

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015., 99/2016. és 113/2017. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2018. július \_\_\_\_ tartott ülésén meghozta az alábbi

## **R E N D E L E T E T**

### **A ZENTA KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL**

#### **I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**

##### **1. szakasz**

Zenta község 2018. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:

987,920,683 dinár összegben kerül megállapításra.

##### **2. szakasz**

A 2018. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. a 2018. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei                       | 879,718,864 dinár összegben, |
| 2. átvitt fel nem használt külön rendeltetésű eszközök                          | 77,070,218 dinár összegben,  |
| 3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei                                 | 28,559,181 dinár összegben,  |
| 4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetett használók külön rendeltetéseire | 2,572,420 dinár összegben.   |

### 3. szakasz

Zenta község 2018. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze:

| A.        | A JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA   | Közigazgatási osztályozás                           | Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve | A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  |
|-----------|---|---|---|---|--------------------|
| 1.        | Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek                 | 7 + 8   | 879,718,864                                   | 28,559,181  | 908,278,045        |
| 2.        | Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei                            | 4 + 5   | 936,789,082                                   | 31,131,601  | 967,920,683        |
| 3.        | <b>Költségvetési többlet/hiány</b>  | <b>(7+8) - (4+5)</b>                                | <b>-57,070,218</b>                            | <b>-2,572,420</b>   | <b>-59,642,638</b> |
| 4.        | Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)   | 62  |   |   |                    |
| 5.        | <b>Teljes fiskális többlet/hiány</b>  | <b>((7+8) - (4+5)) - 62</b>                         | <b>-57,070,218</b>                            | <b>-2,572,420</b>   | <b>-59,642,638</b> |
| <b>B.</b> | <b>A FINANSZÍROZÁS ELSZÁMOLÁSA</b>  |   |   |   | <b>0</b>           |
| 1.        | Adósságvállalásból származó bevételek   | 91  |   |   |                    |
| 2.        | Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó) | 92  |   |   |                    |
| 3.        | Előző évekből származó felhasználatlan eszközök   | 3   | 77,070,218                                    | 2,572,420   | 79,642,638         |
| 4.        | Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)   | 6211  |   |   |                    |
| 5.        | Alaptőketörlesztés kiadásai   | 61  | 20,000,000                                    |   | 20,000,000         |
| 5.        | <b>Nettó finanszírozás</b>  | <b>(91+92+3) - (61+6211)</b>                        | <b>57,070,218</b>                             | <b>2,572,420</b>  | <b>59,642,638</b>  |
| 6.        | <b>Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás</b>                               | <b>((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3)-(61+6211))</b> |   |   |                    |
| <b>C.</b> | <b>A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI</b>   |   |   |   |                    |

#### 4. szakasz

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

| S.sz.      | LEÍRÁS  | A közg.<br>osztályozás<br>kódja | Eszközök a<br>költségvetésből | Eszközök<br>egyéb<br>forrásokból | Összesen           |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3                               | 4                             | 5                                | 6                  |
| <b>I.</b>  | <b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL<br/>SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS<br/>JÖVEDELMEK</b>  | <b>7+8</b>                      | <b>879,718,864</b>            | <b>22,399,181</b>                | <b>901,918,045</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Adóbevételek</b>   | <b>71</b>                       | <b>484,502,000</b>            | <b>0</b>                         | <b>484,501,000</b> |
| 1.1.       | Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)  | 711                             | 292,460,000                   | 0                                | 292,460,000        |
| 1.2.       | Önkéntes anyagi hozzájárulás  | 711180                          |                               |                                  |                    |
| 1.3.       | Vagyonadó   | 713                             | 152,501,000                   | 0                                | 152,501,000        |
| 1.6.       | Egyéb adóbevételek  |                                 | 39,541,000                    | 0                                | 39,540,000         |
| <b>2.</b>  | <b>Nem adóból származó bevételek</b>  | <b>74</b>                       | <b>126,085,864</b>            | <b>5,554,000</b>                 | <b>131,440,864</b> |
| 2.1        | Természeti erőforrások használata utáni térítmény   | 741510                          | 2,500,000                     | 0                                | 2,500,000          |
| 2.2        | Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény   | 741520                          | 30,200,000                    | 0                                | 30,000,000         |
| 2.2        | Építési telek használata utáni térítmény  | 741534                          | 1,500,000                     | 0                                | 1,500,000          |
| 2.3        | Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény  | 741542                          |                               |                                  |                    |
| 2.4        | A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek  | 741411                          | 0                             | 0                                | 0                  |
| 2.5        | Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény  | 742252                          |                               |                                  |                    |
| 2.6        | Építési telek rendezése utáni térítmény   | 742253                          | 1,000,000                     | 0                                | 1,000,000          |
| 2.7        | A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek | 742340                          |                               |                                  |                    |
| 2.8        | Egyéb nem adóból származó bevételek   |                                 | 90,885,864                    | 5,554,000                        | 96,440,864         |
| <b>3.</b>  | <b>Adományok</b>  | <b>731+732</b>                  | <b>33,000,000</b>             | <b>15,178,990</b>                | <b>48,178,990</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Átutalások</b>   | <b>733</b>                      | <b>193,431,000</b>            | <b>1,266,191</b>                 | <b>194,697,191</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Költségrefundációs memorandumtételek</b>   | <b>771</b>                      | <b>600,000</b>                | <b>400,000</b>                   | <b>1,000,000</b>   |
| <b>6.</b>  | <b>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek</b>   | <b>8</b>                        | <b>42,100,000</b>             | <b>0</b>                         | <b>42,100,000</b>  |
| <b>II.</b> | <b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON<br/>BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS<br/>KIADÁSAI</b>  | <b>4+5</b>                      | <b>936,789,082</b>            | <b>31,131,601</b>                | <b>967,920,683</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Folyó kiadások</b>   | <b>4 - 463</b>                  | <b>650,905,642</b>            | <b>28,494,601</b>                | <b>679,400,243</b> |
| 1.1.       | A foglalkoztatottak kiadásai  | 41                              | 223,377,853                   | 3,901,191                        | 227,279,044        |
| 1.2.       | Áruk és szolgáltatások igénybevétele  | 42                              | 277,861,973                   | 24,278,410                       | 302,140,383        |

|             |   |             |                    |                  |                    |
|-------------|---|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.3.        | Állóeszközök használata   | 43          | 0                  | 0                | 0                  |
| 1.4.        | Kamatok törlesztése   | 44          | 2,250,000          | 50,000           | 2,300,000          |
| 1.5.        | Szubvenciók   | 45          | 15,244,891         | 0                | 15,244,891         |
| 1.6.        | Szociális védelem a költségvetésből   | 47          | 22,842,000         | 0                | 22,842,000         |
| 1.7.        | Egyéb költségek   | 48+49       | 75,092,000         | 0                | 75,092,000         |
| <b>2.</b>   | <b>Átutalások</b>   | <b>463</b>  | <b>87,320,080</b>  | <b>9,000</b>     | <b>87,329,080</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai</b>                                       | <b>5</b>    | <b>198,563,360</b> | <b>2,628,000</b> | <b>201,191,360</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)</b>                      | <b>62</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>III.</b> | <b>PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK</b>           | <b>9</b>    |                    |                  |                    |
| <b>1.</b>   | <b>Adósságvállalás</b>  | <b>91</b>   |                    |                  |                    |
| 1.1.        | Adósságvállalás hazai hitelezőknél  | 911         |                    |                  |                    |
| 1.2.        | Adósságvállalás külföldi hitelezőknél   | 912         |                    |                  |                    |
| <b>2.</b>   | <b>Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek</b> | <b>92</b>   |                    |                  |                    |
| <b>IV.</b>  | <b>ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE</b>                                  | <b>6</b>    | <b>20,000,000</b>  | <b>0</b>         | <b>20,000,000</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Adósságtörlesztés</b>  | <b>61</b>   | <b>20,000,000</b>  | <b>0</b>         | <b>20,000,000</b>  |
| 1.1.        | Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek  | 611         | 20,000,000         | 0                | 20,000,000         |
| 1.2.        | Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek   | 612         |                    |                  |                    |
| 1.3.        | Adósságtörlesztés garanciák alapján   | 613         |                    |                  |                    |
| <b>2.</b>   | <b>Pénzügyi vagyon beszerzése</b>   | <b>6211</b> |                    |                  |                    |
| <b>V.</b>   | <b>KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLLET</b>                        | <b>3</b>    | <b>77,070,218</b>  | <b>2,572,420</b> | <b>79,642,638</b>  |

## 5. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök 59,642,638 dinár összegben a korábbi évekből származó 79,642,638 dinár összegű nem felosztott jövedelemtöbbletből, és az adósságvállalásból eredő 20,000,000 dinár összegű jövedelemből kerülnek biztosításra.

A fiskális deficit finanszírozására a 2018. év folyamán eszközök használhatók Zenta község konszolidált kincstári számlájáról, akkora összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.

Ha a 2018. év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzügyi piac feltételeitől függően a következő évre átvihető.

## 6. szakasz

A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei a következő összegekben kerültek betervezésre:

| Osztály/Kategória/Csoport | Kontó  | A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI  | 2018. évi terv             |  | KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN | A bevételek szerkezete |
|---------------------------|--------|---|----------------------------|--|--------------------|------------------------|
|                           |        |   | Eszközök a költségvetésből | A költs. haszn. egyéb fin. forrásaiból szárm. eszközök |                    |                        |
| 300000                    | 311712 | Az előző évből áthozott eszközök  | 77,070,218                 | 2,572,420  | 79,642,638         | 8.06%                  |
| 700000                    |        | FOLYÓ BEVÉTELEK   | 837,618,864                | 28,559,181   | 866,178,045        | 87.68%                 |
| 710000                    |        | ADÓK  | 484,502,000                |  | 484,502,000        | 49.04%                 |
| 711000                    |        | JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK   | 292,460,000                |  | 292,460,000        | 29.60%                 |
|                           | 711111 | Keresetadók   | 220,000,000                |  | 220,000,000        | 22.27%                 |
|                           | 711121 | Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek   | 400,000                    |  | 400,000            | 0.04%                  |
|                           | 711122 | Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az általánosságban megállapított jövedelem alapján fizetnek  | 8,000,000                  |  | 8,000,000          | 0.81%                  |
|                           | 711123 | Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek  | 16,000,000                 |  | 16,000,000         | 1.62%                  |
|                           | 711145 | Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján   | 3,000,000                  |  | 3,000,000          | 0.30%                  |
|                           | 711146 | Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint   | 50,000                     |  | 50,000             | 0.01%                  |
|                           | 711147 | Földterület utáni adó   | 10,000                     |  | 10,000             | 0.00%                  |
|                           | 711191 | Egyéb bevételek utáni adó   | 42,500,000                 |  | 42,500,000         | 4.30%                  |
|                           | 711193 | Sportolók bevétele utáni adó  | 2,500,000                  |  | 2,500,000          | 0.25%                  |
| 712000                    |        | KERESETALAPI ADÓ  | 1,000                      |  | 1,000              | 0.00%                  |
|                           | 712112 | Egyéb alkalmazottak keresetlapi adója   | 1,000                      |  | 1,000              | 0.00%                  |
| 713000                    |        | VAGYONADÓ   | 152,501,000                |  | 152,501,000        | 15.44%                 |
|                           | 713121 | Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvénnyek és részesedések kivételével)  | 53,000,000                 |  | 53,000,000         | 5.36%                  |
|                           | 713122 | Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvénnyek és részesedések kivételével)   | 56,000,000                 |  | 56,000,000         | 5.67%                  |
|                           | 713311 | Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint   | 4,000,000                  |  | 4,000,000          | 0.40%                  |
|                           | 713421 | Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint   | 34,500,000                 |  | 34,500,000         | 3.49%                  |
|                           | 713422 | Részvénnyek és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint   | 1,000                      |  | 1,000              | 0.00%                  |
|                           | 713423 | A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint   | 5,000,000                  |  | 5,000,000          | 0.51%                  |
| 714000                    |        | JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK  | 33,540,000                 |  | 33,540,000         | 3.40%                  |
|                           | 714421 | Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére  | 10,000                     |  | 10,000             | 0.00%                  |
|                           | 714431 | Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (üttek, járdák, zöldfelületek, lámpaszlopok stb.) | 700,000                    |  | 700,000            | 0.07%                  |
|                           | 714513 | Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével   | 12,000,000                 |  | 12,000,000         | 1.21%                  |
|                           | 714514 | Gépjárművek utáni éves térítmény  | 49,000                     |  | 49,000             | 0.00%                  |
|                           | 714549 | SO2, NO2, valamint porszerű anyagok kibocsátása, és elhelyezett hulladék utáni térítmény  | 1,000                      |  | 1,000              | 0.00%                  |
|                           | 714552 | Idegenforgalmi illeték  | 3,200,000                  |  | 3,200,000          | 0.32%                  |
|                           | 714562 | Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény  | 15,000,000                 |  | 15,000,000         | 1.52%                  |
|                           | 714572 | Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")  | 80,000                     |  | 80,000             | 0.01%                  |
|                           | 714593 | Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény  | 2,500,000                  |  | 2,500,000          | 0.25%                  |
| 716000                    |        | EGYÉB ADÓK  | 6,000,000                  |  | 6,000,000          | 0.61%                  |
|                           | 716111 | Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték  | 6,000,000                  |  | 6,000,000          | 0.61%                  |
| 730000                    |        | ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK   | 226,431,000                | 16,445,181   | 242,876,181        | 24.58%                 |
| 732000                    |        | ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL  | 33,000,000                 | 15,178,990   | 48,178,990         | 4.88%                  |
|                           | 732151 | Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára  | 33,000,000                 | 15,178,990   | 48,178,990         | 4.88%                  |
| 733000                    |        | EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI  | 193,431,000                | 1,266,191  | 194,697,191        | 19.71%                 |
|                           | 733152 | Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára  |                            | 246,191  | 246,191            | 0.02%                  |
|                           | 733154 | Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól  | 1,500,000                  | 120,000  | 1,620,000          | 0.16%                  |
|                           | 733156 | Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára  | 18,000,000                 |  | 18,000,000         | 1.82%                  |
|                           | 733158 | Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára   | 91,931,000                 |  | 91,931,000         | 9.31%                  |
|                           | 733251 | Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára  | 40,000,000                 |  | 40,000,000         | 4.05%                  |
|                           | 733252 | Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára   | 42,000,000                 | 900,000  | 42,900,000         | 4.34%                  |
| 740000                    |        | EGYÉB BEVÉTELEK   | 126,085,864                | 5,734,000  | 131,819,864        | 13.34%                 |
| 741000                    |        | VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK  | 38,710,000                 |  | 38,710,000         | 3.92%                  |

|               |              |   |                    |                   |                    |                |
|---------------|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|               | 741151       | A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei  | 3,000,000          |                   | 3,000,000          | 0.30%          |
|               | 741516       | Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítvény, ha a kiaknázás a VAT területén történik   | 2,500,000          |                   | 2,500,000          | 0.25%          |
|               | 741522       | Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök  | 30,000,000         |                   | 30,000,000         | 3.04%          |
|               | 741526       | Erdők és erdei földterületek használata utáni térítvény   | 200,000            |                   | 200,000            | 0.02%          |
|               | 741531       | Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével | 1,500,000          |                   | 1,500,000          | 0.15%          |
|               | 741534       | Telekhasználat utáni térítvény  | 1,500,000          |                   | 1,500,000          | 0.15%          |
|               | 741535       | Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték  | 10,000             |                   | 10,000             | 0.00%          |
|               | 741538       | Telekrendezési hozzájárulás   | 100,000            |                   |                    |                |
| <b>742000</b> |              | <b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>  | <b>41,850,000</b>  | <b>186,000</b>    | <b>42,036,000</b>  | <b>4.25%</b>   |
|               | 742126       | Bor előállítására szánt szőlő földrajzi eredetének ellenőrzéséhez kapcsolódó teendők ellátásának költségei  | 150,000            |                   | 150,000            |                |
|               | 742151       | Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára  | 3,000,000          |                   | 3,000,000          | 0.30%          |
|               | 742152       | Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek  | 15,200,000         |                   | 15,200,000         | 1.54%          |
|               | 742154       | Térítvény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára  | 300,000            |                   | 300,000            | 0.03%          |
|               | 742155       | A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek  | 1,200,000          |                   | 1,200,000          | 0.12%          |
|               | 742156       | Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára   | 14,500,000         |                   | 14,500,000         | 1.47%          |
|               | 742251       | Községi közigazgatási illetékek   | 3,500,000          |                   | 3,500,000          | 0.35%          |
|               | 742253       | Építési telkek rendezése utáni térítvény  | 1,000,000          |                   | 1,000,000          | 0.10%          |
|               | 742255       | Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára   | 1,500,000          |                   | 1,500,000          | 0.15%          |
|               | 742351       | Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei   | 1,500,000          | 6,000             | 1,506,000          | 0.15%          |
|               | 742378       | Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez   |                    | 180,000           | 180,000            | 0.02%          |
| <b>743000</b> |              | <b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON</b>   | <b>4,450,000</b>   |                   | <b>4,450,000</b>   | <b>0.45%</b>   |
|               | 743324       | A közlekedésbiztonsági előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek  | 4,000,000          |                   | 4,000,000          | 0.40%          |
|               | 743351       | A községi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon                           | 100,000            |                   | 100,000            | 0.01%          |
|               | 743353       | Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára   | 250,000            |                   | 250,000            | 0.03%          |
|               | 743924       | Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizetés napján – helyi adóh.   | 100,000            |                   | 100,000            | 0.01%          |
| <b>744000</b> |              | <b>TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI</b>  | <b>1,060,000</b>   | <b>5,548,000</b>  | <b>6,608,000</b>   | <b>0.67%</b>   |
|               | 744151       | Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára  | 1,060,000          | 5,548,000         | 6,608,000          | 0.67%          |
| <b>745000</b> |              | <b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK</b>   | <b>40,015,864</b>  |                   | <b>40,015,864</b>  | <b>4.05%</b>   |
|               | 745151       | Egyéb bevételek a községi szint javára  | 39,115,864         |                   | 39,115,864         | 3.96%          |
|               | 745153       | Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára  | 500,000            |                   | 500,000            | 0.05%          |
|               | 745154       | Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára   | 400,000            |                   | 400,000            | 0.04%          |
| <b>770000</b> |              | <b>KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK</b>   | <b>600,000</b>     | <b>400,000</b>    | <b>1,000,000</b>   | <b>0.10%</b>   |
|               | 771111       | Költségrefundációs memorandumtétel  |                    | 400,000           | 400,000            | 0.04%          |
|               | 772114       | A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtélélei  | 600,000            |                   | 600,000            | 0.06%          |
| <b>780000</b> |              | <b>AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK</b>  |                    | <b>5,980,000</b>  | <b>5,980,000</b>   | <b>0.61%</b>   |
|               | 781112       | Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak   |                    | 5,980,000         | 5,980,000          | 0.61%          |
| <b>800000</b> |              | <b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>  | <b>42,100,000</b>  |                   | <b>42,100,000</b>  | <b>4.26%</b>   |
| <b>811000</b> |              | <b>INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>   | <b>41,400,000</b>  |                   | <b>41,400,000</b>  | <b>4.19%</b>   |
|               | 811151       | Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára   | 40,000,000         |                   | 40,000,000         | 4.05%          |
|               | 811152       | Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára  | 200,000            |                   | 200,000            | 0.02%          |
|               | 811153       | Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára  | 1,200,000          |                   | 1,200,000          | 0.12%          |
| <b>812000</b> |              | <b>INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>  | <b>700,000</b>     |                   | <b>700,000</b>     | <b>0.07%</b>   |
|               | 812151       | Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára  | 700,000            |                   | 700,000            | 0.07%          |
|               | <b>7+8</b>   | <b>A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI</b>   | <b>879,718,864</b> | <b>28,559,181</b> | <b>908,278,045</b> | <b>91.94%</b>  |
|               | <b>3+7+8</b> | <b>ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK</b>  | <b>956,789,082</b> | <b>31,131,601</b> | <b>987,920,683</b> | <b>100.00%</b> |

7. szakasz

A költségvetés használók 2018-2020. évi időszakra tervezett tökekiadásainak áttekintése :

| S. sz. | Leírás   | Közp. osztályozás | Forrás | A projektumfinanszírozás kezdetének éve | A projektumfinanszírozás befejezésének éve | A projektum teljes értéke | Megvalósítva 2017.12.31-ével bezárólag | 2018               | 2019               | 2020              |
|--------|--|-------------------|--------|---|--|---------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1      | 2  | 3                 | 4      | 5                                       | 6  | 7                         | 8                                      | 10                 | 11                 | 12                |
|        | <b>NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK</b>   |                   |        |   |  | <b>903,063,584</b>        | <b>132,361,564</b>                     | <b>616,736,138</b> | <b>119,655,882</b> | <b>26,560,000</b> |
| 1      | Járdaépítés és -helyreállítás  | 424               | 01     | 2,017                                   |  | 8,550,000                 | 2,050,000                              | 1,000,000          | 2,000,000          | 3,500,000         |
| 2      | A határutak rendezése  | 424               | 01     | 2,014                                   | 2,019                                      | 105,278,968               | 43,417,968                             | 10,154,000         | 18,000,000         | 19,860,000        |
|        |  | 424               | 07     | 2,014                                   | 2,019                                      |                           | 8,820,000                              | 5,027,000          |                    |                   |
| 3      | A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében | 511               | 01     | 2,015                                   | 2,017                                      | 39,997,402                | 6,789,253                              | 3,910,000          |                    |                   |
|        |  | 511               | 07     | 2,015                                   | 2,017                                      |                           | 29,298,149                             |                    |                    |                   |
| 4      | A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanalása  | 511               | 07     | 2,017                                   | 2,017                                      | 36,445,344                | 3,874,224                              | 2,200,000          |                    |                   |
|        |  | 511               | 08     | 2,017                                   | 2,017                                      |                           | 30,371,120                             |                    |                    |                   |
| 5      | Hővezetékek beszerzése   | 511               | 01     | 2,016                                   | 2,019                                      | 17,878,882                | 5,967,000                              | 5,956,000          | 5,955,882          |                   |
| 6      | A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában  | 511               | 01     | 2,018                                   | 2,018                                      |                           |  | 170,000            |                    |                   |
| 7      | A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében                  | 511               | 01     | 2,015                                   | 2,018                                      | 21,600,000                |  | 3,600,000          |                    |                   |
|        |  | 511               | 07     | 2,015                                   | 2,018                                      |                           | 18,000,000                             |                    |                    |                   |
| 8      | A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése   | 511               | 01     | 2,017                                   | 2,018                                      | 46,030,000                |  | 16,610,000         |                    |                   |
|        |  | 511               | 08     | 2,018                                   | 2,019                                      |                           | 30,000,000                             |                    |                    |                   |
| 9      | A Tisza menti töltés helyreállítása  | 511               | 01     | 2,017                                   | 2,018                                      | 35,476,988                | 1,773,850                              | 1,773,850          |                    |                   |
|        |  | 511               | 08     |   |  |                           | 31,929,288                             |                    |                    |                   |
|        | Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona   | 511               | 01     | 2,018                                   | 2,020                                      | 91,500,000                |  | 1,000,000          | 3,000,000          |                   |

| S. sz. | Leírás  | Közp. osztályozás | Forrás | A projektumfinanszírozás kezdetének éve | A projektumfinanszírozás befejezésének éve | A projektum teljes értéke | Megvalósítva 2017.12.31-ével bezárólag | 2018        | 2019       | 2020      |
|--------|---|-------------------|--------|---|--|---------------------------|--|-------------|------------|-----------|
| 10     |   | 511               | 08     |   |  |                           |  |             | 87,500,000 |           |
| 11     | Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA | 511               | 08     | 2,017                                   | 2,019                                      | 30,870,000                |  | 27,820,000  |            |           |
|        |   | 511               | 07     |   |  |                           |  | 3,050,000   |            |           |
| 12     | A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása         | 511               | 01     | 2,018                                   | 2,018                                      | 192,012,000               |  | 5,262,000   |            |           |
|        |   | 511               | 07     |   |  |                           |  | 15,000,000  |            |           |
|        |   | 511               | 08     |   |  |                           |  | 171,750,000 |            |           |
| 13     | A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis      | 511               | 01     | 2,018                                   | 2,018                                      | 12,500,000                |  | 6,500,000   |            |           |
|        |   | 511               | 07     |   |  |                           |  | 6,000,000   |            |           |
| 14     | Az egykori laktanya egy részének megvásárlása               | 511               | 01     | 2,018                                   | 2,023                                      | 15,700,000                |  | 800,000     | 3,200,000  | 3,200,000 |
| 15     | Új fűtőmű megépítése  | 511               | 01     | 2,018                                   | 2,018                                      | 218,724,000               |  | 18,724,000  |            |           |
|        |   | 511               | 08     |   |  |                           |  | 200,000,000 |            |           |
| 16     | Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában                | 511               | 01     | 2,018                                   | 2,018                                      | 30,500,000                |  | 6,500,000   |            |           |
|        |   | 511               | 07     |   |  |                           |  | 24,000,000  |            |           |



## 8. szakasz

A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

### KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

| Közp. oszt. | A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI                                    | Eszközök a költségvetésből | Szerkezet %   | Eszközök egyéb forrásokból | Szerkezet %   | Eszközök összesen  |
|-------------|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 1           | 2   | 3                          | 4             | 5                          | 6             | 7                  |
| <b>400</b>  | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>   | <b>738,225,722</b>         | <b>77.2%</b>  | <b>28,503,601</b>          | <b>91.6%</b>  | <b>766,729,323</b> |
| <b>410</b>  | <b>A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI</b>                               | <b>223,377,853</b>         | <b>23.3%</b>  | <b>3,901,191</b>           | <b>12.5%</b>  | <b>227,279,044</b> |
| 411         | A foglalkoztatottak keresete és pótlékai                          | 175,181,378                | 18.3%         | 2,640,421                  | 8.5%          | 177,821,799        |
| 412         | A munkáltatót terhelő szociális járulékok                         | 31,391,175                 | 3.3%          | 503,770                    | 1.6%          | 31,894,945         |
| 413         | Természetbeni juttatások (szállítás)                              | 856,000                    | 0.1%          |                            | 0.0%          | 856,000            |
| 414         | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                          | 8,261,000                  | 0.9%          | 667,000                    | 2.1%          | 8,928,000          |
| 415         | A foglalkoztatottak térítményei                                   | 2,536,000                  | 0.3%          | 90,000                     | 0.3%          | 2,626,000          |
| 416         | Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások                           | 5,152,300                  | 0.5%          |                            | 0.0%          | 5,152,300          |
| <b>420</b>  | <b>SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT</b>                              | <b>277,861,973</b>         | <b>29.0%</b>  | <b>24,278,410</b>          | <b>78.0%</b>  | <b>302,140,383</b> |
| 421         | Állandó kiadások  | 86,400,383                 | 9.0%          | 1,598,000                  | 5.1%          | 87,998,383         |
| 422         | Utazási költségek   | 2,515,500                  | 0.3%          | 427,400                    | 1.4%          | 2,942,900          |
| 423         | Szerződéses szolgáltatások  | 52,821,640                 | 5.5%          | 3,846,500                  | 12.4%         | 56,668,140         |
| 424         | Szakosított szolgáltatások  | 88,570,190                 | 9.3%          | 10,644,910                 | 34.2%         | 99,215,100         |
| 425         | Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)           | 18,294,268                 | 1.9%          | 765,600                    | 2.5%          | 19,059,868         |
| 426         | Anyag   | 29,259,992                 | 3.1%          | 6,996,000                  | 22.5%         | 36,255,992         |
| <b>440</b>  | <b>KAMATTÖRLESZTÉS</b>  | <b>2,250,000</b>           | <b>0.2%</b>   | <b>50,000</b>              | <b>0.2%</b>   | <b>2,300,000</b>   |
| 441         | Hazai kamatok törlesztése   | 1,800,000                  | 0.2%          |                            | 0.0%          | 1,800,000          |
| 444         | Az adósságvállalás kísérő költségei                               | 450,000                    | 0.0%          | 50,000                     | 0.2%          | 500,000            |
| <b>450</b>  | <b>SZUBVENCIÓK</b>  | <b>15,244,891</b>          | <b>1.6%</b>   |                            | <b>0.0%</b>   | <b>15,244,891</b>  |
| 4511        | Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek | 15,244,891                 | 1.6%          |                            | 0.0%          | 15,244,891         |
| <b>460</b>  | <b>ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK</b>                                    | <b>121,557,005</b>         | <b>12.7%</b>  | <b>274,000</b>             | <b>0.9%</b>   | <b>121,831,005</b> |
| 4631        | Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek                         | 84,960,080                 | 8.9%          | 9,000                      | 0.0%          | 84,969,080         |
| 4632        | Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek                           | 2,360,000                  | 0.2%          |                            | 0.0%          | 2,360,000          |
| 464         | Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek            | 11,390,000                 | 1.2%          |                            | 0.0%          | 11,390,000         |
| 465         | Egyéb dotációk és átutalások                                      | 22,846,925                 | 2.4%          | 265,000                    | 0.9%          | 23,111,925         |
| <b>470</b>  | <b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS</b>  | <b>22,842,000</b>          | <b>2.4%</b>   |                            | <b>0.0%</b>   | <b>22,842,000</b>  |
| 472         | Szociális védelmi térítések a költségvetésből                     | 22,842,000                 | 2.4%          |                            | 0.0%          | 22,842,000         |
| <b>480</b>  | <b>EGYÉB KIADÁSOK</b>   | <b>73,742,000</b>          | <b>7.7%</b>   |                            | <b>0.0%</b>   | <b>73,742,000</b>  |
| 481         | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                             | 68,743,000                 | 7.2%          |                            | 0.0%          | 68,743,000         |
| 482         | Adók, kötelező illetékek és bírságok                              | 3,899,000                  | 0.4%          |                            | 0.0%          | 3,899,000          |
| 483         | Pénzbírságok bírósági végzések alapján                            | 300,000                    | 0.0%          |                            | 0.0%          | 300,000            |
| 485         | Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért    | 800,000                    | 0.1%          |                            | 0.0%          | 800,000            |
| <b>490</b>  | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI</b>                   | <b>1,350,000</b>           | <b>0.1%</b>   |                            | <b>0.0%</b>   | <b>1,350,000</b>   |
| 49911       | Állandó tartalék  | 150,000                    | 0.0%          |                            | 0.0%          | 150,000            |
| 49912       | Folyó tartalék  | 1,200,000                  | 0.1%          |                            | 0.0%          | 1,200,000          |
| <b>500</b>  | <b>TŐKEKIADÁSOK</b>   | <b>198,563,360</b>         | <b>20.8%</b>  | <b>2,628,000</b>           | <b>8.4%</b>   | <b>201,191,360</b> |
| <b>510</b>  | <b>ÁLLÓESZKÖZÖK</b>   | <b>198,013,360</b>         | <b>20.7%</b>  | <b>2,628,000</b>           | <b>8.4%</b>   | <b>200,641,360</b> |
| 511         | Épületek és építési létesítmények                                 | 181,078,000                | 18.9%         |                            | 0.0%          | 181,078,000        |
| 512         | Gépek és felszerelés  | 13,304,360                 | 1.4%          | 2,398,000                  | 7.7%          | 15,702,360         |
| 513         | Egyéb ingatlan és felszerelés                                     | 1,581,000                  | 0.2%          | 30,000                     | 0.1%          | 1,611,000          |
| 515         | Nem anyagi vagyon   | 2,050,000                  | 0.2%          | 200,000                    | 0.6%          | 2,250,000          |
| <b>520</b>  | <b>KÉSZLETEK</b>  | <b>550,000</b>             | <b>0.1%</b>   |                            | <b>0.0%</b>   | <b>550,000</b>     |
| 523         | Árukészletek további eladásra                                     | 550,000                    | 0.1%          |                            | 0.0%          | 550,000            |
| <b>610</b>  | <b>ALAPTŐKETÖRLESZTÉS</b>   | <b>20,000,000</b>          | <b>2.1%</b>   |                            | <b>0.0%</b>   | <b>20,000,000</b>  |
| 611         | Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek                             | 20,000,000                 | 2.1%          |                            | 0.0%          | 20,000,000         |
|             | <b>KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>956,789,082</b>         | <b>100.0%</b> | <b>31,131,601</b>          | <b>100.0%</b> | <b>987,920,683</b> |

