима	8 дана	Потписани уговори	Садржај уговора				
2.9. Испорука набављеног материјала и опреме	30 дана	Подељена помоћ	Отпремница, фотографије	Људски ресурси		Повереник Комисија за избор корисника,	КИРС
2.10. Праћење реализације програма	3 месеца	Попраћена реализација програма	Записници и фотографије			Повереник, Комисија за избор корисника	КИРС
2.11. Извештај о реализацији програма	3-6 месеци од дана испоруке	Реализација остварена	Извештаји, фотографије			Повереник Комисија за избор корисника,	КИРС

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Процењује се да је за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу рeадмисије у општини Сента за период 2019 - 2023 године, односно у петогодишњем периоду потребно обезбедити износ од 4.800.000,00 динара. Износ од 480.000,00 динара, што представља 10% од укупне вредности планираних активности ће бити обезбеђен из буџета општине Сента у планираном петогодишњем периоду. Преосталих 90% односно 4.320.000,00 динара ће бити обезбеђено из осталих извора финансирања.

У реализацији овог ЛАП-а, полазиће се од идентификовања и коришћења свих већ постојећих ресурса у локалној заједници (људских и материјалних), а инсистираће се на већој самоорганизованости у реализацији активности ЛАП-а.

8. АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ

Аранжмани за примену ЛАП-а у општини Сента обухватају локалне сруктуре и различите мере и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење.

Структуру за управљање процесом примене ЛАП-а, након његовог усвајања, представљаће Савет за миграције и трајна решења општине Сента и Повереништво за избеглице општине Сента.

Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће институције, организације и тимови (комисије) формирану у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу Локалног акционог плана.

9. ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ

Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП-а је да се систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛАП-а ради предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.

Временски оквир

Мониторинг као систематски процес прикупљања података спроводи се континуирано за период 2019-2023.

Евалуација као анализа података ради доношења оцене о успешности вршиће се периодично-једном годишње. Финална евалуација обавиће се на крају 2023. године.

Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности – задатака и специфичних циљева.

Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног плана ће бити следећи:

- Број реализованих локалних мера / програма за избегла, интерно расељена лица и повратнике;
- Обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим мерама / програмима;
- Структура корисника мера/програма;
- Ниво укључености различитих актера у пружању услуга избеглим, ИРЛ и повратницима у локалној заједници;
- Обим финансијских средстава издвојених за мере/програме избеглих, ИРЛ и повратника;
- Структура финансијских средстава издвојених за мере/програме избеглих, ИРЛ и повратника (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори).

Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог плана.

Методе и технике мониторинга и евалуације

За успешно обављање мониторинга и евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, разговори, анкете), извештавање и др.

Савет за миграције и трајна решења општине Сента уз сарадњу са Повереништвом за избеглице општине Сента ће бити задужен за праћење и оцењивање успешности рада на примени Локалног акционог плана – вршиће мониторинг и евалуацију.

У Сенти, 30. августа 2019. године



163.

A köztársasági elnök által kiadott törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016) 22. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 22. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R A D É K O T
A KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT Zenta 2019. ÉVI
ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK I. MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a KLKV Zenta 2019. évi üzletviteli programjának I. módosítását és kiegészítését.

II.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 023-3/2019-I
Kelt: 2019. november 4.
Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese

JAVNO KOMUNALNO STAMBENO
PREDUZEĆE SENTA
SENTA, ILIJE BIRČANINA br.2.
KOMMUNÁLIS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
KÖZVÁLLALAT ZENTA
ZENTA, ILIJA BIRČANINI ulica 2.

BROJ 01-1487-09/2019 SZÁM

DATUM 2019. 10. 03. DATUM

**A KLV ZENTA KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI ÜZLETVITELI
PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE
A ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ
TÁMOGATÁSI PROGRAMMAL**

Cég neve:	Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta
Székhely:	Zenta
Fő tevékenység:	3600
Törzsszám:	08139679
Adóazonosító szám:	101101238
KHESZ:	85920
Alapító:	Zenta község

ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI TERVE

1. Zenta Község költségvetéséből eredő eszközök felhasználásának alapja és rendeltetése

A szubvenció felhasználásáról a Közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza rendelkezik. Azon közvállalat, amely szubvenciót szándékozik igényelni, köteles külön programot javasolni a felhasználást illetően, meghatározva annak időtartamát, hatékonyságát, amely a Vállalatot képessé teszi, hogy kisebb szubvencióval vagy anélkül képes legyen eredményesen működni.

A KLKV Zenta a Kommunális tevékenységről szóló rendelet értelmében a következő tevékenységekkel van megbízva: ivóvízellátás, szennyvíztisztítás és hulladékkezelés, szemétyűjtés, utcai takarítás, nyilvános növényzet karbantartása, parkolási szolgáltatás, mezőőri szolgálat, piac- és vásárszervezés, temetőkarbantartás és temetés.

Felügyelői ellenőrzés következményeként kötelesek vagyunk 2019. szeptember 03-ig megkötni egy, a Tornjos, Kevi, Bogaras és Felsőhegy települések felszín alatti vízkészleteivel foglalkozó részletes hidrogeológiai felmérés-projekt kidolgozására vonatkozó szerződést. A tanulmányt 2019-ben és 2020-ban készítik el, az elfogadását pedig 2021-ben a Tartományi Közlekedési és Energiaügyi Titkárság végzi.

2. A zentai Önkormányzat költségvetéséből származó támogatások felhasználásának dinamikája

A támogatás felhasználásának dinamikáját a tanulmány kitűzött határideje és szakaszai befolyásolják, mivel a műszaki adatokat a terepről kell összegyűjteni 2020 folyamán, a vízkitermelés során.

Szükséges erőforrások:

- 2019. évben:	1.314.000,00 dinár a Tanulmányra, 686.000,00 dinár az illetékekre,
-2020	1.314.000,00 dinár a Tanulmányra,
-2021	1.752.000,00 dinár a Tanulmányra.

3. A költségvetési támogatás hatékonyságának ütemterve

A 2019. október – december közötti periódusban a támogatás felhasználásának dinamikáját a KLKV Zenta azon pénzügyi kötelezettségei befolyásolják, amelyek a Tanulmány kidolgozására megkötött szerződésből erednek.

Egy 2 000 000,00 din. összegű támogatás nagyban hozzájárulna a Vállalat kötelezettségeinek teljesítéséhez és likviditásának fenntartásához.

4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2019-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

A.) Pénzügyi értékmutatók: 2018-as évi terv és megvalósulásának értékelése

BEVÉTELEK

Számla szám	Leírás	2019-es évi terv	I. 2019. rebalans
1	2	6	4
6041	BELFÖLDDI SZOLGÁLTATÁSBÓL EREDŐ BEVÉT.	74.983.000,00	78.083.000,00
6141	KÖZSÉGI TÁMOGATÁSBÓL EREDŐ BEVÉT.-	0,00	2.000.000,00
	ÖSSZESEN	74.983.000,00	80.083.000,00

B.) Pénzügyi értékmutatók: 2018-as évi terv és megvalósulásának értékelése, 2019-es évi terv

KÖLTSÉGEK

Számla szám	Leírás	2019-as évi terv	I. 2019. rebalans
1	2	6	4
5130	Üzem-és kenőanyag költs.	9.900.000,00	10.900.000,00
5240	Ideiglenes alk.munkakölts.	2.000.000,00	3.000.000,00
5320	Folyó karbantartási költs.	5.050.000,00	6.050.000,00
5370	Fejlődésre fordított költségek	0,00	2.000.000,00
	ÖSSZESEN	16.950.000,00	21.950.000,00

Működési eredmények - tervezett nyereség elosztás

Az Ügyviteli terv alapján a KLKV Zenta a 2019-es évre pozitív pénzügyi eredményt tervez – 147 ezer dináros nyereséggel.

A nyereség felosztására a Költségvetési törvény alapján kerül sor.

A nyereség második részének a felhasználására, valamint a korábbi évek veszteségének a lefedésére az Alapító adja beleegyezését.

Megjegyzés:

Ezzel a programmal a következő űrlapokban történik adatmódosulás:

- Állapotmérleg (3. Melléklet)
- Sikermérleg (3a Melléklet)
- Jelentés a készpénzforgalomról (3b Melléklet)
- Támogatások (4. Melléklet)
- Foglalkoztatottak költségei (5. Melléklet)

KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
KÖZVÁLLALAT ZENTA
Zenta, Ilija Birčanin u. 2.

SZÁM: 01-1486-05/2019-1

KELT: 2019.10.03.

A Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta alapszabályának 25.-ik szakasza alapján (Zenta Község Hivatalos lapja 26/2016 sz.) a KLKV Zenta Felügyelőbizottsága 2019.10.03.-án megtartott XXIII. ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

1. A Vállalat módosítja a 2018.11.30.-án a 01-2294-09/2018-as szám alatt elfogadott 2019-es évi Ügyviteli programjának következő pontjait:
 - 4. A Pénzügyi értékmutatók – Bevételek és
 - 4. B Pénzügyi értékmutatók – Költségek,
 - 3., 3a, 3b, 4. és 5. számú Mellékletek megfelelő pontjai.
2. Az Ügyviteli program módosításának szövege jelen határozat összetevő részét képezi.
3. A KLKV Zenta 2019-es évi Ügyviteli programja a Zenta község költségvetéséből eredő támogatási külön program című programmal egészítődik ki, amelynek szövege jelen határozat összetevő részét képezi.
4. Ez a határozat az Alapítónak továbbítódik.



Tóth Eleonóra
a Felügyelőbizottság elnöke



164.

A köztársasági elnök által kiadott 15/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet 22. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 20. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R A D É K O T

A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK I. MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai ELGAS Közvéllalat 2019. évi üzletviteli programjának I. módosítását és kiegészítését.

