

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. ___ 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	
1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	929.322.978,00
1.1.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 töketörlesztésének 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 25.876.557,00
FELOSZTATTLAN ESZKÖZÖK A MAGÁNOSÍTÁSBÓL AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN (3 osztály, finanszírozási forrás 14)			3 0,00

5. szakasz

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

A KIADÁSOK TERVE PROGRAMOK SZERINT

Időszak: 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 fényszignalizálás	2,612,105.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	2,612,105.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	928,995.00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,683,110.00	0.00	0.00
511	6.	A IIa rendű 105-ös állami út útvonala kiépítésének részletes szabályozási terve	2,400,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			

		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	2,400,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	400,000.00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,000,000.00	0.00	0.00
511	7.	Az új hőerőmű kiépítése	16,900,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	16,900,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	16,900,000.00	0.00	0.00
511	8.	A műszaki dokumentáció kidolgozása a távfűtési hővezeték rekonstrukciójára	1,700,000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	1,700,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	1,700,000.00	0.00	0.00
511	9.	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének az elhelyezésére a munkaterület biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása	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 (%)
Aktívitas	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 aktívitas	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						
Aktívitas	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 aktívításra	0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás		2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,23
Aktívitas	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 aktívitas	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	Pozíciósám	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						300.000,00	27.230.000,00	2,79	
Funkc.oszt. 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások									
program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
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 közadósság 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 közadósság 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 közadósság 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 finanszírozás forrásai:								
				01	Költségvetési bevételek		600.000,00	
Összesen a funk. oszt. 220 Polgárvédelem				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
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	Poszciószám	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	SZUBVENCIOK 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	Csővezetékek 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	Állathigiénia						
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	Állathigiénia	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 Vadásznapok 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 Vadásznapok 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 foszattlan 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	Pozíciósám	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	SZUBVENCÍOK 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	Pozíciósám	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 szanalására 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 szanalására 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 KÖLTSEGVETÉSBŐL	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	ЧЕЖАНА – HÓFEHÉRKE ÓVODA							
Funkc.oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás							
Program	2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS							
Aktivitás	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása							
	911	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 KÖLTSEGTÉRÍTÉSE	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 KÖLTSEGEK	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,02
	911	189/2	422000	UTAZÁSI KÖLTSEGEK	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 KÖLTSEGEK	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 dinár 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 SZOLGÁLÓ 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 FELSZERLÉS	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						
Aktívítás	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 többlejövédelmének 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 többlejövédelmének 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 SZOLTÁLTATÁSOK	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 DÍJA 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 SZOLTÁLTATÁSOK	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 többletjüvedelmének 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	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök 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 közdósság 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 közgazdasági 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 bevételeiből 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 Föt tér 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 funkciójának 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 meglátása 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 megelégedettsége	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 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	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 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	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 - KÖRNYEZETVÉDELME	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					

		utak	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, mindenképp 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 felőleltség 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 felőlelt gyermekek száma akik bekapcsolódtak a rendszer oktatásba	ИОП-1-56 ИОП 2-31								
			Teljes felőleltség általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felőleltsége 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 felőleltség növelése	A középiskolai oktatással felőlelt 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 ÉLŐFELTARTÁS	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	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	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 születés 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 levétári alap rendezése a levéltárban	Az átvett levétári 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					
			A kiselejtett értéktelen regisztrátúra anyag mennyisége a levéltárban	100	100	100	100					
		Az ügyfelek és a kutatók fogadásának szolgáltatása	A kiadott bizonylatok száma	1900	1900	1900	1900					
			A kutatói napok száma	550	550	550	550					
			A látogatók száma (kiállítások, könyvtár, előadások)	170	200	200	200					
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 színhézek 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 érdekel birknak 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 fiataloka	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	Fogalkoztatottként 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 községek működése	0602-0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi községek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	1,728,622.00	0.00	0.00	1,728,622.00	A helyi község tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	1000	1000	1000	1000					
A helyi községek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi községek tevékenysége által	A helyi községek kezdeményezéseinek/javasatainak 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 község tanácsának elnöke
A helyi községek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi községek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	120	120	120	120	2,055,509.00	0.00	447,200.00	2,502,709.00	A helyi község tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	8000	8000	8000	8000					
A helyi községek 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 község tanácsának elnöke
A helyi községek 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 község 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 százaléka, amelyeket a város/község költségvetéséből finanszíroznak	100	100	100	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	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 hőesésektől (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 utcanevekkel 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, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra.

11. szakasz

A határozatlan időre foglalkoztatottak maximális számáról szóló rendelettel az állami szerv rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálati rendszerében és a helyi önkormányzati egység rendszerében a 2017-es évben (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. sz.) 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 Közvállalat	107
Zentai Elgas Közvállalat	21
Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala	74
Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség	2
Zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ	21
Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ	2
Zentai Történelmi Levéltára	10
Zenta "Снежана - Hófehérke" Óvoda	88
Zentai Magyar Kamaraszínház	2
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	1
Zentai Üzleti Inkubátor Kft.	1
Zentai Centar-Tópart Helyi Közösség	1
Bogarasi Bácska Helyi Közösség	1
Tornyosi Helyi Közösség	1
Zentai Tiszapart-Alvég Helyi Közösség	1
Zentai Kertek Helyi Közösség	2
Felsőhegyi Helyi Közösség	2
ÖSSZESEN	337

12. szakasz

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

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

13. szakasz

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

14. szakasz

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

15. szakasz

A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű 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 igénybevételéről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg.