9. szakasz

A költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

**A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE**

| Kód         |                               | Megnevezés   | Eszközök a költségvetésből | Szerkezet % | Saját és egyéb bevételek | Eszközök összesen |
|-------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| Program     | Program-tevékenység/Projektum |  |                            |             |                          |                   |
| 1           | 2                             | 3  | 4                          | 5           | 6                        | 7                 |
| <b>1101</b> |                               | <b>1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS</b>       | <b>12,430,000</b>          | 1.3%        |                          | <b>12,430,000</b> |
|             | <b>1101-0001</b>              | Területi és településrendezési tervezés                                    | 4,200,000                  | 0.4%        |                          | 4,200,000         |
|             | <b>1101-0003</b>              | Az építési telkek igazgatása   | 120,000                    | 0.0%        |                          | 120,000           |
|             | <b>1101-0004</b>              | Lakásügyi támogatás  | 1,150,000                  | 0.1%        |                          | 1,150,000         |
|             | <b>1101-II1</b>               | Zenta település általános szabályozási terve                               | 960,000                    | 0.1%        |                          | 960,000           |
|             | <b>1101-II2</b>               | Létesítmények törvényesítése Zenta községben                               | 3,100,000                  | 0.3%        |                          | 3,100,000         |
|             | <b>1101-II3</b>               | A Népkert település általános szabályozási terve                           | 500,000                    | 0.1%        |                          | 500,000           |
|             | <b>1101-II4</b>               | A IIa osztályú 105 számú közút részletes szabályozási tervének kidolgozása | 2,400,000                  | 0.3%        |                          | 2,400,000         |
| <b>1102</b> |                               | <b>2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>                                  | <b>68,968,891</b>          | 7.2%        |                          | <b>68,968,891</b> |
|             | <b>1102-0001</b>              | A közvilágítás irányítása/karbantartása                                    | 17,220,000                 | 1.8%        |                          | 17,220,000        |
|             | <b>1102-0002</b>              | Zöld közterületek karbantartása  | 8,000,000                  | 0.8%        |                          | 8,000,000         |
|             | <b>1102-0003</b>              | A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken                      | 6,000,000                  | 0.6%        |                          | 6,000,000         |
|             | <b>1102-0004</b>              | Állathigiénia  | 4,700,000                  | 0.5%        |                          | 4,700,000         |
|             | <b>1102-0007</b>              | Hőenergia előállítása és elosztása   | 12,244,891                 | 1.3%        |                          | 12,244,891        |
|             | <b>1102-0008</b>              | Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása                      |                            | 0.0%        |                          |                   |
|             | <b>1102-II1</b>               | Városok a fókuszban  | 2,080,000                  | 0.2%        |                          | 2,080,000         |
|             | <b>1102-II2</b>               | Új fűtőmű megépítése   | 18,724,000                 | 2.0%        |                          | 18,724,000        |
| <b>1501</b> |                               | <b>3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>                                | <b>6,370,000</b>           | 0.7%        |                          | <b>6,370,000</b>  |
|             | <b>1501-0001</b>              | Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása                             | 2,000,000                  | 0.2%        |                          | 2,000,000         |
|             | <b>1501-0002</b>              | Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések                                 | 2,350,000                  | 0.2%        |                          | 2,350,000         |
|             | <b>1501-0003</b>              | A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása     | 700,000                    | 0.1%        |                          | 700,000           |
|             | <b>1501-II1</b>               | Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása                           | 1,320,000                  |             |                          | 1,320,000         |
| <b>1502</b> |                               | <b>4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE</b>                                  | <b>11,342,500</b>          | 1.2%        | <b>6,000</b>             | <b>11,348,500</b> |
|             | <b>1502-0001</b>              | A turizmusfejlesztés irányítása  | 4,737,500                  | 0.5%        | 6,000                    | 4,743,500         |
|             | <b>1502-0002</b>              | Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése                                   | 917,000                    | 0.1%        |                          | 917,000           |
|             | <b>1502-II1</b>               | Idegenforgalmi illeték   | 1,150,000                  | 0.1%        |                          | 1,150,000         |

|             |                  |   |                    |              |                  |                    |
|-------------|------------------|---|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
|             | <b>1502-II2</b>  | Tiszavirág fesztivál Zentán   | 857,000            | 0.1%         |                  | 857,000            |
|             | <b>1502-II3</b>  | I love Zenta fesztivál  | 467,000            | 0.0%         |                  | 467,000            |
|             | <b>1502-II4</b>  | Karácsonyi vásár  | 220,000            | 0.0%         |                  | 220,000            |
|             | <b>1502-II5</b>  | Szakmai továbbképzés  | 144,000            | 0.0%         |                  | 144,000            |
|             | <b>1502-II6</b>  | Europe for citizens   | 2,850,000          | 0.3%         |                  | 2,850,000          |
| <b>0101</b> |                  | <b>5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS</b>   | <b>72,708,440</b>  | <b>7.6%</b>  |                  | <b>72,708,440</b>  |
|             | <b>0101-0001</b> | A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben   | 60,796,000         | 6.4%         |                  | 60,796,000         |
|             | <b>0101-0002</b> | A vidékfejlesztés támogatására irányuló intézkedések  | 6,200,000          | 0.6%         |                  | 6,200,000          |
|             | <b>0101-II1</b>  | Jégeső elleni rakéták beszerzése  | 685,440            | 0.1%         |                  | 685,440            |
|             | <b>0101-II2</b>  | A határutak rendezése   | 5,027,000          | 0.5%         |                  | 5,027,000          |
| <b>0401</b> |                  | <b>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM</b>   | <b>20,530,000</b>  | <b>2.1%</b>  |                  | <b>20,530,000</b>  |
|             | <b>0401-0001</b> | A környezetvédelem irányítása   | 770,000            | 0.1%         |                  | 770,000            |
|             | <b>0401-0002</b> | A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése  | 3,850,000          | 0.4%         |                  | 3,850,000          |
|             | <b>0401-0004</b> | Szennyvízkezelés  | 450,000            | 0.0%         |                  | 450,000            |
|             | <b>0401-0005</b> | A kommunális hulladék kezelése  | 15,460,000         | 1.6%         |                  | 15,460,000         |
| <b>0701</b> |                  | <b>7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>  | <b>50,890,000</b>  | <b>5.3%</b>  |                  | <b>50,890,000</b>  |
|             | <b>0701-0002</b> | A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása  | 15,800,000         | 1.7%         |                  | 15,800,000         |
|             | <b>0701-0004</b> | Városi és elővárosi utasszállítás   | 590,000            | 0.1%         |                  | 590,000            |
|             | <b>0701-II1</b>  | A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban   | 4,000,000          | 0.4%         |                  | 4,000,000          |
|             | <b>0701-II2</b>  | Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában  | 30,500,000         | 3.2%         |                  | 30,500,000         |
| <b>2001</b> |                  | <b>8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>  | <b>108,761,000</b> | <b>11.4%</b> | <b>2,511,000</b> | <b>111,272,000</b> |
|             | <b>2001-0001</b> | Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése   | 81,311,000         | 8.5%         | 2,502,000        | 83,813,000         |
|             | <b>2001-II1</b>  | A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában | 1,900,000          | 0.2%         |                  | 1,900,000          |
|             | <b>2001-II2</b>  | A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában       | 2,900,000          | 0.3%         |                  | 2,900,000          |
|             | <b>2001-II3</b>  | A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában   | 14,500,000         | 1.5%         |                  | 14,500,000         |
|             | <b>2001-II4</b>  | Az IEEP – Iskoláskor Előtti Előkészítő Program végrehajtására   | 8,150,000          | 0.9%         | 9,000            | 8,159,000          |
| <b>2002</b> |                  | <b>9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>   | <b>60,032,780</b>  | <b>6.3%</b>  |                  | <b>60,032,780</b>  |

|             |                  |   |                    |              |                   |                    |
|-------------|------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|             | <b>2002-0001</b> | Általános iskolák működése  | 40,260,780         | 4.2%         |                   | 40,260,780         |
|             | <b>2002-II1</b>  | A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése  | 16,610,000         | 1.7%         |                   | 16,610,000         |
|             | <b>2002-II2</b>  | Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI   | 1,857,000          | 0.2%         |                   | 1,857,000          |
|             | <b>2002-II3</b>  | A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén                        | 1,000,000          | 0.1%         |                   | 1,000,000          |
|             | <b>2002-II4</b>  | Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola   | 305,000            | 0.0%         |                   | 305,000            |
| <b>2003</b> |                  | <b>10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>   | <b>45,374,300</b>  | <b>4.7%</b>  |                   | <b>45,374,300</b>  |
|             | <b>2003-0001</b> | Középiskolák működése   | 25,374,300         | 2.7%         |                   | 25,374,300         |
|             | <b>2003-II1</b>  | A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása   | 20,000,000         | 2.1%         |                   | 20,000,000         |
| <b>0901</b> |                  | <b>11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>   | <b>42,578,000</b>  | <b>4.5%</b>  |                   | <b>42,578,000</b>  |
|             | <b>0901-0001</b> | Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái                                  | 11,440,000         | 1.2%         |                   | 11,440,000         |
|             | <b>0901-0002</b> | Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái                 | 3,900,000          | 0.4%         |                   | 3,900,000          |
|             | <b>0901-0003</b> | Napi szolgáltatások a közösségben   | 4,050,000          | 0.4%         |                   | 4,050,000          |
|             | <b>0901-0004</b> | Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások                                    | 2,250,000          | 0.2%         |                   | 2,250,000          |
|             | <b>0901-0005</b> | A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása  | 3,984,000          | 0.4%         |                   | 3,984,000          |
|             | <b>0901-0006</b> | A gyermekek és a gyermekes családok támogatása  | 680,000            | 0.1%         |                   | 680,000            |
|             | <b>0901-0007</b> | A szülés és a gyermekvállalás támogatása  | 6,000,000          | 0.6%         |                   | 6,000,000          |
|             | <b>0901-II1</b>  | Egyetemisták ösztöndíjazása   | 1,873,000          | 0.2%         |                   | 1,873,000          |
|             | <b>0901-II2</b>  | Középiskolás tanulók szállítása   | 5,880,000          | 0.6%         |                   | 5,880,000          |
|             | <b>0901-II3</b>  | Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona  | 1,000,000          | 0.1%         |                   | 1,000,000          |
|             | <b>0901-II4</b>  | Helyi Roma Akcióterv  | 221,000            | 0.0%         |                   | 221,000            |
|             | <b>0901-II5</b>  | Helyi Gyermejkölési Akcióterv   | 600,000            | 0.1%         |                   | 600,000            |
|             | <b>0901-II6</b>  | Szegénységcsökkentő iroda   | 700,000            | 0.1%         |                   | 700,000            |
| <b>1801</b> |                  | <b>12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM</b>   | <b>10,040,000</b>  | <b>1.0%</b>  |                   | <b>10,040,000</b>  |
|             | <b>1801-0001</b> | Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése  | 9,000,000          | 0.9%         |                   | 9,000,000          |
|             | <b>1801-0002</b> | Halottkémszolgálat  | 700,000            | 0.1%         |                   | 700,000            |
|             | <b>1801-0003</b> | Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén        | 340,000            | 0.0%         |                   | 340,000            |
| <b>1201</b> |                  | <b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA</b>                                | <b>132,320,905</b> | <b>13.8%</b> | <b>28,368,410</b> | <b>160,689,315</b> |
|             | <b>1201-0001</b> | A helyi művelődési intézmények működése   | 56,281,305         | 5.9%         | 10,974,600        | 67,255,905         |
|             | <b>1201-0002</b> | A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése                                      | 7,106,200          | 0.7%         | 10,243,810        | 17,350,010         |
|             | <b>1201-0003</b> | A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása | 3,797,400          | 0.4%         | 4,710,000         | 8,507,400          |

|             |                  |  |                    |              |                |                    |
|-------------|------------------|--|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
|             | <b>1201-0004</b> | A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén  | 2,200,000          | 0.2%         |                | 2,200,000          |
|             | <b>1201-II1</b>  | A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében | 3,910,000          | 0.4%         |                | 3,910,000          |
|             | <b>1201-II2</b>  | A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében                  | 21,600,000         | 2.3%         |                | 21,600,000         |
|             | <b>1201-II3</b>  | Vallási Zene - határokön átnyúló útvonalak intézménye  | 30,870,000         | 3.2%         |                | 30,870,000         |
|             | <b>1201-II4</b>  | Zenta község jeles ünnepei   | 3,000,000          | 0.3%         |                | 3,000,000          |
|             | <b>1201-II5</b>  | Dudás Gyula megemlékezés   | 1,500,000          | 0.2%         |                | 1,500,000          |
|             | <b>1201-II6</b>  | A közös kulturális örökség nyomai - IPA  | 2,056,000          | 0.2%         | 2,440,000      | 4,496,000          |
| <b>1301</b> |                  | <b>14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS</b>  | <b>41,130,000</b>  | <b>4.3%</b>  |                | <b>41,130,000</b>  |
|             | <b>1301-0001</b> | A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása  | 25,920,000         | 2.7%         |                | 25,920,000         |
|             | <b>1301-0004</b> | A helyi sportintézmények működése  | 14,510,000         | 1.5%         |                | 14,510,000         |
|             | <b>1301-0005</b> | Az ifjúsági politika végrehajtása  | 700,000            | 0.1%         |                | 700,000            |
| <b>0602</b> |                  | <b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>  | <b>230,299,606</b> | <b>24.1%</b> | <b>246,191</b> | <b>230,545,797</b> |
|             | <b>0602-0001</b> | A helyi önkormányzatok és városi községek működése   | 170,216,500        | 17.8%        |                | 170,216,500        |
|             | <b>0602-0002</b> | A helyi közösségek működése  | 12,790,706         | 1.3%         | 246,191        | 13,036,897         |
|             | <b>0602-0003</b> | Közüadóságkezelés  | 21,600,000         | 2.3%         |                | 21,600,000         |
|             | <b>0602-0004</b> | Közüségi Ügyészség   | 3,077,400          | 0.3%         |                | 3,077,400          |
|             | <b>0602-0007</b> | A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése   | 300,000            | 0.0%         |                | 300,000            |
|             | <b>0602-0009</b> | Folyó költségvetési tartalék   | 1,200,000          | 0.1%         |                | 1,200,000          |
|             | <b>0602-0010</b> | Állandó költségvetési tartalék   | 150,000            | 0.0%         |                | 150,000            |
|             | <b>0602-0014</b> | Irányítás rendkívüli helyzetekben  | 2,950,000          | 0.3%         |                | 2,950,000          |
|             | <b>0602-II1</b>  | Általános iskolás tanulók szállítása   | 4,470,000          | 0.5%         |                | 4,470,000          |
|             | <b>0602-II2</b>  | A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken  |                    | 0.0%         |                |                    |
|             | <b>0602-II3</b>  | A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában  | 170,000            | 0.0%         |                | 170,000            |
|             | <b>0602-II4</b>  | A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis   | 12,500,000         | 1.3%         |                | 12,500,000         |
|             | <b>0602-II5</b>  | Az egykori laktanya egy részének megvásárlása  | 800,000            | 0.1%         |                | 800,000            |
|             | <b>0602-II6</b>  | Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése  | 75,000             | 0.0%         |                | 75,000             |
| <b>2101</b> |                  | <b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>   | <b>40,712,660</b>  | <b>4.3%</b>  |                | <b>40,712,660</b>  |

|             |                  |   |                    |               |                   |                    |
|-------------|------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|             | <b>2101-0001</b> | A Községi Képviselő-testület működése   | 14,025,360         | 1.5%          |                   | 14,025,360         |
|             | <b>2101-0002</b> | A végrehajtó szervek működése   | 26,687,300         | 2.8%          |                   | 26,687,300         |
| <b>0501</b> |                  | <b>17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS<br/>MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK</b>                  | <b>2,300,000</b>   | 0.2%          |                   | <b>2,300,000</b>   |
|             | <b>0501-0001</b> | Energetikai menedzsment   | 100,000            | 0.0%          |                   | 100,000            |
|             | <b>0501-III</b>  | A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása | 2,200,000          | 0.2%          |                   | 2,200,000          |
|             |                  | <b>PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>956,789,082</b> | <b>100.0%</b> | <b>31,131,601</b> | <b>987,920,683</b> |

## 10. szakasz

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján:

### A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

| Funkciók   | Funkcionális osztályozás   | Eszközök a költségvetésből | Szerkezet %  | Eszközök egyéb forrásokból | Eszközök összesen  |
|------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4            | 5                          | 6                  |
| <b>000</b> | <b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>   | <b>42,578,000</b>          | <b>4.5%</b>  |                            | <b>42,578,000</b>  |
| 010        | Betegség és rokkantság   | 11,934,000                 | 1.2%         |                            | 11,934,000         |
| 040        | Család és gyermekek  | 15,954,000                 | 1.7%         |                            | 15,954,000         |
| 070        | Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak | 12,410,000                 | 1.3%         |                            | 12,410,000         |
| 090        | Máshova nem sorolt szociális védelem                                 | 2,280,000                  | 0.2%         |                            | 2,280,000          |
| <b>100</b> | <b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>                                   | <b>228,314,866</b>         | <b>23.9%</b> | <b>246,191</b>             | <b>228,561,057</b> |
| 111        | Végrehajtó és törvényhozó szervek                                    | 40,712,660                 | 4.3%         |                            | 40,712,660         |
| 112        | Pénzügyi és fiskális ügyek   | 1,350,000                  | 0.1%         |                            | 1,350,000          |
| 130        | Általános szolgáltatások   | 136,686,500                | 14.3%        |                            | 136,686,500        |
| 133        | Egyéb általános szolgáltatások                                       | 14,800,000                 | 1.5%         |                            | 14,800,000         |
| 160        | Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások                       | 13,165,706                 | 1.4%         | 246,191                    | 13,411,897         |
| 170        | Közadósság tranzakciók   | 21,600,000                 | 2.3%         |                            | 21,600,000         |
| <b>200</b> | <b>VÉDELEM</b>   | <b>2,950,000</b>           | <b>0.3%</b>  |                            | <b>2,950,000</b>   |
| 220        | Polgári védelem  | 2,950,000                  | 0.3%         |                            | 2,950,000          |
| 250        | Máshova nem sorolt védelem   |                            | 0.0%         |                            |                    |
| <b>300</b> | <b>KÖZREND ÉS BIZTONSÁG</b>  | <b>5,077,400</b>           | <b>0.5%</b>  |                            | <b>5,077,400</b>   |
| 320        | Tűzvédelmi szolgáltatások  | 2,000,000                  | 0.2%         |                            | 2,000,000          |
| 330        | Bíróságok  | 3,077,400                  | 0.3%         |                            | 3,077,400          |
| <b>400</b> | <b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>   | <b>189,579,831</b>         | <b>19.8%</b> | <b>6,000</b>               | <b>189,585,831</b> |
| 411        | Általános gazdasági és kommerciális ügyek                            | 6,370,000                  | 0.7%         |                            | 6,370,000          |
| 421        | Mezőgazdaság   | 72,708,440                 | 7.6%         |                            | 72,708,440         |
| 436        | Egyéb energia  | 2,300,000                  | 0.2%         |                            | 2,300,000          |
| 451        | Közúti közlekedés  | 50,300,000                 | 5.3%         |                            | 50,300,000         |
| 452        | Vízi közlekedés  | 590,000                    | 0.1%         |                            | 590,000            |
| 455        | Csövezetékek és a közlekedés egyéb formái                            | 30,968,891                 | 3.2%         |                            | 30,968,891         |
| 473        | Idegenforgalom   | 11,342,500                 | 1.2%         | 6,000                      | 11,348,500         |
| 474        | Többrendeltetésű fejlesztési projektumok                             | 15,000,000                 | 1.6%         |                            | 15,000,000         |
| <b>500</b> | <b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>  | <b>41,310,000</b>          | <b>4.3%</b>  |                            | <b>41,310,000</b>  |
| 510        | Hulladékkezelés  | 21,910,000                 | 2.3%         |                            | 21,910,000         |
| 530        | A szennyezettség csökkentése   | 3,850,000                  | 0.4%         |                            | 3,850,000          |
| 540        | A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme                      | 14,780,000                 | 1.5%         |                            | 14,780,000         |
| 560        | Máshova nem sorolt környezetvédelem                                  | 770,000                    | 0.1%         |                            | 770,000            |
| <b>600</b> | <b>LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK</b>                                  | <b>44,850,000</b>          | <b>4.7%</b>  |                            | <b>44,850,000</b>  |
| 610        | Lakástügyi fejlesztés  |                            | 0.0%         |                            |                    |
| 620        | Közösségfejlesztés   | 27,630,000                 | 2.9%         |                            | 27,630,000         |
| 630        | Vízellátás   |                            | 0.0%         |                            |                    |
| 640        | Utcai megvilágítás   | 17,220,000                 | 1.8%         |                            | 17,220,000         |
| <b>700</b> | <b>EGÉSZSÉGÜGY</b>   | <b>10,040,000</b>          | <b>1.0%</b>  |                            | <b>10,040,000</b>  |
| 721        | Általános egészségügyi szolgáltatások                                | 9,700,000                  | 1.0%         |                            | 9,700,000          |
| 740        | Közegészségügyi szolgáltatások                                       | 340,000                    | 0.0%         |                            | 340,000            |
| <b>800</b> | <b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>                           | <b>173,450,905</b>         | <b>18.1%</b> | <b>28,368,410</b>          | <b>201,819,315</b> |
| 810        | Rekreációs és sportszolgáltatások                                    | 41,130,000                 | 4.3%         |                            | 41,130,000         |
| 820        | Kulturális szolgáltatások  | 99,650,905                 | 10.4%        | 28,368,410                 | 128,019,315        |
| 840        | A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai                           | 32,670,000                 | 3.4%         |                            | 32,670,000         |
| <b>900</b> | <b>OKTATÁS</b>   | <b>218,638,080</b>         | <b>22.9%</b> | <b>2,511,000</b>           | <b>221,149,080</b> |

|     |                                |                    |               |                   |                    |
|-----|--------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 911 | Iskoláskor előtti oktatás      | 108,761,000        | 11.4%         | 2,511,000         | 111,272,000        |
| 912 | Alapfokú oktatás               | 60,032,780         | 6.3%          |                   | 60,032,780         |
| 920 | Középfokú oktatás              | 45,374,300         | 4.7%          |                   | 45,374,300         |
| 922 | Felső középfokú oktatás        |                    | 0.0%          |                   |                    |
| 923 | Középfokú oktatás diákothonnal |                    | 0.0%          |                   |                    |
| 980 | Máshova nem sorolt oktatás     | 4,470,000          | 0.5%          |                   | 4,470,000          |
|     | <b>ÖSSZESEN</b>                | <b>956,789,082</b> | <b>100.0%</b> | <b>31,131,601</b> | <b>987,920,683</b> |



11. szakasz

A 2018. évi állandó költségvetési tartalék 150.000,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig 1.200.000,00 dinárt tesz ki.

II. KÜLÖN RÉSZ

12. szakasz

Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve 987,920,683.00 dinár összegben a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra:

| Rész     | Fejezet   | Program szerinti osztályozás | Funkció | Pozíció | Közzgazdasági osztályozás | Finanszírozási forrás | Leírás  | Belső felosztás | Eszközök a költségvetésből | Eszközök egyéb forrásokból | Közpénzek összesen |
|----------|-----------|------------------------------|---------|---------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1        | 2         | 3                            | 4       | 5       | 6                         | 7                     | 8   | 9               | 10                         | 11                         | 12                 |
| <b>1</b> |           |                              |         |         |                           |                       | <b>KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>                                 |                 |                            |                            |                    |
|          | 2101      |                              |         |         |                           |                       | <b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>      |                 |                            |                            |                    |
|          | 2101-0001 |                              |         |         |                           |                       | <b>A Községi Képviselő-testület működése</b>                      |                 |                            |                            |                    |
|          |           |                              | 111     |         |                           |                       | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>                          |                 |                            |                            |                    |
|          |           |                              |         |         | 411                       |                       | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) |                 | 2,539,000                  |                            | 2,539,000          |
|          |           |                              |         |         | 412                       |                       | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           |                 | 454,360                    |                            | 454,360            |
|          |           |                              |         |         | 416                       |                       | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                 |                 | 1,200,000                  |                            | 1,200,000          |
|          |           |                              |         |         | 422                       |                       | Utazási költségek   |                 | 10,000                     |                            | 10,000             |
|          |           |                              |         |         | 423                       |                       | Szerződéses szolgáltatások  |                 | 9,000,000                  |                            | 9,000,000          |
|          |           |                              |         |         | 465                       |                       | Egyéb dotációk és átutalások                                      |                 | 313,000                    |                            | 313,000            |
|          |           |                              |         |         | 481                       |                       | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                             |                 | 509,000                    |                            | 509,000            |
|          |           |                              |         |         |                           |                       | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0001:</b>  |                 |                            |                            |                    |
|          |           |                              |         |         |                           | 01                    | Bevételek a költségvetésből                                       |                 | 14,025,360                 |                            | 14,025,360         |
|          | 2101-0001 |                              | 111     |         |                           |                       | <b>A programtevékenységre összesen – 2101-0001:</b>               |                 | <b>14,025,360</b>          |                            | <b>14,025,360</b>  |
|          |           |                              |         |         |                           |                       | <b>Az 1. rész finanszírozási forrásai:</b>                        |                 |                            |                            |                    |
|          |           |                              |         |         |                           |                       | Bevételek a költségvetésből                                       |                 | 14,025,360                 |                            | 14,025,360         |
|          |           |                              |         |         |                           |                       | <b>Az 1. részre összesen:</b>                                     |                 | <b>14,025,360</b>          |                            | <b>14,025,360</b>  |
| <b>2</b> |           |                              |         |         |                           |                       | <b>A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE</b>                                     |                 |                            |                            |                    |
|          | 2101      |                              |         |         |                           |                       | <b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>      |                 |                            |                            |                    |
|          | 2101-0002 |                              |         |         |                           |                       | <b>A végrehajtó szervek működése</b>                              |                 |                            |                            |                    |
|          |           |                              | 111     |         |                           |                       | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>                          |                 |                            |                            |                    |
|          |           |                              |         |         | 411                       |                       | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) |                 | 6,973,400                  |                            | 6,973,400          |
|          |           |                              |         |         | 412                       |                       | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           |                 | 963,400                    |                            | 963,400            |

|     |                                      |           |           |
|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 415 | A foglalkoztatottak költségtérítései | 40,000    | 40,000    |
| 422 | Utazási költségek                    | 40,000    | 40,000    |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások           | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások         | 798,000   | 798,000   |

**A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:**

|   |     |    |                             |                   |                   |
|---|-----|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2101-0002   | 111 | 01 | Bevételek a költségvetésből | 11,414,800        | 11,414,800        |
| <b>A programtevékenységre összesen – 2101-0002:</b> |     |    |                             | <b>11,414,800</b> | <b>11,414,800</b> |
| <b>A 2. rész finanszírozási forrásai:</b>           |     |    |                             |                   |                   |
| Bevételek a költségvetésből                         |     |    |                             | 11,414,800        | 11,414,800        |
| <b>A 2. részre összesen:</b>                        |     |    |                             | <b>11,414,800</b> | <b>11,414,800</b> |

3

**KÖZSÉGI TANÁCS**

2101

**16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE**

2101-0002

**A végrehajtó szervek működése**

111

*Végrehajtó és törvényhozó szervek*

|     |   |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) | 6,317,000 | 6,317,000 |
| 412 | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           | 1,086,000 | 1,086,000 |
| 415 | A foglalkoztatottak költségtérítései                              | 125,000   | 125,000   |
| 421 | Állandó kiadások  | 400,000   | 400,000   |
| 422 | Utazási költségek   | 50,000    | 50,000    |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások  | 5,900,000 | 5,900,000 |
| 426 | Anyag   | 600,000   | 600,000   |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                      | 794,500   | 794,500   |

**A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:**

|   |     |    |                             |                   |                   |
|---|-----|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2101-0002   | 111 | 01 | Bevételek a költségvetésből | 15,272,500        | 15,272,500        |
| <b>A programtevékenységre összesen – 2101-0002:</b> |     |    |                             | <b>15,272,500</b> | <b>15,272,500</b> |
| <b>A 3. rész finanszírozási forrásai:</b>           |     |    |                             |                   |                   |
| Bevételek a költségvetésből                         |     |    |                             | 15,272,500        | 15,272,500        |
| <b>A 3. részre összesen:</b>                        |     |    |                             | <b>15,272,500</b> | <b>15,272,500</b> |

4

**ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE**

0602

**15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

0602-0004

**Községi Ügyészség**

330

*Bíróságok*

|     |   |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) | 1,815,240 | 1,815,240 |
| 412 | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           | 345,660   | 345,660   |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                          | 40,000    | 40,000    |

|                  |   |   |                  |                  |
|------------------|---|---|------------------|------------------|
|                  | 421   | Állandó kiadások  | 121,000          | 121,000          |
|                  | 422   | Utazási költségek   | 126,700          | 126,700          |
|                  | 423   | Szerződéses szolgáltatások  | 152,000          | 152,000          |
|                  | 426   | Anyag   | 204,000          | 204,000          |
|                  | 465   | Egyéb dotációk és átutalások                                      | 232,800          | 232,800          |
|                  | 512   | Gépek és felszerelés  | 40,000           | 40,000           |
|                  | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:</b>  |   |                  |                  |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       | 3,077,400        | 3,077,400        |
| <b>0602-0004</b> | <b>330</b>  | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0004:</b>               | <b>3,077,400</b> | <b>3,077,400</b> |
|                  | <b>A 4. rész finanszírozási forrásai:</b>                         |   |                  |                  |
|                  |   | Bevételek a költségvetésből                                       | 3,077,400        | 3,077,400        |
|                  | <b>A 4. részre összesen:</b>                                      |   | <b>3,077,400</b> | <b>3,077,400</b> |
| <b>5</b>         | <b>KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV</b>                                |   |                  |                  |
| <b>0602</b>      | <b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b> |   |                  |                  |
| <b>0602-0001</b> | <b>A helyi önkormányzatok és városi községek működése</b>         |   |                  |                  |
| <i>130</i>       | Általános szolgáltatások  |   |                  |                  |
|                  | 411   | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) | 60,542,600       | 60,542,600       |
|                  | 412   | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           | 11,006,900       | 11,006,900       |
|                  | 413   | Természetbeni juttatások  | 500,000          | 500,000          |
|                  | 414   | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                          | 3,500,000        | 3,500,000        |
|                  | 415   | A foglalkoztatottak költségtérítései                              | 1,300,000        | 1,300,000        |
|                  | 416   | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                 | 1,900,000        | 1,900,000        |
|                  | 421   | Állandó kiadások  | 21,000,000       | 21,000,000       |
|                  | 422   | Utazási költségek   | 400,000          | 400,000          |
|                  | 423   | Szerződéses szolgáltatások  | 5,500,000        | 5,500,000        |
|                  | 425   | Folyó javítások és karbantartás                                   | 3,000,000        | 3,000,000        |
|                  | 426   | Anyag   | 11,500,000       | 11,500,000       |
|                  | 441   | Hazai kamatok törlesztése   | 400,000          | 400,000          |
|                  | 444   | Az adósságvállalás kísérő költségei                               | 200,000          | 200,000          |
|                  | 465   | Egyéb dotációk és átutalások                                      | 7,117,000        | 7,117,000        |
|                  | 481   | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                             | 1,400,000        | 1,400,000        |
|                  | 482   | Adók, kötelező illetékek és bírságok                              | 3,520,000        | 3,520,000        |
|                  | 512   | Gépek és felszerelés  | 3,500,000        | 3,500,000        |
|                  | 513   | Egyéb ingatlan és felszerelés                                     | 100,000          | 100,000          |
|                  | 515   | Nem anyagi vagyon   | 300,000          | 300,000          |
|                  | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:</b>  |   |                  |                  |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       | 103,537,722      | 103,537,722      |

|                  |            |     |  |                    |                    |
|------------------|------------|-----|--|--------------------|--------------------|
|                  |            | 13  | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet          | 33,148,778         | 33,148,778         |
| <b>0602-0001</b> | <b>130</b> |     | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0001:</b>              | <b>136,686,500</b> | <b>136,686,500</b> |
| <b>0602-0001</b> |            |     | <b>A helyi önkormányzatok és városi községek működése</b>        |                    |                    |
|                  | <i>133</i> |     | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i>                            |                    |                    |
|                  |            | 421 | Állandó kiadások   | 11,000,000         | 11,000,000         |
|                  |            | 423 | Szerződéses szolgáltatások                                       | 1,700,000          | 1,700,000          |
|                  |            | 425 | Folyó javítások és karbantartás                                  | 800,000            | 800,000            |
|                  |            | 481 | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                            | 1,300,000          | 1,300,000          |
|                  |            |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:</b> |                    |                    |
|                  |            | 01  | Bevételek a költségvetésből                                      | 14,800,000         | 14,800,000         |
| <b>0602-0001</b> | <b>133</b> |     | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0001:</b>              | <b>14,800,000</b>  | <b>14,800,000</b>  |
| <b>0602-0001</b> |            |     | <b>A helyi önkormányzatok és városi községek működése</b>        |                    |                    |
|                  | <i>474</i> |     | <i>Többrendeltetésű fejlesztési projektek</i>                    |                    |                    |
|                  |            | 424 | Szakszolgáltatások   | 2,600,000          | 2,600,000          |
|                  |            | 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                     |                    |                    |
|                  |            | 511 | Épületek és építési létesítmények                                | 12,400,000         | 12,400,000         |
|                  |            |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:</b> |                    |                    |
|                  |            | 01  | Bevételek a költségvetésből                                      | 15,000,000         | 15,000,000         |
| <b>0602-0001</b> | <b>474</b> |     | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0001:</b>              | <b>15,000,000</b>  | <b>15,000,000</b>  |
| <b>0602-0001</b> |            |     | <b>A helyi önkormányzatok és városi községek működése</b>        |                    |                    |
|                  | <i>320</i> |     | <i>Tűzvédelmi szolgáltatások</i>                                 |                    |                    |
|                  |            | 481 | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                            | 2,000,000          | 2,000,000          |
|                  |            |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:</b> |                    |                    |
|                  |            | 01  | Bevételek a költségvetésből                                      | 2,000,000          | 2,000,000          |
| <b>0602-0001</b> | <b>320</b> |     | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0001:</b>              | <b>2,000,000</b>   | <b>2,000,000</b>   |
| <b>0602-0001</b> |            |     | <b>A helyi önkormányzatok és városi községek működése</b>        |                    |                    |
|                  | <i>620</i> |     | <i>Közösségfejlesztés</i>  |                    |                    |
|                  |            | 424 | Szakszolgáltatások   | 1,730,000          | 1,730,000          |
|                  |            | 482 | Adók, kötelező illetékek és bírságok                             |                    |                    |
|                  |            | 511 | Épületek és építési létesítmények                                |                    |                    |
|                  |            | 513 | Egyéb ingatlan és felszerelés                                    |                    |                    |
|                  |            |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:</b> |                    |                    |

|                  |            |       |  |                   |                   |
|------------------|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
|                  |            | 01    | Bevételek a költségvetésből                                      | 1,730,000         | 1,730,000         |
| <b>0602-0001</b> | <i>620</i> |       | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0001:</b>              | <b>1,730,000</b>  | <b>1,730,000</b>  |
| <b>0602-0003</b> |            |       | <b>Közdósságkezelés</b>  |                   |                   |
|                  | <i>170</i> |       | <i>Közdósságkezelés</i>  |                   |                   |
|                  |            | 441   | Hazai kamatok törlesztése  | 1,400,000         | 1,400,000         |
|                  |            | 444   | Az adósságvállalás kísérő költségei                              | 200,000           | 200,000           |
|                  |            | 611   | Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek                            | 20,000,000        | 20,000,000        |
|                  |            |       | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:</b> |                   |                   |
|                  |            | 01    | Bevételek a költségvetésből                                      | 21,600,000        | 21,600,000        |
| <b>0602-0003</b> | <i>170</i> |       | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0003:</b>              | <b>21,600,000</b> | <b>21,600,000</b> |
| <b>0602-0007</b> |            |       | <b>A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése</b>        |                   |                   |
|                  | <i>160</i> |       | <i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>            |                   |                   |
|                  |            | 481   | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                            | 300,000           | 300,000           |
|                  |            |       | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0007:</b> |                   |                   |
|                  |            | 01    | Bevételek a költségvetésből                                      | 300,000           | 300,000           |
| <b>0602-0007</b> | <i>160</i> |       | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0007:</b>              | <b>300,000</b>    | <b>300,000</b>    |
| <b>0602-0009</b> |            |       | <b>Folyó költségvetési tartalék</b>                              |                   |                   |
|                  | <i>112</i> |       | <i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>                                |                   |                   |
|                  |            | 49912 | Folyó tartalék   | 1,200,000         | 1,200,000         |
|                  |            |       | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:</b> |                   |                   |
|                  |            | 01    | Bevételek a költségvetésből                                      | 1,200,000         | 1,200,000         |
| <b>0602-0009</b> | <i>112</i> |       | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0009:</b>              | <b>1,200,000</b>  | <b>1,200,000</b>  |
| <b>0602-0010</b> |            |       | <b>Állandó költségvetési tartalék</b>                            |                   |                   |
|                  | <i>112</i> |       | <i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>                                |                   |                   |
|                  |            | 49911 | Állandó tartalék   | 150,000           | 150,000           |
|                  |            |       | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:</b> |                   |                   |
|                  |            | 01    | Bevételek a költségvetésből                                      | 150,000           | 150,000           |
| <b>0602-0010</b> | <i>112</i> |       | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0010:</b>              | <b>150,000</b>    | <b>150,000</b>    |
| <b>0602-0014</b> |            |       | <b>Irányítás rendkívüli helyzetekben</b>                         |                   |                   |
|                  | <i>220</i> |       | <i>Polgári védelem</i>   |                   |                   |
|                  |            | 423   | Szerződéses szolgáltatások                                       | 200,000           | 200,000           |

|           |     |   |                   |                   |
|-----------|-----|---|-------------------|-------------------|
|           | 424 | Szakszolgáltatások  | 2,350,000         | 2,350,000         |
|           | 425 | Folyó javítások és karbantartás   | 100,000           | 100,000           |
|           | 426 | Anyag   | 300,000           | 300,000           |
|           |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:</b>  |                   |                   |
| 0602-0014 | 220 | 01 Bevételek a költségvetésből  | 2,950,000         | 2,950,000         |
|           |     | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0014:</b>   | <b>2,950,000</b>  | <b>2,950,000</b>  |
| 0602-II1  | 980 | <b>Általános iskolás tanulók szállítása</b><br><i>Máshova nem sorolt oktatás</i>  |                   |                   |
|           | 472 | Szociális védelmi térítmények a költségvetésből   | 4,470,000         | 4,470,000         |
|           |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II1:</b>  |                   |                   |
| 0602-II1  | 980 | 01 Bevételek a költségvetésből  | 4,470,000         | 4,470,000         |
|           |     | <b>A projektumra összesen – 0602-II1:</b>   | <b>4,470,000</b>  | <b>4,470,000</b>  |
| 0602-II2  | 620 | <b>A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken</b><br><i>Közösségfejlesztés</i>                             |                   |                   |
|           | 511 | Épületek és építési létesítmények   |                   |                   |
|           |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II2:</b>  |                   |                   |
| 0602-II2  | 620 | 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől  |                   |                   |
|           |     | <b>A projektumra összesen – 0602-II2:</b>   |                   |                   |
| 0602-II3  | 620 | <b>A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában</b><br><i>Közösségfejlesztés</i> |                   |                   |
|           | 511 | Épületek és építési létesítmények   | 170,000           | 170,000           |
|           |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II3:</b>  |                   |                   |
| 0602-II3  | 620 | 01 Bevételek a költségvetésből  | 170,000           | 170,000           |
|           |     | <b>A projektumra összesen – 0602-II3:</b>   | <b>170,000</b>    | <b>170,000</b>    |
| 0602-II4  | 620 | <b>A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis</b><br><i>Közösségfejlesztés</i>                                    |                   |                   |
|           | 511 | Épületek és építési létesítmények   | 12,500,000        | 12,500,000        |
|           |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II4:</b>  |                   |                   |
|           | 01  | Bevételek a költségvetésből   | 6,500,000         | 6,500,000         |
|           | 07  | Átutalások egyéb hatalmi szintektől   | 6,000,000         | 6,000,000         |
| 0602-II4  | 620 | <b>A projektumra összesen – 0602-II4:</b>   | <b>12,500,000</b> | <b>12,500,000</b> |