II.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

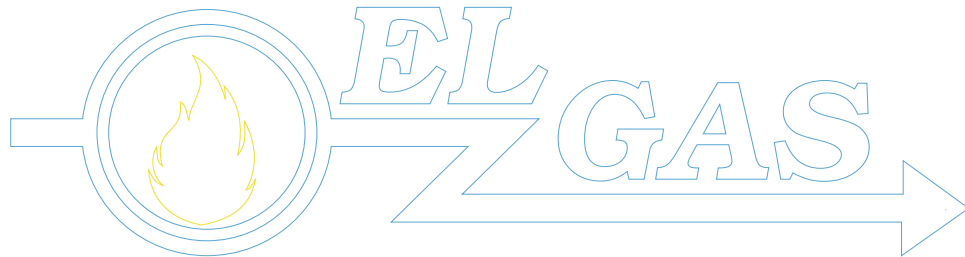
**Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület**

Pataki Tibor s. k.

**Szám: 023-2/2019-I
Kelt: 2019. november 4.**

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese

Z e n t a



AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI ÜZLET- VITELI MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE A ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ TÁMOGA- TÁSI PROGRAMMAL

✓ <i>Cég neve:</i>	Elgas Közvéallalat
✓ <i>Székhely</i>	Zenta
✓ <i>Fő tevékenység</i>	Földgáz forgalmazása vezetéken
✓ <i>Törzsszám:</i>	08025886
✓ <i>Adóazonosító szám:</i>	101099903
✓ <i>KHESZ:</i>	85963
✓ <i>Alapító::</i>	Zenta község

Zenta, 2019. september30.

Zenta Község Költségvetéséből eredő támogatás felhasználási terve

1. Zenta Község Költségvetéséből eredő eszközök felhasználásának alapja és rendeltetése

A szubvenció felhasználásáról a köztársasági törvény 61. szakasza rendelkezik.

Azon köztársaság, amely szubvenciót szándékozik használni köteles külön programot javasolni a felhasználást illetően, meghatározva annak időtartamát, hatékonyságát, amely a vállalatot képessé teszi, hogy kisebb szubvencióval vagy anélkül képes legyen eredményesen működni.

Az Elgas K.V. a Kommunális tevékenységről szóló községi rendelettel meg van bízva a hőenergia termelésével, valamint a távhőszolgáltatással. Annak érdekében, hogy a 2019/2020-as fűtési idény eredményesen megkezdődhessen, nélkülözhetetlen, hogy a vállalat, elsősorban az energiát szállítók felé teljesítse kötelezettségeit, továbbá rendezni kell a 2018-as kazánbérletből eredő fennmaradt kötelezettséget.

Az energia szállítók felé való kötelezettségek teljesítése nélkül a vállalat nem fog tudni szerződést kötni az előttünk álló fűtési idényre.

2. A költségvetésből származó támogatás felhasználási ütemterve.

Az eszközök felhasználásának ütemterve a fűtési idényhez kötődik, az energensek beszerzésének ütemétől, de rendezni kell a kazánbérletből eredő fennmaradt kötelezettségeket is.

- Földgáz	3.250.000,00
- Villanyáram	100.000,00
- Kazánbérlet	3.250.000,00
Összesen:	6.600.000,00

A Beszolgáltatók felé haladéktalanul, azaz a lehető legrövidebb időn belül rendezni kell a kötelezettségeket.

3. A költségvetési támogatás hatékonyságának ütemterve

A költségvetési támogatás üteme az Elgas K.V. pénzügyi kötelezettségeinek függvénye az október – decemberi időszak vonatkozásában.

Az 6.600.000,00 dináros támogatás, amely a vállalat pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozik, hozzájárul a vállalat fizetőképességének fenntartásához.

Megjegyzés: Az üzletviteli terv módosításával és kiegészítésével változnak az adatok a 2019-es terv Eredménymérlegében (3a nyomtatvány) és pedig csökken a Termékek és szolgáltatások eladásából származó bevétel (614-es számlacsoport) és növekszik a Prémiumokból, támogatásokból eredő bevétel (64-es számlacsoport.), a Pénzforgalmi kimutatás (3b nyomtatvány. 3004 és 3006-os automatikus adatfeldolgozási sora, valamint a 4-es nyomtatvány Prémiumok és egyéb költségvetésből származó bevételek 2019-es évre vonatkozó fejezetében.

JP ELGAS SENTA
Kalman Miksata 37 24400 Senta



Mikszáth Kálmán 37 24400 Zenta

ELGAS KV ZENTA

Tel/fax: 024 815 223 e-mail: jpelgas@sksyu.net

PIB : 101099930 Adószám

MT : 08025886 Törzs szám

Tekući račun 205-216786-18 Folyószámla

Бр: 7/2019-НО
Датум: 30. 09. 2019.год.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 7 заседања у 2019. години Надзорног одбора ЈП ЕЛГАС Сента (у даљем тексту НО) одржаног дана 30. септембра 2019. године у 17.30 часова у Сенти, у просторијама Предузећа.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са предходне седнице НО
2. Цена грејања
3. Измена и допуна Плана пословања за 2019.годину
4. Актуелности у раду предузећа
5. Разно

Присутни чланови:

Састанку присуствују, председник Надзорног одбора Тот Корнел, дипл.економиста, Нађ Змабо Жолт и Вуканић Радомир, дипл.економиста. Као известиоц присуствује директор Предузећа Новак Ласло, дипл. маш. инг. и Леринц Ласло као шеф књиговодства. Са обзиром да имамо кворум за одлучивање прелази се на дневни ред.

Глас се по питању дневног реда и једногласно се усваја предложени дневни ред.

1. Усвајање записника са предходне седнице НО

Сви присутни су добили Записник са предходне седнице, те се ставља на гласање и једногласно се усваја.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО

3. Измена и допуна Плана пословања за 2019.годину

По овој тачки дневног реда извештај даје Леринц Ласло и саопштава да се План пословања мења због субвенције коју ћемо добити од Општине Сента. Наиме закуп пословног простора и канцеларија предузећа, (за изградњу тока Мађарска –

Бугарска) је могуће једино преко Општине Сента и новац који треба да буде добијен субвенцијом.

Ради успешног почетка грејне сезоне 2019/2020 неопходно је бар делимично измирити обавезе , првенствено према добављачима енергента , као и преосталог дуга за закуп котла из 2018.године.

Субвенција је предвиђена у износу од 6,6 мил. динара, за природни гас се планира 3,25 мил.динара , за електричну енергију 100 хиљ.динара, за санацију кварова 3,25 мил.динара.

Даље дискусије није било те се ставља на гласање и једногласно доноси:

Одлука 2-3-7/2019

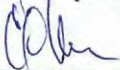
Усваја се измена и допуна Програма пословања за 2019.годину.

НЕПОТРЕБО ИЗОСТАВЉЕНО

Даље није било дискусије те се седница НО завршава 19.00 часова.

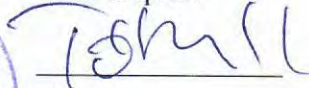
Записничарка

Оливера Петковић



ПРЕДСЕДНИК НО

Тот Корнел







165.

A turizmusról szóló törvény 41. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönye, 17/2019), A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014, 101/2016 és 47/2018. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta Község Alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja 4/2019.sz.) 45. szakaszának 13. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE ALAPSZABÁLYÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I

Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Alapszabályának módosítását és kiegészítését, amelyet az intézmény Igazgató Bizottsága 2019. szeptember 10-i ülésén fogadott el.

II

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 332-5/2019-I

Kelt: 2019. november 4.

Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese



A turizmusról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 17/2019. az.) 36. szakasza 3. bekezdésének 1. pontja és 133. szakaszának 1. bekezdése, a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 10. szakasza, valamint Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2012., 32/2012. és 27/2016. sz.), Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének az igazgatóbizottsága a 2019.09.10-én tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE ALAPSZABÁLYÁNAK A
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályában (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2012., 32/2012. és 27/2016. sz.) a 7. Szakaszhoz hozzáfűzünk egy új, 4. bekezdést, amely a következőképpen hangzik:

„Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete köteles az éves munkaprogramját és a promóciós aktivitásainak a tervét a jelen szakasz 3. bekezdésének 3) pontja szerint, azok elfogadása előtt, megküldeni Szerbia Idegenforgalmi Szervezetének, az előzetes jóváhagyás céljából a promóciós aktivitások tervének részében.”

Az eddigi 4-6. bekezdések 5-7. bekezdésekké válnak.

2. szakasz

Módosul a 29. szakasz 7. bekezdésének 3) pontja és a következőképpen hangzik:
„legalább egy idegen nyelv aktív tudása,”

3. szakasz

A jelen rendelet Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának a módosításáról és kiegészítéséről az alapító jóváhagyásának a megszerzését követően lép hatályba.

Homolya Ákos s. k.
az igazgatóbizottság elnöke



166.

Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2010. és 101/2017. sz. – más törv., 95/2018. sz. – más törv. és 10/2019. sz.) 30. szakaszának 6. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018.sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja és a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. és 6/2018. sz.) 7. szakasza 1. bekezdésének 9. fordulata alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

A 2019/20-AS MUNKAÉVBEN A ZENTAI СНЕЖАНА – HÓFEHÉRKE ÓVODA NEVELŐI CSOPORTJAIBAN A TÖRVÉNNYEL MEGÁLLAPÍTOTT MAGASABB, ILLETVE ALACSONYABB LÉTSZÁMÚ GYERMEKEKNEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

I.