19. szakasz

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

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

20. szakasz

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

21. szakasz

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

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

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

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

22. szakasz

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

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 előírányozva.

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

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. 10. 24.
Z e n t a

Pataki Tibor
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 (úttestek, 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	Téritmény 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 SZERVEZETEKTŐL	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 téritmény, 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 téritmény	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 téritmény	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 téritmények 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 bérbé, 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 téritmények a községi szint javára	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,02
742154	Az állami tulajdonú ingatlanok bérbé, 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 téritmények	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 elkövetett 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 ELKÖBZOTT 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 közzvállalatok 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 KÖLTSÉTÉRÍTÉS	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	SZUBVENCÍÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	11.280.000,00	0,00	6.550.000,00	17.830.000,00	1,83
454000	SZUBVENCÍÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	600.000,00	0,00	5.000.000,00	5.600.000,00	0,57
450000	SZUBVENCÍÓK	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-HASZNÁLOKTÓL ÉS KÖZVETET KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLOKTÓL 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 infrastruktúras 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 hirdetések közzétételére, az igazgató- és a felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426– az anyagot 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 (rég) 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 terveztük 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 üzletvitelére 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

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			3			3			3
	Foglalkoztatottak	37	1	38			0	37	1	38	37	2	39			0			37	2		39
3	Egyéb intézmények a községek területén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak	1	2	3	0	1	1	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	1. Községi Vagyonjogi Ügyszég	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1			0		1	1			1			0			1			1
	Foglalkoztatottak		1	1			0		1	1			1			0			1			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	1	1
	Foglalkoztatottak		0	0		0	0		0	0		1	1			0			0	0	1	1
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0			0		0	0		0	0			0			0	0	0	0
	Foglalkoztatottak		0	0			0		0	0		0	0			0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0			0		0	0		0	0			0			0	0	0	0
Foglalkoztatottak		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	
Foglalkoztatottak		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
	Foglalkoztatottak		0	0			0		0	0			0			0			0	0	0	0
5	Helyi Községek	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
	Megválasztott személyek						0			0			0			0			0			0
	Foglalkoztatottak	8	3	11			0	8	3	11	8	3	11			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			0			0		0	0		0			0				0			0
	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			0			0		0	0		0			0			0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			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
Foglalkoztatottak			0			0		0	0		0			0			0		0	0	0	
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tisztségbe helyezett személyek			0			0		0	0		0			0			0		0	0	0	
Foglalkoztatottak			0			0		0	0		0			0			0		0	0	0	
8	közgazdasági osztályozásból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	129	108	237	1	1	2	130	109	239	125	26	151	9	0	9	6	6	134	20	154	
	Megválasztott személyek		4	4			0		4	4			0			0			4			0
	Tisztségbe helyezett személyek		12	12		1	1		13	13		4	4		0	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
-------------------	-----	----	-----	---	---	---	-----	----	-----	-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	-----	----	-----

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A 2019-ben tervezett eszközök masszaja a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásokról

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 helyi önkormányzat neve ZENTA KÖZSÉG

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9 (5+7)</i>
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 helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

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 helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

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

6. TÁBLÁZAT

6. TÁBLÁZAT		2018						2019			
		A 416-os közigazdasági osztályozáson tervezett eszközök a 2018-as évben		A 416-os közigazdasági 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 közigazdasági 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
Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	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 szervezetek (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	0

A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁNAK ÉS A KERESET 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		
10	Felső munkatárs	9.91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.91		0				0	0	0		
11	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95		0				0	0	0		
	Felső előadó, MSZK munkás, gyorsíró	8.85		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.85	2.631.85	23.292	1			23.292	33.227	39.174		
3	Referens gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	2.631.85	25.450	2			50.900	72.611	85.608		
4	Referens gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	10.00%	0.97	%	%	%	%	10.64	2.631.85	27.995	1			27.995	39.936	47.084		
5	Szakképzett munkás	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	2.631.85	22.450	2			44.899	64.050	75.515		
6	Szakképzetlen munkás	6.40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.40		0				0	0	0		
7	Határozatlan időre	162.51	71.54											251.87		0	68	0	0	2.715.343	3.873.528	4.566.889		
8	Kinevezett (tisztségbe hely. sz.)	14.85	9.00	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		
	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	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 használat 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 helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

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 TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak száma akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak száma, akik dolgoztak 2019.01.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.03.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.06.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2019.09.30-án	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2019.09.30-án	A HATÁROZATLAN időre foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.09.30-ában	A HATÁROZOTT időre foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.09.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2019.12.31-én	A határozott időre foglalkoztatottak 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