|                  |     |  |                    |                    |
|------------------|-----|--|--------------------|--------------------|
| <b>0602-II5</b>  |     | <b>Az egykori laktanya egy részének megvásárlása</b>                 |                    |                    |
|                  | 620 | <i>Közösségfejlesztés</i>  |                    |                    |
|                  |     | 511 Épületek és építési létesítmények                                | 800,000            | 800,000            |
|                  |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II5:</b>               |                    |                    |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                       | 800,000            | 800,000            |
| <b>0602-II5</b>  | 620 | <b>A projektumra összesen – 0602-II5:</b>                            | <b>800,000</b>     | <b>800,000</b>     |
|                  |     | <b>A 15. program finanszírozási forrásai:</b>                        |                    |                    |
|                  |     | Bevételek a költségvetésből  | 174,407,722        | 174,407,722        |
|                  |     | Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai                               | 6,000,000          | 6,000,000          |
|                  |     | Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet               | 33,148,778         | 33,148,778         |
|                  |     | <b>A 15. programra összesen:</b>                                     | <b>213,556,500</b> | <b>213,556,500</b> |
| <b>1101</b>      |     | <b>1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS</b> |                    |                    |
| <b>1101-0001</b> |     | Területi és településrendezési tervezés                              |                    |                    |
|                  | 620 | <i>Közösségfejlesztés</i>  |                    |                    |
|                  |     | 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                | 250,000            | 250,000            |
|                  |     | 423 Szerződéses szolgáltatások                                       | 450,000            | 450,000            |
|                  |     | 511 Épületek és építési létesítmények                                | 3,500,000          | 3,500,000          |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:</b>     |                    |                    |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                       | 3,700,000          | 3,700,000          |
|                  |     | 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől                               | 500,000            | 500,000            |
| <b>1101-0001</b> | 620 | <b>A programtevékenységre összesen – 1101-0001:</b>                  | <b>4,200,000</b>   | <b>4,200,000</b>   |
| <b>1101-0003</b> |     | Az építési telkek igazgatása   |                    |                    |
|                  | 620 | <i>Közösségfejlesztés</i>  |                    |                    |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások – épületek eltávolítása                       |                    |                    |
|                  |     | 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok                             |                    |                    |
|                  |     | 511 Épületek és építési létesítmények                                |                    |                    |
|                  |     | 515 Nem anyagi vagyon  | 120,000            | 120,000            |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:</b>     |                    |                    |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                       | 120,000            | 120,000            |
| <b>1101-0003</b> | 620 | <b>A programtevékenységre összesen – 1101-0003:</b>                  | <b>120,000</b>     | <b>120,000</b>     |
| <b>1101-0004</b> |     | Lakásügyi támogatás  |                    |                    |
|                  | 620 | <i>Közösségfejlesztés</i>  |                    |                    |
|                  |     | 425 Folyó javítások és karbantartás                                  |                    |                    |
|                  |     | 511 Épületek és építési létesítmények                                | 1,150,000          | 1,150,000          |

|                  |            |   |                  |                  |
|------------------|------------|---|------------------|------------------|
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:</b>                  |                  |                  |
|                  |            | 01 Bevételek a költségvetésből  | 1,150,000        | 1,150,000        |
| <b>1101-0004</b> | <b>620</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 1101-0004:</b>                               | <b>1,150,000</b> | <b>1,150,000</b> |
| <b>1101-III</b>  |            | <b>Zenta település általános szabályozási terve</b>                               |                  |                  |
|                  | <b>620</b> | <i>Közösségfejlesztés</i>   |                  |                  |
|                  |            | 511 Épületek és építési létesítmények   | 960,000          | 960,000          |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III:</b>                            |                  |                  |
|                  |            | 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből                 | 960,000          | 960,000          |
| <b>1101-III</b>  | <b>620</b> | <b>A projektumra összesen – 1101-III:</b>   | <b>960,000</b>   | <b>960,000</b>   |
| <b>1101-II2</b>  |            | <b>Létesítmények törvényesítése Zenta községben</b>                               |                  |                  |
|                  | <b>620</b> | <i>Közösségfejlesztés</i>   |                  |                  |
|                  |            | 423 Szerződéses szolgáltatások  | 1,000,000        | 1,000,000        |
|                  |            | 424 Szakszolgáltatások  | 2,000,000        | 2,000,000        |
|                  |            | 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok  | 100,000          | 100,000          |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II2:</b>                            |                  |                  |
|                  |            | 01 Bevételek a költségvetésből  | 3,100,000        | 3,100,000        |
| <b>1101-II2</b>  | <b>620</b> | <b>A projektumra összesen – 1101-II2:</b>   | <b>3,100,000</b> | <b>3,100,000</b> |
| <b>1101-II3</b>  |            | <b>A Népkert település általános szabályozási terve</b>                           |                  |                  |
|                  | <b>620</b> | <i>Közösségfejlesztés</i>   |                  |                  |
|                  |            | 511 Épületek és építési létesítmények   | 500,000          | 500,000          |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II3:</b>                            |                  |                  |
|                  |            | 01 Bevételek a költségvetésből  |                  |                  |
|                  |            | 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből                 | 500,000          | 500,000          |
| <b>1101-II3</b>  | <b>620</b> | <b>A projektumra összesen – 1101-II3:</b>   | <b>500,000</b>   | <b>500,000</b>   |
| <b>1101-II4</b>  |            | <b>A IIa osztályú 105 számú közút részletes szabályozási tervének kidolgozása</b> |                  |                  |
|                  | <b>620</b> | <i>Közösségfejlesztés</i>   |                  |                  |
|                  |            | 511 Épületek és építési létesítmények   | 2,400,000        | 2,400,000        |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II4:</b>                            |                  |                  |
|                  |            | 01 Bevételek a költségvetésből  | 400,000          | 400,000          |
|                  |            | 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől  | 2,000,000        | 2,000,000        |
| <b>1101-II4</b>  | <b>620</b> | <b>A projektumra összesen – 1101-II4:</b>   | <b>2,400,000</b> | <b>2,400,000</b> |
|                  |            | <b>Az 1. program finanszírozási forrásai:</b>                                     |                  |                  |
|                  |            | Bevételek a költségvetésből   | 8,470,000        | 8,470,000        |



|                  |     |  |                   |                   |
|------------------|-----|--|-------------------|-------------------|
|                  |     | Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai                             | 2,500,000         | 2,500,000         |
|                  |     | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből     | 1,460,000         | 1,460,000         |
|                  |     | <b>Az I. programra összesen:</b>                                   | <b>12,430,000</b> | <b>12,430,000</b> |
| <b>1102</b>      |     | <b>2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>                          |                   |                   |
| <b>1102-0001</b> |     | A közvilágítás irányítása/karbantartása                            |                   |                   |
|                  | 640 | <i>Utcai közvilágítás</i>  |                   |                   |
|                  |     | 421 Állandó kiadások   | 13,000,000        | 13,000,000        |
|                  |     | 423 Szerződéses szolgáltatások                                     | 720,000           | 720,000           |
|                  |     | 425 Folyó javítások és karbantartás                                | 3,000,000         | 3,000,000         |
|                  |     | 512 Gépek és felszerelés   | 500,000           | 500,000           |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:</b>   |                   |                   |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                     | 17,220,000        | 17,220,000        |
| <b>1102-0001</b> | 640 | <b>A programtevékenységre összesen – 1102-0001:</b>                | <b>17,220,000</b> | <b>17,220,000</b> |
| <b>1102-0002</b> |     | Zöld közterületek karbantartása                                    |                   |                   |
|                  | 540 | <i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>             |                   |                   |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások   | 8,000,000         | 8,000,000         |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0002:</b>   |                   |                   |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                     | 8,000,000         | 8,000,000         |
| <b>1102-0002</b> | 540 | <b>A programtevékenységre összesen – 1102-0002:</b>                | <b>8,000,000</b>  | <b>8,000,000</b>  |
| <b>1102-0003</b> |     | A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken              |                   |                   |
|                  | 510 | <i>Hulladékkezelés</i>   |                   |                   |
|                  |     | 421 Állandó kiadások   | 6,000,000         | 6,000,000         |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:</b>   |                   |                   |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                     | 6,000,000         | 6,000,000         |
| <b>1102-0003</b> | 510 | <b>A programtevékenységre összesen – 1102-0003:</b>                | <b>6,000,000</b>  | <b>6,000,000</b>  |
| <b>1102-0004</b> |     | Állathigiéncia   |                   |                   |
|                  | 540 | <i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>             |                   |                   |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások   | 4,500,000         | 4,500,000         |
|                  |     | 483 Pénzbírságok bírósági végzéseik szerint                        | 100,000           | 100,000           |
|                  |     | 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért | 100,000           | 100,000           |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:</b>   |                   |                   |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                     | 4,700,000         | 4,700,000         |
| <b>1102-0004</b> | 540 | <b>A programtevékenységre összesen – 1102-0004:</b>                | <b>4,700,000</b>  | <b>4,700,000</b>  |

|           |      |   |                   |                   |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1102-0007 |      | Hőenergia előállítása és elosztása                                |                   |                   |
|           | 455  | <i>Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái</i>                  |                   |                   |
|           | 4511 | Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek | 6,244,891         | 6,244,891         |
|           | 511  | Épületek és építési létesítmények                                 | 6,000,000         | 6,000,000         |
|           |      | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:</b>  |                   |                   |
|           | 01   | Bevételek a költségvetésből                                       | 12,244,891        | 12,244,891        |
| 1102-0007 | 455  | <b>A programtevékenységre összesen – 1102-0007:</b>               | <b>12,244,891</b> | <b>12,244,891</b> |
| 1102-0008 |      | Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása             |                   |                   |
|           | 630  | <i>Vízellátás</i>   |                   |                   |
|           | 511  | Épületek és építési létesítmények                                 |                   |                   |
|           |      | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:</b>  |                   |                   |
|           | 01   | Bevételek a költségvetésből                                       |                   |                   |
| 1102-0008 | 630  | <b>A programtevékenységre összesen – 1102-0008:</b>               |                   |                   |
| 1102-III  |      | <b>Városok a fókuszban</b>  |                   |                   |
|           | 540  | <i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>            |                   |                   |
|           | 424  | Szakszolgáltatások  | 2,000,000         | 2,000,000         |
|           | 511  | Épületek és építési létesítmények                                 | 80,000            | 80,000            |
|           |      | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1102-III:</b>            |                   |                   |
|           | 01   | Bevételek a költségvetésből                                       | 80,000            | 80,000            |
|           | 07   | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                               | 2,000,000         | 2,000,000         |
| 1102-III  | 540  | <b>A projektumra összesen – 1102-III:</b>                         | <b>2,080,000</b>  | <b>2,080,000</b>  |
| 1102-II2  |      | <b>Új fűtőmű megépítése</b>                                       |                   |                   |
|           | 455  | <i>Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái</i>                  |                   |                   |
|           | 511  | Épületek és építési létesítmények                                 | 18,724,000        | 18,724,000        |
|           |      | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II2:</b>            |                   |                   |
|           | 01   | Bevételek a költségvetésből                                       | 18,724,000        | 18,724,000        |
| 1102-II2  | 455  | <b>A projektumra összesen – 1102-II2:</b>                         | <b>18,724,000</b> | <b>18,724,000</b> |
|           |      | <b>A 2. program finanszírozási forrásai:</b>                      |                   |                   |
|           |      | Bevételek a költségvetésből                                       | 66,968,891        | 66,968,891        |
|           |      | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                               | 2,000,000         | 2,000,000         |
|           |      | <b>A 2. programra összesen:</b>                                   | <b>66,968,891</b> | <b>66,968,891</b> |
| 1501      |      | <b>3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>                       |                   |                   |
| 1501-0001 |      | Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása                    |                   |                   |

|                  |            |  |                  |                  |
|------------------|------------|--|------------------|------------------|
|                  | 411        | <i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>                       |                  |                  |
|                  | 465        | Egyéb dotációk és átutalások   | 2,000,000        | 2,000,000        |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:</b>       |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 2,000,000        | 2,000,000        |
| <b>1501-0001</b> | <b>411</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 1501-0001:</b>                    | <b>2,000,000</b> | <b>2,000,000</b> |
| <b>1501-0003</b> |            | A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása |                  |                  |
|                  | 411        | <i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>                       |                  |                  |
|                  | 481        | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                                  | 700,000          | 700,000          |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:</b>       |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 700,000          | 700,000          |
| <b>1501-0003</b> | <b>411</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 1501-0003:</b>                    | <b>700,000</b>   | <b>700,000</b>   |
| <b>1501-0002</b> |            | <b>Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések</b>                      |                  |                  |
|                  | 411        | <i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>                       |                  |                  |
|                  | 464        | Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek                 | 2,350,000        | 2,350,000        |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0002:</b>       |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 2,350,000        | 2,350,000        |
| <b>1501-0002</b> | <b>411</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 1501-0002:</b>                    | <b>2,350,000</b> | <b>2,350,000</b> |
| <b>1501-III</b>  |            | <b>Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása</b>                |                  |                  |
|                  | 411        | <i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>                       |                  |                  |
|                  | 465        | Egyéb dotációk és átutalások   | 1,320,000        | 1,320,000        |
|                  | 511        | Épületek és építési létesítmények                                      | 1,320,000        |                  |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1501-III:</b>                 |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 1,320,000        | 1,320,000        |
| <b>1501-III</b>  | <b>411</b> | <b>A projektumra összesen – 1501-III:</b>                              | <b>1,320,000</b> | <b>1,320,000</b> |
|                  |            | <b>A 3. program finanszírozási forrásai:</b>                           |                  |                  |
|                  |            | Bevételek a költségvetésből  | 6,370,000        | 6,370,000        |
|                  |            | <b>A 3. programra összesen:</b>  | <b>6,370,000</b> | <b>6,370,000</b> |
| <b>1502</b>      |            | <b>4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE</b>                              |                  |                  |
| <b>1502-0001</b> |            | <b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>                                 |                  |                  |
|                  | 473        | <i>Idegenforgalom</i>  |                  |                  |
|                  | 481        | Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények                   | 750,000          | 750,000          |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:</b>       |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 750,000          | 750,000          |

|           |     |     |   |                  |                  |
|-----------|-----|-----|---|------------------|------------------|
| 1502-0001 | 473 |     | <b>A programtevékenységre összesen – 1502-0001:</b>                     | <b>750,000</b>   | <b>750,000</b>   |
| 1502-II6  | 473 |     | <b>Europe for citizens</b><br><i>Idegenforgalom</i>                     |                  |                  |
|           |     | 423 | Szerződéses szolgáltatások  | 2,460,000        | 2,460,000        |
|           |     | 426 | Anyag   | 110,000          | 110,000          |
|           |     | 512 | Gépek és felszerelés  | 140,000          | 140,000          |
|           |     | 513 | Egyéb ingatlan és felszerelés   | 100,000          | 100,000          |
|           |     | 515 | Nem anyagi vagyon   | 40,000           | 40,000           |
|           |     |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II6:</b>                  |                  |                  |
|           |     | 01  | Bevételek a költségvetésből   | 2,850,000        | 2,850,000        |
| 1502-II6  | 473 |     | <b>A projektumra összesen – 1502-II6:</b>                               | <b>2,850,000</b> | <b>2,850,000</b> |
|           |     |     | <b>A 4. program finanszírozási forrásai:</b>                            |                  |                  |
|           |     |     | Bevételek a költségvetésből   | 3,600,000        | 3,600,000        |
|           |     |     | <b>A 4. programra összesen:</b>   | <b>3,600,000</b> | <b>3,600,000</b> |
| 0101      |     |     | <b>5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS</b>                     |                  |                  |
| 0101-0001 |     |     | A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben |                  |                  |
|           | 421 |     | <i>Mezőgazdaság</i>   |                  |                  |
|           |     | 481 | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                                   | 2,400,000        | 2,400,000        |
|           |     |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:</b>        |                  |                  |
|           |     | 01  | Bevételek a költségvetésből   | 2,400,000        | 2,400,000        |
| 0101-0001 | 421 |     | <b>A programtevékenységre összesen – 0101-0001:</b>                     | <b>2,400,000</b> | <b>2,400,000</b> |
| 0101-III1 | 421 |     | <b>Jégeső elleni rakéták beszerzése</b><br><i>Mezőgazdaság</i>          |                  |                  |
|           |     | 426 | Anyag   | 685,440          | 685,440          |
|           |     |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0101-III1:</b>                 |                  |                  |
|           |     | 15  | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből          | 685,440          | 685,440          |
| 0101-III1 | 421 |     | <b>A projektumra összesen – 0101-III1:</b>                              | <b>685,440</b>   | <b>685,440</b>   |
| 0101-II2  | 421 |     | <b>A határutak rendezése</b><br><i>Mezőgazdaság</i>                     |                  |                  |
|           |     | 424 | Szakszolgáltatások  | 5,027,000        | 5,027,000        |
|           |     |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0101-II2:</b>                  |                  |                  |
|           |     | 07  | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                                     | 5,027,000        | 5,027,000        |
| 0101-II2  | 421 |     | <b>A projektumra összesen – 0101-II2:</b>                               | <b>5,027,000</b> | <b>5,027,000</b> |

|                  |     |   |                   |                   |
|------------------|-----|---|-------------------|-------------------|
| <b>0101</b>      |     | <b>5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS</b>                     |                   |                   |
| <b>0101-0001</b> |     | A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben |                   |                   |
|                  | 421 | <i>Mezőgazdaság</i>   |                   |                   |
|                  | 423 | Szerződéses szolgáltatások  | 3,396,000         | 3,396,000         |
|                  | 424 | Szakszolgáltatások  | 27,000,000        | 27,000,000        |
|                  | 425 | Folyó javítások és karbantartás   | 2,000,000         | 2,000,000         |
|                  | 426 | Anyag   | 2,000,000         | 2,000,000         |
|                  | 481 | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                                   | 21,000,000        | 21,000,000        |
|                  | 511 | Épületek és építési létesítmények                                       | 2,000,000         | 2,000,000         |
|                  | 512 | Gépek és felszerelés  | 1,000,000         | 1,000,000         |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:</b>        |                   |                   |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből   | 30,000,000        | 30,000,000        |
|                  | 13  | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet                 | 28,396,000        | 28,396,000        |
| <b>0101-0001</b> | 421 | <b>A programtevékenységre összesen – 0101-0001:</b>                     | <b>58,396,000</b> | <b>58,396,000</b> |
| <b>0101-0002</b> |     | A vidékfejlesztés támogatására irányuló intézkedések                    |                   |                   |
|                  | 421 | <i>Mezőgazdaság</i>   |                   |                   |
|                  | 416 | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                       | 200,000           | 200,000           |
|                  | 424 | Szakszolgáltatások  | 5,000,000         | 5,000,000         |
|                  | 512 | Gépek és felszerelés  | 1,000,000         | 1,000,000         |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:</b>        |                   |                   |
|                  | 13  | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet                 | 6,200,000         | 6,200,000         |
| <b>0101-0002</b> | 421 | <b>A programtevékenységre összesen – 0101-0002:</b>                     | <b>6,200,000</b>  | <b>6,200,000</b>  |
|                  |     | <b>A Mezőgazdasági Program finanszírozási forrásai:</b>                 |                   |                   |
|                  |     | Bevételek a költségvetésből   | 30,000,000        | 30,000,000        |
|                  |     | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet                 | 34,596,000        | 34,596,000        |
|                  |     | <b>A Mezőgazdasági Programra összesen:</b>                              | <b>64,596,000</b> | <b>64,596,000</b> |
|                  |     | <b>Az 5. program finanszírozási forrásai:</b>                           |                   |                   |
|                  |     | Bevételek a költségvetésből   | 32,400,000        | 32,400,000        |
|                  |     | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                                     | 5,027,000         | 5,027,000         |
|                  |     | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet                 | 34,596,000        | 34,596,000        |
|                  |     | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből          | 685,440           | 685,440           |
|                  |     | <b>Az 5. programra összesen:</b>  | <b>72,023,000</b> | <b>72,023,000</b> |
| <b>0401</b>      |     | <b>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                                     |                   |                   |
| <b>0401-0001</b> |     | A környezetvédelem irányítása   |                   |                   |

|                  |     |  |  |                |                |
|------------------|-----|--|--|----------------|----------------|
| 560              |     | <i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>                       |  |                |                |
|                  | 481 | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                            |  | 350,000        | 350,000        |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:</b> |  |                |                |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből                                      |  | 350,000        | 350,000        |
| <b>0401-0001</b> | 560 | <b>A programtevékenységre összesen – 0401-0001:</b>              |  | <b>350,000</b> | <b>350,000</b> |
| <b>0401-0004</b> |     | Szennyvízkezelés   |  |                |                |
|                  | 510 | <i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>                       |  |                |                |
|                  | 511 | Épületek és építési létesítmények                                |  | 450,000        | 450,000        |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:</b> |  |                |                |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből                                      |  | 310,000        | 310,000        |
|                  | 07  | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                              |  | 140,000        | 140,000        |
| <b>0401-0004</b> | 510 | <b>A programtevékenységre összesen – 0401-0004:</b>              |  | <b>450,000</b> | <b>450,000</b> |
| <b>0401-0005</b> |     | A kommunális hulladék kezelése                                   |  |                |                |
|                  | 510 | <i>Hulladékkezelés</i>   |  |                |                |
|                  | 424 | Szakszolgáltatások   |  | 600,000        | 600,000        |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:</b> |  |                |                |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből                                      |  | 600,000        | 600,000        |
| <b>0401-0005</b> | 510 | <b>A programtevékenységre összesen – 0401-0005:</b>              |  | <b>600,000</b> | <b>600,000</b> |
| <b>5</b>         |     | <b>KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP</b>                   |  |                |                |
| <b>0401</b>      |     | <b>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                              |  |                |                |
| <b>0401-0001</b> |     | A környezetvédelem irányítása                                    |  |                |                |
|                  | 560 | <i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>                       |  |                |                |
|                  | 416 | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                |  |                |                |
|                  | 423 | Szerződéses szolgáltatások                                       |  | 210,000        | 210,000        |
|                  | 424 | Szakszolgáltatások   |  | 60,000         | 60,000         |
|                  | 426 | Anyag  |  | 150,000        | 150,000        |
|                  | 511 | Épületek és építési létesítmények                                |  |                |                |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:</b> |  |                |                |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből                                      |  | 420,000        | 420,000        |
| <b>0401-0001</b> | 560 | <b>A programtevékenységre összesen – 0401-0001:</b>              |  | <b>420,000</b> | <b>420,000</b> |
| <b>0401-0002</b> |     | A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése             |  |                |                |
|                  | 530 | <i>A szennyezettség csökkentése</i>                              |  |                |                |
|                  | 424 | Szakszolgáltatások   |  | 3,850,000      | 3,850,000      |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:</b> |  |                |                |

|                  |            |      |  |                   |                   |
|------------------|------------|------|--|-------------------|-------------------|
|                  |            | 01   | Bevételek a költségvetésből  | 3,518,000         | 3,518,000         |
|                  |            | 13   | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet                      | 332,000           | 332,000           |
| <b>0401-0002</b> | <i>530</i> |      | <b>A programtevékenységre összesen – 0401-0002:</b>                          | <b>3,850,000</b>  | <b>3,850,000</b>  |
| <b>0401-0005</b> |            |      | A kommunális hulladék kezelése   |                   |                   |
|                  | <i>510</i> |      | <i>Hulladékkezelés</i>   |                   |                   |
|                  |            | 424  | Szakszolgáltatások   | 4,600,000         | 4,600,000         |
|                  |            | 425  | Folyó javítások és karbantartás  |                   |                   |
|                  |            | 426  | Anyag  | 260,000           | 260,000           |
|                  |            | 4511 | Folyó szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek            | 9,000,000         | 9,000,000         |
|                  |            | 512  | Gépek és felszerelés   | 1,000,000         | 1,000,000         |
|                  |            |      | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:</b>             |                   |                   |
|                  |            | 01   | Bevételek a költségvetésből  | 11,062,000        | 11,062,000        |
|                  |            | 13   | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet                      | 3,798,000         | 3,798,000         |
| <b>0401-0005</b> | <i>510</i> |      | <b>A programtevékenységre összesen – 0401-0005:</b>                          | <b>14,860,000</b> | <b>14,860,000</b> |
|                  |            |      | <b>A Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap finanszírozási forrásai:</b>    |                   |                   |
|                  |            |      | Bevételek a költségvetésből  | 15,000,000        | 15,000,000        |
|                  |            |      | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet                      | 4,130,000         | 4,130,000         |
|                  |            |      | <b>A Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalapra összesen:</b>                 | <b>19,130,000</b> | <b>19,130,000</b> |
|                  |            |      | <b>A 6. program finanszírozási forrásai:</b>                                 |                   |                   |
|                  |            |      | Bevételek a költségvetésből  | 16,260,000        | 16,260,000        |
|                  |            |      | Átutalások egyéb hatalmi szintektől  | 140,000           | 140,000           |
|                  |            |      | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet                      | 4,130,000         | 4,130,000         |
|                  |            |      | <b>A 6. programra összesen:</b>  | <b>20,530,000</b> | <b>20,530,000</b> |
| <b>0701</b>      |            |      | <b>7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b> |                   |                   |
| <b>0701-0002</b> |            |      | A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása                     |                   |                   |
|                  | <i>451</i> |      | <i>Közúti közlekedés</i>   |                   |                   |
|                  |            | 423  | Szerződéses szolgáltatások   | 200,000           | 200,000           |
|                  |            | 424  | Szakszolgáltatások   | 8,400,000         | 8,400,000         |
|                  |            | 425  | Folyó javítások és karbantartás  | 6,800,000         | 6,800,000         |
|                  |            | 483  | Pénzbírságok bírósági végzések szerint                                       | 200,000           | 200,000           |
|                  |            | 485  | Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért               | 200,000           | 200,000           |
|                  |            | 511  | Épületek és építési létesítmények  |                   |                   |

|                  |            |  |                   |                   |
|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:</b>                     |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 15,800,000        | 15,800,000        |
| <b>0701-0002</b> | <i>451</i> | <b>A programtevékenységre összesen – 0701-0002:</b>                                  | <b>15,800,000</b> | <b>15,800,000</b> |
| <b>0701-0004</b> |            | Városi is elővárosi utasszállítás<br><i>Vízi közlekedés</i>                          |                   |                   |
|                  | <i>452</i> | 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása  | 590,000           | 590,000           |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0004:</b>                     |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 590,000           | 590,000           |
| <b>0701-0004</b> | <i>452</i> | <b>A programtevékenységre összesen – 0701-0004:</b>                                  | <b>590,000</b>    | <b>590,000</b>    |
| <b>0701-III</b>  |            | <b>A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban</b><br><i>Közúti közlekedés</i> |                   |                   |
|                  | <i>451</i> | 423 Szerződéses szolgáltatások   | 200,000           | 200,000           |
|                  |            | 426 Anyag  | 1,300,000         | 1,300,000         |
|                  |            | 465 Egyéb dotációk és átutalások   | 400,000           | 400,000           |
|                  |            | 511 Épületek és építési létesítmények  | 1,120,000         | 1,120,000         |
|                  |            | 512 Gépek és felszerelés   | 100,000           | 100,000           |
|                  |            | 513 Egyéb ingatlan és felszerelés  | 880,000           | 880,000           |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0701-III:</b>                               |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 4,000,000         | 4,000,000         |
| <b>0701-III</b>  | <i>451</i> | <b>A projektumra összesen – 0701-III:</b>  | <b>4,000,000</b>  | <b>4,000,000</b>  |
| <b>0701-II2</b>  |            | <b>Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában</b><br><i>Közúti közlekedés</i>      |                   |                   |
|                  | <i>451</i> | 511 Épületek és építési létesítmények  | 30,500,000        | 30,500,000        |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II2:</b>                               |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 6,500,000         | 6,500,000         |
|                  | 07         | Átutalások egyéb hatalmi szintektől  | 24,000,000        | 24,000,000        |
| <b>0701-II2</b>  | <i>451</i> | <b>A projektumra összesen – 0701-II2:</b>  | <b>30,500,000</b> | <b>30,500,000</b> |
|                  |            | <b>A 7. program finanszírozási forrásai:</b>   |                   |                   |
|                  |            | Bevételek a költségvetésből  | 26,890,000        | 26,890,000        |
|                  |            | Átutalások egyéb hatalmi szintektől  | 24,000,000        | 24,000,000        |
|                  |            | <b>A 7. programra összesen:</b>  | <b>50,890,000</b> | <b>50,890,000</b> |
| <b>0901</b>      |            | <b>11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>                                      |                   |                   |
| <b>0901-0001</b> |            | Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái                           |                   |                   |



|                  |            |   |                  |                  |
|------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 090              |            | <i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságna</i>  |                  |                  |
|                  | 472        | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből                               | 30,000           | 30,000           |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:</b>            |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből   | 15,000           | 15,000           |
|                  | 07         | Átutalások egyéb hatalmi szintektől   | 15,000           | 15,000           |
| <b>0901-0001</b> | <b>090</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 0901-0001:</b>                         | <b>30,000</b>    | <b>30,000</b>    |
| <b>0901-0002</b> |            | Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái |                  |                  |
|                  | 010        | <i>Betegség és rokkantság</i>   |                  |                  |
|                  | 4631       | Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek                                   | 1,250,000        | 1,250,000        |
|                  | 472        | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből                               | 2,650,000        | 2,650,000        |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0002:</b>            |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből   | 3,900,000        | 3,900,000        |
| <b>0901-0002</b> | <b>010</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 0901-0002:</b>                         | <b>3,900,000</b> | <b>3,900,000</b> |
| <b>0901-0003</b> |            | Napi szolgáltatások a közösségben   |                  |                  |
|                  | 010        | <i>Betegség és rokkantság</i>   |                  |                  |
|                  | 472        | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből                               | 1,500,000        | 1,500,000        |
|                  | 481        | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                                       | 2,550,000        | 2,550,000        |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:</b>            |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből   | 4,050,000        | 4,050,000        |
| <b>0901-0003</b> | <b>010</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 0901-0003:</b>                         | <b>4,050,000</b> | <b>4,050,000</b> |
| <b>0901-0004</b> |            | Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások                    |                  |                  |
|                  | 090        | <i>Máshova nem sorolt szociális védelem</i>                                 |                  |                  |
|                  | 481        | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                                       | 2,250,000        | 2,250,000        |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:</b>            |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből   | 2,250,000        | 2,250,000        |
| <b>0901-0004</b> | <b>090</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 0901-0004:</b>                         | <b>2,250,000</b> | <b>2,250,000</b> |
| <b>0901-0005</b> |            | A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása                        |                  |                  |
|                  | 010        | <i>Betegség és rokkantság</i>   |                  |                  |
|                  | 481        | Kormányon kívüli szervezetek dotálása                                       | 3,984,000        | 3,984,000        |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:</b>            |                  |                  |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből   | 3,984,000        | 3,984,000        |
| <b>0901-0005</b> | <b>010</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 0901-0005:</b>                         | <b>3,984,000</b> | <b>3,984,000</b> |
| <b>0901-0006</b> |            | A gyermekek és a gyermekes családok támogatása                              |                  |                  |

|           |     |  |  |           |                  |
|-----------|-----|--|--|-----------|------------------|
|           | 040 | Család és gyermekek  |  |           |                  |
|           |     | 423 Szerződéses szolgáltatások                                   |  | 500,000   | 500,000          |
|           |     | 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből                |  | 180,000   | 180,000          |
|           |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:</b> |  |           |                  |
| 0901-0006 | 040 | 01 Bevételek a költségvetésből                                   |  | 680,000   | 680,000          |
|           |     | <b>A programtevékenységre összesen – 0901-0006:</b>              |  |           | <b>680,000</b>   |
| 0901-0007 |     | <b>A szülés és a gyermekvállalás támogatása</b>                  |  |           |                  |
|           | 040 | Család és gyermekek  |  |           |                  |
|           |     | 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből                |  | 6,000,000 | 6,000,000        |
|           |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0007:</b> |  |           |                  |
|           |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                   |  | 6,000,000 | 6,000,000        |
| 0901-0007 | 040 | <b>A programtevékenységre összesen – 0901-0007:</b>              |  |           | <b>6,000,000</b> |
| 0901-III  |     | <b>Egyetemisták ösztöndíjazása</b>                               |  |           |                  |
|           | 040 | Család és gyermekek  |  |           |                  |
|           |     | 421 Állandó kiadások   |  | 1,000     | 1,000            |
|           |     | 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből                |  | 1,872,000 | 1,872,000        |
|           |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0901-III1:</b>          |  |           |                  |
|           |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                   |  | 1,873,000 | 1,873,000        |
| 0901-III1 | 040 | <b>A projektumra összesen – 0901-III1:</b>                       |  |           | <b>1,873,000</b> |
| 0901-II2  |     | <b>Középkölsz tanulószállítás</b>                                |  |           |                  |
|           | 040 | Család és gyermekek  |  |           |                  |
|           |     | 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből                |  | 5,880,000 | 5,880,000        |
|           |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II2:</b>           |  |           |                  |
|           |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                   |  | 3,057,300 | 3,057,300        |
|           |     | 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől                           |  | 2,822,700 | 2,822,700        |
| 0901-II2  | 040 | <b>A projektumra összesen – 0901-II2:</b>                        |  |           | <b>5,880,000</b> |
| 0901-II4  |     | <b>Helyi Roma Akcióterv</b>                                      |  |           |                  |
|           | 040 | Család és gyermekek  |  |           |                  |
|           |     | 421 Állandó kiadások   |  | 1,000     | 1,000            |
|           |     | 423 Szerződéses szolgáltatások                                   |  | 100,000   | 100,000          |
|           |     | 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből                |  | 120,000   | 120,000          |
|           |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II4:</b>           |  |           |                  |
|           |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                   |  | 221,000   | 221,000          |
| 0901-II4  | 040 | <b>A projektumra összesen – 0901-II4:</b>                        |  |           | <b>221,000</b>   |

|                  |            |  |                   |                   |
|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>0901-II5</b>  | <i>040</i> | <b>Helyi Gyermekjóléti Akcióterv</b>                                 |                   |                   |
|                  |            | 423 Szerződéses szolgáltatások                                       | 155,000           | 155,000           |
|                  |            | 426 Anyag  | 55,000            | 55,000            |
|                  |            | 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek                       | 110,000           | 110,000           |
|                  |            | 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek           | 40,000            | 40,000            |
|                  |            | 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből                    | 140,000           | 140,000           |
|                  |            | 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása                            | 100,000           | 100,000           |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II5:</b>               |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 600,000           | 600,000           |
| <b>0901-II5</b>  | <i>040</i> | <b>A projektumra összesen – 0901-II5:</b>                            | <b>600,000</b>    | <b>600,000</b>    |
| <b>0901-II6</b>  | <i>040</i> | <b>Szegénységcsökkentő iroda</b>                                     |                   |                   |
|                  |            | 421 Állandó kiadások   | 280,000           | 280,000           |
|                  |            | 423 Szerződéses szolgáltatások                                       | 300,000           | 300,000           |
|                  |            | 512 Gépek és felszerelés   | 120,000           | 120,000           |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II6:</b>               |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 700,000           | 700,000           |
| <b>0901-II6</b>  | <i>040</i> | <b>A projektumra összesen – 0901-II6:</b>                            | <b>700,000</b>    | <b>700,000</b>    |
| <b>5</b>         |            | <b>SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT</b>                                     |                   |                   |
| <b>0901</b>      |            | <b>11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>                      |                   |                   |
| <b>0901-0001</b> |            | Szociális támogatás  |                   |                   |
|                  | <i>070</i> | Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak |                   |                   |
|                  |            | 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek                       | 11,410,000        | 11,410,000        |
|                  |            | 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai                         | 120,000           |                   |
|                  |            | 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                | 110,000           |                   |
|                  |            | 421 Állandó kiadások   | 2,290,000         |                   |
|                  |            | 422 Utazási költségek  | 80,000            |                   |
|                  |            | 423 Szerződéses szolgáltatások                                       | 2,790,000         |                   |
|                  |            | 425 Folyó javítások és karbantartás                                  | 420,000           |                   |
|                  |            | 426 Anyag  | 1,040,000         |                   |
|                  |            | 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből                    | 3,320,000         |                   |
|                  |            | 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján                           | 520,000           |                   |
|                  |            | 511 Épületek és építési létesítmények                                | 500,000           |                   |
|                  |            | 512 Gépek és felszerelés   | 220,000           |                   |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:</b>     |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 11,410,000        | 11,410,000        |
| <b>0901-0001</b> | <i>070</i> | <b>A programtevékenységre összesen – 0901-0001:</b>                  | <b>11,410,000</b> | <b>11,410,000</b> |

|                  |     |  |                   |                   |
|------------------|-----|--|-------------------|-------------------|
| <b>0901-II3</b>  |     | <b>Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona</b>                                  |                   |                   |
|                  | 070 | Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak                 |                   |                   |
|                  |     | 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek                                       | 1,000,000         | 1,000,000         |
|                  |     | 511 Épületek és építési létesítmények  | 1,000,000         |                   |
|                  |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II3:</b>                               |                   |                   |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből  | 1,000,000         | 1,000,000         |
| <b>0901-II3</b>  | 070 | <b>A projektumra összesen – 0901-II3:</b>  | <b>1,000,000</b>  | <b>1,000,000</b>  |
|                  |     | <b>A Szociális Védelmi Központ finanszírozási forrásai:</b>                          |                   |                   |
|                  |     | Bevételek a költségvetésből  | 12,410,000        | 12,410,000        |
|                  |     | <b>A Szociális Védelmi Központra összesen:</b>                                       | <b>12,410,000</b> | <b>12,410,000</b> |
|                  |     | <b>A 11. program finanszírozási forrásai:</b>  |                   |                   |
|                  |     | Bevételek a költségvetésből  | 39,740,300        | 39,740,300        |
|                  |     | Átutalások egyéb hatalmi szintektől  | 2,837,700         | 2,837,700         |
|                  |     | <b>A 11. programra összesen:</b>   | <b>42,578,000</b> | <b>42,578,000</b> |
| <b>1801</b>      |     | <b>12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELLEM</b>   |                   |                   |
| <b>1801-0001</b> |     | Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése                                   |                   |                   |
|                  | 721 | <i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>   |                   |                   |
|                  |     | 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek                           | 9,000,000         | 9,000,000         |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:</b>                     |                   |                   |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből  | 9,000,000         | 9,000,000         |
| <b>1801-0001</b> | 721 | <b>A programtevékenységre összesen – 1801-0001:</b>                                  | <b>9,000,000</b>  | <b>9,000,000</b>  |
| <b>1801-0002</b> |     | Halottkémszolgálat   |                   |                   |
|                  | 721 | <i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>   |                   |                   |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások   | 700,000           | 700,000           |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:</b>                     |                   |                   |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből  | 700,000           | 700,000           |
| <b>1801-0002</b> | 721 | <b>A programtevékenységre összesen – 1801-0002:</b>                                  | <b>700,000</b>    | <b>700,000</b>    |
| <b>1801-0003</b> |     | Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén |                   |                   |
|                  | 740 | <i>Közegészségügyi szolgáltatások</i>  |                   |                   |
|                  |     | 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása  | 340,000           | 340,000           |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0003:</b>                     |                   |                   |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből  | 340,000           | 340,000           |

|           |     |   |                   |                   |
|-----------|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1801-0003 | 740 | <b>A programtevékenységre összesen – 1801-0003:</b>   | <b>340,000</b>    | <b>340,000</b>    |
|           |     | <b>A 12. program finanszírozási forrásai:</b>   |                   |                   |
|           |     | Bevételek a költségvetésből   | 10,040,000        | 10,040,000        |
|           |     | <b>A 12. programra összesen:</b>  | <b>10,040,000</b> | <b>10,040,000</b> |
| 1201      |     | <b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA</b>  |                   |                   |
| 1201-0002 |     | <b>A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése</b>   |                   |                   |
|           | 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i>  |                   |                   |
|           | 412 | A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása)  | 220,000           | 220,000           |
|           | 481 | Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények  | 2,300,000         | 2,300,000         |
|           |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:</b>  |                   |                   |
|           | 01  | Bevételek a költségvetésből   | 2,520,000         | 2,520,000         |
| 1201-0002 | 820 | <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0002:</b>   | <b>2,520,000</b>  | <b>2,520,000</b>  |
| 1201-0003 |     | <b>A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása</b>  |                   |                   |
|           | 840 | <i>A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai</i>   |                   |                   |
|           | 481 | Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek  | 1,600,000         | 1,600,000         |
|           | 511 | Épületek és építési létesítmények   | 200,000           | 200,000           |
|           |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:</b>  |                   |                   |
|           | 01  | Bevételek a költségvetésből   | 1,800,000         | 1,800,000         |
| 1201-0003 | 840 | <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0003:</b>   | <b>1,800,000</b>  | <b>1,800,000</b>  |
| 1201-0004 |     | <b>A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén</b>  |                   |                   |
|           | 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i>  |                   |                   |
|           | 423 | Szerződéses szolgáltatások  | 2,200,000         | 2,200,000         |
|           |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0004:</b>  |                   |                   |
|           | 01  | Bevételek a költségvetésből   | 2,200,000         | 2,200,000         |
| 1201-0004 | 820 | <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0004:</b>   | <b>2,200,000</b>  | <b>2,200,000</b>  |
| 1201-III  |     | <b>A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében</b> |                   |                   |
|           | 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i>  |                   |                   |
|           | 511 | Épületek és építési létesítmények   | 3,910,000         | 3,910,000         |
|           |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III:</b>  |                   |                   |
|           | 01  | Bevételek a költségvetésből   | 3,910,000         | 3,910,000         |

|           |     |     |  |                   |                   |
|-----------|-----|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1201-III  | 820 |     | <b>A projektumra összesen – 1201-III:</b>  | <b>3,910,000</b>  | <b>3,910,000</b>  |
| 1201-II2  | 820 |     | <b>A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében</b> |                   |                   |
|           |     |     | <i>Kulturális szolgáltatások</i>   |                   |                   |
|           |     | 511 | Épületek és építési létesítmények  | 21,600,000        | 21,600,000        |
|           |     |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II2:</b>   |                   |                   |
|           |     | 01  | Bevételek a költségvetésből  | 3,600,000         | 3,600,000         |
|           |     | 07  | Átutalások egyéb hatalmi szintektől  | 18,000,000        | 18,000,000        |
| 1201-II2  | 820 |     | <b>A projektumra összesen – 1201-II2:</b>  | <b>21,600,000</b> | <b>21,600,000</b> |
| 1201-II3  | 840 |     | <b>Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye</b>   |                   |                   |
|           |     |     | A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai   |                   |                   |
|           |     | 422 | Utazási költségek  | 620,000           | 620,000           |
|           |     | 423 | Szerződéses szolgáltatások   | 2,700,000         | 2,700,000         |
|           |     | 485 | Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért   | 500,000           | 500,000           |
|           |     | 511 | Épületek és építési létesítmények  | 23,300,000        | 23,300,000        |
|           |     | 512 | Gépek és felszerelés   | 3,750,000         | 3,750,000         |
|           |     |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II3:</b>   |                   |                   |
|           |     | 01  | Bevételek a költségvetésből  | 24,520,000        | 24,520,000        |
|           |     | 06  | Adományok nemzetközi szervezetektől  | 3,300,000         | 3,300,000         |
|           |     | 15  | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből   | 3,050,000         | 3,050,000         |
| 1201-II3  | 840 |     | <b>A projektumra összesen – 1201-II3:</b>  | <b>30,870,000</b> | <b>30,870,000</b> |
|           |     |     | <b>A 13. program finanszírozási forrásai:</b>  |                   |                   |
|           |     |     | Bevételek a költségvetésből  | 38,550,000        | 38,550,000        |
|           |     |     | Adományok nemzetközi szervezetektől  | 3,300,000         | 3,300,000         |
|           |     |     | Átutalások egyéb hatalmi szintektől  | 18,000,000        | 18,000,000        |
|           |     |     | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből   | 3,050,000         | 3,050,000         |
|           |     |     | <b>A 13. programra összesen:</b>   | <b>80,900,000</b> | <b>80,900,000</b> |
| 1301      |     |     | <b>14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS</b>  |                   |                   |
| 1301-0001 | 810 |     | A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása  |                   |                   |
|           |     |     | <i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>   |                   |                   |
|           |     | 421 | Állandó kiadások   | 1,800,000         | 1,800,000         |
|           |     | 425 | Folyó javítások és karbantartás  | 500,000           | 500,000           |
|           |     | 481 | Kormányon kívüli szervezetek dotálása  | 23,620,000        | 23,620,000        |

|                  |            |  |                   |                   |
|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 472              |            | Szociális védelmi térítések a költségvetésből  |                   |                   |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:</b>                               |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 25,920,000        | 25,920,000        |
| <b>1301-0001</b> | <i>810</i> | <b>A programtevékenységre összesen – 1301-0001:</b>  | <b>25,920,000</b> | <b>25,920,000</b> |
| <b>1301-0004</b> |            | A helyi sportintézmények működése  |                   |                   |
|                  | <i>810</i> | <i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>   |                   |                   |
|                  | 421        | Állandó kiadások   | 13,000,000        | 13,000,000        |
|                  | 423        | Szerződéses szolgáltatások   | 500,000           | 500,000           |
|                  | 424        | Szakszolgáltatások   | 60,000            | 60,000            |
|                  | 425        | Folyó javítások és karbantartás  | 200,000           | 200,000           |
|                  | 426        | Anyag  | 300,000           | 300,000           |
|                  | 512        | Épületek és építési létesítmények  | 400,000           | 400,000           |
|                  | 513        | Egyéb ingatlan és felszerelés  | 50,000            | 50,000            |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0004:</b>                               |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 14,510,000        | 14,510,000        |
| <b>1301-0004</b> | <i>810</i> | <b>A programtevékenységre összesen – 1301-0004:</b>  | <b>14,510,000</b> | <b>14,510,000</b> |
| <b>1301-0005</b> |            | Az ifjúsági politika végrehajtása  |                   |                   |
|                  | <i>810</i> | <i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>   |                   |                   |
|                  | 481        | Kormányon kívüli szervezetek dotálása  | 700,000           | 700,000           |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:</b>                               |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 700,000           | 700,000           |
| <b>1301-0005</b> | <i>810</i> | <b>A programtevékenységre összesen – 1301-0005:</b>  | <b>700,000</b>    | <b>700,000</b>    |
|                  |            | <b>A 14. program finanszírozási forrásai:</b>  |                   |                   |
|                  |            | Bevételek a költségvetésből  | 41,130,000        | 41,130,000        |
|                  |            | <b>A 14. programra összesen:</b>   | <b>41,130,000</b> | <b>41,130,000</b> |
| <b>0501</b>      |            | <b>17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK</b>                             |                   |                   |
| <b>0501-0001</b> |            | Energetikai menedzsment  |                   |                   |
|                  | <i>436</i> | <i>Egyéb energia</i>   |                   |                   |
|                  | 511        | Épületek és építési létesítmények  | 100,000           | 100,000           |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0501-0001:</b>                               |                   |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 100,000           | 100,000           |
| <b>0501-0001</b> | <i>436</i> | <b>A programtevékenységre összesen – 0501-0001:</b>  | <b>100,000</b>    | <b>100,000</b>    |
| <b>0501-III</b>  |            | <b>A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása</b> |                   |                   |

|                  |     |      |  |            |                   |                   |
|------------------|-----|------|--|------------|-------------------|-------------------|
|                  | 436 |      | <i>Egyéb energia</i>   |            |                   |                   |
|                  |     | 511  | Épületek és építési létesítmények                                |            | 2,200,000         | 2,200,000         |
|                  |     |      | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0501-III:</b>           |            |                   |                   |
|                  |     | 07   | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                              |            | 2,200,000         | 2,200,000         |
| <b>0501-III</b>  | 436 |      | <b>A projektumra összesen – 0501-III:</b>                        |            | <b>2,200,000</b>  | <b>2,200,000</b>  |
|                  |     |      | <b>A 17. program finanszírozási forrásai:</b>                    |            |                   |                   |
|                  |     |      | Bevételek a költségvetésből                                      |            | 100,000           | 100,000           |
|                  |     |      | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                              |            | 2,200,000         | 2,200,000         |
|                  |     |      | <b>A 17. programra összesen:</b>                                 |            | <b>2,300,000</b>  | <b>2,300,000</b>  |
| <b>5</b>         |     |      | <b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>  |            |                   |                   |
| <b>2002</b>      |     |      | <b>9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>                  |            |                   |                   |
| <b>2002-0001</b> |     |      | <b>Általános iskolák működése</b>                                |            |                   |                   |
|                  | 912 |      | <i>Alapfokú oktatás</i>  |            |                   |                   |
|                  |     | 4631 | Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek                        |            | 40,260,780        | 40,260,780        |
|                  |     | 414  | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                         | 100,000    |                   |                   |
|                  |     | 415  | A foglalkoztatottak költségterítései                             | 5,100,000  |                   |                   |
|                  |     | 416  | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                | 2,080,000  |                   |                   |
|                  |     | 421  | Állandó kiadások   | 21,252,000 |                   |                   |
|                  |     | 422  | Utazási költségek  | 1,766,400  |                   |                   |
|                  |     | 423  | Szerződéses szolgáltatások                                       | 1,568,000  |                   |                   |
|                  |     | 424  | Szakszolgáltatások   | 220,000    |                   |                   |
|                  |     | 425  | Folyó javítások és karbantartás                                  | 2,522,000  |                   |                   |
|                  |     | 426  | Anyag  | 2,934,080  |                   |                   |
|                  |     | 441  | Hazai kamatok törlesztése  | 5,500      |                   |                   |
|                  |     | 482  | Adók, kötelező illetékek és bírságok                             | 51,000     |                   |                   |
|                  |     | 483  | Pénzbírságok bírósági végzések szerint                           | 35,000     |                   |                   |
|                  |     | 511  | Épületek és építési létesítmények                                | 696,400    |                   |                   |
|                  |     | 512  | Gépek és felszerelés   | 1,930,400  |                   |                   |
|                  |     |      | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:</b> |            |                   |                   |
|                  |     | 01   | Bevételek a költségvetésből                                      |            | 40,260,780        | 40,260,780        |
| <b>2002-0001</b> | 912 |      | <b>A programtevékenységre összesen – 2002-0001:</b>              |            | <b>40,260,780</b> | <b>40,260,780</b> |
| <b>2002-III</b>  |     |      | <b>A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése</b>            |            |                   |                   |
|                  | 912 |      | <i>Alapfokú oktatás</i>  |            |                   |                   |
|                  |     | 511  | Épületek és építési létesítmények                                |            | 15,250,000        | 15,250,000        |
|                  |     | 4632 | Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek                          |            | 1,360,000         | 1,360,000         |
|                  |     | 511  | Épületek és építési létesítmények                                | 1,360,000  |                   |                   |



|                  |     |      |  |                   |                   |
|------------------|-----|------|--|-------------------|-------------------|
|                  |     |      | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II1:</b>   |                   |                   |
| 2002-II1         | 912 | 01   | Bevételek a költségvetésből  | 16,610,000        | 16,610,000        |
|                  |     |      | <b>A projektumra összesen – 2002-II1:</b>  | <b>16,610,000</b> | <b>16,610,000</b> |
| 2002-II2         | 912 |      | <b>Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI</b><br><i>Alapfokú oktatás</i>                                |                   |                   |
|                  |     | 4631 | Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek  | 1,857,000         | 1,857,000         |
|                  |     | 422  | Utazási költségek  | 1,857,000         |                   |
|                  |     |      | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II2:</b>   |                   |                   |
| 2002-II2         | 912 | 01   | Bevételek a költségvetésből  | 1,857,000         | 1,857,000         |
|                  |     |      | <b>A projektumra összesen – 2002-II2:</b>  | <b>1,857,000</b>  | <b>1,857,000</b>  |
| 2002-II3         | 912 |      | <b>A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén</b><br><i>Alapfokú oktatás</i> |                   |                   |
|                  |     | 4632 | Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek  | 1,000,000         | 1,000,000         |
|                  |     | 511  | Épületek és építési létesítmények  | 1,000,000         |                   |
|                  |     |      | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II3:</b>   |                   |                   |
| 2002-II3         | 912 | 01   | Bevételek a költségvetésből  | 1,000,000         | 1,000,000         |
|                  |     |      | <b>A projektumra összesen – 2002-II3:</b>  | <b>1,000,000</b>  | <b>1,000,000</b>  |
| 2002-II4         | 912 |      | <b>Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola</b><br><i>Alapfokú oktatás</i>                  |                   |                   |
|                  |     | 4631 | Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek  | 305,000           | 305,000           |
|                  |     | 423  | Szerződéses szolgáltatások   | 305,000           |                   |
|                  |     |      | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II4:</b>   |                   |                   |
| 2002-II4         | 912 | 01   | Bevételek a költségvetésből  | 305,000           | 305,000           |
|                  |     |      | <b>A projektumra összesen – 2002-II4:</b>  | <b>305,000</b>    | <b>305,000</b>    |
|                  |     |      | <b>A 9. program finanszírozási forrásai:</b>   |                   |                   |
|                  |     |      | Bevételek a költségvetésből  | 60,032,780        | 60,032,780        |
|                  |     |      | <b>A 9. programra összesen:</b>  | <b>60,032,780</b> | <b>60,032,780</b> |
| <b>5</b>         |     |      | <b>KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>   |                   |                   |
| <b>2003</b>      |     |      | <b>10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>  |                   |                   |
| <b>2003-0001</b> |     |      | <b>Középfokú oktatás</b>   |                   |                   |
|                  | 920 |      | <b>Középfokú oktatás</b>   |                   |                   |
|                  |     | 4631 | Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek  | 25,374,300        | 25,374,300        |
|                  |     | 414  | A foglalkoztatottak szociális juttatásai   |                   |                   |
|                  |     | 415  | A foglalkoztatottak költségtérítései   | 4,080,000         |                   |
|                  |     | 416  | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások  | 1,310,000         |                   |

|     |                                      |            |  |  |
|-----|--------------------------------------|------------|--|--|
| 421 | Állandó kiadások                     | 13,948,300 |  |  |
| 422 | Utazási költségek                    | 765,000    |  |  |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások           | 1,483,000  |  |  |
| 424 | Szakszolgáltatások                   | 197,000    |  |  |
| 425 | Folyó javítások és karbantartás      | 355,000    |  |  |
| 426 | Anyag                                | 1,950,000  |  |  |
| 441 | Hazai kamatok törlesztése            | 380,000    |  |  |
| 482 | Adók, kötelező illetékek és bírságok | 36,000     |  |  |
| 512 | Gépek és felszerelés                 | 870,000    |  |  |

**A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:**

|   |     |    |                             |                   |  |                   |
|---|-----|----|-----------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 2003-0001   | 920 | 01 | Bevételek a költségvetésből | 25,374,300        |  | 25,374,300        |
| <b>A programtevékenységre összesen – 2003-0001:</b> |     |    |                             | <b>25,374,300</b> |  | <b>25,374,300</b> |

2003-III

920

**A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása**

Középfokú oktatás

|     |                                   |            |  |            |
|-----|-----------------------------------|------------|--|------------|
| 511 | Épületek és építési létesítmények | 20,000,000 |  | 20,000,000 |
|-----|-----------------------------------|------------|--|------------|

**A projektum finanszírozási forrásai – 2003-III:**

|   |     |    |                                     |                   |  |                   |
|---|-----|----|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 2003-III                                  | 920 | 01 | Bevételek a költségvetésből         | 5,000,000         |  | 5,000,000         |
|   |     | 07 | Átutalások egyéb hatalmi szintektől | 15,000,000        |  | 15,000,000        |
| <b>A projektumra összesen – 2003-III:</b> |     |    |                                     | <b>20,000,000</b> |  | <b>20,000,000</b> |

**A 10. program finanszírozási forrásai:**

Bevételek a költségvetésből

Átutalások egyéb hatalmi szintektől

**A 10. programra összesen:**

|                                  |  |  |  |                   |  |                   |
|----------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|
|                                  |  |  |  | 30,374,300        |  | 30,374,300        |
|                                  |  |  |  | 15,000,000        |  | 15,000,000        |
| <b>A 10. programra összesen:</b> |  |  |  | <b>45,374,300</b> |  | <b>45,374,300</b> |

5 1

**CHEЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA**

2001

**8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS**

2001-0001

Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése

911

Iskoláskor előtti oktatás

|     |   |            |           |            |
|-----|---|------------|-----------|------------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) | 61,000,000 |           | 61,000,000 |
| 412 | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           | 10,920,000 |           | 10,920,000 |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                          | 2,561,000  | 400,000   | 2,961,000  |
| 416 | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                 | 919,000    |           | 919,000    |
| 421 | Állandó kiadások  |            | 180,000   | 180,000    |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások  | 230,000    | 28,000    | 258,000    |
| 424 | Szakszolgáltatások  | 1,354,000  |           | 1,354,000  |
| 425 | Folyó javítások és karbantartás                                   |            |           |            |
| 426 | Anyag   | 31,000     | 1,864,000 | 1,895,000  |

|                  |            |  |                   |                  |                   |
|------------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|                  | 465        | Egyéb dotációk és átutalások   | 4,040,000         |                  | 4,040,000         |
|                  | 482        | Adók, kötelező illetékek és bírságok   |                   |                  |                   |
|                  | 511        | Épületek és építési létesítmények  |                   |                  |                   |
|                  | 512        | Gépek és felszerelés   |                   |                  |                   |
|                  | 513        | Egyéb ingatlan és felszerelés  | 256,000           | 30,000           | 286,000           |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:</b>   |                   |                  |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 81,311,000        |                  | 81,311,000        |
|                  | 03         | A munkaadót terhelő szociális járulékok  |                   | 400,000          | 400,000           |
|                  | 05         | Adományok külföldi országoktól   |                   | 77,000           | 77,000            |
|                  | 07         | Átutalások egyéb hatalmi szintektől  |                   | 270,000          | 270,000           |
|                  | 08         | Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől   |                   | 1,575,000        | 1,575,000         |
|                  | 16         | Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez  |                   | 180,000          | 180,000           |
| <b>2001-0001</b> | <b>911</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 2001-0001:</b>  | <b>81,311,000</b> | <b>2,502,000</b> | <b>83,813,000</b> |
| <b>2001-III</b>  |            | <b>A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában</b> |                   |                  |                   |
|                  | 911        | Iskoláskor előtti oktatás  |                   |                  |                   |
|                  | 421        | Állandó kiadások   | 1,300,000         |                  | 1,300,000         |
|                  | 426        | Anyag  | 600,000           |                  | 600,000           |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III:</b>   |                   |                  |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 1,900,000         |                  | 1,900,000         |
| <b>2001-III</b>  | <b>911</b> | <b>A projektumra összesen – 2001-III:</b>  | <b>1,900,000</b>  |                  | <b>1,900,000</b>  |
| <b>2001-II2</b>  |            | <b>A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában</b>       |                   |                  |                   |
|                  | 911        | Iskoláskor előtti oktatás  |                   |                  |                   |
|                  | 421        | Állandó kiadások   | 1,100,000         |                  | 1,100,000         |
|                  | 426        | Anyag  | 1,800,000         |                  | 1,800,000         |
|                  |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II2:</b>   |                   |                  |                   |
|                  | 01         | Bevételek a költségvetésből  | 2,900,000         |                  | 2,900,000         |
| <b>2001-II2</b>  | <b>911</b> | <b>A projektumra összesen – 2001-II2:</b>  | <b>2,900,000</b>  |                  | <b>2,900,000</b>  |
| <b>2001-III3</b> |            | <b>A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában</b>   |                   |                  |                   |
|                  | 911        | Iskoláskor előtti oktatás  |                   |                  |                   |
|                  | 413        | Természetbeni juttatások   | 320,000           |                  | 320,000           |
|                  | 414        | A foglalkoztatottak szociális juttatásai   | 1,520,000         |                  | 1,520,000         |
|                  | 415        | A foglalkoztatottak költségtérítései   | 800,000           |                  | 800,000           |
|                  | 421        | Állandó kiadások   | 3,330,000         |                  | 3,330,000         |
|                  | 422        | Utazási költségek  | 265,000           |                  | 265,000           |

|                 |            |   |                    |                  |                    |
|-----------------|------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
|                 | 423        | Szerződéses szolgáltatások  | 525,000            |                  | 525,000            |
|                 | 424        | Szakszolgáltatások  | 510,000            |                  | 510,000            |
|                 | 425        | Folyó javítások és karbantartás   | 230,000            |                  | 230,000            |
|                 | 426        | Anyag   | 4,469,000          |                  | 4,469,000          |
|                 | 444        | Az adósságvállalás kísérő költségei   | 50,000             |                  | 50,000             |
|                 | 465        | Egyéb dotációk és átutalások  | 2,136,000          |                  | 2,136,000          |
|                 | 482        | Adók, kötelező illetékek és bírságok  | 5,000              |                  | 5,000              |
|                 | 512        | Gépek és felszerelés  | 340,000            |                  | 340,000            |
|                 |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II3:</b>  |                    |                  |                    |
|                 | 01         | Bevételek a költségvetésből   | 14,500,000         |                  | 14,500,000         |
| <b>2001-II3</b> | <i>911</i> | <b>A projektumra összesen – 2001-II3:</b>   | <b>14,500,000</b>  |                  | <b>14,500,000</b>  |
| <b>2001-II4</b> | <i>911</i> | <b>Az IEEP – Iskoláskor Előtti Előkészítő Program végrehajtására</b><br>Iskoláskor előtti oktatás |                    |                  |                    |
|                 | 421        | Állandó kiadások  | 2,441,000          |                  | 2,441,000          |
|                 | 423        | Szerződéses szolgáltatások  | 309,000            |                  | 309,000            |
|                 | 424        | Szakszolgáltatások  | 126,000            |                  | 126,000            |
|                 | 425        | Folyó javítások és karbantartás   | 166,000            |                  | 166,000            |
|                 | 426        | Anyag   | 1,669,000          |                  | 1,669,000          |
|                 | 4631       | Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek   | 3,393,000          | 9,000            | 3,402,000          |
|                 | 482        | Adók, kötelező illetékek és bírságok  | 46,000             |                  | 46,000             |
|                 |            | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II4:</b>  |                    |                  |                    |
|                 | 07         | Bevételek a költségvetésből   | 8,150,000          |                  | 8,150,000          |
|                 | 15         | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből                                    |                    | 9,000            | 9,000              |
| <b>2001-II4</b> | <i>911</i> | <b>A projektumra összesen – 2001-II4:</b>   | <b>8,150,000</b>   | <b>9,000</b>     | <b>8,159,000</b>   |
|                 |            | <b>Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:</b>   |                    |                  |                    |
|                 |            | Bevételek a költségvetésből   | 100,611,000        |                  | 100,611,000        |
|                 |            | A munkaadót terhelő szociális járulékok   |                    | 400,000          | 400,000            |
|                 |            | Adományok külföldi országoktól  |                    | 77,000           | 77,000             |
|                 |            | Átutalások egyéb hatalmi szintektől   | 8,150,000          | 270,000          | 8,420,000          |
|                 |            | Adományok nem kormányzati szervezetektől és magánszemélyektől                                     |                    | 1,575,000        | 1,575,000          |
|                 |            | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből                                    |                    | 9,000            | 9,000              |
|                 |            | Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez   |                    | 180,000          | 180,000            |
|                 |            | <b>Az 1. fejezetre összesen:</b>  | <b>108,761,000</b> | <b>2,511,000</b> | <b>111,272,000</b> |

|                  |     |   |                  |                  |
|------------------|-----|---|------------------|------------------|
| <b>1502</b>      |     | <b>4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE</b>                         |                  |                  |
| <b>1502-0001</b> |     | <b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>                            |                  |                  |
|                  | 473 | <i>Idegenforgalom</i>   |                  |                  |
|                  | 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) | 1,885,500        | 1,885,500        |
|                  | 412 | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           | 320,000          | 320,000          |
|                  | 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                          | 240,000          | 240,000          |
|                  | 421 | Állandó kiadások  | 367,000          | 6,000            |
|                  | 423 | Szerződéses szolgáltatások  | 175,000          | 175,000          |
|                  | 424 | Szakszolgáltatások  | 17,000           | 17,000           |
|                  | 425 | Folyó javítások és karbantartás                                   | 160,000          | 160,000          |
|                  | 426 | Anyag   | 280,000          | 280,000          |
|                  | 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                      | 250,000          | 250,000          |
|                  | 482 | Adók, kötelező illetékek és bírságok                              | 70,000           | 70,000           |
|                  | 512 | Gépek és felszerelés  | 163,000          | 163,000          |
|                  | 515 | Nem anyagi vagyon   | 60,000           | 60,000           |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:</b>  |                  |                  |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       | 3,987,500        | 3,987,500        |
|                  | 04  | A költségvetés használók saját bevételei                          |                  | 6,000            |
| <b>1502-0001</b> | 473 | <b>A programtevékenységre összesen – 1502-0001:</b>               | <b>3,987,500</b> | <b>6,000</b>     |
| <b>1502-0002</b> |     | <b>Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése</b>                   |                  |                  |
|                  | 473 | <i>Idegenforgalom</i>   |                  |                  |
|                  | 422 | Utazási költségek   | 200,000          | 200,000          |
|                  | 423 | Szerződéses szolgáltatások  | 167,000          | 167,000          |
|                  | 523 | Árukészletek további eladásra                                     | 550,000          | 550,000          |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:</b>  |                  |                  |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       | 917,000          | 917,000          |
| <b>1502-0002</b> | 473 | <b>A programtevékenységre összesen – 1502-0002:</b>               | <b>917,000</b>   | <b>917,000</b>   |
| <b>1502-III</b>  |     | <b>Idegenforgalmi illeték</b>                                     |                  |                  |
|                  | 473 | <i>Idegenforgalom</i>   |                  |                  |
|                  | 423 | Szerződéses szolgáltatások  | 900,000          | 900,000          |
|                  | 426 | Anyag   | 50,000           | 50,000           |
|                  | 512 | Gépek és felszerelés  | 100,000          | 100,000          |
|                  | 513 | Egyéb ingatlan és felszerelés                                     | 100,000          | 100,000          |
|                  |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III:</b>            |                  |                  |
|                  | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       | 1,150,000        | 1,150,000        |
| <b>1502-III</b>  | 473 | <b>A projektumra összesen – 1502-III:</b>                         | <b>1,150,000</b> | <b>1,150,000</b> |

|                  |     |   |                |                |
|------------------|-----|---|----------------|----------------|
| <b>1502-II2</b>  |     | <b>Tiszavirág fesztivál Zentán</b>                                |                |                |
|                  | 473 | <i>Idegenforgalom</i>   |                |                |
|                  |     | 421 Állandó kiadások  | 15,000         | 15,000         |
|                  |     | 423 Szerződéses szolgáltatások                                    | 480,000        | 480,000        |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások  | 305,000        | 305,000        |
|                  |     | 426 Anyag   | 30,000         | 30,000         |
|                  |     | 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok                          | 13,000         | 13,000         |
|                  |     | 511 Épületek és építési létesítmények                             | 14,000         | 14,000         |
|                  |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II2:</b>            |                |                |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                    | 857,000        | 857,000        |
|                  |     | 04 A költségvetés használók saját bevételei                       |                |                |
|                  |     | 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől |                |                |
| <b>1502-II2</b>  | 473 | <b>A projektumra összesen – 1502-II2:</b>                         | <b>857,000</b> | <b>857,000</b> |
| <b>1502-III3</b> |     | <b>I love Zenta fesztivál</b>                                     |                |                |
|                  | 473 | <i>Idegenforgalom</i>   |                |                |
|                  |     | 423 Szerződéses szolgáltatások                                    | 200,000        | 200,000        |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások  | 240,000        | 240,000        |
|                  |     | 426 Anyag   | 15,000         | 15,000         |
|                  |     | 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok                          | 12,000         | 12,000         |
|                  |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III3:</b>           |                |                |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                    | 467,000        | 467,000        |
|                  |     | 04 A költségvetés használók saját bevételei                       |                |                |
|                  |     | 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől |                |                |
| <b>1502-III3</b> | 473 | <b>A projektumra összesen – 1502-III3:</b>                        | <b>467,000</b> | <b>467,000</b> |
| <b>1502-III4</b> |     | <b>Karácsonyi vásár</b>   |                |                |
|                  | 473 | <i>Idegenforgalom</i>   |                |                |
|                  |     | 423 Szerződéses szolgáltatások                                    | 160,000        | 160,000        |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások  | 30,000         | 30,000         |
|                  |     | 426 Anyag   | 30,000         | 30,000         |
|                  |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III4:</b>           |                |                |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből                                    | 220,000        | 220,000        |
|                  |     | 04 A költségvetés használók saját bevételei                       |                |                |
| <b>1502-III4</b> | 473 | <b>A projektumra összesen – 1502-III4:</b>                        | <b>220,000</b> | <b>220,000</b> |
| <b>1502-III5</b> |     | <b>Szakmai továbbképzés</b>                                       |                |                |

|                  |            |     |   |  |                   |                   |
|------------------|------------|-----|---|--|-------------------|-------------------|
|                  | 473        |     | <i>Idegenforgalom</i>   |  |                   |                   |
|                  |            | 423 | Szerződéses szolgáltatások  |  | 144,000           | 144,000           |
|                  |            |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II5:</b>            |  |                   |                   |
|                  |            | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       |  | 144,000           | 144,000           |
| <b>1502-II5</b>  | <b>473</b> |     | <b>A projektumra összesen – 1502-II5:</b>                         |  | <b>144,000</b>    | <b>144,000</b>    |
|                  |            |     | <b>A 2. fejezet finanszírozási forrásai:</b>                      |  |                   |                   |
|                  |            |     | Bevételek a költségvetésből                                       |  | 7,742,500         | 7,742,500         |
|                  |            |     | A költségvetés használók saját bevételei                          |  |                   | 6,000             |
|                  |            |     | Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől    |  |                   |                   |
|                  |            |     | <b>A 2. fejezetre összesen:</b>                                   |  | <b>7,742,500</b>  | <b>6,000</b>      |
| <b>5</b>         | <b>3</b>   |     | <b>MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>                                     |  |                   |                   |
|                  |            |     | <b>THURZÓ LAJOS MOK</b>   |  |                   |                   |
|                  |            |     | <b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS</b>                   |  |                   |                   |
|                  |            |     | <b>ELŐMOZDÍTÁSA</b>   |  |                   |                   |
|                  |            |     | <b>A helyi művelődési intézmények működése</b>                    |  |                   |                   |
|                  |            |     | Kulturális szolgáltatások   |  |                   |                   |
|                  |            | 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) |  | 16,630,000        | 16,630,000        |
|                  |            | 412 | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           |  | 2,978,000         | 2,978,000         |
|                  |            | 413 | Természetbeni juttatások  |  | 36,000            | 36,000            |
|                  |            | 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                          |  | 130,000           | 57,000            |
|                  |            | 415 | A foglalkoztatottak költségtérítései                              |  | 45,000            | 45,000            |
|                  |            | 416 | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                 |  | 612,000           | 612,000           |
|                  |            | 421 | Állandó kiadások  |  | 7,640,000         | 30,000            |
|                  |            | 423 | Szerződéses szolgáltatások  |  | 458,000           | 458,000           |
|                  |            | 425 | Folyó javítások és karbantartás                                   |  | 384,500           | 384,500           |
|                  |            | 426 | Anyag   |  | 415,400           | 68,000            |
|                  |            | 444 | Az adósságvállalás kísérő költségei                               |  |                   | 20,000            |
|                  |            | 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                      |  | 1,600,000         | 1,600,000         |
|                  |            | 482 | Adók, kötelező illetékek és bírságok                              |  | 8,000             | 8,000             |
|                  |            | 512 | Gépek és felszerelés  |  | 163,500           | 66,000            |
|                  |            |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:</b>  |  |                   |                   |
|                  |            | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       |  | 31,100,400        | 31,100,400        |
|                  |            | 03  | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           |  |                   |                   |
|                  |            | 05  | Adományok külföldi országoktól                                    |  |                   | 86,870            |
|                  |            | 13  | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet           |  |                   | 154,130           |
| <b>1201-0001</b> | <b>820</b> |     | <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0001:</b>               |  | <b>31,100,400</b> | <b>241,000</b>    |
|                  |            |     |   |  |                   | <b>31,341,400</b> |

|                  |     |  |                  |                  |                  |
|------------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>1201-0002</b> |     | <b>A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése</b>                                      |                  |                  |                  |
|                  | 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i>   |                  |                  |                  |
|                  |     | 421 Állandó kiadások   |                  |                  |                  |
|                  |     | 422 Utazási költségek  | 61,000           | 95,000           | 156,000          |
|                  |     | 423 Szerződéses szolgáltatások   | 1,030,000        | 600,900          | 1,630,900        |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások   | 1,645,000        | 632,100          | 2,277,100        |
|                  |     | 425 Folyó javítások és karbantartás  | 60,000           |                  | 60,000           |
|                  |     | 426 Anyag  | 194,000          | 132,000          | 326,000          |
|                  |     | 512 Gépek és felszerelés   | 15,000           | 690,000          | 705,000          |
|                  |     | 515 Nem anyagi vagyon  | 10,000           | 200,000          | 210,000          |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:</b>                                   |                  |                  |                  |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből   | 3,015,000        |                  | 3,015,000        |
|                  |     | 05 Adományok külföldi országoktól  |                  | 1,957,320        | 1,957,320        |
|                  |     | 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől  |                  |                  |                  |
|                  |     | 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből                                  |                  | 392,680          | 392,680          |
| <b>1201-0002</b> | 820 | <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0002:</b>  | <b>3,015,000</b> | <b>2,350,000</b> | <b>5,365,000</b> |
| <b>1201-0003</b> |     | <b>A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása</b> |                  |                  |                  |
|                  | 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i>   |                  |                  |                  |
|                  |     | 421 Állandó kiadások   | 10,000           |                  | 10,000           |
|                  |     | 422 Utazási költségek  | 406,200          | 145,000          | 551,200          |
|                  |     | 423 Szerződéses szolgáltatások   | 249,000          | 640,000          | 889,000          |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások   | 1,031,200        | 1,200,000        | 2,231,200        |
|                  |     | 425 Folyó javítások és karbantartás  | 10,000           |                  | 10,000           |
|                  |     | 426 Anyag  | 286,000          | 1,725,000        | 2,011,000        |
|                  |     | 512 Gépek és felszerelés   | 5,000            | 1,000,000        | 1,005,000        |
|                  |     | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:</b>                                   |                  |                  |                  |
|                  |     | 01 Bevételek a költségvetésből   | 1,997,400        |                  | 1,997,400        |
|                  |     | 05 Adományok külföldi országoktól  |                  | 4,310,000        | 4,310,000        |
|                  |     | 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől  |                  | 400,000          | 400,000          |
| <b>1201-0003</b> | 820 | <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0003:</b>  | <b>1,997,400</b> | <b>4,710,000</b> | <b>6,707,400</b> |
| <b>1201-II4</b>  |     | <b>Zenta község jeles ünnepei</b>  |                  |                  |                  |
|                  | 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i>   |                  |                  |                  |
|                  |     | 422 Utazási költségek  | 30,000           |                  | 30,000           |
|                  |     | 423 Szerződéses szolgáltatások   | 1,570,000        |                  | 1,570,000        |
|                  |     | 424 Szakszolgáltatások   | 1,400,000        |                  | 1,400,000        |
|                  |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II4:</b>   |                  |                  |                  |



|                  |            |     |   |  |                   |                  |                   |
|------------------|------------|-----|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
|                  |            | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       |  | 2,250,000         |                  | 2,250,000         |
|                  |            | 08  | Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől              |  | 750,000           |                  | 750,000           |
| <b>1201-II4</b>  | <b>820</b> |     | <b>A projektumra összesen – 1201-II4:</b>                         |  | <b>3,000,000</b>  |                  | <b>3,000,000</b>  |
| <b>1201-II5</b>  | <b>820</b> |     | <b>Dudás Gyula megemlékezés</b>                                   |  |                   |                  |                   |
|                  |            |     | <i>Kulturális szolgáltatások</i>                                  |  |                   |                  |                   |
|                  |            | 424 | Szakszolgáltatások  |  |                   |                  |                   |
|                  |            | 515 | Nem anyagi vagyon   |  | 1,500,000         |                  | 1,500,000         |
|                  |            |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II5:</b>            |  |                   |                  |                   |
|                  |            | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       |  | 1,500,000         |                  | 1,500,000         |
| <b>1201-II5</b>  | <b>820</b> |     | <b>A projektumra összesen – 1201-II5:</b>                         |  | <b>1,500,000</b>  |                  | <b>1,500,000</b>  |
|                  |            |     | <b>A 3. fejezet finanszírozási forrásai:</b>                      |  |                   |                  |                   |
|                  |            |     | Bevételek a költségvetésből                                       |  | 39,862,800        |                  | 39,862,800        |
|                  |            |     | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           |  |                   |                  |                   |
|                  |            |     | Adományok külföldi országoktól                                    |  |                   | 6,354,190        | 6,354,190         |
|                  |            |     | Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől              |  | 750,000           | 400,000          | 1,150,000         |
|                  |            |     | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet           |  |                   | 154,130          | 154,130           |
|                  |            |     | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből    |  |                   | 392,680          | 392,680           |
|                  |            |     | <b>A 3. fejezetre összesen:</b>                                   |  | <b>40,612,800</b> | <b>7,301,000</b> | <b>47,913,800</b> |
| <b>5</b>         | <b>4</b>   |     | <b>ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ</b>                                |  |                   |                  |                   |
| <b>1201</b>      |            |     | <b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS</b>                   |  |                   |                  |                   |
| <b>1201-0001</b> |            |     | <b>ELŐMOZDÍTÁSA</b>   |  |                   |                  |                   |
|                  |            |     | <b>A helyi művelődési intézmények működése</b>                    |  |                   |                  |                   |
|                  |            |     | <i>Kulturális szolgáltatások</i>                                  |  |                   |                  |                   |
|                  |            | 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) |  | 1,944,000         |                  | 1,944,000         |
|                  |            | 412 | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           |  | 348,100           |                  | 348,100           |
|                  |            | 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                          |  | 30,000            |                  | 30,000            |
|                  |            | 421 | Állandó kiadások  |  | 416,900           | 24,000           | 440,900           |
|                  |            | 422 | Utazási költségek   |  |                   | 50,000           | 50,000            |
|                  |            | 423 | Szerződéses szolgáltatások  |  | 1,422,700         |                  | 1,422,700         |
|                  |            | 424 | Szakszolgáltatások  |  | 1,947,800         | 3,000,000        | 4,947,800         |
|                  |            | 425 | Folyó javítások és karbantartás                                   |  | 10,000            | 15,600           | 25,600            |
|                  |            | 426 | Anyag   |  | 140,000           | 210,000          | 350,000           |
|                  |            | 444 | Az adósságvállalás kísérő költségei                               |  |                   | 30,000           | 30,000            |
|                  |            | 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                      |  | 200,000           |                  | 200,000           |
|                  |            | 482 | Adók, kötelező illetékek és bírságok                              |  | 45,000            |                  | 45,000            |
|                  |            | 511 | Épületek és építési létesítmények                                 |  | 120,000           |                  | 120,000           |

|                  |            |   |                  |                   |                   |
|------------------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:</b>      |                  |                   |                   |
|                  |            | 01 Bevételek a költségvetésből  | 6,624,500        |                   | 6,624,500         |
|                  |            | 05 Adományok külföldi országoktól                                     |                  | 245,600           | 245,600           |
|                  |            | 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől               |                  | 3,060,000         | 3,060,000         |
|                  |            | 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből     |                  | 24,000            | 24,000            |
| <b>1201-0001</b> | <b>820</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0001:</b>                   | <b>6,624,500</b> | <b>3,329,600</b>  | <b>9,954,100</b>  |
| <b>1201-0002</b> | <b>820</b> | <b>A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése</b>         |                  |                   |                   |
|                  |            | <i>Kulturális szolgáltatások</i>                                      |                  |                   |                   |
|                  |            | 422 Utazási költségek   | 97,000           | 137,400           | 234,400           |
|                  |            | 423 Szerződéses szolgáltatások  | 405,000          | 145,000           | 550,000           |
|                  |            | 424 Szakszolgáltatások  | 727,700          | 4,641,410         | 5,369,110         |
|                  |            | 425 Folyó javítások és karbantartás                                   | 30,000           |                   | 30,000            |
|                  |            | 426 Anyag   | 211,500          | 2,463,000         | 2,674,500         |
|                  |            | 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok                              |                  |                   |                   |
|                  |            | 511 Épületek és építési létesítmények                                 |                  |                   |                   |
|                  |            | 512 Gépek és felszerelés  | 100,000          | 507,000           | 607,000           |
|                  |            | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:</b>      |                  |                   |                   |
|                  |            | 01 Bevételek a költségvetésből  | 1,571,200        |                   | 1,571,200         |
|                  |            | 05 Adományok külföldi országoktól                                     |                  | 6,427,000         | 6,427,000         |
|                  |            | 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől               |                  | 513,000           | 513,000           |
|                  |            | 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből     |                  | 953,810           | 953,810           |
| <b>1201-0002</b> | <b>820</b> | <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0002:</b>                   | <b>1,571,200</b> | <b>7,893,810</b>  | <b>9,465,010</b>  |
|                  |            | <b>A 4. fejezet finanszírozási forrásai:</b>                          |                  |                   |                   |
|                  |            | Bevételek a költségvetésből   | 8,195,700        |                   | 8,195,700         |
|                  |            | Adományok külföldi országoktól  |                  | 6,672,600         | 6,672,600         |
|                  |            | Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől                  |                  | 3,573,000         | 3,573,000         |
|                  |            | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből        |                  | 977,810           | 953,810           |
|                  |            | <b>A 4. fejezetre összesen:</b>                                       | <b>8,195,700</b> | <b>11,223,410</b> | <b>19,395,110</b> |
| <b>5</b>         | <b>5</b>   | <b>STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>                         |                  |                   |                   |
| <b>1201</b>      |            | <b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA</b>          |                  |                   |                   |
| <b>1201-0001</b> |            | <b>A helyi művelődési intézmények működése</b>                        |                  |                   |                   |
|                  | <b>820</b> | <i>Kulturális szolgáltatások</i>                                      |                  |                   |                   |
|                  |            | 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) | 1,383,000        |                   | 1,383,000         |
|                  |            | 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok                           | 250,000          |                   | 250,000           |

|     |   |         |  |         |
|-----|---|---------|--|---------|
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai          | 20,000  |  | 20,000  |
| 416 | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások | 71,300  |  | 71,300  |
| 421 | Állandó kiadások                                  | 320,000 |  | 320,000 |
| 422 | Utazási költségek                                 | 120,000 |  | 120,000 |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                        | 879,000 |  | 879,000 |
| 424 | Szakszolgáltatások                                | 383,090 |  | 383,090 |
| 425 | Folyó javítások és karbantartás                   | 39,000  |  | 39,000  |
| 426 | Anyag   | 167,015 |  | 167,015 |
| 465 | Egyéb folyó dotációk a törvény alapján            | 157,000 |  | 157,000 |
| 512 | Gépek és felszerelés                              | 50,000  |  | 50,000  |

**A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:**

|    |                             |           |  |           |
|----|-----------------------------|-----------|--|-----------|
| 01 | Bevételek a költségvetésből | 3,839,405 |  | 3,839,405 |
|----|-----------------------------|-----------|--|-----------|

1201-0001 820

|   |  |                  |  |                  |
|---|--|------------------|--|------------------|
| <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0001:</b> |  | <b>3,839,405</b> |  | <b>3,839,405</b> |
|---|--|------------------|--|------------------|

**Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:**

|                             |  |           |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------|
| Bevételek a költségvetésből |  | 3,839,405 |  | 3,839,405 |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------|

**Az 5. fejezetre összesen:**

|  |  |                  |  |                  |
|--|--|------------------|--|------------------|
|  |  | <b>3,839,405</b> |  | <b>3,839,405</b> |
|--|--|------------------|--|------------------|

**5 6 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR**

1201

**13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA**

1201-0001

**A helyi művelődési intézmények működése**

820

**Kulturális szolgáltatások**

|     |   |           |           |            |
|-----|---|-----------|-----------|------------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) | 7,799,000 | 2,435,000 | 10,234,000 |
| 412 | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           | 1,364,000 | 467,000   | 1,831,000  |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                          |           | 210,000   |            |
| 415 | A foglalkoztatottak költségtérítései                              | 70,000    | 90,000    | 160,000    |
| 416 | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások                 |           |           |            |
| 421 | Állandó kiadások  | 745,000   | 1,358,000 | 2,103,000  |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások  | 1,084,000 | 1,284,000 | 2,368,000  |
| 424 | Szakszolgáltatások  | 300,000   | 75,000    | 375,000    |
| 425 | Folyó javítások és karbantartás                                   | 447,000   | 750,000   | 1,197,000  |
| 426 | Anyag   | 443,000   | 470,000   | 913,000    |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                      | 970,000   | 265,000   | 1,235,000  |
| 482 | Adók, kötelező illetékek és bírságok                              | 70,000    |           | 70,000     |
| 511 | Épületek és építési létesítmények                                 | 1,130,000 |           | 1,130,000  |
| 512 | Gépek és felszerelés  | 275,000   |           | 275,000    |
| 515 | Nem anyagi vagyon   | 20,000    |           | 20,000     |

**A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:**

|    |                             |            |  |            |
|----|-----------------------------|------------|--|------------|
| 01 | Bevételek a költségvetésből | 14,717,000 |  | 14,717,000 |
|----|-----------------------------|------------|--|------------|

|                  |            |     |   |  |                   |                   |                   |
|------------------|------------|-----|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |            | 02  | Azonos szintű használók közötti átutalások                        |  | 5,980,000         |                   | 5,980,000         |
|                  |            | 04  | A költségvetés használók saját bevételei                          |  |                   |                   |                   |
|                  |            | 06  | Adományok nemzetközi szervezetektől                               |  | 674,000           |                   | 674,000           |
|                  |            | 07  | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                               |  | 750,000           |                   | 750,000           |
| <b>1201-0001</b> | <b>820</b> |     | <b>A programtevékenységre összesen – 1201-0001:</b>               |  | <b>14,717,000</b> | <b>7,404,000</b>  | <b>22,121,000</b> |
| <b>1201-II6</b>  | <b>820</b> |     | <b>A közös kulturális örökség nyomai - IPA</b>                    |  |                   |                   |                   |
|                  |            |     | <i>Kulturális szolgáltatások</i>                                  |  |                   |                   |                   |
|                  |            | 423 | Szerződéses szolgáltatások  |  | 1,672,000         | 1,148,600         | 2,820,600         |
|                  |            | 424 | Szakszolgáltatások  |  |                   | 1,096,400         | 1,096,400         |
|                  |            | 426 | Anyag   |  |                   | 60,000            | 60,000            |
|                  |            | 512 | Gépek és felszerelés  |  | 384,000           | 135,000           | 519,000           |
|                  |            |     | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II6:</b>            |  |                   |                   |                   |
|                  |            | 01  | Bevételek a költségvetésből                                       |  | 416,000           |                   | 416,000           |
|                  |            | 06  | Adományok nemzetközi szervezetektől                               |  |                   | 1,401,200         | 1,401,200         |
|                  |            | 07  | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                               |  | 1,640,000         |                   | 1,640,000         |
|                  |            | 13  | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet           |  |                   | 1,038,800         | 1,038,800         |
| <b>1201-II6</b>  | <b>820</b> |     | <b>A projektumra összesen – 1201-II6:</b>                         |  | <b>2,056,000</b>  | <b>2,440,000</b>  | <b>4,496,000</b>  |
|                  |            |     | <b>A 6. fejezet finanszírozási forrásai:</b>                      |  |                   |                   |                   |
|                  |            |     | Bevételek a költségvetésből                                       |  | 15,133,000        |                   | 15,133,000        |
|                  |            |     | Azonos szintű használók közötti átutalások                        |  |                   | 5,980,000         | 5,980,000         |
|                  |            |     | Adományok nemzetközi szervezetektől                               |  |                   | 2,443,016         | 2,443,016         |
|                  |            |     | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                               |  | 1,640,000         | 750,000           | 2,390,000         |
|                  |            |     | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet           |  |                   | 1,038,800         | 1,038,800         |
|                  |            |     | <b>A 6. fejezetre összesen:</b>                                   |  | <b>16,773,000</b> | <b>10,211,816</b> | <b>26,984,816</b> |
| <b>5</b>         | <b>7</b>   |     | <b>HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>   |  |                   |                   |                   |
| <b>0602</b>      |            |     | <b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b> |  |                   |                   |                   |
| <b>0602-0002</b> |            |     | <b>A helyi közösségek működése</b>                                |  |                   |                   |                   |
|                  | <b>160</b> |     | Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások                    |  |                   |                   |                   |
|                  |            | 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) |  | 6,352,638         | 205,421           | 6,558,059         |
|                  |            | 412 | A munkaadót terhelő szociális járulékok                           |  | 1,134,755         | 36,770            | 1,171,525         |
|                  |            | 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                          |  | 220,000           |                   | 220,000           |
|                  |            | 415 | A foglalkoztatottak költségtérítései                              |  | 156,000           |                   | 156,000           |
|                  |            | 421 | Állandó kiadások  |  | 2,112,483         |                   | 2,112,483         |
|                  |            | 422 | Utazási költségek   |  | 89,600            |                   | 89,600            |
|                  |            | 423 | Szerződéses szolgáltatások  |  | 618,940           |                   | 618,940           |

|                  |  |  |  |                    |                   |                    |
|------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|
|                  | 424  | Szakszolgáltatások   |  | 76,400             |                   | 76,400             |
|                  | 425  | Folyó javítások és karbantartás                                |  | 357,768            |                   | 357,768            |
|                  | 426  | Anyag  |  | 964,637            | 4,000             | 968,637            |
|                  | 465  | Egyéb dotációk és átutalások                                   |  | 518,625            |                   | 518,625            |
|                  | 482  | Adók, kötelező illetékek és bírságok                           |  | 10,000             |                   | 10,000             |
|                  | 512  | Gépek és felszerelés   |  | 158,860            |                   | 158,860            |
|                  | 513  | Egyéb ingatlan és felszerelés                                  |  | 20,000             |                   | 20,000             |
|                  | <b>A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:</b> |  |  |                    |                   |                    |
|                  | 01   | Bevételek a költségvetésből                                    |  | 12,790,706         |                   | 12,790,706         |
|                  | 07   | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                            |  |                    | 246,191           | 246,191            |
| <b>0602-0002</b> | <b>160</b>   | <b>A programtevékenységre összesen – 0602-0002:</b>            |  | <b>12,790,706</b>  | <b>246,191</b>    | <b>13,036,897</b>  |
| <b>0602-II6</b>  | <b>160</b>   | <b>Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése</b>                 |  |                    |                   |                    |
|                  |  | Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások                 |  |                    |                   |                    |
|                  | 513  | Egyéb ingatlan és felszerelés                                  |  | 75,000             |                   | 75,000             |
|                  | <b>A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II6:</b>           |  |  |                    |                   |                    |
|                  | 07   | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                            |  | 75,000             |                   | 75,000             |
| <b>0602-II6</b>  | <b>160</b>   | <b>A projektumra összesen – 0602-II6:</b>                      |  | <b>75,000</b>      |                   | <b>75,000</b>      |
|                  | <b>A 7. fejezet finanszírozási forrásai:</b>                     |  |  |                    |                   |                    |
|                  |  | Bevételek a költségvetésből                                    |  | 12,790,706         |                   | 12,790,706         |
|                  |  | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                            |  | 75,000             | 246,191           | 321,191            |
|                  | <b>A 7. fejezetre összesen:</b>                                  |  |  | <b>12,865,706</b>  | <b>246,191</b>    | <b>13,111,897</b>  |
|                  | <b>Az 5. rész finanszírozási forrásai:</b>                       |  |  |                    |                   |                    |
|                  | 01   | Bevételek a költségvetésből                                    |  | 744,309,104        |                   | 744,309,104        |
|                  | 02   | Azonos szintű használók közötti átutalások                     |  |                    | 5,980,000         | 5,980,000          |
|                  | 03   | A munkaadót terhelő szociális járulékok                        |  |                    | 400,000           | 400,000            |
|                  | 04   | A költségvetés használók saját bevételei                       |  |                    | 6,000             | 6,000              |
|                  | 05   | Adományok külföldi országoktól                                 |  |                    | 13,103,790        | 13,103,790         |
|                  | 06   | Adományok nemzetközi szervezetektől                            |  | 3,300,000          | 2,075,200         | 5,375,200          |
|                  | 07   | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                            |  | 87,569,700         | 1,266,191         | 88,835,891         |
|                  | 08   | Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől           |  | 750,000            | 5,548,000         | 6,298,000          |
|                  | 13   | Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet        |  | 71,874,778         | 1,192,930         | 73,067,708         |
|                  | 15   | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből |  | 5,195,440          | 1,379,490         | 6,574,930          |
|                  | 16   | Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez            |  |                    | 180,000           | 180,000            |
|                  | <b>Az 5. részre összesen:</b>                                    |  |  | <b>912,999,022</b> | <b>31,131,601</b> | <b>944,130,623</b> |

| <b>Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai:</b> |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 01  | Bevételek a költségvetésből                                    | 788,099,164        | 788,099,164        |
| 02  | Azonos szintű használók közötti átutalások                     |                    | 5,980,000          |
| 03  | A munkaadót terhelő szociális járulékok                        |                    | 400,000            |
| 04  | A költségvetés használók saját bevételei                       |                    | 6,000              |
| 05  | Adományok külföldi országoktól                                 |                    | 13,103,790         |
| 06  | Adományok nemzetközi szervezetektől                            | 3,300,000          | 2,075,200          |
| 07  | Átutalások egyéb hatalmi szintektől                            | 87,569,700         | 1,266,191          |
| 08  | Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől           | 750,000            | 5,548,000          |
| 13  | Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet         | 71,874,778         | 1,192,930          |
| 15  | Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből | 5,195,440          | 1,379,490          |
| 16  | Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez            |                    | 180,000            |
| <b>Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen:</b>              |  | <b>956,789,082</b> | <b>31,131,601</b>  |
|   |  |                    | <b>987,920,683</b> |

### III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

#### 13. szakasz

A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által 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. és 68/2015. szám) 36a. szakaszának rendelkezése alapján meghozott, a helyi hatalom 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2019. és 2020. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális száma megállapításának módjáról 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, köztisztviselőkben, 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.

Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló, 2017. évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) előirányozásra került, hogy Zenta község összesen 337 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet.

#### 14. szakasz

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

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

#### 15. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

#### 16. 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.

#### 17. szakasz

A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőknél, illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felel.

#### 18. szakasz

A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kíséreni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenc hónapos időszak lejártá utáni 15 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.

#### 19. szakasz

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

## 20. szakasz

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

## 21. 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.

## 22. 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.

## 23. 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 2017. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2017. év folyamán, átvisszik a 2018. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

## 24. 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.

## 25. 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.

A költségvetésből történő kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra.

## 26. 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 értelmében azonos javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 dinárnál.



## 27. 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.

## 28. szakasz

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

## 29. szakasz

A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2017. 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.

## 30. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2017. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2017. 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

## 31. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2017. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.

## 32. szakasz

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

## 33. 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.

#### 34. 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.

#### 35. 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 – közúti infrastruktúra – utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében.

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

#### 36. 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.

#### 37. szakasz

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

#### 38. 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.

#### 39. szakasz

Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

#### 40. szakasz

Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követően lép hatályba.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
Zenta Község Képviselő-testülete  
Szám: 401-25/2018-I  
Kelt: 2018. 07.  
Z e n t a

Balo Tatjana s.k.,  
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök  
asszonya

## INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község 2018-as évi bevételeit és kiadásait. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módjáról.

Az alapvető makroökonomiai feltételezéseket és irányvonalakat a költségvetés elkészítéséhez a helyi hatalom 2018-as évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló utasításokban kerültek megadásra, amelyet a Pénzügyminisztérium hozott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján.

A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban, Zenta község 2018-as 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 2018-as évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket, kiadásokat és költségeket, és a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók kiadásait és költségeit kimutatva a közgazdasági, szervezeti, funkcionális és program szerinti költségvetés osztályozásával.

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

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

## BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2018-as évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett bevételek és jövedelmek terjedelme 987.920.683,00 dinárt tesz ki, ebből 956.789.082,00 dinár a költségvetési eszközökből, és a 31.131.601,00 dináros összeg az egyéb forrásokból.

Zenta község 2018-as évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított jövedelmekkel.

Zenta község tervezett bevételei és jövedelme szerkezetében a legnagyobb részesedésük az adóknak van 49,04%-kal vagy 484.502.000,00 dinárral, míg a fennmaradt részt a költségvetés egyéb bevételei teszik (átutalások más hatalmi szintektől, vagyoni bevételek, javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, pénzbírságok, elkobzott vagyoni haszon, a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, vegyes nem megállapított bevételek, nem pénzügyi jellegű vagyonból származó bevételek, valamint a költségvetési használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök, az áthozott eszközök az előző évekből).

Zenta község 2018-as évi költségvetésének folyó bevételei és jövedelmei az alábbiak:

## **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 29,60%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a keresetadót, az egyéb foglalkoztatottak keresetalap adóját, az önálló tevékenységekből származó jövedelemadót, az ingatlanokból eredő bevételek utáni adót, az egyéb jövedelmek utáni adót, a sportolók bevétele utáni adót.
- 712-es csoport – a keresetalap adót 1.000.000,00 dináros összegben terveztük,
- 713-as csoport – vagyonadó, 152.501.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 15.44%-át teszi. Ezekhez a folyó bevételekhez tartoznak a természetes személyek vagyonadója, örökösödési és ajándékozási adója, az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó.
- 714-es csoport - adó a javakra és szolgáltatásokra, 33.540.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,40%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményt.
- 716-os csoport – egyéb adók, 6.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4.88%-át teszi. Ez a csoport magában foglalja a kommunális illetéket a cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen.
- 732-es csoport – nemzetközi szervezetek donációi, 48.178.990,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4.88%-át teszi. A költségvetésből tervezett eszközök 33.000.000,00 dinárt tesznek, és egyéb forrásokból 15.178.990,00 dinárt tesznek.
- 733-as csoport – átutalások más hatalmi szintektől, 194.697.191,00,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 19,71%-át teszi, 1.266.191,00 dinárt egyéb forrásokból terveztünk. Ez a csoport tartalmazza a folyó nagy értékű cél- és nem céleszközöket a Köztársaságtól és a Tartománytól.
- 741-es csoport – a vagyonból származó bevételeket 38.710.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,92%-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, 42.036.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,25%-át teszi. Az egyéb forrásokból az eszközök 186.000,00 dinárt tesznek. 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, 4.450.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,45%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésekből származó bevételeket, a helyszíni bírságokból származó bevételeket.
- 744-es csoport – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 6.608.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,67%-át teszi, 5.548.000,00 dinárt más forrásokból terveztünk.
- 745-ös csoport – Vegyes és nem megállapított bevételek, 40.015.864,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,05%-át teszi.
- 770-es csoport – A kiadások refundációs memorandumtégeit összesen 1.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,10%-át teszi, és 400.000,00 dinárt más forrásokból terveztünk.
- 780-as csoport – Átutalások az azonos szintű költségvetés használói között 5.980.000,00 dináros összegben terveztük, más forrásokból, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,61%-át teszi.

## **NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**

- 811-es csoport – Inatlanok eladásából származó bevételek, 41.400.000,00 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 4,19%-át teszi.
- 812-es csoport – Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára, 700.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,07%-át teszi.

## **KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK**

Zenta község Zenta község 2018-as évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett kiadások és költségek terjedelme 985.920.683,00 dinárt tesz ki a költségvetési eszközökből, és a 31.131.601,00 dináros összeget más forrásokból, és az alábbiakból tevődik össze:

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

## **FOLYÓ KIADÁSOK**

**41-es kategória** – A foglalkoztatottak kiadásait 227.279.044,00 dináros összegben terveztük, ebből 223.377.853 dinárt a költségvetési eszközökből és 3.901.191,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 411-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak keresetét és pótlékait 175.181.378,00,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből és 2.640.421,00 dináros összegben a más források eszközeiből.

412 – a munkáltatót terhelő szociális járulékokat 31.894.945,00 dináros összegben terveztük, ebből 31.391.175,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 503.770,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 413 – természetbeni juttatásokat, 856.000,00 dinár összegben terveztük, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 8.928.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 8.261.000,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 667.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 415 – a foglalkoztatottak térítései 2.626.000,00 dinár, ebből 2.536.000,00 dinár a költségvetési eszközökből és 90.000,00 dinár az egyéb források eszközeiből, 416 – díjak, jutalmak és egyéb külön kiadásokat 5.152.300,00 dináros összegben terveztük.

**42-es kategória** – Áru és szolgáltatások használatát 302.140.383,00 dináros összegben terveztük, ebből 277.861.973,00 dinárt a költségvetési eszközökből és az egyéb források eszközeiből 24.278.410,00 dináros összegben.

Közgazdasági osztályozás 421 – az állandó költségeket 86.400.383,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, míg az egyéb források eszközeiből 1.598.000,00 dináros összegben terveztük, 422 - az utazási költségeket 2.515.500,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 427.400,00 dináros összegben, 423 – a szerződéses szolgáltatásokat 52.821.640,00 dináros összegben terveztük, és más forrásokból 3.846.500,00 dináros összegben, 424 – a szakosított szolgáltatásokat 88.570.190,00,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből terveztük, és más forrásokból 10.644.910,00,00 dináros összegben, 425 – a folyó javításokat és karbantartást 18.294.268,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 765.600,00 dináros összegben, 426 - az anyagot 29.259.992,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 6.996.000,00 dináros összegben.

**44-es kategória** – A kamattörlesztést 2.250.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetésből és 50.000,00 dináros összegben más forrásokból.

**45-ös kategória** – a szubvenciókat 15.244.891,00 dináros összegben terveztük, a folyó szubvenciók odaítélésére. A szubvenciókat a szabadkai Regionális Hulladéktárolónak és a zentai Elgas KV-nak terveztük.

**46-os kategória** – a dotációkat és átutalásokat 121.831.005,00 dináros összegben terveztük, ebből 121.557.005,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 274.000,00 dinárt az egyéb forrásokból.

463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 87.320.000,00 dináros összegben a költségvetésből és 9.000,00 dináros összegben más forrásokból, 464 – a kötelező társadalmi biztosítási szervezetek dotálása 11.390.000,00 dinár és – egyéb donációk, dotációk és átutalások 22.846.925,00 dináros összegben a községi költségvetésből, és 265.000,00 dinárt az egyéb forrásokból.

**47-es kategória** – Szociális biztosítás és a szociális védelem 22.842.000,00 dináros összegben lett tervezve a községi költségvetés eszközeiből.

**48-as kategória** – Egyéb kiadásokat 73.742.000,00 dináros összegben terveztünk a községi költségvetésből.

481-es közigazgatási osztályozás - a kormányon kívüli szervezetek dotálása 68.743.000,00 dinár a költségvetési eszközökből, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbér 3.899.000,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből, 483 – pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint 300.000,00 dinárt tesznek a költségvetési eszközökből, 485 – az állami szervek által okozott sérülésekért és károkozásért a kártérítésre 800.000,00 dinárt terveztünk.

**49-es kategória** – a költségvetés adminisztrációs átutalásait 1.350.000,00 dinár összegben terveztük, és a folyó költségvetési tartalékokra vonatkoznak 1.200.000,00 dinár összegben és az állandó költségvetési tartalékokra 150.000,00 dinár összegben.

## **NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK**

**51-es kategória** – a kiadásokat az állóeszközökre 200.641.360,00 dináros összegben terveztük, ebből 198.013.360,00 dinárt a község költségvetésének eszközeiből és 2.628.000,00 dinárt más forrásokból.

Az 511-es közigazgatási osztályozás – épületek és építési létesítmények 181.078.000,00 dináros összegben terveztük a községi költségvetésből és 2.398.000,00 dináros összegben más forrásokból, 512- a gépeket és felszerelést 13.304.360,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 2.98.000,00 dináros összegben, 513 - az egyéb ingatlant és felszerelést 1.581.000,00 dináros összegben a költségvetésből és 30.000,00 dináros összegben más forrásokból, 515 – nem anyagi jellegű vagyont 2.050.000,00 dináros összegben a költségvetés eszközeiből, és más forrásokból 200.000,00 dináros összegben.

**52-es kategória** – a készleteket 550.000,00 dináros összegben terveztük további eladást szolgáló áru beszerzésére.

## **A TÖKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI**

**61-es kategória** – a tőketörlesztésének kiadásait 20.000.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből. Az eszközöket a hiteltörlesztésre terveztük, amelyet Zenta község a Kommerciális Bank Rt. Belgrádtól vett fel az infrastruktúrás projektum finanszírozására, az uttest kiépítésére – Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra.

Zenta község 2018-as évi költségvetésének külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások fajtája szerint rendezzük el.

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

Rész 1, fejezet 1 **Községi Képviselő-testület**, 14.025.360,00 dináros összeget terveztünk a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásokon – a munkáltatót terhelő szociális járulékokra 2.993.360,00 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 313.000,00 dináros összeget terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálására 509.000,00 dináros összeget terveztünk.

#### - A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

2. rész 1. fejezet, a község polgármesterének összesen 11.414.800,00 dinárt terveztünk. A kereseteket és szociális járulékokat 7.936.800,00 dináros összegben terveztük, a 415-ös közgazdasági osztályozásra - a foglalkoztatottak költségtérítésére 40.000,00 dinárt terveztünk, 422-es közgazdasági osztályozás – az utazási költségekre 40.000,00 dinárt terveztünk. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében – szerződéses szolgáltatások 2.600.000,00 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: 15.272.500,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 7.403.000,00 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 50.000,00 dináros összeget terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 5.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a nyomtatási szolgáltatásra, fordítói szolgáltatásra, szakértőzési szolgáltatásra, tenderek és hirdetmények közzétételére, az igazgató- és a felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426 – az anyagot 600.000,00 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 3.077.400,00 dináros eszközöket terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra összesen 2.160.900,00 dináros eszközöket terveztünk, 414-a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 40.000,00 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: 136.686.500,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 71.549.500,00 dináros összegben kerültek tervezésre, a 413-as közgazdasági osztályozás – természetben juttatások 500.000,00 dináros eszközökben lettek tervezve, a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 3.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk a szülési szabadság, a végkielégítések, szülési betegszabadság és szolidáris támogatás kifizetésének megvalósítására, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 1.300.000,00 dinárt terveztünk, 416 - a foglalkoztatottak díjai és más külön kiadásokra 1.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 21.000.000,00 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 5.500.000,00 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. 425-ös közgazdasági osztályozás – a folyó javításokra és karbantartásra 3.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – anyagra 11.500.000,00 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 400.000,00 dináros összeg, 444-az adósságvállalás kísérő költségei 200.000,00 dinár, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 7.117.000,00 dináros összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén, 482 - adókra, kötelező illetékekre, bírságokra és kötbérekre 3.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés és a közbiztonsági felszerelés beszerzésére, 513- az egyéb ingatlanok és felszerelés 100.000,00 dinárt tesz, 515 - nem anyagi vagyona az eszközöket 300.000,00 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. ú

**15-ös program** – helyi önkormányzat, 206.741.500,00 dináros összeget terveztünk. Ezen program kereteiben előirányoztuk az eszközöket az üzlethelyiségek karbantartására 14.800.000,00 dináros összegben. A többrendeltetésű fejlesztési projektumokra 15.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A közadósság szervizelésére 21.600.000,00 dináros eszközöket láttunk elő. A folyó költségvetési tartalék 1.200.000,00 dinárt tesz ki, az állandó tartalék pedig 150.000,00 dinárt. A rendkívüli helyzetekben az igazgatás 2.950.000,00 dinár. Az általános iskolások utazási költségeinek megtérítésére 4.750.000,00 dinárt láttunk elő, a zentai csata emlékműzeum adaptálására a Városháza tornyában 170.000,00 dinárt terveztünk. A Városháza utcai homlokzatának szanálására – II. szakasz 12.500.000,00 dinárt terveztünk.

**1-es program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezésre** az eszközök 12.430.000,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében tervezzük az eszközöket a projektum megvalósítására Zenta lakott település általános szabályozási tervének kidolgozására 960.000,00 dináros összegben, Zenta községben a létesítmények törvényesítésére 3.100.000,00 dináros összegben, a Népkert lakott település általános szabályozási tervének kidolgozása 500.000,00 dinárt tesz ki. A II a rendű 105-ös számú állami út útvonalának szabályozása 2.400.000,00 dinárt tesz ki.

**2-es program – kommunális tevékenység** 66.968.891,00 dináros összeg lett tervezve. Ezen program keretében tervezzük a közvilágítás karbantartását 17.220.000,00 dináros összegben, a zöld közterület fenntartását 8.000.000,00 dináros összegben, a közterületek fenntartását és takarítását 6.000.000,00 dináros összegben. A növény- és állatvilág védelmére 4.700.000,00 dináros eszközök lettek előirányozva, éspedig: patkányirtásra, a szúnyogok és kullancsok irtására, az elhagyott állat populáció csökkentésének szolgáltatására és a jószágtetemek eltávolítására, a kutyák és macskák sterilizálására és chippelésére. A külön program alapján tervezzük a folyó szubvenciót az Elgas KV-nek. A projektum „Városok a fókuszban” 2.080.000,00 dinárt terveztünk. Az új hőerőmű kiépítésére 18.724.000,00 dinárt terveztünk.

**3-as program – helyi gazdasági fejlesztés,** az eszközöket 6.370.000,00 dináros összegben terveztük. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket az Üzleti Inkubátor rendszer működésére 2.000.000,00 dináros összegben. A szakmai gyakorlatra, az átképzésekre és a közmunkára 2.350.000,00 dinárt terveztünk. Az Üzleti Inkubátor csarnokának renoválására és adaptálására 1.320.000,00 dinárt terveztünk.

**4-es program – a turizmus fejlesztése** 8.112.440,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a projektumot „Europa for citizens”, 2.850.000,00 dinár összegben.

**5-ös program – a mezőgazdaság fejlesztése** 8.112.440,00 dináros összegben lett tervezve. Tervezzük az alábbi projektumokat: jégelhárító rakéták beszerzése 685.440,00 dináros értékben, és a határi utak rendezése 5.027.000,00 dináros összegben.

**6-os program – környezetvédelem** 1.400.000,00 dináros összegben lett tervezve. Előirányoztuk az eszközöket a kommunális hulladék igazgatására és a szennyvizekre 1.050.000,00 dináros összegben.

**7-es program – A közlekedés és az úti infrastruktúra megszervezése** 50.890.000,00 dináros összegben lett tervezve. A közlekedési infrastruktúra igazgatási és karbantartása – ezen programaktivitással felölelték minden munkálatok az utakon és a közlekedési szignalizáció, 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, mindenképp előtt, mert meghosszabbítják az utak élettartamát, de biztosítják a közlekedési útvonalak biztonságos használatát a közlekedés különböző résztvevői számára. A következő projektumok vannak előirányozva: a közlekedési infrastruktúra előmozdítása 4.000.000,00 dináros összegben, a közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban 30.500.000,00 dináros összegben.

**11-es program – szociális- és gyermekvédelem,** 30.168.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Tervezzük a családi és otthoni elhelyezés költségeit 3.900.000,00 dináros összegben, a közösségben a nappali szolgáltatást 4.050.000,00 dináros összegben. E program keretében tervezzük a Vöröskereszt dotálását 3.984.000,00 dináros összegben. Minden újszülött támogatását 6.000.000,00 dináros összegben, a natalitás serkentése céljából. A pénzügyi térítvény minden újszülött gyermek után 30.000,00 dinárt tesz ki. Tervezzük a középiskolás tanulók utaztatását 5.880.000,00 dináros összegben, a hallgatók ösztöndíjazását 1.873.000,00 dináros összegben. A projektum megvalósítására „A szegény csökkentése irodájának megnyitása” 700.000,00 dináros összeget terveztünk. A Gyermekjóléti Helyi Akciótervre 600.000,00 dinárt terveztünk. A Roma Helyi Akciótervre 221.000,00 dináros összeget terveztünk.

**12-es program – egészségvédelemre** 10.040.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az Egészségház rendes működésére 7.685.000,00 dináros összeget terveztünk, a Zentai Gyógyszertár működésére 1.315.000,00 dináros összeg lett előirányozva.

**13-as program – a kultúra és tájékoztatás fejlesztésére** 80.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Tervezzük a vallási közösségeknek a költségeit 1.800.000,00 dináros összegben. A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén 2.200.000,00 dinárt tesz ki. Előirányozzuk a munkahelyiség biztosítására az eszközöket a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére 25.510.000,00 dináros összegben, ebből 7.510.000,00 dinár a költségvetésből és 18.000.000,00 dinár egyéb forrásokból. A jelen program kereteiben a második projektum a Vallási zene - Határon túli útvonal intézete. A projektumban partnerek: A Temesvári Református Egyház Központja, Zenta község, COR JESU Alapítvány, Zenta. A projektum eredményei a következők lesznek: tanulmányi utak Temesvárra, az orgona megjavítása és a zentai Jézus Szíve templom egy részének adaptálására. Az eszközöket 30.870.000,00 dinárban terveztük.

**14-es program – a sport és az ifjúság fejlesztésére** 41.130.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket Zenta Község Sportszövetségének a rendes működésére és a sportklubokra. A Sportcsarnok működésére 14.510.000,00 dináros eszközöket terveztünk. 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** 2.300.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a projektumot a Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szanálása 2.200.000,00 dináros összegben

#### **9-es program: Általános oktatás**

A zentai Stevan Sremac ÁI keretében 36.227.380,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény zavartalan működésére, az állandó költségekre, a szerződött szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére. A fent említett eszközökön kívül az alábbi projektumok vannak előirányozva: a tanárok ingázása 1.857.000,00 dináros összegben, a zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója projektum megvalósítására 16.610.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai | 100,000   |
| 415 | A foglalkoztatottak költségterítései     | 4,100,000 |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 416 | A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások             | 1,910,000  |
| 421 | Állandó költségek   | 19,232,000 |
| 422 | Ingázási költségek  | 1,766,400  |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                                  | 1,533,000  |
| 424 | Szakosított szolgáltatások                                  | 220,000    |
| 425 | Folyó javítások és karbantartás                             | 2,522,000  |
| 426 | Anyag   | 2,822,080  |
| 441 | Haza kamatok törlesztése                                    | 5,500      |
| 482 | Adók  | 51,000     |
| 483 | Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint          | 35,000     |
| 485 | Kártérítés sérülésért vagy károkozásért az áll. szerv által |            |
| 511 | Épületek és építési létesítmények                           | 696,400    |
| 512 | Gépek és felszerelés  | 1,930,400  |

**Az 5. rész 1.2.-es fejezetre Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolára** 3.315.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény működésére. A tervezett eszközöke az ingázási költségek megtérítésére, a jubiláris díjak kifizetésére, az állandó költségekre, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására, a szakvizsgák kiadásaira használják fel. Tervben van a tető rekonstrukciója és helyreállítása 1.000.000,00 dináros összegben, a rendes és időszakos mesterkurzusok költségeinek lefedésére és szemináriumokra 305.000,00 dináros összeget terveztünk.

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 415 | A foglalkoztatottak térítései                   | 1,000,000 |
| 416 | A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások | 170,000   |
| 421 | Állandó költségek                               | 2,020,000 |
| 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások               | 35,000    |
| 426 | Anyag   | 90,000    |

#### **10-es program: Középfokú oktatás**

**Az 5. rész 1.3.-as fejezetre a Zentai Gimnáziumra** 12.960.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésére. A gimnázium létesítményének adaptálására és helyreállítására 20.000.0000,00 dináros eszközöket terveztünk.

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 415 | A foglalkoztatottak térítései                   | 900 000   |
| 416 | A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások | 550 000   |
| 421 | Állandó költségek                               | 9 049 000 |
| 422 | Ingázási költségek                              | 265 000   |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                      | 720 000   |
| 425 | Folyó javítások és karbantartás                 | 165 000   |
| 426 | Anyag   | 695 000   |
| 441 | Hazai kamatok törlesztése                       | 110 000   |
| 482 | Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek  | 36 000    |
| 512 | Gépek és felszerelés                            | 470 000   |

**Az 5. rész 1.3-as fejezetre Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolára** 3.731.300,00 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.

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 415 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai           | 120,000   |
| 416 | A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások  | 110,000   |
| 421 | Állandó költségek                                  | 2,290,000 |
| 422 | Ingázási költségek                                 | 80,000    |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                         | 2,790,000 |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás                      | 420,000   |
| 426 | Anyag  | 1,040,000 |
| 472 | Szociális védelmi térítmények a költségvetésből    | 3,320,000 |
| 483 | Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint | 520,000   |
| 511 | Épületek és építési létesítmények                  | 500.000   |
| 512 | Gépek és felszerelés                               | 220.000   |

**Az 5. rész 1.3-as fejezetre Egészségügyi Középfiskola** 2.811.000,00 dináros teljes eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésére.

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 415 | A foglalkoztatottak költségtérítései             | 900 000 |
| 416 | A foglalkoztatottak díja és egyéb külön kiadások | 30 000  |
| 421 | Állandó költségek                                | 596 000 |
| 422 | Ingázási költségek                               | 280 000 |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                       | 365 000 |
| 425 | Folyó javítások és karbantartás                  | 50 000  |
| 426 | Anyag  | 470 000 |
| 441 | Hazai kamatok törlesztése                        | 120 000 |

**Az 5. rész 1.3.4-es fejezetre Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium** 5.872.000,00 dináros összeget terveztünk az intézmény rendes működésére.

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 415 | A foglalkoztatottak költségtérítése             | 1 450 000 |
| 416 | A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások | 460 000   |
| 421 | Állandó költségek                               | 3 300 000 |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                      | 25 000    |
| 424 | Szakosított szolgáltatások                      | 197 000   |

|       |  |           |         |
|-------|--|-----------|---------|
| 441   | Hazai kamatok törlesztése                        |           | 40 000  |
| 512   | Gépek és felszerelés                             |           | 400 000 |
| 11-es | 414 Социјална давања запосленима                 | 120,000   |         |
|       | 416 Награде запосленима и остали посебни расходи | 110,000   |         |
|       | 421 Стални трошкови                              | 2,290,000 |         |
|       | 422 Трошкови путовања                            | 80,000    |         |
|       | 423 Услуге по уговору                            | 2,790,000 |         |

**program**

**Az 5. rész 1.4-es fejezetre Szociális Védelmi Központ** 11.410.000,00 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. Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona projektumra 1.000.000,00 dináros eszközöket irányoztunk elő.

|     |  |           |  |
|-----|--|-----------|--|
| 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                                 | 80,000    |  |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                         | 2,790,000 |  |
| 425 | Folyó javítások és karbantartás                    | 420,000   |  |
| 426 | Anyag  | 1,040,000 |  |
| 472 | Szociális védelmi térítmények a költségvetésből    | 3,320,000 |  |
| 483 | Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint | 520,000   |  |
| 511 | Épületek és építési létesítmények                  | 500.000   |  |
| 512 | Gépek és felszerelés                               | 220.000   |  |

**Program: Mezőgazdaság**

**Az 5. rész 2-es fejezetre a mezőgazdaság fejlesztésére** 64.596.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 34.596.000,00 dinár az előző évek felhasználatlan eszközei. 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. A mezőgazdasági költségvetési pénzalap 21.000.000,00 dinárt tesz ki.

**Az 5. rész 3-as fejezetre a környezetvédelmi költségvetési pénzalapra** összesen 19.130.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 4.130.000,00 dinár az előző évek felhasználatlan eszközei. Az eszközöket serkentő, megelőző és szanási 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-ös fejezetre Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete** az aktuális törvényes előírások szerint a saját bevételeinek egy részét (bevételek az emléktárgyak és belépési díjak) átírányítják Zenta község költségvetésébe, amelyeket mint helyi közbevételet kezelünk és így kerültek kimutatásra is.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programaktivitást és 5 projektumot látott elő. A programaktivitás a turizmus fejlesztésének igazgatása a ZKISZ irodájának rendes üzemeltetésére vonatkozik, ahol kimutatásra kerültek az intézmény zavartalan működésének költségei 3.987.500,00 dináros összegben a költségvetésből és 6.000,00 dináros összegben más forrásokból. A programaktivitásra a turizmus promoveálása Zenta község idegenforgalmi ajánlatának promoveálására vonatkozik, ami a vásárokon és márkás ajándéktárgyak eladásán való részvételre vonatkozik, és ezen célokra 917.000,00 dináros összeget terveztünk. A projektum tartózkodási illetéket 1.150.000,00 dináros teljes összegben terveztük, és a tartózkodási illeték egy részének a felosztására vonatkozik, összhangban a turizmusról szóló törvénnyel, 109. szakasz és 39. szakasz. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektum által valósul meg, a turisták vonzása céljából a régióból, használva a helyi potenciálokat. Az eszközöket erre a rendeltetésre a költségvetési forrásból irányoztuk elő és részben az adományok eszközeiből és a saját eszközökből. Az eszközöket a rendezvény sikeres lefolytatására szükséges minimális költségek alapján irányoztuk elő. A Tisza-virágzás Fesztiválra 857.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből az I love Senta Fesztiválra 467.000,00 dináros összegben terveztük, a Karácsonyi Vásár Fesztiválra 220.000,00 dináros összeget terveztünk, A szakmai továbbképzés projektum kereteiben 144.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

**Az 5. rész 6-os fejezetre Hófehérke Óvoda** 111.272.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény működésére, ebből 108.761.000,00 dinárt a költségvetés eszközeiből, valamint póteszközöket 2.511.000,00 dináros összegben. 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.

Az alábbi projektumokat tervezik: a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árban a szociálisan veszélyeztetett gyermeket illetően, aki az intézményben tartózkodik 1.900.000,00 dináros összegben terveztük, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a családban a harmadik gyermek tartózkodásának a gazdasági árban 2.900.000,00 dináros összeget tesz ki, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árban 20%-os összeggel 14.500.000,00 dináros összeg. Az iskoláskor előtti program kivitelezésére az eszközöket 8.159.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 9.000,00 dinárt más forrásokból.

#### **Program: Kultúrafejlesztés**

**Az 5. rész 7-es fejezetre Thurzó Lajos MOK** az eszközöket 47.913.800,00 dináros összegben terveztük ebből 40.612.800,00 dinárt a községi költségvetésből és 7.301.000,00 dinárt más forrásokból. Az intézmény működésére a tervezett eszközök a költségvetésből 31.100.400,00 dinárt tesznek, és 241.000,00 dinárt más forrásokból, 413 – természetbeni juttatásokra 36.000,00 dinárt, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 130.000,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetésből és 57.000,00 dinárt egyéb forrásokból, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 45.000,00 dinárt terveztünk, a 416-os közigazgatási osztályozásra 612.000,00 dinárt terveztünk, a 421-es közigazgatási osztályozásra – állandó

költségek 7.640.000,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetésből és 30.000,00 dinárt más forrásokból. Ez a massa a rezsiköltségekre van kiválasztva. A szerződött szolgáltatásokra 458.000,00 dinárt terveztünk, a folyó karbantartásra és javításra 384.500,00 dinárt terveztünk, anyag beszerzésére 415.400,00 dinárt terveztünk a költségvetésből és 68.000,00 dinárt más forrásokból, A 444-es közgazdasági osztályozás – az adósságvállalás kísérő költségei 20.000,00 dináros összeg, a 465-ös közgazdasági osztályozás – egyéb folyó dotációk a törvény szerint az eszközök

1.600.000,00 dináros összegben terveztük, a keresetek 10%-os csökkentése címén, adók, illetékek, bírságok és kötbérek 8.000,00 dináros összegben lettek tervezve, az 512-es közgazdasági osztályozás – gépek és felszerelés 163.500,00 dináros összegben lett tervezve a költségvetésből és 66.000,00 dináros összegben más forrásokból.

A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére az eszközöket 5.365.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 2.350.000,00 dinárt egyéb forrásokból, és a kulturális - történelmi hagyaték megőrzése és előmozdítása rendszerére 6.707.400,00 dinárt terveztünk, ebből 4.710.000,00 dinárt más forrásokból terveztünk. A tervezett projektumok az alábbiak: Zenta község jeles ünnepei 3.000.000,00 dináros összegben, Dudás Gyula emlékművét 1.500.000,00 dináros összegben terveztük.

**Az 5. rész 7.2-es fejezetre Zentai Magyar Kamaraszínház** 9.554.100,00 dináros eszközöket terveztünk a színház működésére, ebből 3.329.600,00 dinárt a pótforrásokból. A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére 1.571.200,00 dinárt terveztünk Zenta község költségvetéséből, és egyéb forrásokból 7.893.810,00 dinárt.

**Az 5. rész 7.3-as fejezetre Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ** 3.839.405,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésére és pedig a foglalkoztatottak keresetére 1.633.000,00 dinárt, kiadásokat a szociális juttatásra 20.000,00 dináros összegben, jubiláris díjra 71.300,00 dinárt. A 320.000,00 dináros tervezett összeget a fizetésforgalom, a elektromos energia, a kommunális szolgáltatások, a fűtés és a telekommunikációs szolgáltatások költségeire. A 422-es közgazdasági osztályozás – utazási költségeket 120.000,00 dináros összegben terveztük. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében - szerződéses szolgáltatások 879.000,00 dináros összeget. Előírányoztuk a szoftver kidolgozásának, a szakmai szemináriumon való részvételi díjnak, a publikációk nyomtatásának, a könyvelésnek a költségeit. A vendéglátói költségeknél a tervezett teljes költségek irodalmi estekre, a SZMK védőszentjének ünnepére és a gyermek folklór fesztiválra. A 424-es közgazdasági osztályozás tartalmazza a szerzői tiszteletdíjakat, amelyeket az előadóknaak fizetnek az irodalmi estekenés az eszközöket a színházi előadásra a rendezvény keretében, 383.090,00 teljes összegben. A 425-ös közgazdasági osztályozás az eszközök 39.000,00 dináros összegben, meszelésre és javításokra. A 426-os közgazdasági osztályozásra az eszközöket 167.015,00 dináros összegben terveztük irodai anyag beszerzésére, a 465-ös közgazdasági osztályozásra 157.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 512-es közgazdasági osztályozás keretében 50.000,00 dináros eszközöket terveztünk bútor beszerzésére.

**Az 5. rész 7.4-es fejezetre Történelmi Levéltár** zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás 22.121.000,00 dináros teljes összeget terveztünk. Az intézmény működésére 14.717.000,00 dinárt a községi költségvetésből terveztünk. A pótforrásokból 7.404.000,00 dináros összeget terveztünk. 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 történéson 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 történést 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.

### **Helyi közösségek**

**Az 5. rész 7.1-es fejezetre Tiszapart –Alvég HK 1.797.687,00** dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek) | 979,020 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulék                         | 166,235 |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                        | 20,000  |
| 421 | Állandó költségek   | 320,000 |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                                      | 60,000  |
| 424 | Szakosított szolgáltatások                                      | 35,000  |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás                                   | 13,000  |
| 426 | Anyag   | 81,357  |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                    | 98,075  |
| 512 | Gépek és felszerelés  | 25,000  |

**Az 5. rész 7.2-es fejezetre Centar – Tópart HK 1.939.665,00** dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek) | 1,038,240 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulék                         | 185,850   |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                        | 40,000    |
| 421 | Állandó költségek   | 289,095   |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                                      | 94,940    |
| 424 | Szakosított szolgáltatások                                      | 9,400     |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás                                   | 151,100   |
| 426 | Anyag   | 62,040    |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                    | 69,000    |

**Az 5. rész 7.3-as fejezetre Kertek HK 2.153.720,00** dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek) | 1,039,395 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulék                         | 186,375   |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                        | 40,000    |
| 421 | Állandó költségek   | 361,000   |
| 422 | Utazási költségek   | 5,000     |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                                      | 220,000   |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás                                   | 119,000   |
| 426 | Anyag   | 89,950    |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                    | 73,000    |
| 513 | Egyéb ingatlan és felszerelés                                   | 20,000    |

**Az 5. rész 7.4-es fejezetre Felsőhegy HK** 1.872.496,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek) | 1,031,983 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulék                         | 182,295   |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                        | 40,000    |
| 421 | Állandó költségek   | 270,000   |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                                      | 20,000    |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás                                   | 51,668    |
| 426 | Anyag   | 152,590   |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                    | 74,550    |
| 512 | Gépek és felszerelés  | 49,410    |

**Az 5. rész 7.5-ös fejezetre Bácska Bogaras HK** 1.573.500,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (keresetek) | 552,000 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulék                         | 102,000 |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                        | 20,000  |
| 421 | Állandó költségek   | 407,000 |
| 422 | Utazási költségek   | 35,000  |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások                                      | 35,000  |
| 424 | Szakosított szolgáltatások                                      | 5,000   |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás                                   | 5,000   |
| 426 | Anyag   | 316,500 |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                    | 56,000  |
| 482 | Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek                  | 10,000  |
| 512 | Gépek és felszerelés  | 30,000  |

**Az 5. rész 7.6-os fejezetre Tornyos HK 1.977.638,00dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.**

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye<br>(keresetek) | 1,160,000 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulék                            | 210,000   |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                           | 40,000    |
| 421 | Állandó költségek  | 131,388   |
| 422 | Utazási költségek  | 49,600    |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások   | 81,000    |
| 424 | Szakosított szolgáltatások   | 27,000    |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás                                      | 8,000     |
| 426 | Anyag  | 127,200   |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                       | 89,000    |
| 512 | Gépek és felszerelés   | 54,450    |

Projektum: Utcai táblák elhelyezésére 75.000,00 dináros összeget terveztünk.

**Az 5. rész 7.7-es fejezetre Kevi HK 1.476.000,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.**

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 411 | A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye<br>(keresetek) | 445 620 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulék                            | 79 800  |
| 414 | A foglalkoztatottak szociális juttatásai                           | 9 000   |
| 415 | A foglalkoztatottak költségterítései                               | 156 000 |
| 421 | Állandó költségek  | 334 000 |
| 423 | Szerződéses szolgáltatások   | 83 000  |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás                                      | 80 000  |
| 426 | Anyag  | 90 000  |
| 465 | Egyéb dotációk és átutalások                                       | 30 975  |

**PROGRAMINFORMÁCIÓK**

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programtevékenységeinek és projektumainak leírásait és a program végrehajtásával középtávon elérni kívánt célokat, a programtevékenységeket és a projektumokat, valamint a teljesítménymutatókat a kitűzött célok elérésének figyelemmel kísérésére.

| Kód     |                                 | Megnevezés   | Célok  | Mutatók   | Érték a bázisévben (2016) | Várható érték 2017-ben | Megcélzott érték 2018-ban | Megcélzott érték 2019-ben | Megcélzott érték 2020-ban | Eszközök a költségvetésből | Saját eszközök | Összesen          |
|---------|---------------------------------|--|--|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| Program | Program-tevékenység / projektum |  |  |   |                           |                        |                           |                           |                           |                            |                |                   |
| 1       | 2                               | 3  | 4  | 5   | 6                         | 7                      | 8                         | 9                         | 10                        | 9                          | 10             | 11                |
| 1101    |                                 | <b>1. program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezés</b>       | A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése  | A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület százaléka   | 0                         | 0                      | 70 %                      | 100 %                     |                           | <b>12,430,000</b>          |                | <b>12,430,000</b> |
|         | 1101-0001                       | Területi és településrendezési tervezés                                    | A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése  | A város/község elfogadott területi terve  | 80                        | 80                     | 100                       |                           |                           | 4,200,000                  |                | 4,200,000         |
|         | 1101-0003                       | Az építési telkek igazgatása   | Az építési telkek funkcióba helyezése  | A közbiztonság és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén   | 750                       | 50                     | 300                       | 300                       |                           | 120,000                    |                | 120,000           |
|         | 1101-0004                       | Lakásügyi támogatás  | A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása  | A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadása  |                           | 1.000.000 din          | 1.000.000 din             |                           |                           | 1,150,000                  |                | 1,150,000         |
|         | 1101-111                        | Zenta település általános szabályozási terve                               | Zenta település elfogadott általános szabályozási terve  | Zenta település általános szabályozási terve  | 80                        | 80                     | 100                       |                           |                           | 960,000                    |                | 960,000           |
|         | 1101-112                        | Létesítmények törvényesítése Zenta községben                               | Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése  | Zenta község bejegyzett létesítményei   | 0                         | 0                      | 50                        | 100                       |                           | 3,100,000                  |                | 3,100,000         |
|         | 1101-113                        | A Népkerület település általános szabályozási terve                        | A település elfogadott általános szabályozási terve  | Zenta település általános szabályozási terve  |                           |                        | 1                         |                           |                           | 500,000                    |                | 500,000           |
|         | 1101-114                        | A IIa osztályú 105 számú közút részletes szabályozási tervének kidolgozása | Elfogadott részletes szabályozási terv   | Részletes szabályozási terv   |                           |                        | 1                         |                           |                           | 2,400,000                  |                | 2,400,000         |
| 1102    |                                 | <b>2. program – Kommunális tevékenység</b>                                 | A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiénéjére vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése | Az állathigiénéi szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felőlelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva | 20                        | 20                     | 20                        | 20                        | 20                        | <b>68,968,891</b>          |                | <b>68,968,891</b> |
|         | 1102-0001                       | A közvilágítás irányítása/karbantartása                                    | A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörülményekre  | A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)  | 98                        | 0                      | 97                        | 100                       | 100                       | 17,220,000                 |                | 17,220,000        |
|         | 1102-0002                       | Zöld közterületek karbantartása  | A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával  | A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják (m <sup>2</sup> )   | 125000 m <sup>2</sup>     | 125000 m <sup>2</sup>  | 125000 m <sup>2</sup>     | 125000 m <sup>2</sup>     | 125000 m <sup>2</sup>     | 8,000,000                  |                | 8,000,000         |

| Kód     |  | Megnevezés   | Célok   | Mutatók  | Érték a bázisévben (2016) | Várható érték 2017-ben | Megcélzott érték 2018-ban | Megcélzott érték 2019-ben | Megcélzott érték 2020-ban | Eszközök a költségvetésből | Saját eszközök | Összesen          |
|---------|--|--|---|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| Program | Program-tevékenység / projektum              |  |   |  |                           |                        |                           |                           |                           |                            |                |                   |
|         | 1102-0003                                    | A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken                  | A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával                          | Az éves közhigiéniatervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka   | 100%                      | 100%                   | 100%                      | 100%                      | 100%                      | 6,000,000                  |                | 6,000,000         |
|         | 1102-0004                                    | Állathigiéni   | Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása   | A rágesálók és rovarok irtása szempontjából kezelt területek   | 36.000.000                | 36.000.000             | 40.000.000                | 40.000.000                | 40.000.000                | 4,700,000                  |                | 4,700,000         |
|         | 1102-0007                                    | Hőenergia előállítása és elosztása                                     | Csövezetek vásárlása  | Csövezetek megvásárlása a zentai Te-To-tól   | 0                         | 0                      | 1                         | 0                         | 0                         | 12,244,891                 |                | 12,244,891        |
|         | 1102-0008                                    | Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása                  | A használók és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése                                       | A szolgáltatással felőlelt háztartások száma a háztartások teljes számához viszonyítva   | 95                        | 95                     | 95                        | 95                        | 95                        |                            |                |                   |
|         | 1102-III1                                    | Városok a fókuszban  | A terep rendezése   | Rendezett terep  |                           |                        | 100%                      |                           |                           | 2,080,000                  |                | 2,080,000         |
|         | 1102-III2                                    | Új fűtőmű megépítése   | Megépített új fűtőmű  | A városi központi fűtést használó háztartások száma  |                           |                        | 3000                      |                           |                           | 18,724,000                 |                | 18,724,000        |
| 1501    | <b>3. program – Helyi gazdaságfejlesztés</b> | A foglalkoztatottság növelése a város/község területén                 | Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)                                |  | 3200                      | 3150                   | 3000                      | 3000                      | 2800                      | <b>6,370,000</b>           |                | <b>6,370,000</b>  |
|         | 1501-0001                                    | Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása                         | Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése | A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra  | 17                        | 20                     | 20                        | 25                        | 30                        | 2,000,000                  |                | 2,000,000         |
|         | 1501-0002                                    | Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések                             |   |  |                           |                        |                           |                           |                           | 2,350,000                  |                | 2,350,000         |
|         | 1501-0003                                    | A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása | A város/község ösztönzése a vállalkozások fejlesztésére   | Az ösztönzést igénybevevő nem kormányzati szervezetek száma  | 15                        | 20                     | 20                        | 20                        |                           | 700,000                    |                | 700,000           |
|         | 1501-III1                                    | Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása                       | A város/község ösztönzése a vállalkozások fejlesztésére   | Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról   | 8                         | 10                     | 10                        |                           |                           | 1,320,000                  |                | 1,320,000         |
| 1502    | <b>4. program – A turizmus fejlesztése</b>   | Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése                           | A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)   |  | 2500                      | 3000                   | 3500                      | 4000                      | 4500                      | <b>11,342,500</b>          | <b>6,000</b>   | <b>11,348,500</b> |
|         | 1502-0001                                    | A turizmusfejlesztés irányítása  | Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén  | A bejegyzett ágyak száma   | 184                       | 194                    | 205                       | 215                       | 230                       | 4,737,500                  | 6,000          | 4,743,500         |
|         | 1502-0002                                    | Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése                               | 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 | 5                         | 6                      | 7                         | 8                         | 9                         | 917,000                    |                | 917,000           |
|         | 1502-III1                                    | Idegenforgalmi illeték   | Az ide látogató turisták számának növelése  | Az éjszakázások számának növelése  | 12980                     | 19000                  | 20000                     | 21000                     | 22000                     | 1,150,000                  |                | 1,150,000         |

| Kód     |  | Megnevezés   | Célok   | Mutatók  | Érték a<br>bázisévben<br>(2016) | Várható érték<br>2017-ben | Mecélezott<br>érték 2018-ban | Mecélezott<br>érték 2019-ben | Mecélezott<br>érték 2020-ban | Eszközök a<br>kölségtvetésből | Saját<br>eszközök | Összesen          |
|---------|--|--|---|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Program | Program-<br>tevékenység<br>/ projektum |  |   |  |                                 |                           |                              |                              |                              |                               |                   |                   |
|         | 1502-II2                               | Tiszavirág fesztivál Zentán  | Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése  | A rendezvények látogatóinak száma (3 nap)                                      | 8000                            | 10000                     | 11000                        | 12000                        | 13000                        | 857,000                       |                   | 857,000           |
|         | 1502-II3                               | I love Zenta fesztivál   | Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése  | A rendezvények látogatóinak száma (2 nap)                                      | 3500                            | 4000                      | 4500                         | 5000                         | 5500                         | 467,000                       |                   | 467,000           |
|         | 1502-II4                               | Karácsonyi vásár   | Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése  | A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)                                      | 2500                            | 3000                      | 3500                         | 4000                         | 4500                         | 220,000                       |                   | 220,000           |
|         | 1502-II5                               | Szakmai továbbképzés   | Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében  | Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról                       |                                 | 1                         | 1                            |                              |                              | 144,000                       |                   | 144,000           |
|         | 1502-II6                               | Europe for citizens  | Zenta és testvérvárosai találkozásának megtartása az európai közösség szellemében                 | A résztvevők száma   |                                 |                           | 250                          |                              |                              | 2,850,000                     |                   | 2,850,000         |
| 0101    |  | <b>5. program – Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés</b>                         | A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása                                      | Az elfogadott mezőgazdasági politika használóinak száma / 1000 lakos           |                                 |                           | 100                          |                              |                              | <b>72,708,440</b>             |                   | <b>72,708,440</b> |
|         | 0101-0001                              | A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben      | A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése        | a nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaittelésre        | 1300                            | 1300                      | 1500                         | 1700                         | 1700                         | 60,796,000                    |                   | 60,796,000        |
|         | 0101-0002                              | A vidékfejlesztés támogatására irányuló intézkedések                         | A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése        | a mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma | 1500                            | 1500                      | 1500                         | 1700                         |                              | 6,200,000                     |                   | 6,200,000         |
|         | 0101-II1                               | Jégeső elleni rakéták beszerzése   | Beszertett jégeső elleni rakéták  | A rakéták száma  |                                 |                           | 51                           |                              |                              | 685,440                       |                   | 685,440           |
|         | 0101-II2                               | A határutak rendezése  | Rendezett határút   | Az út hossza   |                                 | 11.720 m                  | 8.850 m                      |                              |                              | 5,027,000                     |                   | 5,027,000         |
| 0401    |  | <b>6. program – Környezetvédelem</b>   | A környezeti elemek minőségének növelése  | A környezeti elemek minőségének figyelemmel kíséréssel felöltelt lakosok száma | 21000                           | 21000                     | 21000                        | 21000                        | 21000                        | <b>20,530,000</b>             |                   | <b>20,530,000</b> |
|         | 0401-0001                              | A környezetvédelem irányítása  | A lakosság életkörüzetének rendezése  | elhelyezett táblák száma   | 5                               | 1                         | 5                            | 6                            | 8                            | 770,000                       |                   | 770,000           |
|         | 0401-0002                              | A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése                         | Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban                                     | A levegő monitorozásának száma   | 12                              | 12                        | 12                           | 12                           | 12                           | 3,850,000                     |                   | 3,850,000         |
|         | 0401-0004                              | Szennyvízkezelés   | Műszaki tervdokumentáció kidolgozása szennyvízhálózat kiépítésére 8 utcában, Zentán               | A kiépített szennyvízhálózat hossza  |                                 |                           | 1.8 km                       |                              |                              | 450,000                       |                   | 450,000           |
|         | 0401-0005                              | A kommunális hulladék kezelése   | A terep rendezése   | Rendezett terep  | 1                               | 1                         | 1                            |                              |                              | 15,460,000                    |                   | 15,460,000        |
| 0701    |  | <b>7. program – A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra</b> | A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése    | A halálos kimenetelek száma  | 5                               | 4                         | 0                            | 0                            | 0                            | <b>50,890,000</b>             |                   | <b>50,890,000</b> |
|         | 0701-0002                              | A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása                     | Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által | A felújított járdák területe (m2)  | 900                             | 900                       | 1600                         | 1600                         | 1600                         | 15,800,000                    |                   | 15,800,000        |
|         | 0701-0004                              | Városi is elővárosi utasszállítás  | Személyek és járművek komppal történő biztonságos szállítása                                      | A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes szám viszonylatában            | 100                             | 100                       | 100                          | 100                          | 100                          | 590,000                       |                   | 590,000           |
|         | 0701-III1                              | A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban                            | A bekötőút újjáépítése és helyreállítása  | Utak újjáépítése   |                                 |                           | 100%                         |                              |                              | 4,000,000                     |                   | 4,000,000         |

| Kód     |                                 | Megnevezés  | Célok   | Mutatók   | Érték a bázisévben (2016)   | Várható érték 2017-ben  | Megcélzott érték 2018-ban   | Megcélzott érték 2019-ben | Megcélzott érték 2020-ban | Eszközök a költségvetésből | Saját eszközök   | Összesen           |
|---------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| Program | Program-tevékenység / projektum |   |   |   |   |   |   |                           |                           |                            |                  |                    |
|         | 0701-II2                        | Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában  | Megépített út a Kertész és a Csuka Zoltán utcában   | A megépített út hossza  |   |   | 924 m   |                           |                           | 30,500,000                 |                  | 30,500,000         |
| 2001    |                                 | <b>8. program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés</b>  | A gyermekek iskoláskor előtti oktatással és neveléssel való felolvasásának növelése   | Az összesen bejelentett gyermekek száma   | 667   | 614   | 620   | 600                       | 590                       | <b>108,761,000</b>         | <b>2,511,000</b> | <b>111,272,000</b> |
|         | 2001-0001                       | Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése   | A gyermekekkel végzett oktatómunkához szükséges megfelelő feltételek biztosítása a felolvasó gyermekek számának növelésével               | A gyermekek átlagos száma a csoportban (bölcsődei, iskoláskor előtti, előkészítő isk. előtti program) |   |   | 18,79   |                           |                           | 81,311,000                 | 2,502,000        | 83,813,000         |
|         | 2001-III1                       | A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában | A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában                                      | A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma, akik az intézményben tartózkodnak                      |   |   | 18,75   |                           |                           | 1,900,000                  |                  | 1,900,000          |
|         | 2001-II2                        | A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában       | A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában   | A gyermekek (a családban a harmadik) száma, akik az intézményben tartózkodnak                         |   |   | 42  |                           |                           | 2,900,000                  |                  | 2,900,000          |
|         | 2001-II3                        | A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában   | A gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában  | A gyermekek száma, akik az intézményben tartózkodnak  |   |   | 65  |                           |                           | 14,500,000                 |                  | 14,500,000         |
|         | 2001-II4                        | Az IEEP – Iskoláskor Előtti Előkészítő Program végrehajtására   | Minőségi oktatási környezet kialakítása   | Az IEEP hatálya alá tartozó gyermekek száma   |   |   | 160   |                           |                           | 8,150,000                  | 9,000            | 8,159,000          |
| 2002    |                                 | <b>9. program – Alapfokú oktatás és nevelés</b>   | A általános iskolai oktatással felolvasó tanulók számának növelése  | A általános iskolai oktatással felolvasó tanulók száma  | 2051  | 2000  | 1860  | 1565                      |                           | <b>60,032,780</b>          |                  | <b>60,032,780</b>  |
|         | 2002-0001                       | Általános iskolák működése  | A gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az általános iskolákban                      | A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek szerint felosztva)                                       | n:1.o.8,2.o.10,3.o.9,4.o.9,5.o.10,6.o.7,7.o.8,8.o.10<br>f:1.o.9,2.o.9,3.o.9,4.o.9,5.o.10,6.o.10,7.o.8,8.o.8 | n:1.o.1,2.o.8,3.o.7,4.o.7,5.o.8,6.o.7,7.o.9,8.o.9<br>f:1.o.8,2.o.9,3.o.8,4.o.8,5.o.8,6.o.6,7.o.8,8.o.10 | n:1.o.1,2.o.8,3.o.7,4.o.7,5.o.8,6.o.7,7.o.9,8.o.9<br>f:1.o.8,2.o.9,3.o.8,4.o.8,5.o.8,6.o.6,7.o.8,8.o.10 |                           |                           | 40,260,780                 |                  | 40,260,780         |
|         | 2002-III1                       | A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése  | Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása   | A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden oktatási napon            | 11%   | 11%   | 11%   | 11%                       | 11%                       | 16,610,000                 |                  | 16,610,000         |
|         | 2002-II2                        | Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI   | Az alkalmazottak biztonsága és egészségvédelme  | Az alkalmazottak száma  |   |   | 266   |                           |                           | 1,857,000                  |                  | 1,857,000          |
|         | 2002-II3                        | A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén  | 2015-ben bevezetésre került a pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete azonban tönkrement és beázik, és a raktározott pelletre hullik | Hatékonyabb fűtés   |   |   | 100%  |                           |                           | 1,000,000                  |                  | 1,000,000          |
|         | 2002-II4                        | Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola   | Az iskola munkafeltételeinek és a munka minőségének javítása és előmozdítása  | A megtartott szemináriumok száma  |   | 14  | 15  |                           |                           | 305,000                    |                  | 305,000            |
| 2003    |                                 | <b>10. program – Középfokú oktatás és nevelés</b>   | A középfokú oktatással felolvasó diákok számának növelése   | A középfokú oktatással felolvasó diákok száma   | 1188  | 1110  | 1194  |                           |                           | <b>45,374,300</b>          |                  | <b>45,374,300</b>  |
|         | 2003-0001                       | Középfokú iskolák működése  | A középfokú iskolákban folytatott oktató-nevelő munkához előirányozott feltételek biztosítása és a tanítás biztonságos lefolytatása       | A tanulók átlagos száma osztályonként   | 18  | 19  | 20  | 20                        | 20                        | 25,374,300                 |                  | 25,374,300         |
|         | 2003-III1                       | A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása   | A diákok és tanárok versenyekre és szemináriumokra történő szállítása   | A versenyeken résztvevő diákok átlagos száma/a szemináriumok átlagos száma                            | 210/50  | 220/50  | 220/50  | 220/50                    | 220/50                    | 20,000,000                 |                  | 20,000,000         |

| Kód     |                                 | Megnevezés   | Célok  | Mutatók  | Érték a bázisévben (2016) | Várható érték 2017-ben | Mecélezott érték 2018-ban | Mecélezott érték 2019-ben | Mecélezott érték 2020-ban | Eszközök a költségvetésből | Saját eszközök    | Összesen           |
|---------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Program | Program-tevékenység / projektum |  |  |  |                           |                        |                           |                           |                           |                            |                   |                    |
| 0901    |                                 | <b>11. program – Szociális és gyermekvédelem</b>                                     | A szegények védelmének előmozdítása  | Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosság teljes számához viszonyítva   | 357                       | 350                    | 360                       | 360                       | 360                       | <b>42,578,000</b>          |                   | <b>42,578,000</b>  |
|         | 0901-0001                       | Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái                           | A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával   | Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása   | 0                         | 0                      | 1                         | 1                         | 0                         | 11,440,000                 |                   | 11,440,000         |
|         | 0901-0002                       | Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái          | Elhelyezési szolgáltatás biztosítása   | A napok átlagos száma a szolgáltatást használónként  | 135                       | 150                    | 150                       | 150                       |                           | 3,900,000                  |                   | 3,900,000          |
|         | 0901-0003                       | Napi szolgáltatások a közösségben  | A fejlődés ösztönzése  |  | 450                       | 500                    | 500                       | 500                       |                           | 4,050,000                  |                   | 4,050,000          |
|         | 0901-0004                       | Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások                             | A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel előirányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása  | A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai használóinak száma                      | 20                        | 30                     | 40                        | 50                        |                           | 2,250,000                  |                   | 2,250,000          |
|         | 0901-0005                       | A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása                                 | Szociális tevékenységek – az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével | A különféle támogatások begyűjtésére irányuló akciók száma   | 8                         | 10                     | 12                        | 14                        | 15                        | 3,984,000                  |                   | 3,984,000          |
|         | 0901-0006                       | A gyermekek és a gyermekes családok támogatása                                       | A születési ráta növelése  | Az újszülött gyermekek családját megillető támogatások száma   | 213                       | 200                    | 200                       | 180                       | 180                       | 680,000                    |                   | 680,000            |
|         | 0901-0007                       | A szülés és a gyermekvállalás támogatása   | A családok támogatása a gyermekek kívánt számának elérésében   | A szolgáltatást használók száma  | 3                         | 5                      | 8                         | 10                        | 12                        | 6,000,000                  |                   | 6,000,000          |
|         | 0901-111                        | Egyetemisták ösztöndíjazása  | Az egyetemi hallgatók helyzetének előmozdítása   | Az egyetemi hallgatók száma  | 22                        | 23                     | 23                        | 23                        | 25                        | 1,873,000                  |                   | 1,873,000          |
|         | 0901-112                        | Középiskolás tanulók szállítása  | A sportolók helyzetének előmozdítása   | A sportolók száma  | 16                        | 12                     | 12                        | 12                        | 14                        | 5,880,000                  |                   | 5,880,000          |
|         | 0901-113                        | Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona   | Tanulók támogatása   | A tanulók száma  | 275                       | 245                    | 240                       | 200                       | 170                       | 1,000,000                  |                   | 1,000,000          |
|         | 0901-114                        | Helyi Roma Akcióterv   | Az életminőség előmozdítása  | A személyek száma  |                           |                        |                           |                           |                           | 221,000                    |                   | 221,000            |
|         | 0901-115                        | Helyi Gyermekjóléti Akcióterv  | A gyermekek támogatása   | A gyermekek száma, 15 éves korig   |                           |                        |                           |                           |                           | 600,000                    |                   | 600,000            |
|         | 0901-116                        | Szegénységcsökkentő iroda  | A szociálisan veszélyeztetett személyek támogatása   | A személyek száma  |                           |                        |                           |                           |                           | 700,000                    |                   | 700,000            |
| 1801    |                                 | <b>12. program – Egészségvédelem</b>   | Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása   | Az egészségügyi személyzet száma   | 111                       | 99                     | 111                       | 111                       | 111                       | <b>10,040,000</b>          |                   | <b>10,040,000</b>  |
|         | 1801-0001                       | Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése                                   | Az elsődleges egészségvédelem hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának előmozdítása   | A költségvetés azon részének százaléka, amely a helyiségek folyó karbantartására kerül kiválasztásra, a teljes költségvetéshez viszonyítva | 3%                        | 3%                     | 3%                        | 3%                        | 3%                        | 9,000,000                  |                   | 9,000,000          |
|         | 1801-0002                       | Halottkémszolgálat   |  |  |                           |                        |                           |                           |                           | 700,000                    |                   | 700,000            |
|         | 1801-0003                       | Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén | Gondoskodás  | A felöltött lakosok száma  | 1000                      | 1050                   | 1100                      | 1100                      | 1100                      | 340,000                    |                   | 340,000            |
| 1201    |                                 | <b>13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása</b>                        | A kultúra fejlesztésének ösztönzése  | A látogatók száma a megtartott összes művelődési eseményen   |                           |                        |                           |                           |                           | <b>132,320,905</b>         | <b>28,368,410</b> | <b>160,689,315</b> |



| Kód         |                                 | Megnevezés   | Célok   | Mutatók   | Érték a bázisévben (2016) | Várható érték 2017-ben | Megcélzott érték 2018-ban | Megcélzott érték 2019-ben | Megcélzott érték 2020-ban | Eszközök a költségvetésből | Saját eszközök | Összesen           |
|-------------|---------------------------------|--|---|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| Program     | Program-tevékenység / projektum |  |   |   |                           |                        |                           |                           |                           |                            |                |                    |
|             | 1201-0001                       | A helyi művelődési intézmények működése  | A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása   | A művelődési intézményekben alkalmazottak száma a HÖE-ben alkalmazottak teljes számához viszonyítva | 29                        | 29                     | 29                        | 30                        | 30                        | 56,281,305                 | 10,974,600     | 67,255,905         |
|             | 1201-0002                       | A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése   | A polgárok kulturális termelésben és művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése  | A könyvtár tagjainak száma  | 300                       | 400                    | 450                       | 500                       | 600                       | 7,106,200                  | 10,243,810     | 17,350,010         |
|             | 1201-0003                       | A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása  | A kulturális és történelmi örökség megőrzésének előmozdítása  | A múzeum látogatóinak száma   | 1000                      | 1200                   | 2000                      | 3000                      | 3000                      | 3,797,400                  | 4,710,000      | 8,507,400          |
|             | 1201-0004                       | A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén  | Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területén  | A tömegtájékoztatási pályázatok alapján megtartott programtartalmak száma                           | 5                         | 5                      | 3                         | 3                         | 3                         | 2,200,000                  |                | 2,200,000          |
|             | 1201-111                        | A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében | A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása   | Adaptált létesítmény  |                           |                        | 100%                      |                           |                           | 3,910,000                  |                | 3,910,000          |
|             | 1201-112                        | A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében                  | A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása   | Adaptált létesítmény  |                           |                        | 3000                      |                           |                           | 21,600,000                 |                | 21,600,000         |
|             | 1201-113                        | Vallási Zene - határon átnyúló útvonalak intézménye  | A Jézus Szíve római katolikus plébánia belső részének újjáépítése   | Ökumenikus kiállítás  |                           |                        | 6                         |                           |                           | 30,870,000                 |                | 30,870,000         |
|             | 1201-114                        | Zenta község jeles ünnepei   | A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelese  | A látogatók száma   |                           |                        | 100%                      |                           |                           | 3,000,000                  |                | 3,000,000          |
|             | 1201-115                        | Dudás Gyula megemlékezés   | A Dudás Gyula emlékmű elhelyezése   | Elhelyezett emlékmű   |                           |                        | 100%                      |                           |                           | 1,500,000                  |                | 1,500,000          |
|             | 1201-116                        | A közös kulturális örökség nyomai - IPA  | Új adatok a mezőgazdaságot illető közös kulturális örökségről   | Forráskönyvek írása, tanulmánygyűjtemények írása  |                           |                        | 2                         |                           |                           | 2,056,000                  | 2,440,000      | 4,496,000          |
| <b>1301</b> |                                 | <b>14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés</b>   | A sporttal való foglalkozáshoz szükséges feltételek biztosítása a község minden polgárának  | A sportszervezetek és egyesületek tagjainak száma   | 1000                      | 1035                   | 1050                      | 1050                      | 1050                      | <b>41,130,000</b>          |                | <b>41,130,000</b>  |
|             | 1301-0001                       | A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása  | A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése, melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a községben | A sportszervezetek község által finanszírozott programjainak száma éves szinten                     | 28                        | 23                     | 29                        | 32                        | 33                        | 25,920,000                 |                | 25,920,000         |
|             | 1301-0004                       | A helyi sportintézmények működése  | A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása   | A működőképes sportlétesítmények száma  |                           | 5                      | 6                         | 6                         | 7                         | 14,510,000                 |                | 14,510,000         |
|             | 1301-0005                       | Az ifjúsági politika végrehajtása  | A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása   | A társadalmi aktivitások megvalósítása  |                           | 1                      | 3                         | 5                         | 7                         | 700,000                    |                | 700,000            |
| <b>0602</b> |                                 | <b>15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatási</b>  | A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban                             | A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak száma  | 4434                      | 2769                   | 3,100                     | 3100                      | 3100                      | <b>230,299,606</b>         | <b>246,191</b> | <b>230,545,797</b> |
|             | 0602-0001                       | A helyi önkormányzatok és városi községek működése   | A közigazgatás működése   | A megoldott tárgyak száma   | 1894                      | 1292                   | 1450                      | 1500                      | 1500                      | 170,216,500                |                | 170,216,500        |
|             | 0602-0002                       | A helyi közösségek működése  | A helyi lakosság szükségletei kielégítésének biztosítása a helyi közösségek működése által  | A lakosságtól fogadott fellebbezések száma  | 1750                      | 1700                   | 1650                      | 1600                      | 1600                      | 12,790,706                 | 246,191        | 13,036,897         |

| Kód     |                                 | Megnevezés  | Célok   | Mutatók   | Érték a bázisévben (2016) | Várható érték 2017-ben | Megcélzott érték 2018-ban | Megcélzott érték 2019-ben | Megcélzott érték 2020-ban | Eszközök a költségvetésből | Saját eszközök    | Összesen           |
|---------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Program | Program-tevékenység / projektum |   |   |   |                           |                        |                           |                           |                           |                            |                   |                    |
|         | 0602-0003                       | Közadósságkezelés   | A község pénzügyi stabilitásának biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása              | A közadósságkezelés kiadásainak részesedése a folyó költségekben  | 2.70%                     | 2.60%                  | 2.20%                     | 2.20%                     | 2.00%                     | 21,600,000                 |                   | 21,600,000         |
|         | 0602-0004                       | Községi Ügyészség   | A község védelme az illetékes szervek előtt   | Az esetek száma   | 350                       | 360                    | 370                       | 400                       | 400                       | 3,077,400                  |                   | 3,077,400          |
|         | 0602-0007                       | A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése  | A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben  | a nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka melyek a község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra | 97%                       | 67%                    | 100%                      | 100%                      | 100%                      | 300,000                    |                   | 300,000            |
|         | 0602-0009                       | Folyó költségvetési tartalék  |   |   |                           |                        |                           |                           |                           | 1,200,000                  |                   | 1,200,000          |
|         | 0602-0010                       | Állandó költségvetési tartalék  |   |   |                           |                        |                           |                           |                           | 150,000                    |                   | 150,000            |
|         | 0602-0014                       | Irányítás rendkívüli helyzetekben   | Hatékony védelmi megelőző rendszer kiépítése az elemi csapások és egyéb következményeinek elkerülése céljából | Az utcák és utak mennyisége, melyek megtisztítandók a hótakarótól   | 100 km                    | 100 km                 | 100 km                    | 100 km                    | 100 km                    | 2,950,000                  |                   | 2,950,000          |
|         | 0602-II1                        | Általános iskolás tanulók szállítása  | Családok támogatása   | A gyermekek száma   | 95                        | 105                    | 105                       | 105                       | 105                       | 4,470,000                  |                   | 4,470,000          |
|         | 0602-II2                        | A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsera a középületeken                             | Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek  | Adaptált létesítmény  |                           |                        | 100%                      |                           |                           |                            |                   |                    |
|         | 0602-II3                        | A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában | A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása  | Adaptált létesítmény  |                           |                        | 100%                      |                           |                           | 170,000                    |                   | 170,000            |
|         | 0602-II4                        | A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis                                    | Az utcai homlokzat szanált része  | A szanált homlokzat felülete  |                           |                        | 511 m <sup>2</sup>        |                           |                           | 12,500,000                 |                   | 12,500,000         |
|         | 0602-II5                        | Az egykori laktanya egy részének megvásárlása   | A beruházási befektetések növelése  | A Zenta község köztulajdonában levő telkek területének növelése   |                           |                        | 74.258 m <sup>2</sup>     |                           |                           | 800,000                    |                   | 800,000            |
|         | 0602-II6                        | Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése   | Elhelyezett utcai tábla   | A táblák száma  |                           |                        | 9                         |                           |                           | 75,000                     |                   | 75,000             |
| 2101    |                                 | <b>16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere</b>                             | A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése   |   |                           |                        |                           |                           |                           | <b>40,712,660</b>          |                   | <b>40,712,660</b>  |
|         | 2101-0001                       | A Községi Képviselő-testület működése   | A helyi képviselő-testület működése   | A képviselő-testület üléseinek száma  | 14                        | 16                     | 14                        | 14                        | 14                        | 14,025,360                 |                   | 14,025,360         |
|         | 2101-0002                       | A végrehajtó szervek működése   | A végrehajtó szervek működése   | A végrehajtó szervek üléseinek száma  | 58                        | 54                     | 55                        | 56                        |                           | 26,687,300                 |                   | 26,687,300         |
| 0501    |                                 | <b>17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>                       | A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban                                     | A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban   | 0%                        | 0%                     | 1%                        | 2%                        | 2%                        | <b>2,300,000</b>           |                   | <b>2,300,000</b>   |
|         | 0501-0001                       | Energetikai menedzsment   | Az energetikai menedzsment rendszerének megteremtése  | A középületek kidolgozott összeírása, jellemzőkkel  | nem                       | nem                    | igen                      | igen                      | igen                      | 100,000                    |                   | 100,000            |
|         | 0501-III1                       | A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása   | A Zentai Egészségház épületének adaptálása  | Adaptált létesítmény  |                           |                        | 100%                      |                           |                           | 2,200,000                  |                   | 2,200,000          |
|         |                                 | <b>PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |   |   |                           |                        |                           |                           |                           | <b>956,789,082</b>         | <b>31,131,601</b> | <b>987,920,683</b> |

## 1. táblázat

## 1 - AZ ALKALMAZOTTAK TELJES SZÁMA, AKIK FIZETÉSE AZ ÖSSZES FORRÁSBÓL FINANSZÍROZÁSRA KERÜL A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

| Sorszám | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói  | Az alkalmazottak száma 2017 októberében  |  |                               | Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) |  |                               | Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében |  |                               | Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén |  |                               | Az alkalmazottak számának tervezett növekedése 2018. december 1-jéig |  |                               | Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig |  |                               | Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén |  |                               |
|---------|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
|         |   | A határozatlan időre alkalmazottak száma | A határozott időre alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan időre alkalmazottak száma   | A határozott időre alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan időre alkalmazottak száma       | A határozott időre alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan időre alkalmazottak száma        | A határozott időre alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan időre alkalmazottak száma                             | A határozott időre alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan időre alkalmazottak száma                              | A határozott időre alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan időre alkalmazottak száma           | A határozott időre alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma |
|         |   | 3  | 4                                      | 5(3+4)                        | 6  | 7                                      | 8(6+7)                        | 9  | 10                                     | 11                            | 12  | 13                                     | 14(12+13)                     | 15   | 16                                     | 17(15+16)                     | 18  | 19                                     | 20(18+19)                     | 21   | 22                                     | 23(21+22)                     |
| 1       | A helyi hatalom szervei és szolgálatai  | 63                                       | 15                                     | 78                            | 10   | 0                                      | 10                            | 73   | 15                                     | 88                            | 73  | 15                                     | 88                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 73   | 15                                     | 88                            |
|         | Választott személyek  |  | 8                                      | 8                             |  | 0                                      | 0                             |  | 8                                      | 8                             |   | 8                                      | 8                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 8                                      | 8                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 4                                      | 4                             |  | 0                                      | 0                             |  | 4                                      | 4                             |   | 4                                      | 4                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 4                                      | 4                             |
|         | Alkalmazottak   | 63                                       | 3                                      | 66                            | 10   | 0                                      | 10                            | 73   | 3                                      | 76                            | 73  | 3                                      | 76                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 73   | 3                                      | 76                            |
| 2       | M vel dési intézmények  | 36                                       | 11                                     | 47                            | 0  | 0                                      | 0                             | 36   | 11                                     | 47                            | 36  | 11                                     | 47                            | 4  | 0                                      | 4                             | 0   | 0                                      | 0                             | 40   | 11                                     | 51                            |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 3                                      | 3                             |  | 0                                      | 0                             |  | 3                                      | 3                             |   | 3                                      | 3                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 3                                      | 3                             |
|         | Alkalmazottak   | 36                                       | 8                                      | 44                            | 0  | 0                                      | 0                             | 36   | 8                                      | 44                            | 36  | 8                                      | 44                            | 4  | 0                                      | 4                             | 0   | 0                                      | 0                             | 40   | 8                                      | 48                            |
| 3       | Egyéb intézmények a közszolgálatok területén 1, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): | 0  | 3                                      | 3                             | 0  | 0                                      | 0                             | 1  | 3                                      | 4                             | 1   | 3                                      | 4                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 1  | 3                                      | 4                             |
|         | 1. Községi ügyész   | 0  | 1                                      | 1                             | 0  | 0                                      | 0                             | 1  | 1                                      | 2                             | 1   | 1                                      | 2                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 1  | 1                                      | 2                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 1                                      | 1                             |  | 0                                      | 0                             |  | 1                                      | 1                             |   | 1                                      | 1                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 1                                      | 1                             |
|         | Alkalmazottak   |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             | 1  | 0                                      | 1                             | 1   | 0                                      | 1                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 1  | 0                                      | 1                             |
|         | 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete   | 0  | 2                                      | 2                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 2                                      | 2                             | 0   | 2                                      | 2                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 2                                      | 2                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 1                                      | 1                             |  | 0                                      | 0                             |  | 1                                      | 1                             |   | 1                                      | 1                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 1                                      | 1                             |
|         | Alkalmazottak   | 0  | 1                                      | 1                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 1                                      | 1                             | 0   | 1                                      | 1                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 1                                      | 1                             |
|         | 3.  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | 4.  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | 5.  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 4       | A helyi hatalom által alapított igazgatóságok   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 5       | Helyi közösségek  | 8  | 2                                      | 10                            | 0  | 0                                      | 0                             | 8  | 2                                      | 10                            | 8   | 2                                      | 10                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 8  | 2                                      | 10                            |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak   | 8  | 2                                      | 10                            | 0  | 0                                      | 0                             | 8  | 2                                      | 10                            | 8   | 2                                      | 10                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 8  | 2                                      | 10                            |
| 6       | Iskoláskor előtti intézmények   | 82                                       | 11                                     | 93                            | 6  | 1                                      | 7                             | 88   | 12                                     | 100                           | 88  | 9                                      | 97                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 88   | 9                                      | 97                            |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak   | 82                                       | 11                                     | 93                            | 6  | 1                                      | 7                             | 88   | 12                                     | 100                           | 88  | 9                                      | 97                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 88   | 9                                      | 97                            |
| 7       | Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni):  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | 1.  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | 2.  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | 3.  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 8       | Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közigazgatási osztályozásról kerülnek finanszírozásra    | 189                                      | 42                                     | 231                           | 16   | 1                                      | 17                            | 206  | 43                                     | 249                           | 206   | 41                                     | 247                           | 4  | 0                                      | 4                             | 0   | 0                                      | 0                             | 210  | 41                                     | 251                           |
|         | Választott személyek  |  | 8                                      | 8                             |  | 0                                      | 0                             |  | 8                                      | 8                             |   | 8                                      | 8                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 8                                      | 8                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek  |  | 9                                      | 9                             |  | 0                                      | 0                             |  | 9                                      | 9                             |   | 9                                      | 9                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  | 9                                      | 9                             |
|         | Alkalmazottak   | 189                                      | 25                                     | 214                           | 16   | 1                                      | 17                            | 206  | 26                                     | 232                           | 206   | 83 lap24                               | 230                           | 4  | 0                                      | 4                             | 0   | 0                                      | 0                             | 210  | 24                                     | 234                           |

1. táblázat

## 1.1 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A HELYI HATALMI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉB L KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

| Sorszám | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói   | Az alkalmazottak száma 2017 októberében  |  |                               | Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) |  |                               | Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében |  |                               | Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén |  |                               | Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig |  |                               | Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig |  |                               | Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén |  |                               |
|---------|--|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
|         |  | A határozatlan ideig alkalmazottak száma | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma   | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma       | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma        | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma                           | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma                              | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma           | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak 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       | <b>A helyi hatalom szervei és szolgálatai</b>  | 63                                       | 15                                     | 78                            | 10   | 0                                      | 10                            | 73   | 15                                     | 88                            | 73  | 15                                     | 88                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 73   | 15                                     | 88                            |
|         | Választott személyek   |  | 8                                      | 8                             |  |  | 0                             |  | 8                                      | 8                             |   | 8                                      | 8                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 8                                      | 8                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 4                                      | 4                             |  |  | 0                             |  | 4                                      | 4                             |   | 4                                      | 4                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 4                                      | 4                             |
|         | Alkalmazottak  | 63                                       | 3                                      | 66                            | 10   |  | 10                            | 73   | 3                                      | 76                            | 73  | 3                                      | 76                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 73   | 3                                      | 76                            |
| 2       | <b>M vel dési intézmények</b>  | 36                                       | 11                                     | 47                            | 0  | 0                                      | 0                             | 36   | 11                                     | 47                            | 32  | 11                                     | 43                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 32   | 11                                     | 43                            |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 3                                      | 3                             |  |  | 0                             |  | 3                                      | 3                             |   | 3                                      | 3                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 3                                      | 3                             |
|         | Alkalmazottak  | 36                                       | 8                                      | 44                            |  |  | 0                             | 36   | 8                                      | 44                            | 32  | 8                                      | 40                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 32   | 8                                      | 40                            |
| 3       | <b>Egyéb intézmények a közszolgálatok területén 1, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):</b> | 1  | 3                                      | 4                             | 0  | 0                                      | 0                             | 1  | 3                                      | 4                             | 1   | 3                                      | 4                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 1  | 3                                      | 4                             |
|         | <b>1. Községi ügyész</b>   | 1  | 1                                      | 2                             | 0  | 0                                      | 0                             | 1  | 1                                      | 2                             | 1   | 1                                      | 2                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 1  | 1                                      | 2                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 1                                      | 1                             |  |  | 0                             |  | 1                                      | 1                             |   | 1                                      | 1                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 1                                      | 1                             |
|         | Alkalmazottak  | 1  |  | 1                             |  |  | 0                             | 1  | 0                                      | 1                             | 1   | 0                                      | 1                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 1  | 0                                      | 1                             |
|         | <b>2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete</b>   | 0  | 2                                      | 2                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 2                                      | 2                             | 0   | 2                                      | 2                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 2                                      | 2                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 1                                      | 1                             |  |  | 0                             |  | 1                                      | 1                             |   | 1                                      | 1                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 1                                      | 1                             |
|         | Alkalmazottak  |  | 1                                      | 1                             |  |  | 0                             | 0  | 1                                      | 1                             |   | 1                                      | 1                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 1                                      | 1                             |
|         | <b>3.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>4.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>5.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 4       | <b>A helyi hatalom által alapított igazgatóságok</b>   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 5       | <b>Helyi közösségek</b>  | 8  | 2                                      | 10                            | 0  | 0                                      | 0                             | 8  | 2                                      | 10                            | 8   | 3                                      | 11                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 8  | 3                                      | 11                            |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  | 8  | 2                                      | 10                            |  |  | 0                             | 8  | 2                                      | 10                            | 8   | 3                                      | 11                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 8  | 3                                      | 11                            |
| 6       | <b>Iskoláskor el tti intézmények</b>   | 82                                       | 11                                     | 93                            | 6  | 1                                      | 7                             | 88   | 12                                     | 100                           | 88  | 9                                      | 97                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 88   | 9                                      | 97                            |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  | 82                                       | 11                                     | 93                            | 6  | 1                                      | 7                             | 88   | 12                                     | 100                           | 88  | 9                                      | 97                            | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 88   | 9                                      | 97                            |
| 7       | <b>Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni):</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>1.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>2.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>3.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   | 0                                      | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 8       | <b>Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra</b>     | 190                                      | 42                                     | 232                           | 16   | 1                                      | 17                            | 206  | 43                                     | 249                           | 202   | 41                                     | 243                           | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 202  | 41                                     | 243                           |
|         | Választott személyek   |  | 8                                      | 8                             |  |  | 0                             |  | 8                                      | 8                             |   | 8                                      | 8                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 8                                      | 8                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  | 9                                      | 9                             |  |  | 0                             |  | 9                                      | 9                             |   | 9                                      | 9                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 9                                      | 9                             |
|         | Alkalmazottak  | 190                                      | 25                                     | 215                           | 16   | 1                                      | 17                            | 206  | 26                                     | 232                           | 202   | 84 lap24                               | 226                           | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 202  | 24                                     | 226                           |

## 1. táblázat

## 1.2 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A 04-ES FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

| Sorszám | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói   | Az alkalmazottak száma 2017 októberében  |  |                               | Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) |  |                               | Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében |  |                               | Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén |  |                               | Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig |  |                               | Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig |  |                               | Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén |  |                               |
|---------|--|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
|         |  | A határozatlan id re alkalmazottak száma | A határozott id re alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan id re alkalmazottak száma   | A határozott id re alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan id re alkalmazottak száma       | A határozott id re alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan id re alkalmazottak száma        | A határozott id re alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan id re alkalmazottak száma                           | A határozott id re alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan id re alkalmazottak száma                              | A határozott id re alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan id re alkalmazottak száma           | A határozott id re alkalmazottak száma | Az alkalmazottak 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       | <b>A helyi hatalom szervei és szolgálatai</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Választott személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 2       | <b>M vel dési intézmények</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 4   | 0                                      | 4                             | 4  | 0                                      | 4                             | 0   | 0                                      | 0                             | 8  | 0                                      | 8                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 4   |  | 4                             | 4  |  | 4                             |   |  | 0                             | 8  | 0                                      | 8                             |
| 3       | <b>Egyéb intézmények a közszolgálatok területén 1, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):</b> | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>1. Községi ügyész</b>   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete</b>   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>3.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>4.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>5.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 4       | <b>A helyi hatalom által alapított igazgatóságok</b>   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 5       | <b>Helyi közösségek</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 6       | <b>Iskoláskor el tti intézmények</b>   | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 7       | <b>Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni):</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>1.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>2.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>3.</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 8       | <b>Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra</b>     | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 4   | 0                                      | 4                             | 4  | 0                                      | 4                             | 0   | 0                                      | 0                             | 8  | 0                                      | 8                             |
|         | Választott személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Tisztségre helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 4   | 0                                      | 4                             | 4  | 0                                      | 4                             | 0   | 0                                      | 0                             | 8  | 0                                      | 8                             |

1. táblázat

1.3 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A 05-08-AS FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

| Sorszám | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói   | Az alkalmazottak száma 2017 októberében  |  |                               |  |  |                               |  |  |                               |   |  |                               |  |  |                               |   |  |                               |  |  |                               |
|---------|--|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
|         |  | Az alkalmazottak száma 2017 októberében  |  |                               | Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) |  |                               | Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében |  |                               | Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén |  |                               | Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig |  |                               | Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig |  |                               | Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén |  |                               |
|         |  | A határozatlan ideig alkalmazottak száma | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma   | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma       | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma        | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma                           | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma                              | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak teljes száma | A határozatlan ideig alkalmazottak száma           | A határozott ideig alkalmazottak száma | Az alkalmazottak 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       | <b>A helyi hatalom szervei és szolgálatai</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Választott személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 2       | <b>M vel dési intézmények</b>  | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 3       | <b>Egyéb intézmények a közszolgálatok területén 1, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):</b> | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>1. Községi ügyész</b>   | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete</b>   | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>3.</b>  | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>4.</b>  | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>5.</b>  | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 4       | <b>A helyi hatalom által alapított igazgatóságok</b>   | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 5       | <b>Helyi közösségek</b>  | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 6       | <b>Iskoláskor előtti intézmények</b>   | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 7       | <b>Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni):</b>  | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>1.</b>  | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>2.</b>  | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | <b>3.</b>  | 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                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
| 8       | <b>Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra</b>     | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |
|         | Választott személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Tisztségbe helyezett személyek   |  |  | 0                             |  |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |   |  | 0                             |  |  | 0                             |   |  | 0                             |  | 0                                      | 0                             |
|         | Alkalmazottak  |  |  | 0                             |  |  | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             | 0   | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0                             |

| 2. táblázat |  | A 2017. I-X id szakban fizetésekre kifizetett eszköztömeg, és a XI-XII id szakra tervezett projekció a HÖE költségvetésér 1 szóló rendelet szerint a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozáson |   |   |   |  |  | A 2018. évre vonatkozóan fizetésekre tervezett eszköztömeg a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozáson |   |  |   |   |  |
|-------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|--|
| Sorszám     | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói   | Az alk. teljes száma 2017 októberében a 01-es forrásból  | Eszköztömeg fizetésekre a 01-es forrásból | Az alk. teljes száma 2017 októberében a 04-es forrásból | Eszköztömeg fizetésekre a 04-es forrásból | Az alk. teljes száma 2017 októberében a 05-08-as forrásból | Eszköztömeg fizetésekre a 05-08-as forrásból | Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 01-es forrásból   | Eszköztömeg fizetésekre a 01-es forrásból | Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 04-es forrásból | Eszköztömeg fizetésekre a 04-es forrásból | Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 05-08-as forrásból | Eszköztömeg fizetésekre a 05-08-as forrásból |
| 1           | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14   |
| 1           | <b>A helyi hatalom szervei és szolgálatai</b>  | <b>88</b>  | <b>89,271,733</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>88</b>  | <b>97,590,053</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Választott személyek   | 8  |   | 0   |   | 0  |  | 8  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 4  |   | 0   |   | 0  |  | 4  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 76   |   | 0   |   | 0  |  | 76   |   | 0  |   | 0   |  |
| 2           | <b>M vel dési intézmények</b>  | <b>44</b>  | <b>31,811,000</b>                         | <b>0</b>  | <b>2,645,000</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>40</b>  | <b>32,696,000</b>                         | <b>8</b>   | <b>2,902,000</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 3  |   | 0   |   | 0  |  | 3  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 44   |   | 0   |   | 0  |  | 40   |   | 8  |   | 0   |  |
|             | <b>Egyéb intézmények a közszolgálatok területér 1, melyek a költségvetésb 1 kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):</b> | <b>4</b>   | <b>4,201,100</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>4</b>   | <b>4,366,400</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | <b>1. Községi ügyész</b>   | <b>2</b>   | <b>2,088,000</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>2</b>   | <b>2,160,900</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 1  |   | 0   |   | 0  |  | 1  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 1  |   | 0   |   | 0  |  | 1  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | <b>2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete</b>   | <b>2</b>   | <b>2,113,100</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>2</b>   | <b>2,205,500</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 1  |   | 0   |   | 0  |  | 1  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 1  |   | 0   |   | 0  |  | 1  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | <b>3.</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | <b>4.</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | <b>5.</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
| 4           | <b>A helyi hatalom által alapított igazgatóságok</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
| 5           | <b>Helyi közösségek</b>  | <b>10</b>  | <b>7,272,232</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>242,193</b>   | <b>0</b>                                     | <b>11</b>  | <b>7,487,393</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 10   |   | 0   |   | 0  |  | 11   |   | 0  |   | 0   |  |
| 6           | <b>Iskoláskor el tti intézmények</b>   | <b>100</b>   | <b>68,759,000</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>97</b>  | <b>71,920,000</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 100  |   | 0   |   | 0  |  | 97   |   | 0  |   | 0   |  |
| 7           | <b>Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni):</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | <b>1.</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | <b>2.</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | <b>3.</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 0  |   | 0   |   | 0  |  | 0  |   | 0  |   | 0   |  |
| 8           | <b>Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra</b>     | <b>246</b>   | <b>201,315,065</b>                        | <b>0</b>  | <b>2,645,000</b>                          | <b>0</b>   | <b>242,193</b>                               | <b>240</b>   | <b>214,059,846</b>                        | <b>8</b>   | <b>2,902,000</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|             | Választott személyek   | 8  |   | 0   |   | 0  |  | 8  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Tisztségbe helyezett személyek   | 9  |   | 0   |   | 0  |  | 9  |   | 0  |   | 0   |  |
|             | Alkalmazottak  | 232  |   | 0   |   | 0  |  | 226  |   | 8  |   | 0   |  |

**AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA, AZ EGYÉB KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKRÓL A 2018. ÉVBEN**

**3. táblázat**

| S.sz. | A használó megnevezése, melynek fizetési a 2018. évben a költségvetésből kerülnek finanszírozásra, az egyéb közgazdasági osztályozásokon | Közgazdasági osztályozás (feltüntetni, hogy melyik) | A határozatlan időre alkalmazottak száma | A határozatlan időre alkalmazottak fizetéseire szolgáló eszköztömeg | A határozott időre alkalmazottak száma | A határozott időre alkalmazottak fizetéseire szolgáló eszköztömeg | Az alkalmazottak teljes száma | Az alkalmazottak fizetéseire szolgáló teljes eszköztömeg a 2018. évben |
|-------|--|---|--|---|--|---|-------------------------------|--|
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                                      | 7   | 8                             | 9 (5+7)  |
| 1     | Egészségház  | 464   |  |   | 6                                      | 7,365,000   | 6                             | 7,365,000  |
| 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    |  |   | 0  | 0   | 6                                      | 7,365,000   | 6                             | 7,365,000  |



**TERVEZETT ESZKÖZÖK A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN**

| 4. táblázat |  | 2017   |  |  |   | 2018  |  |   |  |
|-------------|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| S.sz.       | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói   | Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2017. évben | Azon alkalmazottak eszköztömege, akik fizetése nem csökkenthet a törvénnyel összhangban a 2017. évre vonatkozóan | Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthet a törvénnyel összhangban a 2017. évben | Kifizetett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2017. évben | Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2018. évre vonatkozóan | Azon alkalmazottak eszköztömege, akik fizetése nem csökkenthet a törvénnyel összhangban a 2018. évre vonatkozóan | Teljes eszköztömege a 465-ös közgazdasági osztályozáson, mely 10%-kal csökkenthet | Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthet a törvénnyel összhangban a 2018. évben |
| 1           | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9(7-8)  | 10   |
| 1           | <b>A helyi hatalom szervei és szolgálatai</b>  | <b>9,487,500</b>   |  |  | <b>7,936,423</b>  | <b>9,541,125</b>  |  | <b>9,541,125</b>  |  |
| 2           | <b>M vel dési intézmények</b>  | <b>3,735,000</b>   |  |  | <b>2,759,146</b>  | <b>2,927,000</b>  |  | <b>2,927,000</b>  |  |
| 3           | <b>Egyéb intézmények a közszolgálatok területén 1, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni):</b>  | <b>444,900</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>380,609</b>  | <b>482,800</b>  | <b>0</b>   | <b>482,800</b>  | <b>0</b>   |
|             | 1. Községi Ügyészség   | 228,600  |  |  | 181,365   | 232,800   |  | 232,800   |  |
|             | 2. Idegenforgalmi Szervezet  | 216,300  |  |  | 199,244   | 250,000   |  | 250,000   |  |
|             | 3.   |  |  |  |   |   |  | 0   |  |
|             | 4.   |  |  |  |   |   |  | 0   |  |
|             | 5.   |  |  |  |   |   |  | 0   |  |
| 4           | <b>A helyi hatalom által alapított igazgatóságok</b>   |  |  |  |   |   |  | <b>0</b>  |  |
| 5           | <b>Helyi közösségek</b>  | <b>473,400</b>   |  |  | <b>447,158</b>  | <b>518,625</b>  |  | <b>518,625</b>  |  |
| 6           | <b>Iskoláskor előtti intézmények</b>   | <b>5,270,000</b>   |  |  | <b>2,800,000</b>  | <b>4,040,000</b>  |  | <b>4,040,000</b>  |  |
| 7           | <b>Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni):</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|             | 1.   |  |  |  |   |   |  | 0   |  |
|             | 2.   |  |  |  |   |   |  | 0   |  |
|             | 3.   |  |  |  |   |   |  | 0   |  |
|             | 4.   |  |  |  |   |   |  | 0   |  |
| 8           | <b>Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra</b> | <b>19,410,800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>14,323,336</b>   | <b>17,509,550</b>   | <b>0</b>   | <b>17,509,550</b>   | <b>0</b>   |

**TERVEZETT ESZKÖZÖK A 414-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON (ÉSSZER SÍTÉS) A 2018. ÉVBEN**

| 5. táblázat |   | 2017   |   |   | 2018   |  |
|-------------|---|--|---|---|--|--|
| S.sz.       | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói  | Tervezett eszközök a 2017. évben a 414-es közgazdasági osztályozáson | Kifizetett eszközök a 2017. évben a 414-es közgazdasági osztályozáson | Az alkalmazottak száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre a 2017. évben | Tervezett eszközök a 414-es közgazdasági osztályozáson a 2018. évben | Az alkalmazottak száma, akikre vonatkozóan eszközök kerültek betervezésre a 2018. évben a 414-en |
| 1           | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  |
| 1           | <b>A helyi hatalom szervei és szolgálatai</b>   | <b>1,000,000</b>   | <b>943,642</b>  | <b>3</b>  |  |  |
| 2           | <b>M vel dési intézmények</b>   | <b>1,600,000</b>   | <b>1,592,304</b>  | <b>4</b>  |  |  |
| 3           | <b>Egyéb intézmények a közszolgálatok területér l, melyek a költségvetésb l kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni):</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|             | 1.  |  |   |   |  |  |
|             | 2.  |  |   |   |  |  |
|             | 3.  |  |   |   |  |  |
|             | 4.  |  |   |   |  |  |
|             | 5.  |  |   |   |  |  |
| 4           | <b>Helyi közösségek</b>   | <b>827,500</b>   | <b>803,845</b>  |   |  |  |
| 5           | <b>A helyi hatalom által alapított igazgatóságok</b>  |  |   |   |  |  |
| 6           | <b>Iskoláskor el tti intézmények</b>  | <b>825,000</b>   | <b>715,511</b>  | <b>2</b>  | <b>2,500,000</b>   | <b>4</b>   |
| 7           | <b>Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni):</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|             | 1.  |  |   |   |  |  |
|             | 2.  |  |   |   |  |  |
|             | 3.  |  |   |   |  |  |
|             | 4.  |  |   |   |  |  |
| 8           | <b>Összesen a költségvetés valamennyi használójára</b>  | <b>4,252,500</b>   | <b>4,055,302</b>  | <b>9</b>  | <b>2,500,000</b>   | <b>4</b>   |

**TERVEZETT ESZKÖZÖK A 416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN**

| 6. táblázat |  | 2017  |                           |  |                           |  |   | 2018  |                           |   |  |
|-------------|--|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---|---|---------------------------|---|--|
| S.sz.       | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói   | Tervezett eszközök a 2017. évben a 416-os közigazgatási osztályozáson |                           | Kifizetett eszközök a 2017. évben a 416-os közigazgatási osztályozáson |                           | Az alkalmazottak teljes száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre jubileumi díjakra a 2017. évben | Az alkalmazottak teljes száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre egyéb alapon a 2017. évben | Tervezett eszközök a 2018. évben a 416-os közigazgatási osztályozáson |                           | Az alkalmazottak teljes száma, akikre vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre jubileumi díjakra a 2018. évben | Az alkalmazottak teljes száma, akikre vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre egyéb alapon a 2018. évben |
|             |  | Jubileumi díjak   | Egyéb alap (feltüntetni): | Jubileumi díjak  | Egyéb alap (feltüntetni): |  |   | Jubileumi díjak   | Egyéb alap (feltüntetni): |   |  |
| 1           | 2  | 3   | 4                         | 5  | 6                         | 7  | 8   | 9   | 10                        | 11  | 12   |
| 1           | A helyi hatalom szervei és szolgálatai   | 400,000   |                           | 359,632  |                           | 7  |   | 1,700,000   |                           | 9   |  |
| 2           | M vel dési intézmények   | 108,000   |                           | 107,348  |                           | 1  |   |   |                           |   |  |
| 3           | Egyéb intézmények a közszolgálatok területén 1, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni): | 152,000   | 0                         | 132,940  | 0                         | 2  | 0   | 0   | 0                         | 0   | 0  |
|             | 1. Községi Ügyészség   | 92,000  |                           | 81,440   |                           | 1  |   |   |                           |   |  |
|             | 2. Idegenforgalmi Szervezet  | 60,000  |                           | 51,500   |                           | 1  |   |   |                           |   |  |
|             | 3.   |   |                           |  |                           |  |   |   |                           |   |  |
|             | 4.   |   |                           |  |                           |  |   |   |                           |   |  |
|             | 5.   |   |                           |  |                           |  |   |   |                           |   |  |
| 4           | A helyi hatalom által alapított igazgatóságok  |   |                           |  |                           |  |   |   |                           |   |  |
| 5           | Helyi közösségek   | 30,000  |                           | 24,081   |                           | 1  |   |   |                           |   |  |
| 6           | Iskoláskor előtti intézmények  | 500,000   |                           | 426,365  |                           | 8  |   | 980,000   |                           | 11  |  |
| 7           | Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni):   | 0   | 0                         | 0  | 0                         | 0  | 0   | 0   | 0                         | 0   | 0  |
|             | 1.   |   |                           |  |                           |  |   |   |                           |   |  |
|             | 2.   |   |                           |  |                           |  |   |   |                           |   |  |
|             | 3.   |   |                           |  |                           |  |   |   |                           |   |  |
|             | 4.   |   |                           |  |                           |  |   |   |                           |   |  |
| 8           | Összesen a költségvetés valamennyi használójára  | 1,190,000   | 0                         | 1,050,366  | 0                         | 19   | 0   | 2,680,000   | 0                         | 20  | 0  |

## AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, VALAMINT A FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE A 2018. ÉVBEN FOGLALKOZÁSOK ÉS FOKOZATOK SZERINT A HELYI HATALOM SZERVEIBEN ÉS SZOLGÁLATAIBAN

7. táblázat

| S.sz.                     | Fokozatok és foglalkozások                      | Alap koef. | Kiegészít. koef. | Az alapkoefficiens növelése (5. szakasz, 2. bekezdés)          |                          |  |                          |  |                          |   |                          |                                       |                          |                                |                          | Alap   | Nettó kereset | Az alkalmazottak száma | Kiegészítések és múltbéli munka | Kiegészítések túlórára és készenlétre | Teljes nettó kereset az alkalmazottak számára | Bruttó I  | Bruttó II (411+412) |                    |
|---------------------------|---|------------|------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|
|                           |   |            |                  | Kinevezett és tisztségbe helyezett személyek legfeljebb 30%-ig |                          | Aki a legösszetettebb tevékenységeket koordinálja 10%-ig |                          | Aki a belső szerv. egységet irányítja 10%-ig |                          | A költségvetés vagy a pénz. terv elkészítése és végrehajtása, ügyviteli könyvek vezetése és száml. jelentések összeállítás 10%-ig |                          | Kommunális rend tisztségviselő 10%-ig |                          | Költségvetési felügyelő 10%-ig |                          |        |               |                        |                                 |                                       |   |           |                     | Teljes koefficiens |
|                           |   |            |                  | százalékban kifejezve  | koefficiensben kifejezve | százalékban kifejezve                                    | koefficiensben kifejezve | százalékban kifejezve                        | koefficiensben kifejezve | százalékban kifejezve   | koefficiensben kifejezve | százalékban kifejezve                 | koefficiensben kifejezve | százalékban kifejezve          | koefficiensben kifejezve |        |               |                        |                                 |                                       |   |           |                     |                    |
| <b>Határozott időre</b>   |   | 143,73     | 19,46            |  |                          |  |                          |  |                          |   |                          |                                       |                          | 177,50                         |                          |        | 15            | 0                      | 0                               | 893,742                               | 1,274,952                                     | 1,503,169 |                     |                    |
| 1                         | Választott személyek                            | 7,74       |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 7,74                           | 9,709.41                 | 75,151 | 1             |                        |                                 | 75,151                                | 107,205                                       | 126,395   |                     |                    |
| 1                         | Választott személyek                            | 7,59       |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 7,59                           | 9,709.41                 | 73,694 | 1             |                        |                                 | 73,694                                | 105,128                                       | 123,945   |                     |                    |
| 1                         | Választott személyek                            | 7,59       |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 7,59                           | 9,709.41                 | 73,694 | 1             |                        |                                 | 73,694                                | 105,128                                       | 123,945   |                     |                    |
| 1                         | Választott személyek                            | 14,85      | 9,00             | 30,00%   | 7,16                     | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 31,01                          | 2,089.53                 | 64,786 | 1             |                        |                                 | 64,786                                | 92,419  | 108,962   |                     |                    |
| 2                         | Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek     | 14,85      | 9,00             | 30,00%   | 7,16                     | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 31,01                          | 2,089.53                 | 64,786 | 3             |                        |                                 | 194,358                               | 277,258                                       | 326,887   |                     |                    |
| 2                         | Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek     | 6,99       |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 6,99                           | 9,709.41                 | 67,869 | 5             |                        |                                 | 339,344                               | 484,085                                       | 570,737   |                     |                    |
| 3                         | Önálló szakmunkatárs                            | 12,05      |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 12,05                          |                          | 0      |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |
| 4                         | Magasabb rangú szakmunkatárs                    | 10,77      |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 10,77                          |                          | 0      |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |
| 5                         | Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros              | 10,45      |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 10,45                          |                          | 0      |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |
| 6                         | Magasabb rangú munkatárs                        | 9,91       |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 9,91                           |                          | 0      |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |
| 7                         | Munkatárs                                       | 8,95       |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 8,95                           |                          | 0      |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |
| 8                         | F referens, magasan képzett munkás, stenográfus | 8,85       |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 8,85                           |                          | 0      |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |
| 9                         | Referens, gépiró                                | 8,74       | 0,93             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 9,67                           | 2,506.53                 | 24,238 | 3             |                        |                                 | 72,714                                | 103,730                                       | 122,297   |                     |                    |
| 10                        | Szakképzett munkás                              | 8,00       | 0,53             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 8,53                           | 2,506.53                 | 21,381 |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |
| 11                        | Szakképzetlen munkás                            | 6,40       |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 6,40                           |                          | 0      |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |
| <b>Határozatlan időre</b> |   | 173,28     | 79,74            |  |                          |  |                          |  |                          |   |                          |                                       |                          | 271,77                         |                          | 0      | 70            | 0                      | 0                               | 2,624,999                             | 3,744,649                                     | 4,414,942 |                     |                    |
| 2                         | Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek     | 14,85      | 9,00             | 30,00%   | 7,16                     | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 31,01                          | 2,089.53                 | 64,786 | 2             |                        |                                 | 129,572                               | 184,838                                       | 217,925   |                     |                    |
|                           | Önálló szakmunkatárs                            | 12,05      | 8,40             | %  | %                        | 10,00%   | 2,05                     | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 22,50                          | 2,278.66                 | 51,258 | 9             |                        |                                 | 461,326                               | 658,097                                       | 775,897   |                     |                    |
|                           | Önálló szakmunkatárs                            | 12,05      | 8,40             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | 10,00%  | 2,05                     | %                                     | %                        | 22,50                          | 2,278.66                 | 51,258 | 1             |                        |                                 | 51,258                                | 73,122  | 86,211    |                     |                    |
| 3                         | Önálló szakmunkatárs                            | 12,05      | 8,40             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 20,45                          | 2,278.66                 | 46,599 | 11            |                        |                                 | 512,585                               | 731,219                                       | 862,107   |                     |                    |
| 4                         | Magasabb rangú szakmunkatárs                    | 10,77      | 8,20             | %  | 10,00%                   | 1,90   | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 20,87                          | 2,278.66                 | 47,549 | 2             |                        |                                 | 95,098                                | 135,660                                       | 159,943   |                     |                    |
| 4                         | Magasabb rangú szakmunkatárs                    | 10,77      | 8,20             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | 10,00%                   | 1,90                                  | %                        | 20,87                          | 2,278.66                 | 47,549 | 2             |                        |                                 | 95,098                                | 135,660                                       | 159,943   |                     |                    |
| 4                         | Magasabb rangú szakmunkatárs                    | 10,77      | 8,20             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 18,97                          | 2,278.66                 | 43,226 | 5             |                        |                                 | 216,131                               | 308,318                                       | 363,507   |                     |                    |
| 5                         | Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros              | 10,45      | 5,75             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 16,20                          | 2,278.66                 | 36,914 | 2             |                        |                                 | 73,829                                | 105,319                                       | 124,171   |                     |                    |
| 6                         | Magasabb rangú munkatárs                        | 9,91       | 3,60             | %  | 10,00%                   | 1,35   | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 14,86                          | 2,278.66                 | 33,863 | 3             |                        |                                 | 101,589                               | 144,921                                       | 170,862   |                     |                    |
| 6                         | Magasabb rangú munkatárs                        | 9,91       | 3,60             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | 10,00%  | 1,35                     | %                                     | %                        | 14,86                          | 2,278.66                 | 33,863 | 1             |                        |                                 | 33,863                                | 48,307  | 56,954    |                     |                    |
| 6                         | Magasabb rangú munkatárs                        | 9,91       | 3,60             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 13,51                          | 2,278.66                 | 30,785 | 11            |                        |                                 | 338,632                               | 483,069                                       | 569,539   |                     |                    |
| 7                         | Munkatárs                                       | 8,95       |                  | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 8,95                           |                          | 0      |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |
| 8                         | F referens, magasan képzett munkás, stenográfus | 8,85       | 1,20             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | 10,00%                   | 1,01                                  | 11,06                    | 2,506.53                       | 27,710                   | 4      |               |                        | 110,839                         | 158,115                               | 186,418                                       |           |                     |                    |
| 8                         | F referens, magasan képzett munkás, stenográfus | 8,85       | 1,20             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 10,05                          | 2,506.53                 | 25,191 | 12            |                        |                                 | 302,288                               | 431,223                                       | 508,412   |                     |                    |
| 9                         | Referens, gépiró                                | 8,74       | 0,93             | %  | %                        | %  | %                        | %  | %                        | %   | %                        | %                                     | %                        | 9,67                           |                          | 0      |               |                        | 0                               | 0                                     | 0   | 0         |                     |                    |

|    |                      |        |       |   |       |      |      |      |      |      |          |        |    |        |         |           |           |           |
|----|----------------------|--------|-------|---|-------|------|------|------|------|------|----------|--------|----|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | Szakképzett munkás   | 8,00   | 0,53  | % | %     | %    | %    | %    | %    | 8,53 | 2,506.53 | 21,381 | 4  | 85,523 | 122,001 | 143,839   |           |           |
| 11 | Szakképzetlen munkás | 6,40   | 0,53  | % | %     | %    | %    | %    | %    | 6,93 | 2,506.53 | 17,370 | 1  | 17,370 | 24,779  | 29,215    |           |           |
| 12 | ÖSSZESEN             | 317,01 | 99,20 |   | 14,31 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 449,27   |        | 85 | 0      | 0       | 3,518,741 | 5,019,602 | 5,918,110 |

| Kiegészítések összesen | Egyéb jövedelmek | Teljes nettó kereset az alkalmazottak számára | Bruttó I  | Az alkalmazottak teljes száma | Átlagkereset |
|------------------------|------------------|---|-----------|-------------------------------|--------------|
| 0                      | 0                | 3,518,741                                     | 5,019,602 | 85                            | 59,054       |

KIFIZETETT ESZKÖZÖK A 413-416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKON A 2015., 2016. ÉS 2017. ÉVBEN, VALAMINT TERVEZETEK A 2018. ÉVBEN

| 8. táblázat |  | 2015     |                  |                |                  | 2016     |                  |                  |                  | 2017          |                  |                  |                  | 2018           |                  |                |                |
|-------------|--|----------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| S.sz.       | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói   | 413      | 414              | 415            | 416              | 413      | 414              | 415              | 416              | 413           | 414              | 415              | 416              | 413            | 414              | 415            | 416            |
| 1           | 2  | 3        | 4                | 5              | 6                | 7        | 8                | 9                | 10               | 11            | 12               | 13               | 14               | 15             | 16               | 17             | 18             |
| 1           | A helyi hatalom szervei és szolgálatai   |          |                  | 182,952        | 3,785,298        |          | 3,241,403        | 1,446,428        | 7,147,317        |               | 3,095,833        | 1,008,697        | 1,546,604        |                |                  |                |                |
| 2           | M vel dési intézmények   |          | 121,534          | 60,618         | 262,113          |          | 33,801           | 63,420           | 294,702          | 27,854        | 867,221          | 71,446           | 107,348          |                |                  | 70,000         |                |
| 3           | Egyéb intézmények a közszolgálatok területén, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni): | 0        | 59,681           | 0              | 53,516           | 0        | 45,454           | 0                | 0                | 0             | 49,424           | 0                | 132,940          | 0              | 0                | 0              | 0              |
|             | 1. Községi Ügyészség   |          | 20,000           |                | 53,516           |          | 27,400           |                  |                  |               | 36,400           |                  | 81,440           |                |                  |                |                |
|             | 2. Idegenforgalmi Szervezet  |          | 19,900           |                |                  |          | 18,054           |                  |                  |               | 13,024           |                  | 51,500           |                |                  |                |                |
|             | 3. Költségvetési felügyelői szolgálat  |          | 19,781           |                |                  |          |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |                |                  |                |                |
|             | 4.   |          |                  |                |                  |          |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |                |                  |                |                |
|             | 5.   |          |                  |                |                  |          |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |                |                  |                |                |
| 4           | A helyi hatalom által alapított igazgatóságok  |          |                  |                |                  |          |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |                |                  |                |                |
| 5           | Helyi közösségek   |          | 39,871           | 92,312         |                  |          | 28,995           | 242,229          |                  |               | 918,103          | 219,737          |                  |                |                  |                |                |
| 6           | Iskoláskor előtti intézmények  |          | 1,376,173        |                | 1,185,240        |          | 2,012,774        |                  | 799,327          |               | 771,966          |                  | 426,365          | 320,000        | 4,020,000        | 850,000        | 980,000        |
| 7           | Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni):   | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              |
|             | 1.   |          |                  |                |                  |          |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |                |                  |                |                |
|             | 2.   |          |                  |                |                  |          |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |                |                  |                |                |
|             | 3.   |          |                  |                |                  |          |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |                |                  |                |                |
|             | 4.   |          |                  |                |                  |          |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |                |                  |                |                |
| 8           | <b>Összesen a költségvetés valamennyi használójára</b>   | <b>0</b> | <b>1,597,259</b> | <b>335,882</b> | <b>5,286,167</b> | <b>0</b> | <b>5,362,427</b> | <b>1,752,077</b> | <b>8,241,346</b> | <b>27,854</b> | <b>5,702,547</b> | <b>1,299,880</b> | <b>2,213,257</b> | <b>320,000</b> | <b>4,020,000</b> | <b>920,000</b> | <b>980,000</b> |

## A HATÁROZATLAN ÉS HATÁROZOTT ID RE ALKALMAZOTTAK SZÁMA NEGYEDÉVENKÉNT A 2018. ÉVBEN

9. táblázat

| S.sz. | A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói   | A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak 2018.01.01-jén | A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak 2018.01.01-jén | A HATÁROZATLAN ID RE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.01.01-jén | A HATÁROZOTT ID RE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.01.01-jén | A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak 2018.03.31-én | A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak 2018.03.31-én | A HATÁROZATLAN ID RE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.03.31-én | A HATÁROZOTT ID RE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.03.31-én | A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak 2018.06.30-án | A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak 2018.06.30-án | A HATÁROZATLAN ID RE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.06.30-án | A HATÁROZOTT ID RE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.06.30-án | A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak 2018.09.30-án | A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak 2018.09.30-án | A HATÁROZATLAN ID RE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.09.30-án | A HATÁROZOTT ID RE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.09.30-án | A határozatlan id re alkalmazottak száma a 2017. évi Rendelet szerint | A határozatlan id re alkalmazottak száma a 2018. évi Rendelet szerint |
|-------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| 1     | A helyi hatalom szervei és szolgálatai   | 4  | 8  | 70  | 3   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
| 2     | M vel dési intézmények (a megnevezést feltüntetni):  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 1. Thurzó Lajos MOK Zenta  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 2. Zentai Magyar Kamaraszínház   |  | 1  | 1   | 1   |   | 1   | 1  | 1  |   | 1   | 1  | 1  |   | 1   | 1  | 1  | 2   | 2   |
|       | 3. Stevan Sremac SZMK  |  |  | 2   |   |   | 2   |  |  |   | 2   |  |  |   | 2   |  |  | 2   | 2   |
|       | 4. Történelmi Levéltár   |  | 1  | 9   | 1   |   | 1   | 9  | 1  |   | 1   | 9  | 1  |   | 1   | 9  | 1  | 10  | 10  |
|       | 5.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | m vel dési intézmények összesen:   | 0  | 2  | 12  | 2   | 0   | 2   | 12   | 2  | 0   | 2   | 12   | 2  | 0   | 2   | 12   | 2  | 14  | 14  |
| 3     | Egyéb intézmények a közszolgálatok területén 1. melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni): |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 1. Községi Ügyészség   |  | 1  | 1   |   |   | 1   | 1  |  |   | 1   | 1  |  |   | 1   | 1  |  | 2   | 2   |
|       | 2. Idegenforgalmi Szervezet  |  | 1  |   | 1   |   | 1   |  | 1  |   | 1   |  | 1  |   | 1   |  | 1  | 1   | 1   |
|       | 3.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 4.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 5.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | egyéb intézmények összesen:  | 0  | 2  | 1   | 1   | 0   | 2   | 1  | 1  | 0   | 2   | 1  | 1  | 0   | 2   | 1  | 1  | 3   | 3   |
| 4     | Helyi közösségek   |  |  | 8   | 3   |   |   | 8  | 3  |   |   | 8  | 3  |   |   | 8  | 3  | 8   | 8   |
| 5     | Iskoláskor eltti intézmények   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
| 6     | <b>Összesen a költségvetés valamennyi használójára</b>   | <b>4</b>   | <b>12</b>  | <b>91</b>   | <b>9</b>  | <b>0</b>  | <b>4</b>  | <b>21</b>  | <b>6</b>   | <b>0</b>  | <b>4</b>  | <b>21</b>  | <b>6</b>   | <b>0</b>  | <b>4</b>  | <b>21</b>  | <b>6</b>   | <b>25</b>   | <b>25</b>   |
| 7     | Közvállalatok (a vállalat megnevezését feltüntetni):   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 1. Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 2. Elgas   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 3.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 4.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 5.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 6.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 7.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 8.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 9.   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | 10.  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|       | közvállalatok összesen:  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 8     | <b>Összesen az összes használóra, akik a maximális számról szóló rendelettel felülelésre kerültek</b>                          | <b>4</b>   | <b>12</b>  | <b>91</b>   | <b>9</b>  | <b>0</b>  | <b>4</b>  | <b>21</b>  | <b>6</b>   | <b>0</b>  | <b>4</b>  | <b>21</b>  | <b>6</b>   | <b>0</b>  | <b>4</b>  | <b>21</b>  | <b>6</b>   | <b>25</b>   | <b>25</b>   |

\*\*\* **Megjegyzés: szükség szerint a táblázatot további sorokkal kiegészíteni**

## A tőkeprojektek áttekintése a 2018 - 2020. évi időszakban

|              |       |
|--------------|-------|
| A HÖE kódja: |       |
| 231          | Zenta |

|         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 884,419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

dinárban (000-ra kerekítve)

| Prioritás | A tőkeprojekt megnevezése  | A projektum-finanszírozás kezdetének éve | A projektum-finanszírozás befejezésének éve | A projektum teljes értéke | A befejezés szerződött határideje (hónap-év) | Megvalósítva 2016.12.31-ével bezárólag | 2017 - terv | 2017 - a végrehajtás értékelése | 2018    | 2019    | 2020    | 2020 után |
|-----------|--|--|---|---------------------------|--|--|-------------|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 1         | 2  | 3  | 4   | 5                         | 6  | 7                                      | 8           | 9                               | 10      | 11      | 12      | 13        |
| 1         | Járdaépítés és -helyreállítás  | 2017                                     | 2010  | 9,550                     | 2020-12                                      |  |             | 2,050                           | 1,000   |         |         |           |
| 2         | A határutak rendezése  | 2014                                     | 2019  | 142,097                   | 2019-12                                      | 52,238                                 |             |                                 | 20,000  | 35,000  | 19,860  |           |
| 3         | A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében | 2015                                     | 2017  | 39,997                    | 2017-12                                      |  |             | 36,087                          | 3,910   |         |         |           |
| 4         | A Zentai Egézségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása   | 2017                                     | 2017  | 27,540                    | 2017-12                                      |  |             |                                 | 3,000   |         |         |           |
| 5         | Hővezetékcsövek beszerzése   | 2016                                     | 2019  | 17,879                    | 2019-12                                      |  | 5,967       | 5,967                           | 6,000   |         |         |           |
| 6         | A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában  | 2017                                     | 2018  | 1,000                     | 2018-12                                      |  |             |                                 | 1,000   |         |         |           |
| 7         | A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében                  | 2017                                     | 2018  | 22,425                    | 2018-12                                      |  |             |                                 | 22,425  |         |         |           |
| 8         | A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése   | 2017                                     | 2019  | 46,030                    | 2019-12                                      |  | 46,030      | 46,030                          |         |         |         |           |
| 9         | A Tisza menti töltés helyreállítása  | 2018                                     | 2018  | 35,477                    | 2018-12                                      |  |             |                                 | 33,703  |         |         |           |
| 10        | Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona   | 2018                                     | 2020  | 73,000                    | 2020-12                                      |  |             |                                 | 1,000   |         |         |           |
| 11        | Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA  | 2017                                     | 2019  | 22,000                    | 2019-05                                      |  |             |                                 | 29,720  |         |         |           |
| 12        | A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása  | 2017                                     | 2018  | 170,000                   | 2018-09                                      |  |             |                                 | 4,000   |         |         |           |
| 13        | A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis   | 2018                                     | 2018  | 12,500                    | 2018-12                                      |  |             |                                 | 12,500  |         |         |           |
| 14        | Az egykori laktanya egy részének megvásárlása  | 2018                                     | 2023  | 15,700                    | 2023-12                                      |  |             |                                 | 800     | 3,200   | 3,200   | 8,500     |
| 15        | Új fűtőmű megépítése   | 2018                                     | 2018  | 218,724                   | 2018-12                                      |  |             |                                 | 18,724  |         |         |           |
| 16        | Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában   | 2018                                     | 2018  | 30,500                    | 2018-12                                      |  |             |                                 | 30,500  |         |         |           |
| 17        |  |  |   |                           |  | #VALUE!                                | #VALUE!     | #VALUE!                         | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!   |
| 18        |  |  |   |                           |  | #VALUE!                                | #VALUE!     | #VALUE!                         | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!   |
| 19        |  |  |   |                           |  | #VALUE!                                | #VALUE!     | #VALUE!                         | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!   |
| 20        |  |  |   |                           |  | #VALUE!                                | #VALUE!     | #VALUE!                         | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!   |

Helység, Dátum

P.H.

Felelős személy aláírása



## A tőkeprojektek áttekintése a 2018 - 2020. évi időszakban

A HÖE kódja:

Zenta

| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 90,134  | 188,262 | 38,200  | 23,880  | 8,500   |

dinarban (000-ra kerekítve)

| S.sz. | A tőkeprojekt megnevezése  | A program kódja | A programtevékenység/projektum kódja | Kontó 3. szint | Kontó 4. szint | Forrás | Megvalósítva 2016.12.31-ével bezárólag | 2017 - tervek | 2017 - a végrehajtás értékelése | 2018   | 2019   | 2020   | 2020 után | Építési engedély (a kiadás dátuma - nap/hónap/év) | A beszerzés nyilvános hirdetménye közzétételének dátuma (nap/hónap/év) | Szerződés (a szerződés száma és a megkötés dátuma - nap/hónap/év) | Szerződött összeg az alapszerződés alapján (dinarban) | További szerződött összeg (dinarban) | A megvalósítás határideje az alapszerződés alapján (napokban) | Szerződésmelléklettel meghosszabbított határidő (a határidő meghosszabbítása napokban és végső határidő a szerződésmelléklet szerinti - nap/hónap/év) | A megvalósítás várható határideje (dátum - nap/hónap/év) | A projekt állapota (1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy 7) | Megjegyzés |
|-------|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|--|---------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|------------|
| 1     | 2  | 3               | 4                                    | 5              | 6              | 7      | 8                                      | 9             | 10                              | 11     | 12     | 13     | 14        | 15  | 16   | 17  | 18  | 19                                   | 20  | 21  | 22   | 23   | 24         |
| 1     | Felújítás és -helyreállítás  |                 |                                      | 424            | 4249           | 1      |  |               | 2,050                           | 1,000  |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 2     | A határutak rendezése  | 0101            | 0101-0001                            | 424            | 4249           | 1      |  | 52,238        |                                 | 20,000 | 35,000 | 19,860 |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 3     | A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében | 1201            | 1201-11                              | 511            | 5112           | 01-07  |  |               | 36,087                          | 3,910  |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 4     | A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása  | 0501            | 0501-11                              | 511            | 5112           | 7      |  |               |                                 | 3,000  |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 5     | Művezetésköszvények beszerzése   | 1102            | 1102-0007                            | 511            | 5112           | 1      |  | 5,967         | 5,967                           | 6,000  |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 6     | A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városközpontban  | 0602            | 0602-n3                              | 511            | 5112           | 1      |  |               |                                 | 1,000  |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 7     | A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében                  | 1201            | 1201-n2                              | 511            | 5112           | 01-07  |  |               |                                 | 22,425 |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 8     | A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újáépítése  | 2002            | 2002-11                              | 511            | 5112           | 01-08  |  | 46,030        | 46,030                          |        |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 9     | A Tizza menti töltés helyreállítása  |                 |                                      | 511            | 5112           | 01-07  |  |               |                                 | 33,703 |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 10    | Hivatali épület újáépítése – Idősek Otthona  | 0901            | 0901-13                              | 511            | 5111           | 1      |  |               |                                 | 1,000  |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 11    | Vallási Zene - határokon átnyúló ötvonalak intézménye – IPA  | 1201            | 1201-13                              | 511-512        | 5112           | 01-06  |  |               |                                 | 29,720 |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 12    | A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása  | 2003            | 2003-n1                              | 511            | 5112           | 7      |  |               |                                 | 4,000  |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 13    | A Városháza utcai homlokzatának szanálása - II. fázis  | 0602            | 0602-14                              | 511            | 5112           | 01-07  |  |               |                                 | 12,500 |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 14    | Az egykori látképe egy részének megújítása   | 0602            | 0602-15                              | 511            | 5112           | 1      |  |               |                                 | 800    | 3,200  | 3,200  | 8,500     |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 15    | Új lőtörő megépítése   | 1102            | 1102-12                              | 511            | 5112           | 01-08  |  |               |                                 | 18,724 |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 16    | Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában   | 0701            | 0701-12                              | 511            | 5112           | 01-07  |  |               |                                 | 30,500 |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 17    |  |                 |                                      |                |                |        |  |               |                                 |        |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 18    |  |                 |                                      |                |                |        |  |               |                                 |        |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 19    |  |                 |                                      |                |                |        |  |               |                                 |        |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |
| 20    |  |                 |                                      |                |                |        |  |               |                                 |        |        |        |           |   |  |   |   |                                      |   |   |  |  |            |

Helység, Dátum

Felelős személy aláírása