A KKT **megállapítja**, hogy a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda nevelői csoportjaiban a 2019/20-as munkaévben lehet a törvénnyel meghatározottnál magasabb vagy alacsonyabb létszámú gyermek, éspedig: legtöbb 20%-kal magasabb számú gyermek, illetve a csoportban legalább öt gyermek.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A zentai Снежана – Hófehérke Óvoda 2019. október 2-án kérvényt nyújtott be Zenta községnek, mint alapítónak, hogy „adja ki jóváhagyását a megnövelt, illetve csökkentett létszámú gyermekekre az alábbi nevelői csoportokban”:

	A törvénnyel előirányozott gyermekek száma	A gyermekek pillanatnyi száma	A gyermekek száma az éves tervben
Szivárvány létesítmény – bölcsőde, nagy/kétnyelvű nevelői csoportok	16	13	13
Szivárvány létesítmény-fiatalabb csoport - magyar	20	22	22
Szivárvány létesítmény – kis - közepes nevelői csoportok - szerb	20	24	24



Szivárvány létesítmény – nagy csoport előkészítő szerb	24	26	26
Bambi létesítmény – közepes szerb csoport	20	24	24
Bambi létesítmény – nagy csoport előkészítő - szerb	24	26	26
Bóbita létesítmény- bölcsőde/magyar/	12	13	13
Bóbita létesítmény – kis-közepes	20	22	22
Bóbita létesítmény – közepes – nagy	24	25	25
Margaréta létesítmény-bölcsőde /magyar/	12	15	15
Margaréta létesítmény – kis - közepes	20	22	22
Margaréta létesítmény- nagy előkészítő	24	22	22
Százszorszép létesítmény – kis – közepes	20	15	15
Százszorszép létesítmény – nagy - előkészítő	24	25	25
Pillangó létesítmény vegyes korosztályonként /4 az iskolába indulásig/	20	17	17
Pityang létesítmény- kis- és közepes nevelői csoportok	20	23	23
Pityang létesítmény- nagy előkészítő nevelői csoport	24	20	20



Pitypang létesítmény – nagy előkészítő	24	20	20
Vadvirág létesítmény – vegyes	20	14	14
Kuckó létesítmény	20	4	4

A zentai Снежана – Hófehérke Óvoda a kérvényét a megjegyzéssel fejezte be: „A gyermekek létszáma a nevelői csoportokban, amelyekben csökkent a gyermekek létszáma a szülők alacsony jelentkezésének feltételéhez kötött a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézménybe való beiratkozását illetően, mindenképp Zenta község területén a falvakban.”

Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2010. és 101/2017., 113/2017 – más törv., 95/2018. sz. – más törv. és 10/2019. sz.) 30. szakaszának 3. bekezdésének rendelkezése előírja: „A gyermekek létszáma, akiket az azonos nevelői csoportokba írnak be az alábbi:

- 6 hónapostól 1 éves korig	7
- 1-től 2 éves korig	12
- 2-től 3 éves korig	16
- 3-tól 4 éves korig	20
- 4-től 5,5 éves korig	24
- 5,5 éves kortól az iskolába indulásig	26.“

Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2010. és 101/2017. sz.) 30. szakaszának 6. bekezdésének rendelkezése előírja: „Ha nincs lehetőség a jelen szakasz 3. bekezdésével összhangban nevelői csoportok kialakítására, az alapító megállapíthatja a gyermekek alacsonyabb létszámát, illetve a gyermekek legtöbb 20%-kal magasabb létszámát a számtól, amelyet a nevelői csoportra előírnyoznak, összhangban a kritériumokkal, amelyeket a miniszter irányoz elő.”

A gyermekek alacsonyabb, illetve a 20%-kal magasabb létszáma megállapításának a kritériuma a nevelői csoportok kialakítására a nevelői csoportba iratkozott gyermekek alacsonyabb, illetve magasabb létszámának a megállapítására a kritériumokról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 44/2011. sz.) irányozza elő.

A zentai Снежана – Hófehérke Óvoda megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. és 6/2018. sz.) 7. szakasza 1. bekezdésének 9. fordulata előírja: „A Zentai Községi Képviselő-testület megállapítja a gyermekek alacsonyabb, illetve legtöbb 20%-kal magasabb létszámát a számtól, akik beiratkoznak a nevelési csoportba, összhangban a kritériumokkal, amelyeket az Oktatási Miniszter irányoz elő, ha nincs lehetőség nevelői csoportok kialakítására, összhangban a külön törvény 30. szakaszával.”



A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018.sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja előírja: „A Községi Képviselő-testület más teendőket is ellát, amelyeket a törvény és a statútum határoz meg.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előírja: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvénnyel és az alapszabállyal meghatározott más teendőket is ellát.”

Annak lehetetlensége miatt, hogy a szülők kimutatott szükségletei szerint minden gyermeket felöljünk oktatási nevelési munkával, összhangban a gyermekek létszámáról szóló normatívával, Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője megerősítette a 2019/20-as munkaévben a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda nevelői csoportjaiban a gyermekek a törvény által megállapított, magasabb, illetve alacsonyabb létszámának megállapításáról szóló határozatot és utalta a határozatjavaslatot a Zentai Községi Képviselő-testület elé annak megvitatása és elfogadása céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat a közigazgatási eljárásban végleges. A határozat ellen közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, a Nemanjina 9-es szám alatt. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnak közvetlenül vagy posta útján kell benyújtani, a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 60-5/2019-I

Kelt: 2019. november 4.

Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese



A zentai Hófehérke Óvoda levélpapírja

Szám: 4/202
Kelt: 2019.10.01.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ZENTA KÖZSÉG
ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Tárgy: Kérelem a jóváhagyás megadására

A zentai Снежана – Hófehérke Óvoda megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. és 6/2018. sz.) 7. szakasza 1. bekezdésének 9. fordulata, az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2010. és 101/2017. sz. – más törv., 95/2018. sz. – más törv. és 10/2019. sz.) /a továbbiakban: törvény/ 30. és 31. Szakasza alapján kérjük Önöket, hogy adják meg jóváhagyásukat a gyermekek megnövelt, illetve csökkent számára a nevelői csoportokban, amelyeknek a száma magasabb, illetve alacsonyabb a törvénnyel és az alapszabállyal előírányozottnál.

Ezek a következő nevelői csoportok:

	A törvénnyel előírányozott gyermekek száma	A gyermekek pillanatnyi száma	A gyermekek száma az éves tervben
Szivárvány létesítmény – bölcsőde, nagy/kétnyelvű nevelői csoportok	16	13	13
Szivárvány létesítmény-fiatalabb csoport - magyar	20	22	22
Szivárvány létesítmény – kis - közepes nevelői csoportok - szerb	20	24	24
Szivárvány létesítmény – nagycsoport előkészítő szerb	24	26	26
Bambi létesítmény – közepes szerb csoport	20	24	24
Bambi létesítmény – nagycsoport előkészítő - szerb	24	26	26
Bóbita létesítmény-bölcsőde/magyar/	12	13	13
Bóbita létesítmény – kis-közepes	20	22	22



Bóbita létesítmény – közepes – nagy	24	25	25
Margaréta létesítmény-bölcsőde /magyar/	12	15	15
Margaréta létesítmény – kis - közepes	20	22	22
Margaréta létesítmény- nagy előkészítő	24	22	22
Százszorszép létesítmény – kis – közepes	20	15	15
Százszorszép létesítmény – nagy - előkészítő	24	25	25
Pillangó létesítmény vegyes korosztályonként /4 az iskolába indulásig/	20	17	17
Pitypang létesítmény- kis- és közepes nevelői csoportok	20	23	23
Pitypang létesítmény- nagy előkészítő nevelői csoport	24	20	20
Pitypang létesítmény – nagy előkészítő	24	20	20
Vadvirág létesítmény – vegyes	20	14	14
Kuckó létesítmény	20	4	4

Megjegyzés: A gyermekek létszáma a nevelői csoportokban, amelyekben csökkent a gyermekek létszáma a szülők alacsony jelentkezésének feltételéhez kötött a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézménybe való beiratkozását illetően, mindenképp Zenta község területén a falvakban.

Tisztelettel,

Igazgató
Kopasz Ildikó s. k.



167.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018.-más törv., 10/2019. sz.) 120. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 4. bekezdése valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI SZÜLŐI TANÁCSA MANDÁTUMA
MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

I.

A KKT megállapítja, hogy Zenta község községi szülői tanácsának megszűnik a mandátuma, a megbízási időszak letelte miatt, amelyre kinevezték őket, éspedig a következő személyeknek:

Dimitrijević Jelena – mint a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsának képviselője,

Cvetković Mirjana – mint a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Vujačić Biljana – mint a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi iskola szülői tanácsának a képviselője,

Simon Hajnalka - mint a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi iskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Bagdal Csilla - mint a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szülői tanácsának képviselője,

Kazinci Márta - mint a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Mirković Brigitta – mint a Zentai Gimnázium szülői tanácsának képviselője,

Barta Valéria - mint a Zentai Gimnázium szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Beszédes Gabriella - mint a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsának a képviselője,

Hrustanović Smail - mint a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Boros Sarolta - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola November 11. kihelyezett tagozata szülői tanácsának a képviselője,

Ivković Jovana - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola November 11. kihelyezett tagozata szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Nagy Sarolta - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Emlékiskola kihelyezett tagozata szülői tanácsának a képviselője,



Menyhárt Urbán Ágnes - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Emlékiskola kihelyezett tagozata szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Nagy Mélykúti Anikó - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos kihelyezett tagozata szülői tanácsának a képviselője,

Borza Szladacsek Anna - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos kihelyezett tagozata szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Pomorovački Nagy Némedi Nevenka - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Csokonai Vitéz Mihály (Felsőhegy) kihelyezett tagozata szülői tanácsának a képviselője,

Tóth Mónika - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Csokonai Vitéz Mihály (Felsőhegy) kihelyezett tagozata szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Pintér Bakos Natália - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Tömörkény István (Tornyos) kihelyezett tagozata szülői tanácsának a képviselője,

Hegyi Mónika - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Tömörkény István (Tornyos) kihelyezett tagozata szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Romakov Igor - mint a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda szülői tanácsának a képviselője,

Poljak Slađana - mint a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda szülői tanácsa képviselőjének helyettese.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

Zenta Község Képviselő-testülete kinevezte Zenta község községi szülői tanácsát a 020-59/2018-I-es számú határozatával, kelt 2019. december 28-án, Zenta község új községi szülői tanácsának a kinevezéséig, illetve a 2019/2020-as tanév, illetve munkaév elejével.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv. és 10/2019. sz.) 121. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései előírnyozzák:

„A szülők községi tanácsát a község, illetve városi község (a továbbiakban: község) területén levő minden intézmény szülői tanácsának a képviselői alkotják. A szülői tanács képviselőit minden tanévben meg kell választani.

A szülők községi tanácsáról szóló szabályzat 3. szakaszának 1-4. bekezdései előírnyozzák:

„A szülők képviselőjét és annak helyettesét a községi tanácsban az intézmény szülői tanácsa javasolja minden munka-, illetve tanévben, az intézmény szülői tanácsának a kinevezésétől számított 15 napos határidőn belül, de legkésőbb a folyó munka-, illetve tanév október elsejéig.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslatot az intézmény szülői tanácsa megküldi az intézmény igazgatójának, aki erről határozatot hoz.



A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határozatot az igazgató megküldi a községi képviselő-testületnek.

A hatásköri község képviselő-testülete a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kinevezi a községi tanács tagjait.”

A szülők községi tanácsáról szóló szabályzat 9. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései előírnyozzák: „A községi közigazgatási hivatal szolgálata, amely a község képviselő-testületi teendőivel van megbízva ellátja a községi tanács munkájához szükséges adminisztrációs-műszaki teendőket.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezése előírnyozza: „A községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előírnyozza: „A községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát.”

Tekintettel, hogy Zenta község községi szülői tanácsa tagjainak a mandátuma megszűnik a 2019/2020-as tanév, illetve munkaév kezdetével, Zenta Község Képviseelő-testülete Zenta község Községi Tanácsának a javaslatára meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviseelő-testület
Szám: 020-64/2019-I
Kelt: 2019. november 4.
Z e n t a

Pataki Tibor s. k.
a Községi Képviseelő-testület elnökhelyettese



168.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018.-más törv., 10/2019. sz.) 120. szakaszának 1. bekezdése, a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 4. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

**HATÁROZATOT
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI SZÜLŐI TANÁCSA KINEVEZÉSÉRŐL**

I.

A KKT kinevezi Zenta község községi szülői tanácsát az alábbi összetételben:

Vujačić Biljana – mint a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola szülői tanácsának képviselője,

Simon Hajnalka – mint a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Hrustanović Smail – mint a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsának a képviselője,

Kecksés Maconkai Magdolna - mint a zentai Egészségügyi Középiskola iskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Bagdal István - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola szülői tanácsának képviselője,

Poljak Slađana - mint a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Popović Andrea – mint a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsának képviselője,

Martonosi Andrea - mint a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Kalmár Éva – mint a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola szülői tanácsának a képviselője

Kovács Anita - mint a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese

Bagdal Csilla - mint a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szülői tanácsának a képviselője,

Kelemen Gabriella - mint a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Nagy Sarolta - mint a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola szülői tanácsának a képviselője,

Zoran Sretenović - mint a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese,



Csépe Tímea - mint a zentai Snežana - Hófehérke Óvoda szülői tanácsának a képviselője,
Boros Gyevi Csaba - mint a zentai Snežana - Hófehérke Óvoda szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Nagy Mélykúti Anikó - mint a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola szülői tanácsának a képviselője,
Tóth Krisztina - mint a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

Kálmán Mónika - mint a Zentai Gimnázium szülői tanácsának a képviselője,
Mirković Brigitta - mint a Zentai Gimnázium szülői tanácsa képviselőjének helyettese,

II.

Zenta község községi szülői tanácsának a mandátuma Zenta község községi szülői tanácsa új tagjainak a kinevezéséig tart a 2020/2021-es iskola-, illetve munkaév kezdetéig.

III.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

Zenta Község Képviselő-testülete kinevezte Zenta község községi szülői tanácsát a 020-59/2018-I-es számú határozatával, kelt 2019. december 28-án, Zenta község új községi szülői tanácsának a kinevezéséig, illetve a 2019/2020-as tanév, illetve munkaév elejével.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv. és 10/2019. sz.) 121. szakasza 1-3. bekezdésének rendelkezései előíranyozzák:

„ A szülők községi tanácsát a község, illetve városi község (a továbbiakban: község) területén levő minden intézmény szülői tanácsának a képviselői alkotják. A szülői tanács képviselőit minden tanévben meg kell választani.

A szülők községi tanácsa:

- 1) véleményezi, kezdeményezi az akciókat és intézkedéseket javasol a gyermekek jogainak érvényesítésére, az oktatás, nevelés és a gyermekek, illetve tanulók biztonságának előmozdítására a községben,
- 2) részt vesz a községi tervek és programok megállapításában, amelyek jelentősek a gyermekek oktatása, nevelése és biztonsága megvalósításában,
- 3) figyelemmel kíséri és megvitatja a lehetőséget az egyenlő hozzáférés, elérhetőség előmozdítására, és a gyermek, illetve tanulók oktatásának és nevelésének lehetőségére, megakadályozza a gyermekek, illetve tanulók szociális kizártságát a veszélyeztetett és érzékeny csoportokból a község területén,
- 4) támogatást nyújt a község területén minden intézmény szülői tanácsának a hatáskörükbe tartozó kérdésekkel kapcsolatban,



- 5) képviseli a községben a gyermekek és a tanulók érdekeit a helyzetekben, amelyek jelentősek az oktatásuk, nevelésük, biztonságuk és jólétük előmozdításában a község területén,
- 6) együttműködik szervezetekkel, amelyek az oktatás és nevelés, az egészségvédelem, a szociális védelem, a gyermekek jogainak védelme és előmozdítása és az emberi jogok területén tevékenykednek,
- 7) ellát más teendőket is a község területén az oktatással és neveléssel kapcsolatban.

A községi szülői tanács munkamódjával kapcsolatos közelebbi feltételeket közösen irányozzák elő a miniszter és a helyi önkormányzatban illetékes miniszter.,,

A községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 2. szakaszának 1. bekezdése előírja: „Minden nevelői-oktatási és oktatási-nevelői intézmény (a továbbiakban: intézmény) szülői tanácsa, amelynek székhelye a helyi önkormányzati egység, illetve városi község területén van (a továbbiakban: község) javasolja a képviselőjét és annak helyettesét a községi tanácsba.”

A szülők községi tanácsáról szóló szabályzat 3. szakaszának 1-4. bekezdései előírják: „A szülők képviselőjét és annak helyettesét a községi tanácsban az intézmény szülői tanácsa javasolja minden munka-, illetve tanévben, az intézmény szülői tanácsának a kinevezésétől számított 15 napos határidőn belül, de legkésőbb a folyó munka-, illetve tanév október elsejéig.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslatot az intézmény szülői tanácsa megküldi az intézmény igazgatójának, aki erről határozatot hoz.

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határozatot az igazgató megküldi a községi képviselő-testületnek.

A hatásköri község képviselő-testülete a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kinevezi a községi tanács tagjait.”

A szülők községi tanácsáról szóló szabályzat 9. szakaszának rendelkezései előírják: „A községi közigazgatási hivatal szolgálata, amely a község képviselő-testületi teendőivel van megbízva ellátja a községi tanács munkájához szükséges adminisztrációs-műszaki teendőket.”

A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 2019. szeptember 25-én küldte meg a Zentai Községi Képviselő-testületnek az igazgató határozatát Zenta község községi szülői tanácsába a tag és a tag helyettesének javaslatáról.

A zentai Stevan Sremac Általános Iskola 2019. szeptember 25-én megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek az igazgató határozatát Zenta község községi szülői tanácsába a tag és a tag helyettesének javaslatáról.

A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 2019. szeptember 27-én megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek az igazgató határozatát Zenta község községi szülői tanácsába a tag és a tag helyettesének javaslatáról.



A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola 2019. szeptember 3-án megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek az igazgató határozatát Zenta község községi szülői tanácsába a tag és a tag helyettesének javaslatáról.

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 2019. október 4-én megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek az igazgató határozatát Zenta község községi szülői tanácsába a tagok javaslatáról.

A zentai Snežana - Hófehérke Óvoda 2019. október 4-én megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek az igazgató határozatát Zenta község községi szülői tanácsába a tag és a tag helyettesének javaslatáról.

A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola 2019. október 4-én megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek az igazgató határozatát Zenta község községi szülői tanácsába a tagok helyetteseinek a javaslatáról.

A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola 2019. október 8-án megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek az igazgató határozatát Zenta község községi szülői tanácsába a tag és a tag helyettesének javaslatáról.

A Zentai Gimnázium 2019. október 9-én megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek az igazgató határozatát Zenta község községi szülői tanácsába a tag és a tag helyettesének javaslatáról.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezése előírja: „A községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előírja: „A községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta az igazgatók határozatait Zenta község területén az oktatási-nevelési, illetve nevelési-oktatási intézmények szülői tanácsai javaslatáról Zenta község községi szülői tanácsába.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát Zenta község községi szülői tanácsának a kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.



Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-68/2019-I
Kelt: 2019. november 4.
Z e n t a

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



LEVÉLPAPÍR
Снежана – Hófehérke Óvoda
Zenta

Szám: 6/18
Kelt: 2019.10.03.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018.-más törv., 10/2019. sz.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontja és 126. szakasza, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

A községi/helyi szülői tanácsba a szülői tanács képviselőjének és annak helyettesének a javaslatáról, éspedig:

- **képviselőnek** javasoljuk **Csépe Tímeát**, zentai, Március 8. u. 34-es szám alatti lakos, kapcsolattartó telefonja: 063/86-84-218,
- **helyettesének** javasoljuk **Boros Gyevi Csabát**, zentai Szervó Mihály u. 8-as szám alatti lakost, kapcsolattartó telefonja: 063/543-929.

Indoklás:

Az intézmény szülői tanácsa a 2019.09.12-én tartott ülésén a községi/helyi szülői tanácsba képviselőnek megválasztotta Csépe Tímeát, és a helyettesének Boros Gyevi Csabát.

A szülői tanács a döntését – javaslatát megküldte az intézmény igazgatójának.

Az igazgató az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. sz.-más törv. és 10/2019. sz.) 126. szakasza és a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdése alapján meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

Az igazgató a határozatát megküldi a Községi Képviselő-testületnek, amely kinevezi a községi/helyi tanácsot.

Igazgató
Kopasz Ildikó s. k.
Körbélyegző



KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA ZENTA

Kelt: 2019.9.24-én

Iktatószám: 611-345/2019

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017, 88/2017. és 27/2018. sz. – más törvény, 10/2019. sz.) 126. szakasza alapján kapcsolatban a 121. szakasszal, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdése alapján a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola igazgatója meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Kinevezzük Vujačić Biljanát (0638534980, biljana.v.70@gmail.com) a zentai, Dostielj Obradović u, 2/9-es száma alatti lakost a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola képviselőjét a községi szülői tanácsba és

Simon Hajnalkát, a zentai, Július 7. u. 88-as szám alatti lakost Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola képviselőjének helyettesét a községi szülői tanácsba.

Indoklás

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017, 88/2017. és 27/2018. sz. – más törvény, 10/2019. sz. – a továbbiakban: törvény) 126. szakasza 4. bekezdésének 1) pontja előírja, hogy az igazgató tervezi és szervezi az oktatási és nevelési programot és minden aktivitást az intézményben. A törvény 121. szakasza 1-3. bekezdései előírják, hogy a községi szülői tanács összetételét minden intézmény szülői tanácsának a képviselői alkotják, a község, illetve a városi község (a továbbiakban: község) területéről. A szülői tanácsot minden tanévben meg kell választani.

A községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 2. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a nevelési-oktatási és oktatási-nevelési intézmény (a továbbiakban: intézmény) szülői tanácsa, amelynek a község területén van a székhelye, javasolja a képviselőjét és annak helyettesét a községi tanácsba.

Az intézmény szülői tanácsa a községi tanácsba a tag és a helyettesének a javaslatát megküldi az intézmény igazgatójának, aki erről határozatot hoz és megküldi a képviselő-testületnek.

A Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola szülői tanácsának az ülésén, amelynek megtartására 2019.9.12-én került sor, egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola képviselője és helyettese a szülői tanácsban Vujačić Biljana és Simon Hajnalka legyenek.

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.

Igazgató
Tóth Kornél s. k.
Körbélyegző



LEVÉLPAPÍR
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium

Iktatószám: 020-150/2-2019
Kelt: 2019.10.04-én

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv.) 121. szakasza 6. bekezdésének 11. pontja, és 126. szakasza, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium igazgatója meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

A községi szülői tanácsba a képviselője és annak helyettese javaslatáról, éspedig:

- képviselőként javasoljuk Bagdal Csilla, zentai, Muškatirovićeva 9/17-es szám alatti lakost, telefonszáma: 060-4811750
- a helyettesének javasoljuk Kelemen Gabriella, zentai, Posta u. 63-as szám alatti lakost, telefonszáma: 062/8393086

Indoklás

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv.,és 10/2019. sz.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontjával összhangban a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szülői tanácsa a 2019.10.03-án tartott ülésén meghozta a javaslatot a községi szülői tanácsba a képviselőjéről és a képviselő helyetteséről.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény 126. szakaszával és a községi szülői tanácsról szóló szabályzat 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium igazgatója meghozta a határozatot a rendelkező rész szerint.

Zenta, 2019.10.04.

Igazgató
Csikós Pajor Gizella, mag. s. k.
Körbélyegző



LEVÉLPAPÍR
STEVAN MOKRANJAC
Alapfokú Zeneiskola

Iktatószám: 38/2-2019

Dátum: 2019.09.25.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018.-más törv., 10/2019. sz.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontja és 126. szakasza, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola igazgatója meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

A javaslatról a községi szülői tanácsba a képviselőről és a helyetteséről, és pedig:

- képviselőnek javasoljuk Popović Andreát, zentai, Dr. Zoran Đinđić sétány 5/6-os szám alatti lakost, telefon: 063512330
- helyettesének javasoljuk Martonosi Andrea, zentai, Đure Jakšića u. 2-es szám alatti lakost, telefon: 063524911

Indoklás

Összhangban az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018.-más törv., 10/2019. sz.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontjával a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsa a 2019.09.10-én tartott ülésén meghozta a javaslatát a községi szülői tanácsba a képviselő és a helyettesének a javaslatát.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018.-más törv., 10/2019. sz.) 126. szakaszával, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola igazgatója meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot

Igazgató
Lévai Mónika s. k.
Körbélyegző



SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOÁNY
ZENTA KÖZSÉG
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szám:

Kelt: 2019.10.02-án

Z E N T A

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontja, és 126. szakasza, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a megbízott igazgató meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

A községi szülői tanácsba a képviselője és annak helyettese javaslatáról, éspedig:

1. Képviselőnek javasolják NAGY SAROLTA, zentai, Ady Endre u. 81/a sz. alatti lakost, telefonszáma 060 75 97 816, e-mail címe: timelessness4@gmail.com
2. Helyettesének javasolják Sretenović Zorant, zentai, Kosztolányi Dezső u. 24-es szám alatti lakost, telefonszáma 069 19 810 85, e-mail címe: zoran_sretenovic@yahoo.com

Indoklás:

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv.,és 10/2019. sz.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontjával összhangban a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola, Árpád u. 83, szülői tanácsa a 2019.10.02-án tartott elektronikus ülésén meghozta a javaslatot a községi szülői tanácsba a képviselőjéről és a képviselő helyetteséről, és a megbízott igazgató, összhangban a törvény 126 szakaszával meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot

Urbán Zsuzsanna s. k.
megbízott igazgató
Körbélyegző



Szerb Köztársaság Vajdaság AT
Stevan Sremac Általános Iskola
Iktatószám: 56/2019-2
Kelt: 2019.09.25-én
Z E N T A

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontja, és 126. szakasza, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a megbízott igazgató meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

A községi szülői tanácsba a képviselője és annak helyettese javaslatáról, éspedig:

- Képviselőnek javasoljuk Bagdal Istvánt, lakcíme Muškatirović u. 9/11, Zenta, telefonszáma 063 721 99 21
- Helyettesének javasoljuk Poljak Slađanát, lakcíme Matije Gubec u. 38, Zenta, telefonszáma 060 16 16 221

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontjával összhangban a zentai Stevan Sremac Általános Iskola szülői tanácsa a 2019.9.16-án tartott ülésén meghozta a javaslatot a községi szülői tanácsba a képviselőjéről és a képviselő helyetteséről.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény 126. szakaszával és a községi szülői tanácsról szóló szabályzat 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a zentai Stevan Sremac Általános Iskola megbízott igazgatója meghozta a határozatot a rendelkező rész szerint.

Zenta, 2019.09.25.

Megbízott gazgató
Branislav Ilijin s. k.
Körbélyegző



SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOÁNY
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
24352 Tornyos
Radnóti Miklós 12

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv., 10/2019. sz.) 121. szakaszának 6. bekezdése, és 126. szakasza, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola igazgatója meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

A községi szülői tanácsba a képviselője és annak helyettese javaslatáról, éspedig:

1. Képviselőnek javasolják Kalmár Éva, tornyosi, Vörösmarty Mihály 15-ös száma alatti lakost, telefonja: 063/11-04-887
2. Helyettesének javasolják Kovács Anita, tornyosi, Svetog Save u. 91-es szám alatti lakost, telefonja: 063/71-75-754.

Indoklás

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv.) 121. szakaszának 1. bekezdésével összhangban a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola szülői tanácsa a 2019.09.30-án tartott ülésén meghozta a javaslatot a községi szülői tanácsba a képviselőjéről és a képviselő helyetteséről.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény 126. szakaszával és a községi szülői tanácsról szóló szabályzat 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola igazgatója meghozta a határozatot a rendelkező rész szerint.

Igazgató
Balog József s. k.
Körbélyegző



Thurzó Lajos Általános Iskola
Vasútsor 44
24400 Zenta
Tel./fax: 00 38 24 821-038, 822-233

Iktatószám: 28-4/2019
Kelt: 2019.10.07-én

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontja, és 126. szakasza, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola megbízott igazgató meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

A községi szülői tanácsba a képviselője és annak helyettese javaslatáról, éspedig:

- képviselőnek javasoljuk Nagy Mélykúti Anikó, zentai, Szerémségi u. 17-es szám alatti lakos, mobiltelefonja: 063/1118626
- helyettesének javasoljuk Tóth Krisztiánt, zentai, Mayer Ottmár u. 8-as szám alatti lakost, mobiltelefonja: 062/602950

I n d o k l á s

Indoklás

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz. és 27/2018-más törv.) 120. szakasza 1. bekezdésének 11. pontjával összhangban a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola szülői tanácsa a 2019.10.07-én tartott ülésén meghozta a javaslatot a községi szülői tanácsba a képviselőjéről és a képviselő helyetteséről.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény 126. szakaszával és a községi szülői tanácsról szóló szabályzat 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola megbízott igazgatója meghozta a határozatot a rendelkező rész szerint.

Zenta, 2019.10.07.

Megbízott igazgató
Tandari Ferenc s. k.
Körbélyegző



ZENTAI GIMNÁZIUM
LEVÉLPAPÍR

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. – más törv. és 10/2019. sz.) 126. szakasza, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat 3. szakasza alapján 2019.10.09-ém meghoztuk az alábbi

HATÁROZATOT

amellyel megállapítjuk, hogy 2019.09.06-án a Zentai Gimnázium szülői tanácsának a javaslatára megválasztottuk a községi szülői tanács tagjait, Mirković Brigitta helyett megválasztottuk Kálmán Mónikát, titkos szavazással, kapcsolattartó telefon: 064/872-5618. Helyettesnek Mirković Brigittát választottuk, kapcsolattartó telefon: 069/1605202

Indoklás

2019.09.06-án megtartottuk a szülői tanács ülését, ahol egyhangúlag elfogadták a Zentai Gimnázium szülői tanácsának a tagjait.

Igazgató
Újházi Éva s. k.
Körbélyegző



LEVÉLPAPÍR
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ZENTA

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018.-más törv., 10/2019. sz.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontja és 126. szakasza, valamint a községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a zentai Egészségügyi Középiskola meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

A községi szülői tanácsba a képviselő és annak helyettesének a javaslatáról, éspedig:

- képviselőnek javasoljuk Hrustanović Smailt, zentai, Dositelj Obradović u. 14-es szám alatti lakost, telefonszáma: 066-955-39-62.
- a helyettesének javasoljuk Kecskés Maconkai Magdolna, zentai, Aleksa Šantić u. 30-as szám alatti lakos, telefonszáma: 064-22-70-657

Indoklás

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017.m 274/2018 sz.) 120. szakasza 6. bekezdésének 11. pontjával összhangban a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsa a 2019.09.16-án tartott ülésén meghozta a javaslatot a községi szülői tanácsba a képviselőről és annak helyetteséről a javaslatot.

Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény 126. szakaszával, valamint a községi szülői tanácsokról szóló szabályzat 3. szakasza 2. bekezdésével összhangban a Egészségügyi Középiskola igazgatója meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

Zenta, 2019.09.25.

Az iskola igazgatója
Nagy Abonyi Zoltán s. k.
Körbélyegző



169.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. sz. – más törv.) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 58) pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJAI MANDÁTUMA
MEGSZŰNÉSÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

I.

A KKT **megállapítja** a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjai mandátumának a **megszűnését**, a négyéves választási időszak lejárta miatt, amelyre kinevezték őket, éspedig:

- Marković Saša, zentai lakos – a szülők képviselője,
- Tóth Gere Márta, zentai lakos – a szülők képviselője,
- Vukosavljev Boros Gabriella, zentai lakos - a szülők képviselője,
- Máriás Ildikó, zentai lakos – a foglalkoztatottak képviselője,
- Golić Marijana, csókai lakos – a foglalkoztatottak képviselője
- Nagy Szilvia, csókai lakos – a foglalkoztatottak képviselője,
- Kálai Marianna, zentai lakos - a helyi önkormányzat képviselője,
- Dr. Illés Fogaras Teodóra, zentai lakos – a helyi önkormányzat képviselője,
- Hegedűs Ibolya, zentai lakos – a helyi önkormányzat képviselője.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indokolás:

A Zentai Községi Képviselő-testület kinevezte a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjait a 020-45/2014-I-es számú, 2014. december 30-án kelt határozatával négyéves megbízási időre „kezdve 2015. január 8-ától”, időközben több ízben módosult az iskolaszék összetétele.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. sz.) 115. szakaszának 2. bekezdése előírja: „Az iskola igazgatási szerve az iskolaszék”.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 1. bekezdése előírja: „Az igazgatási szerv mandátuma négy évre szól.”.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése előírja: „Az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok szótöbbséggel választják meg az igazgatási szerv tagjainak a teljes számából.”



Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének rendelkezései előírnyozzák: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete meghozza az igazgatási szervbe való kinevezésről szóló határozatot.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének rendelkezései előírnyozzák: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előírnyozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is végez.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 58) pontja előírnyozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község Községi Tanácsa, mint Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a Zentai Gimnázium indítványát és javasolta az iskolaszék tagjának a felmentését.

Tekintettel, hogy a zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak 2019. január 8-án letelt a mandátumuk, a Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 020-73/2019-I

Kelt: 2019. november 4.

Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese



170.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. Sz. – más törv.) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014-más törv., 101/2016 sz. más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 2) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 58) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjait, éspedig:

- Bódi Mária, zentai lakost – a szülők képviselőjeként,
- Kovács Halmai Zsuzsanna, zentai lakost – a szülők képviselőjeként,
- Arsenović Aleksandra, zentai lakost – a szülők képviselőjeként,
- Bot Emese, zentai lakost – a foglalkoztatottak képviselőjeként,
- Golić Marijana, csókai lakost – a foglalkoztatottak képviselőjeként,
- Nagy Abonyi Árpád, zentai lakost- a foglalkoztatottak képviselőjeként,
- Hegedűs Ibolya, zentai lakost – a helyi önkormányzat képviselőjeként,
- Tóth Gere Márta, zentai lakost - a helyi önkormányzat képviselőjeként,
- Kálai Marianna, zentai lakost – a helyi önkormányzat képviselőjeként.

II.

A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak a megbízási ideje négy évig tart.

III.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Indokolás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 20-45/2014-I-es számú, 2014. december 30-án kelt határozatával kinevezte a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjait négyéves megbízási időre, „kezdve 2015. január 8-ától”, időközben több alkalommal változott az iskolaszék összetétele.

A Zentai Gimnázium 2018. november 5-én megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek a meghatalmazott javaslattevők javaslatát az iskolaszék új tagjai kinevezésére, illetve tájékoztatta a Zentai Községi Képviselő-testületet, hogy a Tantestületi Tanács titkos szavazással az iskolaszékbe a foglalkoztatottak sorából a következő jelölteket választotta meg: Barát Róbertet, Golić Marijannát és Nagy Szilviát, valamint a szülői tanács titkos választással megválasztotta a következő jelölteket az iskolaszékbe: Bódi Máriát, Kovács Halman Zsuzsannát és Arsenović Aleksandrát.

A Magyar Nemzeti Tanács 2019. május 16-án, mint meghatalmazott javaslattevőnek megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek a javaslatát az iskolaszék új tagjainak a



kinevezésére, illetve tájékoztatta a Zentai Községi Képviselő-testületet, hogy a Tantestületi Tanács titkos szavazással Barát Róbert helyett Bot Emesét választotta meg, jelöltként a foglalkoztatottak képviselőjeként az iskolaszékben, valamint, hogy a Szülői Tanács titkos szavazással Halmai Kovács Zsuzsanna helyett Bukvić Nikočev Diannát, választotta meg az iskolaszékbe a szülők képviselőjeként.

A Magyar Nemzeti Tanács 2018. december 26-án, mint meghatalmazott javaslattevő megküldte a V/Z/392/2018-as számú 2018. december 20-án kelt végzését, amely a helyi önkormányzat három képviselőjének javaslatára vonatkozik az igazgatási szervben, illetve Zenta község három képviselőjére a Zentai Gimnázium iskolaszékében, épsedik Hegedűs Ibolyát, Tóth Gere Mártát és Kálai Mariannt.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. sz.) 115. szakaszának 2. bekezdése előírja: „Az iskola igazgatási szerve az iskolaszék”.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 1. bekezdése előírja: „Az igazgatási szervnek kilenc tagja van, beleértve az elnököt is”.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 2. bekezdése előírja: „Az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők, és a helyi önkormányzati egység három-három képviselője alkotja”.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése előírja: „Az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok szótöbbséggel választják meg az igazgatási szerv tagjainak a teljes számából.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 6. bekezdése előírja: „Az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve tantestületi tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolákban – a tantestületi és pedagógiai tanács, közös ülésen, és a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos nyilatkozattal.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 8. bekezdése szerint: „Az olyan intézményben, amelyben a tagozatok többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, a nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsa az igazgatási szervbe a helyi önkormányzati egység képviselőjeként három tagot javasol.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése előírja: „Az igazgatási szerv tagjának nem lehet javasolni és kinevezni a személyt:

1) aki jogerős ítélettel el lett ítélve bűncselekményért, amelyre feltétel nélküli börtönbüntetést mondtak ki legalább három hónapig tartó időszakra vagy aki el lett ítélve: családon belüli erőszak bűncselekményért, a fiatalkorú gyermek elvételeért, fiatalkorú személy bántalmazásáért vagy vérfertőzésért, vesztegetés bűncselekményért vagy vesztegetésért, a bűncselekményi csoportból a nemi szabadság bűncselekményért, a jogforgalom ellen és az emberiség ellen és más javak miatt, amelyeket a nemzetközi jog véd, tekintet nélkül a kimondott büntetősankcióra, sem pedig a személy, akinek az esetében, összhangban a törvénnyel, megállapítást nyert a diszkriminációs viselkedés,

2) aki magasabb szervezetek érdekét képviselné, kivéve a szakszervezeti tagokat,



- 3) akinek a teendői, kötelezettsége és tisztsége nem egyeztethető össze az igazgatási szervben a teendők ellátásával,
- 4) aki már ki van nevezve más intézmény igazgatási szervébe tagnak,
- 5) akit más intézmény igazgatójának választottak meg,
- 6) aki ezen intézmény titkári vagy igazgatóhelyettesi teendőit látja el,
- 7) egyéb, a törvényben megállapított esetekben.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 12. bekezdésének rendelkezései előírják: „Amennyiben a meghatalmazott javaslattevők javaslata az igazgatási szerv tagját illetően az intézmény foglalkoztatottjai és a szülők soraiból a törvénnyel összhangban került lefolytatásra, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete köteles elfogadni a javaslatukat.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének rendelkezései előírják: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete meghozza az igazgatási szervbe való kinevezésről szóló határozatot.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének rendelkezései előírják: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései előírják: „Az igazgatási szerv mandátuma négy évre szól.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előírják: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is végez.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előírja: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”

Az új iskolaszéktagok kinevezése feltételeinek a kitöltöttségét az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint megerősítették a jelöltek nyilatkozatukkal, miszerint nincsenek törvényes akadályok a kinevezésükre, valamint a beszerzett büntető-nyilvántartás adatai szerint.

Zenta község Községi Tanácsa, mint Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a Zentai Gimnázium Szülői Tanácsának, a Tantestületi Tanácsának és a Magyar Nemzeti Tanácsnak a javaslatát, mint meghatalmazott javaslattevőkét a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak a kinevezésére.



A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát az iskola iskolaszéktagja új tagjainak a kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 020-66/2019-I

Kelt: 2019. november 4.

Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese



СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА – ZENTAI GIMNÁZIUM

Главни трг 12 - Fő tér 12
24400 Сента – 24400 Zenta
Тел./Tel.: 024 / 811-751
Факс/Fax: 024 / 812-151
e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com
Дел.број/Iktató szám:013-302/1-2018
Датум/Dátum:11.10.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са седнице Наставничког већа одржане дана 10.10.2018.године од 19:00 часова

-Избор три представника запослених у Школски одбор Сенћанске гимназије:

Избор три представника запослених у Школски одбор Сенћанске гимназије спроведен је у складу са чланом 116 став 6 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл гласник бр. 88/2017 и 27/2018 и други закон) и члана 21. ст.2 Пословника о раду Наставничког већа Сенћанске гимназије.

Формирана је комисија за спровођење избора у саставу:

- 1.Ердељи Агнеш
- 2.Берец Александра
- 3.Ивана Максимовић Дондур

Предложено је три (3) кандидата:

- 1.Барат Роберт
- 2.Голић Маријана
- 3.Нађ Силвија

Након спроведеног поступка гласања, изборна комисија је објавила резултате гласања, којом је констатовано да се у школски одбор предлажу:

- 1.Барат Роберт 48 гласова
- 2.Голић Маријана 46 гласова
- 3.Нађ Силвија 46 гласова





ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са седнице Савета родитеља од дана 10.10.2018.године од 18:00 часова

Од позваних 17 присутно 14.

Присуствују још: Ева Ујхази, Ердељи Агнеш, Јенеи Сандра, Казинци Идико.

АД/1: Ставити ван снаге одлуку од прошлог месеца Савета родитеља и збор чланова школског одбора Сенћанске гимназије. Прихваћено једногласно.

АД/2: Избор чланова Школског одбора Сенћанске гимназије.

1. Марија Боди 13 гласова
2. Жужана Ковач Халмаи 13 гласова
3. Александра Арсеновић 13 гласова

АД/3: Избор чланова Општинског савета родитеља.

1. Мирковић Бригита
2. Барта Валерија

Једногласно прихваћено.

АД/4: Разно...

Записничар : Казинци Идико

Завршено: 18:20 часова.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Сенћанска гимназија
Сента

Председник Савета родитеља:
Арсеновић
Александра Арсеновић



СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА – ZENTA GIMNÁZIUM

Главни трг 12 - Fő tér 12
24400 Сента – 24400 Zenta
Тел./Tel.: 024 / 811-751
Факс/Fax: 024 / 812-151
e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com
Дел.број/Iktató szám:020-334/2-2018
Датум/Dátum: 01.11.2018.године

ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
24400 СЕНТА
н/р Кечкеш Дежеу

Предмет: Допис у вези избора чланова у школски одбор у „ Сенћанској гимназији“

Поштовани,

Обавештавамо Вас да смо дана 10.10.2018.године тајним гласањем на седници Наставничког већа изабрали чланове из реда запослених у Школски одбор :

- 1.Барат Роберта
- 2.Голић Маријану
- 3.Нађ Силвију

потом на седници Савета родитеља одржаној дана 10.10.2018.године изабрали чланове у Школски одбор тајним гласањем :

- 1.Марија Боди
- 2.Жужана Ковач Халмаи
- 3.Александра Арсеновић

уз допис прилажем и потребну документацију,
С поштовањем,

Својим именом	Својим презименом	Својим именом	Својим презименом	Својим именом
Szerv	Utolsó névvel	Szem	Utolsó névvel	Erdet
I		020	66	

Директор Сенћанске гимназије



Ева Ујхази



НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
ИЗВРШНИ ОДБОР
Република Србија
Број: V/Z/412/2018
Суботица, 20. децембар 2018.

На основу члана 116. става 8. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије, бр. 88/2017. и 27/2018. – др. закони), члана 12. става 1. тачке 2) Закона о националним саветима националних мањина (Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 20/2014. – одлука УС, 55/2014. и 47/2018.), члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске националне мањине (донетог дана 2. децембра 2014. године под бројем Н/1/2014 и измењеног дана 23. јуна 2017. године под бројем М/Н/6/2017) и члана 1. става 2. Одлуке о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине (донете дана 10. децембра 2018. године под бројем М/Н/9/2018) Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) на седници одржаној дана 20. децембра 2018. године је донео следећи

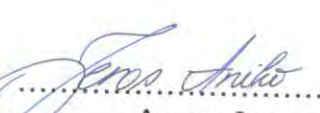
ЗАКЉУЧАК
У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ

Извршни одбор предлаже именовање Мариан Калаи из Сенте, хемијског техничара, Марте Тот Гере из Сенте, дипломираног економисте, Ибоље Хегедиш из Сенте, правног техничара у Школски одбор Сенћанске гимназија у Сенти.

Образложење

Извршни одбор Савета је на основу захтева Одсека за друштвене делатности општине Сента примљеног дана 18. децембра 2018. године под бројем 020-68/2018-I донео одлуку из диспозитива.




Анико Јерас,
председница Извршног одбора Националног
савета мађарске националне мањине



СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА – ZENTAI GIMNÁZIUM

Главни трг 12 - Fő tér 12

24400 Сента – 24400 Zenta

Тел./Tel.: 024 / 811-751

Факс/Fax: 024 / 812-151

e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Дел.број/Iktató szám: 013-133/2-2019

Датум/Dátum: 08.05.2019. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са седнице Наставничког већа *Сенћанске гимназије* одржане 06.05.2019. године
с почетком у 19,20 часова.

Избор једног представника из реда запослених у Школски одбор Сенћанске гимназије:

Избор запослених у Школски одбор је спроведен због отказа Нађ Силвије уместо које се врши избор новог члана.

Формирана је комисија за спровођење избора у саставу:

1. Бот Емеше

2. Ивана Максимовић Дондур

3. Крижан Ливија

Предложен је један (1) кандидат:

1. Нађ Абоњи Арпад

Након спроведеног поступка гласања, изборна комисија је објавила резултате гласања, којом је констатовано да се у школски одбор предлаже:

1. Нађ Абоњи Арпад - 34 гласова.

Записничар:

Јенеи Сандра

Председавајући Наставничког већа:





СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА – ZENTAI GIMNÁZIUM

Главни трг 12 - Fő tér 12
24400 Сента – 24400 Zenta

Тел./Tel.: 024 / 811-751

Факс/Fax: 024 / 812-151

e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Дел.број/Iktató szám: 020- 313/2-2019

Датум/Dátum: 13.09.2019.године

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА

16 SEP 2019

ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
24400 СЕНТА
н/р Кечкеш Дежеу

Предмет: Допис у вези избора члана у школски одбор у „ Сенћанској гимназији“

Поштовани,

Обавештавамо Вас да смо дана 06.09.2019.године тајним гласањем на седници Савета родитеља изабрали члана из реда Савета родитеља у Школски одбор и то Буквић Н. Дијану- у општински савет родитеља.

И новог члана из реда запослени из Наставничког већа у Школски одбор-уместо Барат Роберта Бот Емеше.

С поштовањем,





171.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. sz. – más törv.) 117. szakasza 3. bekezdésének 2) pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 89bekezdésének 58) pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI „СНЕЖАНА” – HÓFEHÉRKE IGAZGATÓBIZOTTSÁGA
TAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL

I.

A KKT **felmenti** a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának tagját a mandátumának letelte előtt, éspedig:

- **Budai Kovács Andreát**, - a szülők képviselőjét

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület kinevezte a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának a tagjait a 020-86/2016-I-es számú, 2016. november 17-én kelt határozatával négyéves megbízási időre „kezdve 2016. november 17-étől”.

A zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda 2019. szeptember 25-én tájékoztatta Zenta községet, hogy a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának egy tagjának – a szülők képviselője, Budai Kovács Andrea gyermeke iskolába indul és megszűnt látogatni az oktatási-nevelési programot a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvodában és javasolta a felmentését, mint az igazgatóbizottság tagját.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. sz. – más törv.) 116. szakaszának 5. bekezdése előírja: „Az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok választják az igazgatási szerv összes tagjai szótöbbségével.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. sz. – más törv.) 116. szakaszának 15. bekezdése előírja: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 3. bekezdésének 4) pontjának a rendelkezései előírják: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a megbízási idő letelte előtt a bizonyos tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét is, a tag személyes kérésére, valamint ha kezdeményezés indul az igazgatási szerv tagjának a leváltására a meghatalmazott



javaslattevő által, illetve az alap megszűnése esetén, amely szerint az igazgatási szervbe lett kinevezve.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései előíranyozzák: „Az újonnan megválasztott egyes igazgatási szerv tagjának a mandátuma az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előíranyozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is ellát.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előíranyozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község Községi Tanácsa, mint Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta az indítványt és javasolta a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága tagjának a felmentését.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága tagjának a felmentésére meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-70/2019-I
Kelt: 2019. november 4.
Z e n t a

Pataki Tibor s. k.

a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese



172.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. sz. – más törv.) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI „СНЕЖАНА” – HÓFEHÉRKE ÓVODA IGAZGATÓBIZOTTSÁGA
TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A KKT **kinevezi** a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának tagját:
- **Boros Gyevi Csabát, zentai lakost, - a szülők képviselőjét,**

II.

A zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjának a mandátuma a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága mandátumának a leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület 020-86/2016-I-es számú, 2016. november 17-én kelt határozatával neveztek ki.

III.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület kinevezte a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának a tagjait a 020-86/2016-I-es számú, 2016. november 17-én kelt határozatával négyéves megbízási időre „kezdve 2016. november 17-étől”.

A zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda 2019. szeptember 25-én tájékoztatta Zenta községet, hogy a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának egy tagjának – a szülők képviselője, Budai Kovács Andrea gyermeke iskolába indul és megszünt látogatni az oktatási-nevelési programot a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvodában és javasolta a felmentését, mint az igazgatóbizottság tagját, valamint, hogy a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda szülői tanácsa a 2019. szeptember 12-én tartott ülésén javasolta Boros Gyevi Csaba, zentai lakos kinevezését az igazgatóbizottságba, mint a szülők képviselőjét.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. sz. – más törv.) 115. szakasza 1. bekezdésének rendelkezése előírja: „Az iskoláskor előtti intézményben az igazgatási szerv az igazgatóbizottság.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 1. bekezdésének rendelkezése előírja: „Az igazgatási szervnek kilenc tagja van, beleértve az elnököt is.”



Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 2. bekezdésének rendelkezése előírja: „Az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység három-három tagja alkotja”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 5. bekezdésének rendelkezése előírja: „A intézmény igazgatási szervét a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok választják szótöbbséggel az igazgatási szerv teljes tagjaihoz viszonyítva.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 6. bekezdésének rendelkezése előírja: „Az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási nevelési, illetve tantestületi tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolában – a tantestületi és a pedagógiai tanács, a közös ülésükön, és a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos szavazással.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése előírja: „Az igazgatási szerv tagjának nem lehet javasolni és kinevezni a személyt:

- 1) aki jogerős ítélettel el lett ítélve bűncselekményért, amelyre feltétel nélküli börtönbüntetést mondtak ki legalább három hónapig tartó időszakra vagy aki el lett ítélve: családon belüli erőszak bűncselekményért, a fiatakorú gyermek elvételeért, fiatakorú személy bántalmazásáért vagy vérfertőzésért, vesztegetés bűncselekményért vagy vesztegetésért, a bűncselekményi csoportból a nemi szabadság bűncselekményért, a jogfoglalom ellen és az emberiség ellen és más javak miatt, amelyeket a nemzetközi jog véd, tekintet nélkül a kimondott büntetészankcióra, sem pedig a személy, akinek az esetben, összhangban a törvénnyel, megállapítást nyert a diszkriminációs viselkedés,
- 2) aki magasabb szervezetek érdekét képviselné, kivéve a szakszervezeti tagokat,
- 3) akinek a teendői, kötelezettsége és tisztsége nem egyeztethető össze az igazgatási szervben a teendők ellátásával,
- 4) aki már ki van nevezve más intézmény igazgatási szervébe tagnak,
- 5) akit más intézmény igazgatójának választottak meg,
- 6) aki ezen intézmény titkári vagy igazgatóhelyettesi teendőit látja el,
- 7) egyéb, a törvényben megállapított esetekben.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 12. bekezdésének rendelkezése előírja: „Amennyiben a meghatalmazott javaslattevők az igazgatási szervben a tagok javaslatát az intézményben foglalkoztatottak és a szülők soraiból lefolytatják összhangban a törvénnyel, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete köteles elfogadni a javaslatukat.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének rendelkezése előírja: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete meghozza az igazgatási szervbe való kinevezésről szóló határozatot.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének rendelkezése előírja: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 1. bekezdésének rendelkezése előírja: „Az igazgatási szerv megbízatása négy évre szól.”



Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 3. bekezdésének 4) pontjának rendelkezései előírnyozzák: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a megbízási idő letelte előtt a bizonyos tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét is, a tag személyes kérésére, valamint ha kezdeményezés indul az igazgatási szerv tagjának a leváltására a meghatalmazott javaslattevő által, illetve az alap megszűnése esetén, amely szerint az igazgatási szervbe lett kinevezve.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései előírnyozzák: „Az újonnan megválasztott egyes igazgatási szerv tagjának a mandátuma az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előírnyozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is ellát.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előírnyozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”

Boros Gyevi Csaba kinevezése feltételeinek a kitöltöttségét az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint megerősítette a jelölt a nyilatkozatával, miszerint nincsenek törvényes akadályok a kinevezésére, valamint a beszerzett büntető-nyilvántartás adatai szerint.

Zenta község Községi Tanácsa, mint Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának a javaslatát, mint meghatalmazott javaslattevőjét, az új tag, a szülők képviselője kinevezésére az igazgatóbizottságban.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága új tagjának a kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-71/2019-I
Kelt: 2019. november 4.
Z e n t a

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



A ZENTAI „CHEЖAHA” – HÓFEHÉRKE LEVÉLPAPÍRJA

Sz. 14/II/1

Kelt: 2019.09.12-én

JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT

Készült **2019.09.12-én** a zentai „CHEЖAHA” – Hófehérke Óvoda szülői tanácsának ülésén, amelyet a Szivárvány épületben tartottak 16,00 órai kezdettel.

Jelenlevők: 28 tag

Távolmaradtak: 4 tag

Meghívottak: az igazgató Kopasz Ildikó, az igazgatóhelyettes Tokodi Angéla, Balis Jutka, pedagógus, Rankov Goran - biztosítási közvetítő, a jegyzőkönyvet vezeti Petrov Mónika - az intézmény titkára.

NAPIREND

- Bekarikázva:

5. Az intézmény igazgatóbizottságába a szülői tanács képviselőjének megválasztása

6. Az intézmény igazgatóbizottságába a szülői tanács képviselőjének megválasztása a községi/helyi szülői tanácsba

5. pont

Szükséges megválasztani az igazgatótanácsba a képviselőt, mert egy tag fel lesz mentve, mert a gyermeke iskolába indul. Egyéves megbízási időről van szó, mert 2020 novemberében letelik az igazgatóbizottság négyéves mandátuma ebben az összetételben. Titkos szavazás folyik szavazólapokon.

A szavazás eredménye – 28 szavazat Boros Gyevi Csabára.

Egyhangúlag meghozzák az alábbi

HATÁROZAT

A tanács képviselője a szülői tanács javaslata alapján Boros Gyevi Csaba lesz.

A javaslatot utalni kell a helyi önkormányzati egység hatásköri szervének elfogadás céljából.

6. pont

A fent említett törvény szerint, az intézményünknek, pontosabban a szülői tanácsnak meg kell választania a képviselőjét a helyi/községi szülői tanácsban, minden munkaév kezdetén, amelyet Zenta község területén minden intézmény képviselője alkotja. Javasoljuk Csépe Tímeát.

Egyhangúlag, 28 szavazattal meghozatalra kerül az alábbi

HATÁROZAT

Javasoljuk/megválasztjuk Csépe Tímeát a községi/helyi szülői tanácsba.

Az ülés 18,00 órakor véget ért.

Jegyzőkönyvvezető

Petrov Mónika s. k

Igazgató

Kopasz Ildikó s. k.



173.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2018. sz.) 32. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a község polgármestere 2019. október 31-én meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T **az appropriáció változásáról**

I.

A jelen határozattal eszközöljük az appropriációk következő módosítását Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal,

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai

Programaktivitás: 0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 01-es finanszírozási forrás, 66-os pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás –Szerződéses szolgáltatások csökken 20.000,00 dinárral.

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai

Programaktivitás: 0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 01-es finanszírozási forrás, 67-es pozíció, 425-ös közgazdasági osztályozás –Folyó javítások és karbantartás növekszik 20.000,00 dinárral.

II.

A jelen határozat I. szakasza szerinti appropriáció változását a 67-es pozíció keretében az eszközök szerkezetének nem megfelelő terjedelmű tervezése okozta.

III.

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a költségvetési és pénzügyi osztálya gondoskodik.

V.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
A község polgármestere
Szám: 400-54/2019-II
Kelt: 2019. október 31-én
Zenta

Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.
Zenta község polgármestere



Tartalom:

153.	HATÁROZAT A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK A MEGSZÜNÉSÉRŐL	1627
154.	HATÁROZAT A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK A MEGERŐSÍTÉSÉRŐL	1630
155.	VÉGZÉS ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2019. JANUÁR - JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN	1632
156.	RENDELET ZENTA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL	1768
157.	RENDELET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ JOGTALANUL HASZNÁLT MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEKRŐL A VETÉS BETAKARÍTÁSÁRÓL	1869
158.	RENDELET A SZERB KÖZTÁRSASÁG TERÜLETSZERVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZETE MÓDOSÍTÁSA KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL	1874
159.	RENDELET AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ, ILLETVE ZENTA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZSOK BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL	1878
160.	RENDELET A KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARÁNAK A MEGALKALÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL	1880
161.	VÉGZÉS A 2019-ES ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL	1881
162.	VÉGZÉS ZENTA KÖZSÉG 2019-TŐL A 2023-IG TARTÓ IDŐSZAKÁRA A MENEKÜLT, BELSŐLEG SZÉTTELEPÍTETT SZEMÉLYEK ÉS A VISSZASZÁRMAZTATÁS ALAPJÁN A VISSZATÉRŐK HELYZETE ELŐMOZDÍTÁSA HELYI AKCIÓTERVÉNEK AZ ELFOGADÁSÁRÓL	1948
163.	ZÁRADÉK A KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT ZENTA 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK I. MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL	1974
164.	ZÁRADÉK A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK I. MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL	1980
165.	VÉGZÉS ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL	1985
166.	HATÁROZAT A 2019/20-AS MUNKAÉVBEN A ZENTAI ЧЕЖАКА – HÓFEHÉRKE ÓVODA NEVELŐI CSOPORTJAIBAN A TÖRVÉNNYEL MEGÁLLAPÍTOTT MAGASABB, ILLETVE ALACSONYABB LÉTSZÁMÚ GYERMEKEKNEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL	1987
167.	HATÁROZAT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI SZÜLŐI TANÁCSA MANDÁTUMA MEGSZÜNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL	1993
168.	HATÁROZAT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI SZÜLŐI TANÁCSA KINEVEZÉSÉRŐL	1996
169.	HATÁROZAT A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJAI MANDÁTUMA MEGSZÜNÉSÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL	2011
170.	HATÁROZAT A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL	2013



171.	HATÁROZAT A ZENTAI „CHEЖАHA” – HÓFEHERKE IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL	2023
172.	HATÁROZAT A ZENTAI „CHEЖАHA” – HÓFEHÉRKE ÓVODA IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL	2025
173.	HATÁROZAT AZ APPROPRIÁCIÓ VÁLTOZÁSÁRÓL	2029

KIADÓ:	Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér . 1. Telefon: 024/655-444
FELELŐS SZERKESZTŐ:	Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára