

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény és 47/2018. sz.) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019.12.20.-án tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T

ZENTA KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2020. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:

954.912.328,00 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A 2020. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. a 2020. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	815.912.328	dinár összegben,
2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök	45.000.000	dinár összegben,
3. a közvetlen és közvetett használók bevételei más forrásokból	94.000.000	dinár összegben

3. szakasz

Zenta község 2019. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze:

Leírás 1	Összeg 2
A. A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÉS A KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA	
1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	909.272.728,00
1.1.FOLYÓ BEVÉTELEK, amelyben:	867.272.728,00
- költségvetési eszközök	773.272.728,00
- saját bevételek	0,00
- adományok	75.000.000,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	42.000.000,00
2. A nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK, amelyben:	829.942.728,00
- folyó költségvetési kiadások	799.606.588,00
- kiadások saját eszközökből	0,00
- adományok	14.413.140,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, amelyben:	103.469.600,00
- folyó költségvetési kiadások	39.930.000,00
- kiadások saját bevételekből	0,00
- adományok	21.780.000,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY	-24.139.600,00
Kiadások pénzügyi vagyon beszerzésére (a közpolitika lefolytatása céljából)	0,00
TELJES FISKÁLIS DEFICIT / SZUFFICIT	-24.139.600,00
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
Bevételek pénzügyi vagyon eladásából	0,00
Bevételek adósságvállalásból	0,00
Az előző évek felhasználatlan eszközei	45.639.600,00

Leírás	Összeg
1	2
Az adósság tőketörlesztésének kiadásai	21.500.000,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	24.139.600,00

4. szakasz

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

megállapításra:

Leírás	Közzgazd. oszt.	Összeg
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		909.272.728,00
1. Adóbevételek	71	552.937.328,00
1.1. Jövedelem, nyereség- és tőke nyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	353.373.328,00
1.2. Önkéntes hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	155.000.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	39.561.000,00
1.5. Egyéb adók	716	5.000.000,00
2. Nem adóbeli bevételek, amelyben:	74	134.614.400,00
- Bizonyos fajta térítmények meghatározott rendeltetéssel (rendeltetészerű bevételek)		0,00
- bevételek javak és szolgáltatások eladásából		0,00
3. Memorandumtételek	77	1.790.000,00
4. Adományok	731+732	7.000.000,00
5. Átutalások	733	164.931.000,00
6. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	42.000.000,00
A NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK TELJES KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (ÖSSZEG 1+2+3)		933.412.328,00
1. Folyó kiadások	4	829.942.728,00
1.1. A foglalkoztatottak kiadásai	41	268.715.179,00
1.2. Áru és szolgáltatás használata	42	313.193.224,00
1.3. Kamattörlesztés	44	1.770.000,00
1.4. Szubvenciók	45	40.200.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	23.062.000,00
1.6. Egyéb kiadások, amelyben - tartalékeszközök	48+49+464+465	34.314.625,00
1.6. Egyéb kiadások, amelyben - tartalékeszközök	48+49+464+465	61.105.000,00
1.7. Átutalások	463	87.582.700,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	103.469.600,00
3. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (kivéve a 6211)	62	0,00
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		0,00
1. Bevételek a hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon eladása alapján	92	0,00
2. Adósságvállalás	91	0,00
2.1. Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911	0,00
2.1. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0,00
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		21.500.000,00
3. Hiteltörlesztés	61	21.500.000,00
3.1. Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél	611	21.500.000,00
3.2. Hiteltörlesztés külföldi hitelezőknél	612	0,00
3.3. Hiteltörlesztés garancia alapján	613	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBÉVÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (3 osztály, finanszírozási forrás 13)	3	40.639.600,00
AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL A MAGÁNOSÍTÁS FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZEI (3 osztály, finanszírozási forrás 14)	3	0,00

5. szakasz

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

A KIADÁSOK TERVE PROGRAMOK SZERINT

Időszak: 2020.01.01.-2020.12.31.

A program neve	Összeg
1 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	14.249.600,00
2 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	70.100.000,00
3 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	3.900.000,00
4 TURIZMUSFEJLESZTÉS	10.211.340,00
5 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	30.600.000,00
6 KÖRNYEZETVÉDELEM	31.800.000,00
7 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	30.240.000,00
8 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	127.940.000,00
9 ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	56.172.700,00
10 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	26.780.000,00

A program neve		Összeg
11	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	57.305.000,00
12	EGÉSZSÉGVÉDELEM	28.525.000,00
13	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	119.102.045,00
14	A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	52.020.000,00
15	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	245.673.579,00
16	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	50.193.064,00
17	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	100.000,00
Összesen BK		954.912.328,00

6. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti teljes fiskális deficit finanszírozására szükséges eszközöket 23.500.000,00 dinár összegben, az előző évek felhasználatlan többletjövedelméből biztosítjuk 45.639.600,00 dináros összegben és az adósságvállalásból származó bevételekből 22.139.600,00 dináros összegben.

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

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

7. szakasz

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

Közp. oszt.	Sorszám	Leírás	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK			
511	1.	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	10.000.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	10.000.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele:	10.000.000,00	0.00	0.00
511	2.	A IIa rendű 105-ös állami út útvonala kiépítésének részletes szabályozási terve	2.400.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	2.400.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	400.000,00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2.000.000,00	0.00	0.00
511	3.	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének az elhelyezésére a munkaterület biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása	21.600.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	21.600.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	21.600.000,00	0.00	0.00
511	4.	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítása tervdokumentációjának a kidolgozása	4.000.000,00	0.00	0.00

		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	4.000.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	4.000.000,00	0.00	0.00
511	5.	A zentai Thurzó Lajos Iskola épületének helyreállítása	5.500.000,00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	5.500.000,00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	5.500.000,00	0.00	0.00
511	6.	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthoha	7.000.000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	7.000.000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Az előző évek felosztatlan többletjövedelme:	7.000.000.00	0.00	0.00
511	7.	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	3.200.000.00	0.00	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2019			
		A finanszírozás befejező éve: 2019			
		A projektum teljes értéke:	3.200.000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Az előző évek felosztatlan többletjövedelme:	3.200.000.00	0.00	0.00

8. szakasz

A teljes kiadások és költségek, beleértve a hitel tőkájének törlesztését, 954.912.328,00 dináros összegben, finanszírozva a finanszírozási forrásokból, a használók és a kiadás fajtái szerint kerülnek felosztásra, éspedig:

II. KÜLÖN RÉSZ

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)	
Rész 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET									
Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek									
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE									
Aktivitás 0001 A képviselő-testület működése									
111	1/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	3.761.800,00	0,00	0,00	3.761.800,00	0,39	
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIALIS JARULÉKOK	642.480,00	0,00	0,00	642.480,00	0,07	
111	3/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13	
111	4/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
111	5/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,94	
111	6/0	465000	EGYÉB ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06	
Összesen az aktivitás 0001 A képviselő-testület működése				0,00	0,00	0,00	15.227.280,00	1,59	
Projektum 2101-01 Választások 2020									
111	8/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31	
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
111	10/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02	
111	11/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,26	
111	12/0	426000	ANYAG	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03	
111	13/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04	
111	14/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERLÉS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02	
Összesen a projektum 2101-01 Választások 2020				6.520.000,00	0,00	0,00	6.520.000,00	0,68	
A 111 funkció finanszírozási forrásai :									
				01	Költségvetési bevételek			21.747.280,00	
A funk. oszt. Összesen		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek			0,00	0,00	21.747.280,00	2,28
Az 1 rész finanszírozási forrásai:									
				01	Költségvetési bevételek			21.747.280,00	
Összesen a rész		1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			0,00	0,00	21.747.280,00	2,28
Rész 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE									
Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek									
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE									

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás	0002	A végrehajtási szervek működése						
111	15/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8.908.000,00	0,00	0,00	8.908.000,00	0,93
111	16/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	0,12
111	17/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
111	18/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
111	20/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0002	A végrehajtási szervek működése		12.184.000,00	0,00	0,00	12.184.000,00	1,28
A 111 funkció finanszírozási forrásai :								
		01	Költségvetési bevételek	12.184.000,00				
Összesen a funk.		111	Végrehajtási és törvényalkotó szervek		0,00	0,00	12.184.000,00	1,28
A 2. rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	12.184.000,00				
Összesen a rész		2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER	12.184.000,00	0,00	0,00	12.184.000,00	1,28
Rész	3	KÖZSÉGI TANÁCS						
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Aktivitás	0002	A végrehajtó szervek működése						
111	21/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8.253.384,00	0,00	0,00	8.253.384,00	0,86
111	22/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.367.400,00	0,00	0,00	1.367.400,00	0,14
111	23/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
111	24/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
111	25/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	26/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,58
111	27/0	426000	ANGYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
111	28/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0002	A végrehajtó szervek működése		16.261.784,00	0,00	0,00	16.261.784,00	1,70
A 111 funkció finanszírozási forrásai :								
		01	Költségvetési bevételek	16.261.784,00				
Összesen a funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek		0,00	0,00	16.261.784,00	1,70
A 3 rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	16.261.784,00				
Összesen a rész		3	KÖZSÉGI TANÁCS	16.261.784,00	0,00	0,00	16.261.784,00	1,70
Rész	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG						
Funkc. oszt.	330	Bíróságok						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás	0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség						
330	29/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2.097.695,00	0,00	0,00	2.097.695,00	0,22
330	30/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399.492,00	0,00	0,00	399.492,00	0,04
330	31/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
330	32/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01
330	33/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSEGEK	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,01
330	34/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,02
330	35/0	426000	ANYAG	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,02
330	36/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330	37/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Összesen az aktivitás	0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség		3.220.887,00	0,00	0,00	3.220.887,00	0,34
A 330 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.220.887,00				
Összesen a funk. oszt.	330	Bíróságok			0,00	0,00	3.220.887,00	0,34
A 4 rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.220.887,00				
Összesen a rész	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		3.220.887,00	0,00	0,00	3.220.887,00	0,34
Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
funkc. oszt.	010	Betegség és rokkantság						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés más formái						
010	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSEGVETÉSBŐL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
Összesen az aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés más formái		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai						
010	39/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSEGVETÉSBŐL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,25
Összesen az aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai						
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
010	40/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
		0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
A 010 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	5.050.000,00				
Összesen a funk. oszt.	010	Betegség és rokkantság		5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,53
Funkc. oszt.	040	Családok és gyermekek						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
040	41/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSEGVETÉSBŐL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
Összesen az aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás 0007 A szülés és gyermekvállalás támogatása								
040	42/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,62
Összesen az aktivitás 0007 A szülés és gyermekvállalás támogatása				5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,62
Projektum 0901-01 A hallgatók ösztöndíjazása								
040	43/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040	44/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00	0,20
Összesen a projektum 0901-01 A hallgatók ösztöndíjazása				1.873.000,00	0,00	0,00	1.873.000,00	0,20
Projektum 0901-02 A középiskolások utaztatása								
040	45/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3.200.000,00	0,00	3.000.000,00	6.200.000,00	0,65
Összesen a projektum 0901-02 A középiskolások utaztatása				3.200.000,00	0,00	3.000.000,00	6.200.000,00	0,65
Projektum 0901-05 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv								
040	46/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
040	47/0	426000	ANYAG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
040	48/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
040	49/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
040	50/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
Összesen a projektum 0901-05 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Projektum 0901-09 Az általános iskolások utaztatása								
040	51/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
Összesen a projektum 0901-09 Az általános iskolások utaztatása				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
A 040 funkció finanszírozási forrásai:								
				01	Költségvetési bevételek		15.733.000,00	
				07	Más hatalmi szintek átutalásai		3.000.000,00	
Összesen a funkció oszta.				040	Család és gyermek		15.733.000,00	0,00
						3.000.000,00	18.733.000,00	1,96
Funkció oszta. 070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett család szociális támogatása								
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELLEM								
Aktivitás 0001 Egyszeri segély és a segély más formái								
070	52/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	1,46
070	53/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
070	54/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTÉSÍTMÉNYEK	165.000,00	0,00	1.510.000,00	1.675.000,00	0,18
Összesen az aktivitás 0001 Egyszeri segély és a segély más formái				14.105.000,00	0,00	1.530.000,00	15.635.000,00	1,64
Aktivitás 0003 A közösség nappali szolgáltatásai								
070	55/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,29
Összesen az aktivitás 0003 A közösség nappali szolgáltatásai				2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,29
Projektum 0901-03 Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona								
070	56/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTÉSÍTMÉNYEK	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,73
Összesen a projektum 0901-03 Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona				0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,73
Projektum 0901-10 Szegénységet csökkentő iroda								
070	57/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
070	58/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)	
Összesen a projektum			0901-10 Szegénységet csökkentő iroda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	
A 070 funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	17.005.000,00					
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			20.000,00			
		13	Az előző évek felhasználatlan többlejővedelme			7.000.000,00			
		15	Az előző évek felhasználatlan adományai			1.510.000,00			
Összesen a funkció oszta.			070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása	17.005.000,00	0,00	8.530.000,00	25.535.000,00	2,67	
Funkció oszta.	090	Máshová nem sorolt szociális védelem							
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELME							
Aktivitás	0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás							
090	59/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,24	
Összesen a funkció oszta.			0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,24
Aktivitás	0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása							
090	60/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,53	
Összesen az aktivitás			0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,53
Projektum	0901-04	Helyi Roma Akcióterv							
090	61/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
090	62/0	424000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03	
090	63/0	426000	ANYAG	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,02	
090	64/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02	
Összesen a projektum			0901-04	Helyi Roma Akcióterv	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	0,07
A 090 funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	7.987.000,00					
Összesen a funkció oszta.			090	Máshová nem sorolt szociális védelem	7.987.000,00	0,00	0,00	7.987.000,00	0,84
Funkció oszta.	130	Általános szolgáltatás							
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése							
130	65/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	68.328.440,00	0,00	0,00	68.328.440,00	7,16	
130	66/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11.390.600,00	0,00	0,00	11.390.600,00	1,19	
130	67/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06	
130	68/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,65	
130	69/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,15	
130	70/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,24	
130	71/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	26.860.000,00	0,00	0,00	26.860.000,00	2,81	
130	72/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSEGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02	
130	73/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7.495.000,00	0,00	0,00	7.495.000,00	0,78	
130	74/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31	
130	75/0	426000	ANYAG	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	1,16	
130	76/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,04	
130	77/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSEGEI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02	
130	78/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,25	
130	79/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23	
130	80/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,38	

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
			KAMATOK					
130	81/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍROSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
130	82/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
130	83/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	84/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen az aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése	153.944.040,00	0,00	0,00	153.944.040,00	16,12
A 130 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	153.944.040,00				
Összesen a funk. oszt.	130		Általános szolgáltatások	153.944.040,00	0,00	0,00	153.944.040,00	16,12
Funkc. oszt.	133		Egyéb általános szolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése					
133	85/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,96
133	86/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,24
133	87/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
133	88/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,27
Összesen az aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	1,58
Projektum	0602-08		Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása					
133	89/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
133	90/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1,05
Összesen a projektum	0602-08		Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	13.000.000,00	1,36
A 133 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	18.100.000,00				
	13		Az előző évek felosztatlan többletjövödelme			10.000.000,00		
Összesen a funk. oszt.	133		Egyéb általános szolgáltatások	18.100.000,00	0,00	10.000.000,00	28.100.000,00	2,94
Funkc. oszt.	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0007		A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése					
160	91/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az aktivitás	0007		A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Aktivitás	0009		Folyó költségvetési tartalék					
160	92/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen az aktivitás	0009		Folyó költségvetési tartalék	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Aktivitás	0010		Állandó költségvetési tartalék					
160	93/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Összesen az aktivitás	0010		Állandó költségvetési tartalék	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
A 160 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	1.450.000,00				

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a funk. oszt.	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,15
Funkc. oszt.	170		A közadósság átutalásai					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0003		A közadósság igazgatása					
170	94/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
170	95/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLÁSÁS KÍSÉRO KÖLTSEGEI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
170	96/0	611000	TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	2,25
Összesen az aktivitás	0003		A közadósság igazgatása	22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	2,37
170 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	22.600.000,00				
Összesen a funk. oszt.	170		A közadósság átutalásai	22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	2,37
Funkc. oszt.	210		Katonai védelem					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése					
210	97/0	426000	ANGYAG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
210	98/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
A 210 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	100.000,00				
Összesen a funk. oszt.	210		Katonai védelem	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Funkc. oszt.	220		Polgárvédelem					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0014		Igazgatás rendkívüli helyzetekben					
220	99/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
220	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	101/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	102/0	426000	ANYAG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen az aktivitás	0014		Igazgatás rendkívüli helyzetekben	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
A 220 funkció fin								
	01		Költségvetési bevételek	600.000,00				
Összesen a funk. oszt.	220		Polgárvédelem	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Funkc. oszt.	320		Tűzvédelmi szolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és városi községek működése					
320	103/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZEVEZTEK DOTÁLÁSA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Összesen az aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és városi községek működése	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
A 320-as funkció finanszírozási forrásai:								

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		01	Költségvetési bevételek	2.000.000,00				
Összesen a funkció oszt.		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Funkció oszt.	360		Máshová nem sorolt közrend és biztonság					
Program	0701		A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA					
Projektum	0701-01		2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása					
360	104/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
360	105/0	426000	ANYAG	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,12
360	106/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
360	107/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
360	108/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
360	109/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen a projektum	0701-01		2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
			A 360 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	4.000.000,00				
Összesen a funkció oszt.		360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
Funkció oszt.	411		Általános közgazdasági és kommersziális teendők					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Projektum	0602-05		A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA					
411	110/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,34
Összesen a projektum	0602-05		A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,34
Program	1501		HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0003		A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása					
411	111/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Összesen az aktivitás	0003		A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
			A 411 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	700.000,00				
		13	Az előző évek felosztatlan többletjövedelme			3.200.000,00		
Összesen a funkció oszt.		411	Általános közgazdasági és kommersziális teendők	700.000,00	0,00	3.200.000,00	3.900.000,00	0,41
Funkció oszt.	421		Mezőgazdaság					
Program	0101		MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001		A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása					
421	112/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DIJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
421	113/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
421	114/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	1,33
421	115/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
421	116/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
421	117/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,25
421	118/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
421	119/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen az aktivitás	0001		A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00	2,56

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás	0002	A vidékfejlesztési intézkedések támogatása						
421	120/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
421	121/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
421	122/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
Összesen az aktivitás	0002	A vidékfejlesztési intézkedések támogatása		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,65
A 421 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	30.600.000,00				
Összesen a funk. oszt.	421	Mezőgazdaság		30.600.000,00	0,00	0,00	30.600.000,00	3,20
Funkc. oszt.	436	Egyéb energia						
Program	0501	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK						
Aktivitás	0001	Energetikai menedzsment						
436	123/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0001	Energetikai menedzsment		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
A 436 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	100.000,00				
Összesen a funk. oszt.	436	Egyéb energia		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Funkc. oszt.	451	Közúti közlekedés						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Aktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása						
451	124/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
451	125/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	18.100.000,00	0,00	0,00	18.100.000,00	1,90
451	126/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,76
Összesen az aktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása		25.650.000,00	0,00	0,00	25.650.000,00	2,69
A 451 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	25.650.000,00				
Összesen a funk. oszt.	451	Közúti közlekedés		25.650.000,00	0,00	0,00	25.650.000,00	2,69
Funkc. oszt.	452	Vízi közlekedés						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Aktivitás	0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása						
452	127/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
Összesen az aktivitás	0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
A 452 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	590.000,00				
Összesen a funk. oszt.	452	Vízi közlekedés		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
Funkc. oszt.	455	Csővezetékek és a közlekedés más formái						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
Aktivitás	0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója						
455	128/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,05

A funkció kódja	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
455	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,37
Összesen az aktivitás	Hőenergia gyártása és disztribúciója	10.000.000,00	0,00	3.500.000,00	13.500.000,00	1,41
A 455 funkció finanszírozási forrásai						
01	Költségvetési bevételek	10.000.000,00				
13	Az előző évek felosztatlan többletjövödelme			3.500.000,00		
Összesen a funkció oszta.	455 Csővezetékek és a közlekedés más formái	10.000.000,00	0,00	3.500.000,00	13.500.000,00	1,41
Funkció oszta.	470 Egyéb tevékenységek					
Program	1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
Aktivitás	0002 A zöld közterületek karbantartása					
470	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,73
Összesen az aktivitás	A zöld közterületek karbantartása	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,73
Aktivitás	0003 A közrendeltetési területeken a tisztaság fenntartása					
470	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,94
Összesen az aktivitás	A közrendeltetési területeken a tisztaság fenntartása	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,94
Aktivitás	0004 Állathigiéna					
470	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	1,11
Összesen az aktivitás	Állathigiéna	10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	1,11
Aktivitás	0008 Ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás					
470	SZUBVENCIÓK NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,15
Összesen az aktivitás	Ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,15
A 470 funkció finanszírozási forrásai:						
01	Költségvetési bevételek	37.510.000,00				
Összesen a funkció oszta.	470 Egyéb tevékenység	37.510.000,00	0,00	0,00	37.510.000,00	3,93
Funkció oszta.	473 Turizmus					
Program	1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001 A turizmusfejlesztés igazgatása					
473	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Összesen az aktivitás	A turizmusfejlesztés igazgatása	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
A 473 funkció finanszírozási forrásai:						
01	Költségvetési bevételek	750.000,00				
Összesen a funkció oszta.	473 Turizmus	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Funkció oszta.	474 Többrendeltetési fejlesztési projektumok					
Program	0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése					
474	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
474	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1,47
Összesen az aktivitás	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	600.000,00	0,00	14.000.000,00	14.600.000,00	1,53

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 474 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	600.000,00				
		13	Az előző évek felhasználatlan többletbevétele			14.000.000,00		
Összesen a funkció oszt.		474	Többrendeltetési fejlesztési projektumok	600.000,00	0,00	14.000.000,00	14.600.000,00	1,53
Funkció oszt.	490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők						
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása						
490	137/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,34
Összesen az aktivitás		0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,34
A 490 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.200.000,00				
Összesen a funkció oszt.		490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,34
Funkció oszt.	510	Hulladékgazgatás						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	0004	A szennyvizek igazgatása						
510	138/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
Összesen az aktivitás		0004	A szennyvizek igazgatása	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
Az 510 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	400.000,00				
Összesen a funkció oszt.		510	A szennyvizek igazgatása	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
Funkció oszt.	540	A táj növényi és állatvilágának védelme						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	0001	A környezetvédelem igazgatása						
540	139/0	481000	KORMÁNYON KIVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Összesen az aktivitás		0001	A környezetvédelem igazgatása	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Az 540 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	350.000,00				
Összesen a funkció oszt.		540	A táj növényi és állatvilágának védelme	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Funkció oszt.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Aktivitás	0001	A környezetvédelem igazgatása						
560	140/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,26
560	141/0	426000	ANYAG	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,19
Összesen az aktivitás		0001	A környezetvédelem igazgatása	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,46
Aktivitás	0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése						
560	142/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,44

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen az aktivitás			0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,44
Aktivitás 0005 A kommunális hulladék igazgatása								
560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
560	144/0	426000	ANYAG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
560	145/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,09
Összesen az aktivitás			0005 A kommunális hulladék igazgatása	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	2,36
Az 560 funkció finanszírozási forrásai:								
			01 Költségvetési bevételek	31.050.000,00				
Összesen a funkció oszta.			560 Máshová nem sorolt környezetvédelem	31.050.000,00	0,00	0,00	31.050.000,00	3,25
Funkció oszta. 620 Közösségfejlesztés								
Program 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS								
Aktivitás 0001 Területi és településrendezési tervezés								
620	146/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MAS KÜLÖN KIADÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
620	147/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
620	148/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,58
Összesen az aktivitás			0001 Területi és településrendezési tervezés	6.330.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00	0,66
Aktivitás 0003 Az építési telek igazgatása								
620	149/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Összesen az aktivitás			0003 Az építési telek igazgatása	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Aktivitás 0004 Lakástámogatás								
620	150/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
620	151/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás			0004 Lakástámogatás	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Projektum 1101-01 ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE								
620	152/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,06
Összesen a projektum			1101-01 ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,06
Projektum 1101-04 A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE								
620	153/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,25
Összesen a projektum			1101-04 A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,25
Projektum 1101-05 IPA projektum – Only legal assets are good assets								
620	154/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	150.000,00	0,00	2.720.000,00	2.870.000,00	0,30
Összesen a projektum			1101-05 IPA projektum – Only legal assets are good assets	150.000,00	0,00	2.720.000,00	2.870.000,00	0,30
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Aktivitás 0005 A piacok rendezése, karbantartása és használata								
620	155/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
Összesen az aktivitás			0005 A piacok rendezése, karbantartása és használata	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
A 620 funkció finanszírozási forrásai:								

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		01	Költségvetési bevételek	9.330.000,00				
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			5.269.600,00		
Összesen a funkció oszt.		620	Közösségfejlesztés	9.330.000,00	0,00	5.269.600,00	14.599.600,00	1,53
Funkció oszt.	640		Utcai kivilágítás					
Program	1102		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
Aktivitás	0001		A közvilágítás igazgatása/karbantartása					
640	156/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,47
640	157/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,08
640	158/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
Összesen az aktivitás		0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása	18.740.000,00	0,00	0,00	18.740.000,00	1,96
			A 640 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	18.740.000,00				
Összesen a funkció oszt.		640	Utcai világítás	18.740.000,00	0,00	0,00	18.740.000,00	1,96
Funkció oszt.	700		EGÉSZSÉGÜGY					
Program	1801		EGÉSZÉGVÉDELEM					
Aktivitás	0001		Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése					
700	159/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,91
Összesen az aktivitás		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,91
			A 700 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	8.685.000,00				
Összesen a funkció oszt.		700	EGÉSZSÉGÜGY	8.685.000,00	0,00	0,00	8.685.000,00	0,91
Funkció oszt.	721		Általános orvosi szolgáltatások					
Program	1801		EGÉSZSÉGVÉDELEM					
Aktivitás	0001		Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése					
721	160/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	1,99
Összesen az aktivitás		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	1,99
		0002	Halottkémszolgálat					
721	161/0	424000	SZAKOSÍTOT SZOLGÁLTATÁS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Összesen az aktivitás		0002	Halottkémszolgálat	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
			A 721 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	19.500.000,00				
Összesen a funkció oszt.		721	Általános orvosi szolgáltatások	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	2,04
Funkció oszt.	740		Közegészségügyi szolgáltatások					
Program	1801		EGÉSZSÉGVÉDELEM					

A funkciósz. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Aktivitás	0003		A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása					
740	162/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
Összesen az aktivitás	0003		A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
A 740 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	340.000,00				
Összesen a funkciósz.	740		Közegészségügyi szolgáltatások	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
Funkciósz.	810		Rekreációs- és sportszolgáltatások					
Program	1301		SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001		A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása					
810	163/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
810	164/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	27.100.000,00	0,00	0,00	27.100.000,00	2,84
Összesen az aktivitás	0001		A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	28.100.000,00	0,00	0,00	28.100.000,00	2,94
Aktivitás	0004		A helyi sportintézmények működése					
810	165/0	421000	ALLANDÓ KÖLTSÉGEK	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,78
810	166/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
810	167/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
810	168/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
810	169/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
810	170/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
810	171/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0004		A helyi sportintézmények működése	18.220.000,00	0,00	0,00	18.220.000,00	1,91
Aktivitás	0005		Az ifjúsági politika lefolytatása					
810	172/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
810	173/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
810	174/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0005		Az ifjúsági politika lefolytatása	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Projektum	1301-03		A városi medece helyreállítása					
810	175/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTÉSÍTMÉNYEK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
Összesen a projektum	1301-03		A városi medece helyreállítása	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
A 810 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	52.020.000,00				
Összesen a funkciósz.	810		Rekreációs- és sportszolgáltatások	52.020.000,00	0,00	0,00	52.020.000,00	5,45
Funkciósz.	820		Kulturális szolgáltatások					
Program	1201		A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					
Aktivitás	0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése					

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
820	176/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
820	177/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,24
Összesen az aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,27
Aktivitás 0004 A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása								
820	178/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,15
820	179/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen az aktivitás		0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
Projektum 1201-02 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása								
820	180/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	2,26
Összesen a projektum		1201-02	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	2,26
Projektum 1201-09 Emlékművek elhelyezése Zenta községben								
820	181/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,36
820	182/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen a projektum		1201-09	Emlékművek elhelyezése Zenta községben	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
A 820 funkció finanszírozási forrásai								
01 Költségvetési bevételek				8.600.000,00				
07 Más hatalmi szintek átutalásai						21.600.000,00		
Összesen a funkció oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	8.600.000,00	0,00	21.600.000,00	30.200.000,00	3,16
Funkció oszt. 840 Vallási és más közösségi szolgáltatások								
Program 1201 A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
Aktivitás 0003 A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása								
840	183/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,17
Összesen az aktivitás		0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,17
A 840 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				1.600.000,00				
Összesen a funkció oszt.		840	Vallási és a közösség más szolgáltatásai	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,17
Funkció oszt. 912 Alapfokú oktatás								
Program 2002 ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS								
Aktivitás 0001 Az általános iskolák működése								
912	184/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	46.672.700,00	0,00	0,00	46.672.700,00	4,89
Összesen az aktivitás		0001	Az általános iskolák működése	46.672.700,00	0,00	0,00	46.672.700,00	4,89
Projektum 2002-01 A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása								
912	185/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,58
Összesen a projektum		2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,58
Projektum 2002-05 A zentai Stevan Sremac AI épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása								
912	186/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a projektum		2002-05	A zentai Stevan Sremac AI épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
A 912 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	56.172.700,00				
Összesen a funkció oszt.		912	ADLapfokú oktatás	56.172.700,00	0,00	0,00	56.172.700,00	5,88
Funkció oszt.		920	Középfokú oktatás					
Program		2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS					
Aktivitás		0001	A középiskolák működése					
920	187/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	26.780.000,00	0,00	0,00	26.780.000,00	2,80
Összesen az aktivitás		0001	A középiskolák működése	26.780.000,00	0,00	0,00	26.780.000,00	2,80
A 920 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	26.780.000,00				
Összesen a funkció oszt.		920	Középfokú oktatás	26.780.000,00	0,00	0,00	26.780.000,00	2,80
Fejezet		5.01	CHEKAHA – HÓFEHÉRKE ÓVODA					
Funkció oszt.		911	Iskoláskor előtti oktatás					
Program		2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS					
Aktivitás		0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása					
911	188/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÖTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (FIZETÉSEK)	73.450.000,00	0,00	0,00	73.450.000,00	7,69
911	189/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIALIS JÁRULÉKOK	12.650.000,00	0,00	0,00	12.650.000,00	1,32
911	190/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
911	191/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
911	192/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
911	193/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,23
911	194/0	426000	ANYAG	100.000,00	0,00	750.000,00	850.000,00	0,09
911	195/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,16
911	196/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,21
911	197/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Összesen az aktivitás		0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	94.940.000,00	0,00	750.000,00	95.690.000,00	10,02
Projektum		2001-01	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása					
911	198/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.200.000,00	0,00	1.275.000,00	2.475.000,00	0,26
911	199/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
911	200/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
911	201/0	426000	ANYAG	1.450.000,00	0,00	425.000,00	1.875.000,00	0,20
911	202/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
911	203/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
911	204/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen a projektum		2001-01	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása	3.000.000,00	0,00	1.700.000,00	4.700.000,00	0,49
Projektum		2001-02	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában					

A funkciósz. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
911	205/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,04
911	206/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,18
911	207/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
911	208/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.980.000,00	0,00	280.000,00	3.260.000,00	0,34
911	209/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,04
911	210/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
911	211/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,05
911	212/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
911	213/0	426000	ANYAG	6.935.000,00	0,00	220.000,00	7.155.000,00	0,75
911	214/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
911	215/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
911	216/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,14
911	217/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
911	218/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,06
Összesen a projektum		2001-02	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában	18.000.000,00	0,00	500.000,00	18.500.000,00	1,94
Projektum 2001-03 A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól								
911	219/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00	0,51
911	220/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,04
911	221/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,03
911	222/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,03
911	223/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,31
911	224/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
911	225/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
911	226/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
Összesen a projektum		2001-03	A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól	0,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	0,95
A 911 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	115.940.000,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			10.090.000,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			750.000,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.160.000,00		
Összesen a funkciósz. oszt.		911	Iskoláskor előtti oktatás	115.940.000,00	0,00	12.000.000,00	127.940.000,00	13,40
At 5.01 fejezet finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	115.940.000,00				
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			10.090.000,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			750.000,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			1.160.000,00		
Összesen a fejezet		5.01	CHEЖAKHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	115.940.000,00	0,00	12.000.000,00	127.940.000,00	13,40
Fejezet 5.02 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE								
Funkciósz. oszt.		473	Turizmus					
Program		1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS					
Aktivitás 0001 A turizmusfejlesztés igazgatása								
473	227/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2.636.340,00	0,00	0,00	2.636.340,00	0,28

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
473	228/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,06
473	229/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
473	230/0	421000	ALLANDÓ KÖLTSEGEK	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,04
473	231/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,05
473	232/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
473	233/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,03
473	234/0	426000	ANYAG	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,03
473	235/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
473	236/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
473	237/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
473	238/0	515000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0001	A turizmusfejlesztés igazgatása	5.099.340,00	0,00	0,00	5.099.340,00	0,53
Aktivitás	0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése						
473	239/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSEGEK	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
473	240/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.257.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00	0,13
473	241/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
Összesen az aktivitás		0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése	2.057.000,00	0,00	0,00	2.057.000,00	0,22
Projektum	1502-06	Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár						
473	242/0	421000	ALLANDÓ KÖLTSEGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
473	243/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,13
473	244/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,08
473	245/0	426000	ANYAG	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
473	246/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen a projektum		1502-06	Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	2.105.000,00	0,00	200.000,00	2.305.000,00	0,24
473 funkció finanszírozási forrásai:								
				01	Költségvetési bevételek		9.261.340,00	
				08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		200.000,00	
Összesen a funkció		473	Turizmus	9.261.340,00	0,00	200.000,00	9.461.340,00	0,99
Az 5.02 fejezet finanszírozási forrásai:								
				01	Költségvetési bevételek		9.261.340,00	
				08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		200.000,00	
Összesen a fejezet		5.02	ZENTA IDENGENFORGALMI SZERVEZETE	9.261.340,00	0,00	200.000,00	9.461.340,00	0,99
fejezet	5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT						
Funkció	820	Kulturális szolgáltatás						
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése						
820	247/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (FIZETÉSEK)	19.784.000,00	0,00	0,00	19.784.000,00	2,07
820	248/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,36
820	249/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
820	250/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,04
820	251/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	252/0	421000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	8.237.000,00	0,00	0,00	8.237.000,00	0,86

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
820	253/0	423000	ALLANDÓ KÖLTSÉGEK	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,04
820	254/0	425000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,11
820	255/0	426000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,07
820	256/0	465000	EGYEB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
Összesen az aktivitás		0001	A helyi művelődési intézmények működése	34.053.000,00	0,00	0,00	34.053.000,00	3,57
Aktivitás 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése								
820	257/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
820	258/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,15
820	259/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,19
820	260/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	261/0	426000	ANYAG	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
Összesen az aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	3.645.000,00	0,00	0,00	3.645.000,00	0,38
Aktivitás 0003 A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása								
820	262/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,07
820	263/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
820	264/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.702.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00	0,18
820	265/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	266/0	426000	ANYAG	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
Összesen az aktivitás		0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	2.857.000,00	0,00	0,00	2.857.000,00	0,30
Projektum 1201-04 Zenta község jeles ünnepei								
820	267/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
820	268/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.270.000,00	0,00	500.000,00	1.770.000,00	0,19
820	269/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.600.000,00	0,00	1.000.000,00	2.600.000,00	0,27
Összesen a projektum		1201-04	Zenta község jeles ünnepei	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,47
Projektum 1201-08 A kulturális létesítmény rekonstrukciója Zentán a Fő tér 2. alatt								
820	270/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Összesen a projektum		1201-08	A kulturális létesítmény rekonstrukciója Zentán a Fő tér 2. alatt	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				44.055.000,00				
08 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai						1.500.000,00		
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	44.055.000,00	0,00	1.500.000,00	45.555.000,00	4,77
Az 5.03 fejezet finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				44.055.000,00				
08 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai						1.500.000,00		
Összesen a fejezet		5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT	44.055.000,00	0,00	1.500.000,00	45.555.000,00	4,77
Fejezet 5.04 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ								
Funkc. oszt.		820	Kulturális szolgáltatás					
Program		1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					
Aktívias 0001 A helyi művelődési intézmények működése								
820	271/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2.321.000,00	0,00	0,00	2.321.000,00	0,24

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
820	272/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,04
820	273/0	414000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
820	274/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK DIJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,01
820	275/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,04
820	276/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.636.200,00	0,00	0,00	1.636.200,00	0,17
820	277/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.024.800,00	0,00	2.834.700,00	4.859.500,00	0,51
820	278/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,01
820	279/0	426000	ANYAG	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,02
820	280/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
820	281/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Összesen az aktivitás		0001	A helyi művelődési intézmények működése	7.176.200,00	0,00	2.834.700,00	10.010.900,00	1,05
Aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése					
820	282/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,02
820	283/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	795.000,00	0,00	100.000,00	895.000,00	0,09
820	284/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
820	285/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	286/0	426000	ANYAG	241.000,00	0,00	65.300,00	306.300,00	0,03
Összesen az aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2.267.000,00	0,00	165.300,00	2.432.300,00	0,25
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	9.443.200,00				
		08	Természetes és jogi személyek önkénté átutalásai			3.000.000,00		
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatás	9.443.200,00	0,00	3.000.000,00	12.443.200,00	1,30
Az 5.04 fejezet finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	9.443.200,00				
		08	Természetes és jogi személyek önkénté átutalásai			3.000.000,00		
Összesen a fejezet		5.04	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ	9.443.200,00	0,00	3.000.000,00	12.443.200,00	1,30
Fejezet	5.05		STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
Funkc.oszt.	820		Kulturális szolgáltatás					
Program	1201		A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					
Aktivitás		0001	A helyi művelődési intézmények működése					
820	287/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (FIZETÉSEK)	1.631.630,00	0,00	0,00	1.631.630,00	0,17
820	288/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	279.840,00	0,00	0,00	279.840,00	0,03
820	289/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	290/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	655.630,00	0,00	0,00	655.630,00	0,07
820	291/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
820	292/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.245.500,00	0,00	262.000,00	1.507.500,00	0,16
820	293/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	951.090,00	0,00	218.000,00	1.169.090,00	0,12
820	294/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
820	295/0	426000	ANYAG	784.015,00	0,00	305.000,00	1.089.015,00	0,11
820	296/0	512000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
Összesen az aktivitás		0001	A helyi művelődési intézmények működése	5.875.705,00	0,00	785.000,00	6.660.705,00	0,70
A 820 funkció finanszírozási forrásai :								
		01	Költségvetési bevételek	5.875.705,00				
		07	Átutalások más hatalmi szeptektől			100.000,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkénté átutalásai			685.000,00		

A funkció kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a funkció oszt.	820		Kulturális szolgáltatások	5.875.705,00	0,00	785.000,00	6.660.705,00	0,70
Az 5.05 fejezet finanszírozási forrásai :								
	01		Költségvetési bevételek	5.875.705,00				
	07		Átutalások más hatalmi szintektől			100.000,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			685.000,00		
Összesen a fejezet	5.05		STEVAN SREMAC SERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	5.875.705,00	0,00	785.000,00	6.660.705,00	0,70
Fejezet	5.06		TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR					
Funkció oszt.	820		Kulturális szolgáltatás					
Program	1201		A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					
Aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése					
820	297/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (FIZETÉSEK)	8.660.000,00	0,00	2.635.000,00	11.295.000,00	1,18
820	298/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.477.000,00	0,00	475.000,00	1.952.000,00	0,20
820	299/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	70.000,00	0,00	90.000,00	160.000,00	0,02
820	300/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
820	301/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	250.000,00	0,00	1.413.000,00	1.663.000,00	0,17
820	302/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	770.000,00	0,00	770.000,00	1.540.000,00	0,16
820	303/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
820	304/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	400.000,00	0,00	60.000,00	460.000,00	0,05
820	305/0	426000	ANYAG	600.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,08
820	306/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	970.000,00	0,00	265.000,00	1.235.000,00	0,13
820	307/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
820	308/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,10
820	309/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
820	310/0	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen az aktivitás	0001		A helyi művelődési intézmények működése	15.352.000,00	0,00	5.908.000,00	21.260.000,00	2,23
Projektum	1201-06		LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyatékek relikviái)					
820	311/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.271.600,00	1.271.600,00	0,13
820	312/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,01
820	313/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00
Összesen a projektum	1201-06			0,00	0,00	1.383.140,00	1.383.140,00	0,14
LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak)								
A 820 funkció finanszírozási forrásai								
	01		Költségvetési bevételek	15.352.000,00				
	02		Átutalások azonos szintű költségvetési használók között			5.908.000,00		
	06		Nemzetközi szervezetek adományai			1.383.140,00		
Összesen a funkció oszt.	820		Kulturális szolgáltatások	15.352.000,00	0,00	7.291.140,00	22.643.140,00	2,37
Az 5.06 fejezet finanszírozási forrásai								
	01		Költségvetési bevételek	15.352.000,00				
	02		Átutalások azonos szintű költségvetési használók között			5.908.000,00		
	06		Nemzetközi szervezetek adományai			1.383.140,00		
Összesen a fejezet	5.06		TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR	15.352.000,00	0,00	7.291.140,00	22.643.140,00	2,37
fejezet	5.07		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
Funkció oszt.	160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások					

A funkciók kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)	
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
Aktivitás	0002	A helyi közösségek működése							
160	314/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (FIZETÉSEK)	6.860.850,00	0,00	0,00	6.860.850,00	0,72	
160	315/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.226.228,00	0,00	0,00	1.226.228,00	0,13	
160	316/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,03	
160	317/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTÉGTÉRÍTÉSEI	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,02	
160	318/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	2.010.770,00	0,00	0,00	2.010.770,00	0,21	
160	319/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSEGEK	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,01	
160	320/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.328.450,00	0,00	0,00	2.328.450,00	0,24	
160	321/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	77.038,00	0,00	0,00	77.038,00	0,01	
160	322/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.057.754,00	0,00	0,00	1.057.754,00	0,11	
160	323/0	426000	ANYAG	945.837,00	0,00	0,00	945.837,00	0,10	
160	324/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	545.625,00	0,00	0,00	545.625,00	0,06	
160	325/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETEKEK, BIRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
160	326/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02	
Összesen az aktivitás	0002	A helyi közösségek működése			15.858.652,00	0,00	0,00	15.858.652,00	1,66
A 160 funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	15.858.652,00					
Összesen a funkciók szintjén	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások			15.858.652,00	0,00	0,00	15.858.652,00	1,66
Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	15.858.652,00					
Összesen a fejezet	5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK			15.858.652,00	0,00	0,00	15.858.652,00	1,66
Az 5 rész finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	807.622.637,00					
		02	Átutalások azonos szintű használók között			5.908.000,00			
		06	Külföldi országok adományai			1.383.140,00			
		07	Nemzetközi szervezetek adományai			34.810.000,00			
		08	Átutalások más hatalmi szintektől			6.135.000,00			
		13	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			37.700.000,00			
		15	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			7.939.600,00			
Összesen a rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			807.622.637,00	0,00	93.875.740,00	901.498.377,00	94,41
A BK 0 finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	861.036.588,00					
		02	Átutalások azonos szintű használók között			5.908.000,00			
		06	Külföldi országok adományai			1.383.140,00			
		07	Nemzetközi szervezetek adományai			34.810.000,00			
		08	Más hatalmi szintek átutalásai			6.135.000,00			
		13	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			37.700.000,00			
		15	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			7.939.600,00			
Összesen a BK		A KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			861.036.588,00	0,00	93.875.740,00	954.912.328,00	100,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak: 2020.01.01.-2020.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételeiből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 010					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 010 Betegség és rokkantság		5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 040					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	18.733.000,00	15.733.000,00	0,00	3.000.000,00
Összesen a funk. oszt 040 Család és gyermekek		18.733.000,00	15.733.000,00	0,00	3.000.000,00
Funkc. oszt. 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	25.535.000,00	17.005.000,00	0,00	8.530.000,00
Összesen a funk. oszt 070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása		25.535.000,00	17.005.000,00	0,00	8.530.000,00
Funkc. oszt. 090					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.987.000,00	7.987.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 090 Máshová nem sorolt szociális védelem		7.987.000,00	7.987.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	21.747.280,00	21.747.280,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	12.184.000,00	12.184.000,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGIK TANÁCS	16.261.784,00	16.261.784,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek		50.193.064,00	50.193.064,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 130					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	153.944.040,00	153.944.040,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 130 Általános szolgáltatások		153.944.040,00	153.944.040,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 133					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	28.100.000,00	18.100.000,00	0,00	10.000.000,00
Összesen a funk. oszt 133 Egyéb általános szolgáltatások		28.100.000,00	18.100.000,00	0,00	10.000.000,00
Funkc. oszt. 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	17.308.652,00	17.308.652,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások		17.308.652,00	17.308.652,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 170					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 170 A közadósság átutalásai		22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 210					

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak: 2020.01.01.-2020.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételeiből 04	Eszközök egyéb forrásokból
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 210 Katonai védelem		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 220					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 220 Polgárvédelem		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 320					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 320 Tűzvédelmi szolgáltatások		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.220.887,00	3.220.887,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 330 Bíróságok		3.220.887,00	3.220.887,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 360					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 411					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	3.900.000,00	700.000,00	0,00	3.200.000,00
Összesen a funk. oszt 411 Általános közgazdasági és kommerciális teendők		3.900.000,00	700.000,00	0,00	3.200.000,00
Funkc. oszt. 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 421 Mezőgazdaság		30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 436					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 436 Egyéb energia		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 451 Közúti közlekedés		25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 452					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 452 Vízi közlekedés		590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 455					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	13.500.000,00	10.000.000,00	0,00	3.500.000,00
Összesen a funk. oszt. 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái		13.500.000,00	10.000.000,00	0,00	3.500.000,00
Funkc. oszt. 470					

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak: 2020.01.01.-2020.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	37.510.000,00	37.510.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 470 Egyéb tevékenység		37.510.000,00	37.510.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	10.211.340,00	10.011.340,00	0,00	200.000,00
Összesen a funk. oszt 473 Turizmus		10.211.340,00	10.011.340,00	0,00	200.000,00
Funkc. oszt. 474					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	14.600.000,00	600.000,00	0,00	14.000.000,00
Összesen a funk. oszt 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok		14.600.000,00	600.000,00	0,00	14.000.000,00
Funkc. oszt. 490					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 490 Máshová nem sorolt közigazdasági teendők		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 510					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 510 Hulladék igazgatása		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 540					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 540 A táj növény és állatvilágának a védelme		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 560					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem		31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	14.599.600,00	9.330.000,00	0,00	5.269.600,00
Összesen a funk. oszt 620 Közösségfejlesztés		14.599.600,00	9.330.000,00	0,00	5.269.600,00
Funkc. oszt. 640					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	18.740.000,00	18.740.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 640 Utcai világítás		18.740.000,00	18.740.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 700					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 700 EGÉSZSÉGÜGY		8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 721					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 721 Általános orvosi szolgáltatások		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 740					

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak: 2020.01.01.-2020.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételeiből 04	Eszközök egyéb forrásokból
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 740 Közegészségügyi szolgáltatások		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	52.020.000,00	52.020.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 810 Rekreációs és sportszolgáltatások		52.020.000,00	52.020.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	117.502.045,00	83.325.905,00	0,00	34.176.140,00
Összesen a funk. oszt 820 Kulturális szolgáltatások		117.502.045,00	83.325.905,00	0,00	34.176.140,00
Funkc. oszt.. 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 840 A közösség vallási és más szolgáltatásai		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	127.940.000,00	115.940.000,00	0,00	12.000.000,00
Összesen a funk. oszt 911 Iskoláskor előtti oktatás		127.940.000,00	115.940.000,00	0,00	12.000.000,00
Funkc. oszt. 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	56.172.700,00	56.172.700,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 912 Alapfokú oktatás		56.172.700,00	56.172.700,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	26.780.000,00	26.780.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 920 Középfokú oktatás		26.780.000,00	26.780.000,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE PROJEKTUMOK SZERINT

Időszak : 2020.01.01.2020.12.31.

A projektum neve	Összeg dinárban
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATSAI	
0602-05 A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA	3.200.000,00
0602-08 Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	13.000.000,00
Összesen a program: 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATSAI	16.200.000,00
Program 0701 A KÖZLEKEKEDÉS ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	
0701-01 2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4.000.000,00
Összesen a program: 0701 A KÖZLEKEKEDÉS ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	4.000.000,00
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	
0901-01 A hallgatók ösztöndíjazása	1.873.000,00
0901-02 A középiskolai tanulók utaztatása	6.200.000,00
0901-03 Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	7.000.000,00
0901-04 Helyi Roma Akcióterv	637.000,00
0901-05 Helyi Gyermejóléti Akcióterv	600.000,00
0901-09 Az általános iskolások utaztatása	4.000.000,00
0901-10 Szegénységet csökkentő iroda	100.000,00
Összesen a program: 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	20.410.000,00
Program 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	
1101-01 ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	549.600,00
1101-04 A IIA RENDŐ 105-ÖS ÁLLAMI ÚT ÚTVONALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA	2.400.000,00
1101-05 IPA projektum – Only legal assets are good assets	2.870.000,00
Összesen a program: 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	5.819.600,00
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	
1201-02 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkahelyiségek biztosítása negyedik szakasza munkálatainak megvalósítása	21.600.000,00
1201-04 Zenta község jeles ünnepei	4.500.000,00
1201-06 LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Elő archivumok – a közös kulturális hagyatékek relikviái)	1.383.140,00
1201-08 A mávelődési létesítmény rekonstrukciója, Zenta, Fő tér 2	500.000,00
1201-09 Zenta község területén emlékművek elhelyezése	4.000.000,00
Összesen a program: 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	31.983.140,00
Program 1301 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	
1301-03 A városi medence helyreállítása	5.000.000,00
Összesen a program: 1301 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	5.000.000,00
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS	
1502-06 Rendezvények – Tiszavirág Fesztivál, I love Senta, Karácsonyi Vásár	2.305.000,00
Összesen a program: 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS	2.305.000,00
Program 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS	
2001-01 A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a szociálisan veszélyeztetett gyerekek és a harmadik gyerekek ottartózkodásában	4.700.000,00
2001-02 A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a gazdasági árban	18.500.000,00
2001-03 A PPP lefolytatására (iskoláskor előtti felkészítő program) – a Köztársaságtól	9.050.000,00
Összesen a program: 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS	32.250.000,00
Program 2002 Alapfokú oktatás és nevelés	
2002-01 A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	5.500.000,00
2002-05 A zentai Stevan Sremac AI épülete helyreállítása tervdokumentációjának a kidolgozása	4.000.000,00
Összesen a program: 2002 Alapfokú oktatás és nevelés	9.500.000,00
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	
2101-01 Választások 2020	6.520.000,00
Összesen a program: 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZER	6.520.000,00
Összesen a BK KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	133.987.740,00

9. szakasz

A költségvetés eszközei 861.036.588,00 dináros összegben és az egyéb források eszközei 93.875.740,00 dináros összegben, a programosztályozás szerint kerültek megállapításra és felosztásra

III ÖSSZESÍTÉS

Proram/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2020-ben	Célérték 2021-ben	Célérték 2022-ben	Célérték 2023-ban	Költségvetési eszközök 01	Eszözök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettség százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	8,980,000.00	0.00	5,269,600.00	14,249,600.00	Építésügyi osztály
Területi és településrendezési tervezés	0001	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község elfogadott területi terve	100	100	100	100	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	Építésügyi osztály
Az építési telkek igazgatása	0003	Az építési telkek funkcióba helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	300	300	300	300	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Építésügyi osztály
Lakástámogatás	0004	A megoldatlan lakáskérdéssel rendelkező személyek lakásban való elhelyezése	A lakásügyi támogatással felöltelt személyek száma	20	20	20	20	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Építésügyi osztály
Zenta település általános szabályozási terve	1101-01	Zenta település elfogadott általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási terve	100	0	0	0	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	Építésügyi osztály

A IIA rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	1101-04	Az előfeltételek meglátta a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok tehermentesítése	Kidolgozva a terv-műszaki dokumentáció	1	0	0	0	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Only legal assets are good assets	1101-05	A vagyon nyilvántartása vezetésének előmozdítása Zentán a közlekedési vagyon igazgatása rendszere hatékonyságának a növelése céljából	IT és más felszerlés beszerzése (db)	10	0	0	0	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	Építészeti és településrendezési osztály
2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetési területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felöltet terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	66,600,000.00	0.00	3,500,000.00	70,100,000.00	Építészeti osztály
A közvilágítás irányítása/karbantartása	0001	A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életközvetre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)	97	100	100	100	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	Építészeti osztály
Zöld közterületek karbantartása	0002	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják az összes m2-hez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	Építészeti osztály
A tisztaság fenntartása a közrendeltetési területeken	0003	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával	Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka	100	100	100	100	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	Építészeti osztály
Állathigiéniá	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A régesálók és rovarok megakadályozására a felületek kezelés	40000000	40000000	40000000	40000000	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	Építészeti osztály
A piacok rendezése, karbantartása és használata	0005	Apolgárok megelégedettsége	A piac használóinak száma	1500	1500	1500	1500	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	Építészeti osztály
Hőenergia előállítása és elosztása	0007	A használók optimális lefedettsége a távfűtés területén és az elosztó rendszer fejlesztése	A használók lefedettségi foka a távfűtési szolgáltatással (a szolgáltatást igénylő háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	Építészeti osztály
Az ivóvízellátás igazgatása	0008	A használók és a terület lefedettségének növelése minőséges vízellátási szolgáltatással	A háztartások százaléka, amelyek feleltek a szolgáltatással az összes háztartáshoz viszonyítva.	95				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	Építészeti osztály
3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)	3000	3000	3000	2800	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	0001	Az adminisztratív procedurák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra	20	25	30	30	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások promoveálásának támogatása	0003	A város/község ösztönzései a vállalkozás fejlesztésére	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyek használták ezt a serkentést	20	20	20	20	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A látogatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	10,011,340.00	0.00	200,000.00	10,211,340.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A regisztrált ágyak száma	290	295	300	305	5,099,340.00	0.00	0.00	5,099,340.00	Az intézmény igazgatója
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A város/község fejlesztési programjai megvalósításának százaléka az éves tervhez viszonyítva	100	100	100	100	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	0002	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacon	A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz	7	8	9	10	2,057,000.00	0.00	0.00	2,057,000.00	Az intézmény igazgatója
Rebdezővények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-06	A turisták jövetelének megnövekedett száma	A rendezvény látogatóinak a száma	10000	11000	12000	13000	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	Az intézmény igazgatója
5 - MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használóinak száma/1000 lakos	100	100	100	100	30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre	1500	1500	1700	1700	24,400,000.00	0.00	0.00	24,400,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500	1700	1700	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 - KÖRNYEZETVÉDELEM	0401	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésevel felöltött lakosok száma	21000	21000	21000	21000	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00	Településrendezési és építési osztály

A környezetvédelem irányítása	0001	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések létezését illetően	Elfogadott környezetvédelmi program az akcióttervvel	21000	21000	21000	21000	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	Településrendezési és építési osztály
A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	0002	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzett zajmonitoringok száma	6	6	6	6	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	Településrendezési és építési osztály
			Az elvégzett levegő monitoringok száma	12	12	12	12					
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	A felügyelői ellenőrzések száma a zajvédelmi intézkedések lefolytatása felett a berendezésekre és akivitásokra, amelyekre az integrált engedélyt a hatásköri szerv adja ki.	15	15	15	15					
A szennyvizek igazgatása	0004	Maximálisan lehetséges használói és területi lefedettség a szennyvizek eltávolításának szolgáltatásával	A háztartások százaléka, amelyek felölelték a szolgáltatással az összes háztartás számához viszonyítva	0	0	0	0	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0005	A lakosság életkörüzetének rendezése	A kommunális szolgáltatással felölelt lakosság száma	21000	21000	21000	21000	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	Településrendezési és építési osztály
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma	0	0	0	0	30,240,000.00	0.00	0.00	30,240,000.00	Építészeti és kommunális teendők osztálya
			A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évi számokhoz viszonyítva	0	0	0	0					
			A sérült személyek száma az előző évi számhoz viszonyítva	0	0	0	0					
A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása	0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák felülete (m ²)	1600	1600	1600	1600	25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	Építészeti és kommunális teendők osztálya
			A megjavított útszegélyek hossza (km)	4	4	4	4					
			Az apróköves utak karbantartása (m ²)	150	150	150	150					
		A közlekedési szignalizáció felszerelése és karbantartása az utakon és az utcákon	A javított és újonnan felállított közlekedési jelek száma	300	300	300	300					
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció hossza (km)	32	32	32	32					
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció felülete (m ²)	2600	2600	2600	2600					
Nyilvános városi és peremvárosi utasszállítás	0004	Az emberek és járművek biztonságos komppal való szállítása	A biztonságosan átszállított emberek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	100	100	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	Építészeti és kommunális teendők osztálya
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2020-ban	0701-01	A közlekedési résztvevők, mindenekelőtt a gyermekek biztonsága	A gyermekek megismertetése a közlekedési szabályokkal	200	200	200	200	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Építészeti és kommunális teendők osztálya
			A balesetek száma a gyermekek halálának kimenetelével	0	0	0	0					

8-ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS	2001	A gyermekek felőlettségének növekedése az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással	A beiratkozott gyermekek százaléka az összes jelentkező gyermek számához viszonyítva	100	100	100	100	115,940,000.00	0.00	12,000,000.00	127,940,000.00	A Községi Tanács tagja	
Iskoláskor előtti intézmények működése és megvalósulása	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakmunkatársak százaléka, akik legalább 24 pontot kaptak a szakmai továbbképzésen, szemináriumokon való részvétel által éves szinten a szakmai munkatársak teljes számához viszonyítva	100	100	100	100	94,940,000.00	0.00	750,000.00	95,690,000.00	Az intézmény igazgatója	
			Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felőlelt gyermekek száma a nemi viszonyokat illetően - fiúk	332	338	341	344						
			Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felőlelt gyermekek száma a nemi viszonyokat illetően - lányok	279	286	289	292						
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	2001-01	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben a szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma (%)	6	5	4	3	3,000,000.00	0.00	1,700,000.00	4,700,000.00	Az intézmény igazgatója	
			Az intézményben tartózkodó harmadik gyermek a családban (%)	13	13	13	13						
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	2001-02	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben tartózkodó gyermekek száma	624	630	640	650	18,000,000.00	0.00	500,000.00	18,500,000.00	Az intézmény igazgatója	
A PPP kivitelezése (Iskoláskor előtti felkészítő program) - a Köztársaságtól	2001-03	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában, amelyet a PPP biztosít	Az intézményben a PPP-t látogató gyermekek szám a	160	170	180	190	0.00	0.00	9,050,000.00	9,050,000.00	Az intézmény igazgatója	
9. -ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása a gyermekek és más csoportok számára	A létesítmények száma, amelyben a helyiséget hozzáillesztették a fogyatékos gyermekek számára az általános iskolák teljes számához viszonyítva	7	7	7	7	56,172,700.00	0.00	0.00	56,172,700.00	A Községi Tanács tagja	
Az általános iskolák működése	0001	Teljes felőlettség általános oktatással és neveléssel	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	98	98	98	98	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	Az intézmény igazgatója
			Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása a gyermekek és más csoportok számára	A létesítmények száma, amelyben a helyiséget hozzáillesztették a fogyatékos gyermekek számára az általános iskolák teljes számához viszonyítva	2	2	2	2					
			A pótktatással felőlelt gyermekek száma akik bekapcsolódtak a rendszer oktatásba	ИОП-1-56 ИОП 2-31									
			A gyermekek felőlettsége általános oktatással (felosztva nemek szerint)	700 девојчица, 683 дечаци									
Az első osztályba beiratkozott tanulók száma	144												

A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	2002-01	Az általános oktatási intézmény munkafeltételeinek előmozdítása	Rekonstruált létesítmény	1	0	0	0	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	A Községi Tanács tagja
A zentai Stevan Sremac ÁI épülete szanálási tervdokumentációjának a kidolgozása	2002-05	Feltételek megteremtése az órák megtartására	A tanulók száma	389	389	389	389	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	A Községi Tanács tagja
10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	A középiskolai oktatással való felöltség növelése	A középiskolai oktatással felöllett gyermekek száma	10	10	10	10	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	A Községi Tanács tagja
Középiskolák működése	0001	A középiskolákban az oktatás minőségének előmozdítása	A tehetséges gyermekek száma, akiket a város/község támogat az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	190	210	230	0	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	Az intézmény igazgatója
			Támogatva a község/város által az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	166 (113 ученица, 53 ученик)	188 (120 ученица, 68 ученик)	208 (131 ученица, 77 ученик)						
11 - SZOCIÁLIS- ÉS GYERM EKVÉDELEM	0901	A szociális védelemre való jogosultság és szolgáltatás elérhetőségének növelése	A helyi szociális szolgáltatások használóinak százaléka a szociális- és gyermekvédelem használóihoz viszonyítva	17	18	18	18	45,775,000.00	0.00	11,530,000.00	57,305,000.00	A Községi Tanács tagja
Egyszeri segély és a segély más formái	0001	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával A szegények védelmének előmozdítása	Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása	1	0	0	0	14,105,000.00	0.00	1,530,000.00	15,635,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
			Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosok teljes számához viszonyítva (tűzelő beszerzése stb.)	0.016	0.017	0.2	0.2					
Családi és otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más formái	0002	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlagszáma a szolgáltatás használói szerint	150	150	150	150	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A község nappali szolgáltatásai	0003	A községben a különféle szociális és más szolgáltatások serkentése	Az egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/községi költségvetésből	7	7	7	7	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások	0004	A szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása, amelyet a szociális védelemről szóló rendelet és a szociális védelemről szóló törvény irányoznak elő	A tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás használóinak száma a községben	40	50	50	50	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0005	Szociális tevékenység - az emberi szenvedés csökkentése a szükséges sürgős segély nyújtásával a bajba jutott embereknek, a szolidaritás fejlesztésével az emberek között, a segély különböző fajtáinak megszervezésével	A különféle támogatások begyűjtési akcióinak száma	12	12	14	15	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0006	A népszaporulat növelése	Támogatások száma a családnak az újszülött gyermekekre	8	8	10	10	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A szülés és a gyermekvállalás támogatása	0007	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermekszámot	A szolgáltatás használóinak a száma	200	200	180	180	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0901-01	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A középiskolai tanulók utaztatása	0901-02	A középiskolások állapotának javítása	A tanulók száma	266	266	280	280	3,200,000.00	0.00	3,000,000.00	6,200,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A középiskolások állapotának javítása	A tanulók száma	Kidolgozásra került a terv-műszaki dokumentáció	Projektum	1	0	0	0	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Az intézmény igazgatója
Helyi Roma Akcióterv	0901-04	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	10	10	10	10	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0901-05	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az általános iskolások utaztatása	0901-09	Az általános iskolások helyzetének javítása	A tanulók száma	100	100	100	100	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Szegénységet csökkentő iroda	0901-10	A szegénység csökkentése	A veszélyeztetett lakosság száma	1000				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
12 - EGÉSZSÉGVÉDELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	28,525,000.00	0.00	0.00	28,525,000.00	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - Zentai Egészségház	0001	Az elsődleges egészségvédelem elérésének és igazságosságának előmozdítása (PZZ)	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztunk a helyiségek folyó karbantartására a teljes költségvetéshez viszonyítva	1	1	2	3	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	Az intézmény igazgatója
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - Zentai Gyógyszertár	0001	Az elsődleges egészségvédelem elérésének előmozdítása az elsődleges egészségvédelemben	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztunk a helyiségek folyó karbantartására a teljes költségvetéshez viszonyítva	0.15	0.2	0.25	0.3	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	Az intézmény igazgatója
Halottkém	0002	-	-	0	0	0	0	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

Aktivitások lefolytatása a közegészségről való társadalmi gondoskodás terén	0003	Feltételek megteremtése a lakosság egészségének megőrzésére és előmozdítására	A lakosok száma, akik felöltek külön programokkal és projektumokkal a közegészségügy terén (lehet lakossági kategóriaként is)	1100	1100	1100	1100	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
13 - A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	1201	A kultúra fejlesztésének serkentése	A realizált programok száma 1000 lakosra, akik hozzájárulnak a kultúrában az általános érdek megvalósításához	18	20	22	22	84,925,905.00	0.00	34,176,140.00	119,102,045.00	A Községi Tanács tagja
A helyi művelődési intézmények működése Thurzó Lajos MOK	0001	A művelődési intézmény rendes működésének a biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	28	29	30	30	34,053,000.00	0.00	0.00	34,053,000.00	Az intézmény igazgatója
A helyi művelődési intézmények működése Stevan Sremac SZMK	0001	A művelődési intézmény rendes működésének a biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	2	2	2	2	5,875,705.00	0.00	785,000.00	6,660,705.00	Az igazgatóbizottság elnöke
A helyi művelődési intézmények működése - Történelmi Levéltár	0001	A levéltári alap és regisztratúras anyag védelme terepen	A körbejárások száma (a regisztratúra megtekintése)	35	40	45	50	15,352,000.00	0.00	5,908,000.00	21,260,000.00	Az intézmény igazgatója
			A leszállított értéktelen regisztratúra anyag mennyisége	550	550	550	550					
			Az átvett levéltári alap mennyisége tartós őrzésre	300	200	200	200					
		A levéltári alap rendezése a levéltárban	Az újonnan keletkezett levéltári alap rendezése	130	130	130	130					
			Az új összesített leltár száma	6	6	6	6					
			A kislejtezett értéktelen regisztratúra anyag mennyisége a levéltárban	100	100	100	100					
		Az ügyfelek és a kutatók fogadásának szolgáltatása	A kiadott bizonylatok száma	1900	1900	1900	1900					
			A kutatói napok száma	550	550	550	550					
			A látogatók száma (kiállítások, könyvtár, előadások)	170	200	200	200					
Helyi művelődési intézmények működése - Zentai Magyar Kamaraszínház	0001	A művelődési intézmény rendes működésének biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	3	3	3	3	7,176,200.00	0.00	2,834,700.00	10,010,900.00	Az intézmény igazgatója
			Az igénybevett színházak száma	7	7	7	7					
A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A művelődési rendezvények látogatóinak a száma	500	500	600	600	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése Zentai Magyar Kamaraszínház	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A megvalósított színházi előadások száma	80	80	90	90	2,267,000.00	0.00	165,300.00	2,432,300.00	Az intézmény igazgatója
			A kultúrában a közértek megvalósulásához hozzájáruló programok látogatóinak száma	8000	8000	10000	10000					

A kulturális termelés és a művészi alkotás erősítése Thurzó Lajos MOK	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A könyvtár tagjainak a száma	450	450	500	500	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00	Az intézmény igazgatója	
			A Művelődési Otthon látogatóinak a száma	6000	6000	6000	6000						
			A polgárok száma, akik részt vettek a művészeti alkotás kulturális termelés programjain	8000	9000	9000	9000						
		A fiataloknál a kultúra serkentése	Az iskoláskor előtti és iskolás gyermekek aktivitásainak száma a könyvtárban		60	60	60						60
		Az iskoláskor előtti és iskolás gyermekek aktivitásainak száma a Művelődési Otthonban		30	30	40	40						
A kulturális-történelmi hagyaték rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása	0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	2000	3000	3000	3000	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	
A kulturális-történelmi hagyaték rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása Thurzó Lajos MOK	0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	3000	3500	4000	4500	2,857,000.00	0.00	0.00	2,857,000.00	Az intézmény igazgatója	
			A helyi közösség szintjén a művelődési népszerűsítési programokon résztvevő polgárok száma	100	100	100	100						
		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	Az Ispiláng magyar néptáncsoport tagjainak a száma	80	80	80	80						
			A gyermek népzenei csoport tagjainak a száma a népi hangszerek megőrzésére	15	20	25	30						
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	0004	A médiatartalmak megnövelt minőségű kínálatú a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalmak száma, amelyeket a nyilvános tájékoztatási pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkatérének megteremtésére a munkálatok negyedik szakasza	1201-02	A művelődési intézményeknek munkatér megteremtése	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály	
Zenta város ünnepe	1201-04	A város ünnepének megtartása	A rendezvényen résztvevők száma	7000	8000	8000	8000	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	Az intézmény igazgatója	
			A testvértelepülések száma	8	10	14	14						

LIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)	1201-06	Új adatok a közös kulturális hagyatékról a mezőgazdaságban	Forráskönyvek írása, tanulmány gyűjtemények írása, nyomtatott publikációk	1	0	0	0	0.00	0.00	1,383,140.00	1,383,140.00	Az intézmény igazgatója
			Professzionális konferencia megszervezése	1	0	0	0					
			Felszerelés beszerzése	1	0	0	0					
		A polgárok nagyobb tájékoztatottsága a kulturális hagyatékot illetően	PR aktivitások megszervezése, aktivitások szervezése a publicitással kapcsolatban, projektumok kidolgozása	2	2	2	2					
			Ifjúsági tábor megszervezése az utazó kiállítások megvalósítására	2	0	0	0					
			A projektum anyagok fordítása	1	1	0	0					
Zentán a Fő tér 2. alatt a kulturális létesítmény rekonstrukciója	1201-08	A Művelődési Otthon hasznos felületének növelése	m2 szám	150 m2				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	Az intézmény igazgatója
Emlékmű elhelyezése Zentán	1201-09	A turisták számának növelése	Az emlékművek száma	2				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Építési osztály
14 - SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	1301	Feltételek biztosítása a sporttal való foglalkozásra a község minden polgára számára	A sportszervezetek és egyesületek tagjainak a száma	1050	1050	1050	1050	52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	A Községi Tanács tagja
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A munkafeltételek megteremtése és a sportszervezetek teljesítményének előmozdítása, amelyek által megvalósul a közérdek a sport terén a községben	A sportszervezetek éves programjainak száma, amelyet a város/község finanszíroz	29	32	33	34	28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekkel bírnak a község számára	A működőképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	18,220,000.00	0.00	0.00	18,220,000.00	A sportszervezetek koordinátora
Az ifjúsági politika lefojtatása	0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	A Községi Tanács tagja
A városi medence helyreállítása	1301-03	A medence renoválása	A medence használóinak a száma	15000	15000	15000	15000	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Építési osztály
15 -A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése összhangban a hatáskörökkel és a helyi önkormányzat tevékenységével	Az átvett és az előző évekből áthozott tárgyak száma	3100	3100	3100	3100	218,473,579.00	0.00	27,200,000.00	245,673,579.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Fogalkoztatottként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	171,744,040.00	0.00	14,000,000.00	185,744,040.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

A helyi közösségek működése - Felsőhegy	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	2,026,706.00	0.00	0.00	2,026,706.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	1000	1000	1000	1000					
A helyi közösségek működése - Kevi	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javaslatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	1650	0	0	0	2,178,940.00	0.00	0.00	2,178,940.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Tornyos	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	120	120	120	120	2,029,190.00	0.00	0.00	2,029,190.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	8000	8000	8000	8000					
A helyi közösségek működése - Tiszapart-Alvég	0002	Fenntartható pénzügyi stabilitás a város/község nagy értékű beruházási kiadásainak finanszírozásában	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (szufficit, deficit)	2239500	2239500	2239500	2239500	2,303,536.00	0.00	0.00	2,303,536.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Centar Tópart	0002	Fenntartható igazgatási és pénzügyi stabilitás a város/község működésében összhangban a hatáskörével és a helyi önkormányzat teendőivel	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (szufficit, deficit)	1906818	1906818	1906818	1906818	2,294,136.00	0.00	0.00	2,294,136.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Kertek	0002	A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése	Szolgáltatói tevékenység ellátása	750	750	750	750	2,611,064.00	0.00	0.00	2,611,064.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	15000	15000	15000	15000					
A helyi közösségek működése - Bogaras	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javaslatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	250	250	250	250	2,415,080.00	0.00	0.00	2,415,080.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A közadósság kezelése	0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a pénzügyi nagy értékű beruházások kiadásai	A kiadások részvétele az adósság kezelésében a folyó kiadásokban	2.2	2.2	2	2	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	3,220,887.00	0.00	0.00	3,220,887.00	Községi Vagyonjogi Ügyészség
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	0007	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak a megvalósítása	A nemzeti kisebbségek programjai megvalósulásuk százaléká, amelyeket a város/község költségvetéséből finanszíroznak	100	100	100	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Irányítás rendkívüli helyzetekben	0014	Hatékony védelmi és mentési megelőző rendszer kiépítése az elemi csapások és más következmények elkerülésére	Az utcák és utak mennyisége, amelyeket meg kell tisztítani a hőesésektől (km)	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	0602-05	A beruházási befektetések növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek területének növelése	74258	0	0	0	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály

Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	0602-08	Gondoskodni kell Zenta község köztulajdonában levő lakások és üzlethelyiségek folyó javításáról és karbantartásáról	Az eszközölt nagy értékű és folyó javítások és karbantartások Zenta község köztulajdonában levő lakásokon és üzlethelyiségeken	10	11	12	13	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	13,000,000.00	Vagyonjogi osztály
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						50,193,064.00	0.00	0.00	50,193,064.00	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	15,227,280.00	0.00	0.00	15,227,280.00	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	55	56	56	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	56	56	56	12,184,000.00	0.00	0.00	12,184,000.00	A község polgármestere
Választások 2020	2101-01	A szavazás lefolytatása	A községben a szavazók száma	20470				6,520,000.00	0.00	0.00	6,520,000.00	A község polgármestere
17 - ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A részesedés növelése a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva	Részesedés a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva	1	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Településrendezési és építési osztály
Energetikai menedzsment	0001	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Energetikai menedzser létezése	2	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Településrendezési és építési osztály
Összesen								861,036,588.00	0.00	93,875,740.00	954,912,328.00	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. szakasz

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

11. szakasz

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

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

12. szakasz

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

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

13. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

14. szakasz

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

15. szakasz

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

16. szakasz

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

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

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

17. szakasz

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

18. szakasz

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

19. szakasz

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

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

20. szakasz

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

21. szakasz

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

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

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

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

22. szakasz

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

23. szakasz

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

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

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

24. szakasz

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

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

25. szakasz

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

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

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

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

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

26. szakasz

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

27. szakasz

A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2020. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a

törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.

28. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2020. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2020. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

29. szakasz

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

30. szakasz

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

31. szakasz

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

32. szakasz

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

33. szakasz

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

infrastruktúra projektuma – a 2020-as évben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása keretében.

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

34. szakasz

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

35. szakasz

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

36. szakasz

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

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

37. szakasz

Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

38. szakasz

Jelen rendelet 2020.01.01-jétől lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 401- 44/2019-I
Kelt: 2019. _____
Z e n t a

Báló Tatjana s.k.,

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök
asszonya

A BEVÉTELEK TERVE

2020

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Áthozott felhasználatlan eszközök külön rendeltetésre	0,00	0,00	45.639.600,00	45.639.600,00	4,78
311000	TŐKE	0,00	0,00	45.639.600,00	45.639.600,00	4,78
711111	Keresetadó	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	28,80
711121	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek, az Adóigazgatóság végzése szerint	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet átalányban fizetnek a megállapított jövedelem alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,05
711123	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a valóban megvalósított jövedelem alapján fizetnek, önadóztatással	20.303.328,00	0,00	0,00	20.303.328,00	2,13
711145	Ingó tárgyak bérbeadásából származó jövedelemadó - önadóztatás alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és erdőszektorból, az Adóigazgatóság végzése szerint	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Földadó	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711191	Adó az egyéb jövedelemre	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	4,19
711193	A sportolók és sportszakemberek utáni jövedelemadó	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
711000	JÖVEDEM-, NYERESÉG- ÉS NAGY ÉRTÉKŰ NYERESÉG UTÁNI ADÓ	353.373.328,00	0,00	0,00	353.373.328,00	37,01
712112	Az egyéb foglalkoztatottak jövedelemadója	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712113	Keresetalapadó a személyek után, akik a jövedelmüket szerzői jogokból és ipari tulajdonból valósítják meg	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
712000	KERESETALAP-ADÓ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
713121	Vagyonadó az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek után	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	5,76
713122	Vagyonadó az üzleti könyveket vezető kötelezettek után	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	6,07
713311	Örökösödési- és ajándékozási adó, az Adóigazgatóság végzése szerint	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,73
713421	Az abszolút jogok átruházása utáni adó az Adóigazgatóság végzése szerint	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,14
713423	Az abszolút jogok átruházása utáni adó a motoros járművekre, úszóalkalmatlanságokra és légi alkalmatlanságokra, az Adóhivatal végzése szerint	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
713000	VAGYONADÓ	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	16,23
714431	Kommunális illeték a reklámpanók használata után, beleértve a cégnév kihelyezését és kiírását az üzletviteli helyiségen kívül, a létesítményeken és helyiségekben, amelyek a helyi önkormányzati egységhez tartoznak (úttestek, járdák, zöld közterületek, oszlopok stb.)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
714513	Kommunális illeték motoros közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,57
714543	A CO ₂ , HO ₂ emissziól, porszerű anyagok és elhelyezett hulladék utáni térítmény	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
714549	Idegenforgalmi illeték	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714552	Külön térítmény a környezetvédelemre és -előmozdításra	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
714562	Kommunális illeték játékszerek tartására (szórakoztató játékok)	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,47
714565	Térítmény a vízvezeték, csatornahálózat, elektromos, telefon és telegráf vezetékek és hasonlóak után a községi utakon és utcákban, ha az út igazgatója a helyi önkormányzat hatásköri szerve	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
714566	VAGYONADÓ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
714567	Kommunális illeték a reklámpanók használata után, beleértve a cégnév kihelyezését és kiírását az üzletviteli helyiségen kívül, a létesítményeken és helyiségekben, amelyek a helyi önkormányzati egységhez tartoznak (úttestek, járdák, zöld közterületek, oszlopok stb.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714572	Kommunális illeték motoros közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714593	A CO ₂ , HO ₂ emissziól, porszerű anyagok és elhelyezett hulladék utáni térítmény	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	39.561.000,00	0,00	0,00	39.561.000,00	4,14
716111	Kommunális illetékek a cégtábla kihelyezésére az üzlethelyiségek	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
716000	EGYÉB ADÓK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,52
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,52
732341	Folyó támogatás az EU-tól a községi szint javára	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,21

A BEVÉTELEK TERVE

2020

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
732000	ADOMÁNYOKJ ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,73
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,10
733154	Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,21
733156	Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2,62
733158	Rendeltetésszerű átutalások a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	91.931.000,00	0,00	0,00	91.931.000,00	9,63
733251	Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2,09
733252	Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2,62
733000	MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	91.931.000,00	0,00	73.000.000,00	164.931.000,00	17,27
741151	A költségvetés bevételei a kamatokból a konsolidált kincstári számlán, beleértve a letétet a bankoknál	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
741516	Az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kihasználást az autonóm tartomány területén végzik	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
741522	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából megvalósított eszközök	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,14
741526	Erdők és erdős földterület használata utáni térítmény	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
741531	Kommunális illeték a közterületen a felület, vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való használatáért, kivéve a sajtó, könyvek és más publikációk, régi és művészeti mesterségek termékeit és a háziipari termékeket	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
741534	Építési telek használata utáni térítmény	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
741535	Kommunális illeték a közterület építőanyaggal való lefoglalására	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
741538	Az építési telek rendezése utáni járulék	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
741000	VAGYONI BEVÉTELEK	39.511.000,00	0,00	0,00	39.511.000,00	4,14
742126	A használati jognak a tulajdonjogba való konverzáció alapján a térítmények a Köztársaság javára	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
742151	Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a piaci szervezetek által a községi szint javára	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,63
742152	Az állami tulajdonú ingatlanok bére, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a község és annak közvetett költségvetési használói használnak	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3,14
742153	Az építési telek bérletéből származó bevételek a községi szint javára	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
742154	A használati jognak tulajdonjoggá való konverzáció utáni térítmények a községi szint javára	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	Az állami tulajdonú ingatlanok bére, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a község és annak közvetett költségvetési használói használnak	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása utáni megvalósított jövedelmek a községi szint javára	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1,88
742251	Községi közigazgatási illetékek	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
742253	Az építési telek rendezése utáni térítmények	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742255	Az épületek törvényesítése utáni illetékek a községi szint javára	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,21
742351	Jövedelmek, amelyeket a községi szervek és szervezetek valósítanak meg tevékenységükkel	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,31
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA UTÁNI BEVÉTELEK	67.250.000,00	0,00	0,00	67.250.000,00	7,04
743324	Jövedelmek a pénzbírságokból, az utakon a közlekedésbiztonság jogszabályai által előírt szabálysértésekért	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,42
743351	Jövedelmek a kimondott szabálysértési eljárásban a képviselő-testület aktusával előírt szabálysértésekért, valamint elkobzott vagyoni haszon ezen eljárásban	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
743353	Jövedelmek a pénzbírságokból a szabálysértési meghagyás és a közigazgatási eljárásban kimondott bírságokból a községi szint javára	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
743924	Az adóadósság növekedése a kényszermegfizetési eljárásban, amely jogi következménye a kényszermegfizetésnek a helyi önkormányzat forrásjöveteleit illetően	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,47
744151	A természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,84
744000	A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI A KÖZSÉGI SZINT JAVÁRA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,84
745151	Egyéb jövedelmek a községi szint javára	13.203.400,00	0,00	0,00	13.203.400,00	1,38
745153	A közvállalatok nyereségének része, a vállalat igazgatóbizottságának határozata szerint, a községi szint javára	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,15
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
745000	VEGYE ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	15.403.400,00	0,00	0,00	15.403.400,00	1,61
772114	A kiadások visszatérítésének memorandumtételai a községi költségvetésbe az előző évekből	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
772125	A kiadások visszatérítésének memorandumtételai a községi költségvetésbe az EU projektumok finanszírozására	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,16
772000	AZ ELŐZŐ ÉVEK KIADÁSAI MEGTÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,19
781111	Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,63

A BEVÉTELEK TERVE

2020

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
781000	AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSEGVETÉ-HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,63
811151	Jövedelem ingatlan eladásából a községi szint javára	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	4,19
811153	Bevételek a lakások törlesztéséből a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	4,29
812151	Az ingót tárgyak eladásából származó jövedelem a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
812000	BEVÉTELEK AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen		815.272.728,00	0,00	139.639.600,00	954.912.328,00	100,00

A KÖLTSÉGVETÉS RENDELTETÉS SZERINTI KIADÁSAI 2020

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESÉTE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	206.693.139,00	0,00	2.635.000,00	209.328.139,00	21,92
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	35.201.040,00	0,00	475.000,00	35.676.040,00	3,74
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,11
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	9.095.000,00	0,00	0,00	9.095.000,00	0,95
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSETÉRÍTÉS	3.050.000,00	0,00	90.000,00	3.140.000,00	0,33
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DIJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	10.460.000,00	0,00	0,00	10.460.000,00	1,10
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	265.515.179,00	0,00	3.200.000,00	268.715.179,00	28,14
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	92.702.400,00	0,00	7.843.000,00	100.545.400,00	10,53
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2.375.800,00	0,00	0,00	2.375.800,00	0,25
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	48.689.150,00	0,00	6.008.600,00	54.697.750,00	5,73
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	87.291.928,00	0,00	4.652.100,00	91.944.028,00	9,63
425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	27.858.954,00	0,00	335.000,00	28.193.954,00	2,95
426000	ANYAG	30.468.852,00	0,00	4.967.440,00	35.436.292,00	3,71
420000	SZOLGÁLTATOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA	289.387.084,00	0,00	23.806.140,00	313.193.224,00	32,80
441000	HAZAI KAMTOK TÖRLESZTÉSE	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,15
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
440000	EGYÉB KAMATOK ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,19
451000	SZUBVENCÍOK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00	3,62
454000	SZUBVENCÍOK MAGANVÁLLALATOKNAK	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,59
450000	SZUBVENCÍOK	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00	4,21
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	87.582.700,00	0,00	0,00	87.582.700,00	9,17
464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	27.685.000,00	0,00	0,00	27.685.000,00	2,90
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6.364.625,00	0,00	265.000,00	6.629.625,00	0,69
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	121.632.325,00	0,00	265.000,00	121.897.325,00	12,77
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TERÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	20.042.000,00	0,00	3.020.000,00	23.062.000,00	2,42
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	20.042.000,00	0,00	3.020.000,00	23.062.000,00	2,42
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	55.090.000,00	0,00	0,00	55.090.000,00	5,77
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KAMATOK	3.820.000,00	0,00	45.000,00	3.865.000,00	0,40
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
480000	EGYÉB KIADÁSOK	59.910.000,00	0,00	45.000,00	59.955.000,00	6,28
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,12
490000	ADMINISZTRÁCIÓS ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLOKTÓL ÉS KÖZVETET KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLOKTÓL VAGY AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓK KÖZÖTT ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,12
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	27.715.000,00	0,00	63.359.600,00	91.074.600,00	9,54
512000	GÉPEK ÉS FELSZERLÉS	9.405.000,00	0,00	80.000,00	9.485.000,00	0,99
513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1.330.000,00	0,00	100.000,00	1.430.000,00	0,15
515000	NEM ANYAGI VAGYON	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,09
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	39.340.000,00	0,00	63.539.600,00	102.879.600,00	10,77
523000	TÖVABB ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
520000	KÉSZLETEK	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,06
611000	TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNE	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	2,25
610000	TÖKETÖRLESZTÉS	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	2,25
Összesen		861.036.588,00	0,00	93.875.740,00	954.912.328,00	100,00

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK 2020

1		Terv 2	Szerkezet %-ban 3
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	209.328.139,00	21,92
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	35.676.040,00	3,74
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1.016.000,00	0,11
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	9.095.000,00	0,95
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSEGTÉRITÉSE	3.140.000,00	0,33
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DIJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	10.460.000,00	1,10
421000	ALLANDÓ KÖLTSÉGEK	100.545.400,00	10,53
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2.375.800,00	0,25
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	54.697.750,00	5,73
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	91.944.028,00	9,63
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	28.193.954,00	2,95
426000	ANYAG	35.436.292,00	3,71
441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	1.420.000,00	0,15
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	350.000,00	0,04
451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	34.600.000,00	3,62
454000	SZUBVENCIÓK MAGANVÁLLALATOKNAK	5.600.000,00	0,59
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	87.582.700,00	9,17
464000	A KÖTELZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK DOTÁLÁUSA	27.685.000,00	2,90
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉSÁTUTALÁSOK	6.629.625,00	0,69
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	23.062.000,00	2,42
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	55.090.000,00	5,77
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3.865.000,00	0,40
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	1.000.000,00	0,10
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.150.000,00	0,12
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	91.074.600,00	9,54
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	9.485.000,00	0,99
513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1.430.000,00	0,15
515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON	890.000,00	0,09
523000	TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590.000,00	0,06
611000	TÖKETÖRLELSZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	21.500.000,00	2,25
Összesen		954.912.328,00	100,00

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község bevételeinek és kiadásainak tervét a 2020-as évre. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módját illetően.

Az alapvető makroökonómiai feltételezéseket és irányokat a költségevetés elkészítésére a helyi hatalom 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítésére az utasításban vannak megadva, amelyet a Pénzügyminisztérium adott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján.

Összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Zenta község 2020. évi költségvetésének közvetlen és közvetett használói program módon mutatják ki a költségvetésüket.

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

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

A programaktivitások megállapított céljai és az uniform indikátorok jegyzéke a költségvetés programstruktúrájára a városok és községek állandó konferenciája által az alábbiak:

- 1. program – Lakhatás, településrendezés és területtervezés
- 2. program – Kommunális tevékenységek
- 3. program – Helyi gazdasági fejlesztés
- 4. program – A turizmus fejlesztése
- 5. program – Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés
- 6. program – Környezetvédelem
- 7. program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra
- 8. program – Iskoláskor előtti nevelés
- 9. program – Általános oktatás és nevelés
- 10. program – Középfokú oktatás és nevelés
- 11. program – Szociális- és gyermekvédelem
- 12. program – Egészségvédelem
- 13. program – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése
- 14. program – A sport és a fiatalok fejlesztése
- 15. program – Helyi Önkormányzat általános szolgáltatásai
- 16. program – A Helyi Önkormányzat politikai rendszere
- 17. program – Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2020. évi költségvetése bevételeinek és jövedelmeinek a tervezett terjedelme 954.912.328,00 dinárt tesz ki, ebből 815.272.728,00 dinárt a költségvetési eszközökből, és 139.639.600,00 dinárt egyéb forrásokból.

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

Zenta község 2020. évi költségvetésének a folyó bevételei és jövedelmei az alábbiak:

FOLYÓ BEVÉTELEK

- 711. csoport – az adó a jövedelemre, nyereségre és nagy értékű nyereségre 353.373.328,00 dináros összeget tesz, ami a községi költségvetés összes eszközei tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 37,01%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a keresetadót, az önálló tevékenységekből a jövedelemadót, a ingóságokra a jövedelemadót, az egyéb bevételekre az adót, a sportolók jövedelmére az adót.
- 712. csoport- keresetalap-adót 3.000,00 dináros összegben terveztük.
- 713. csoport - a vagyonadó 155.000.000,00 dinár összegben lett tervezve, ami a költségvetési eszközök összes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 16,23%-át képezi. Ezen folyó jövedelmekhez tartozik a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, örökösödési és ajándékozási adó, az ingatlanok abszolút jogainak átruházására az adó.
- 714. csoport – a javakra és szolgáltatásokra az adót 39.561.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,14%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelem és –fejlesztés térítményét, a környezetszennyezés utáni térítványeket.
- 716. csoport – egyéb adók 5.000.000,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,52 %-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket a cégtábla elhelyezésére az üzlethelyiségen.
- 732. csoport - nemzetközi szervezetek adományait 7.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek az 0,73%-át képezi.
- 733. csoport - az átutalások más hatalmi szintektől 164.931.000,00 dinár összegben lettek tervezve ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 17,27%-át képezi, ebből 73.000.000,00 dináros összeg más forrásokból eredő eszközök. Ez a csoport magába foglalja a folyó és nagy összegű rendeltetészerű és nem rendeltetészerű átutalásokat a köztársaságtól és a tartománytól.
- 741. csoport – a vagyonadó utáni bevételek 39.511.000,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,14%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a községi költségvetés bevételeire a kamatokat a konszolidált kincstári számla költségvetési eszközeire, amelyek a banki betétbe lettek helyezve, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközöket, a városi telek használata utáni térítványt, a kommunális térítványt a közterületeken a felületek használatáért.

- 742. csoport – a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket 67.250.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 7,04%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezésének térítményét, a létesítmények törvényesítésére az illetéket, a szülői hozzájárulást az oktatáson kívüli aktivitásokra, a jövedelmet, amelyet a tevékenységükkel a községi szervek és szervezetek valósítanak meg.
- 743. csoport – pénzbírságokat és elkobzott vagyoni hasznot 4.450.000,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,47%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésből származó pénzbírságokat, a helyszíni pénzbírságokat.
- 744. csoport – a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásait 8.000.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,84%-át képezi, a teljes összeget egyéb forrásokból terveztük.
- 745. csoport – a vegyes és meghatározatlan bevételeket 15.403.400,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 1,61%-át képezi.
- 772. csoport – a memorandumi tételek a kiadások megtérítésére az előző évekből 1.790.000,00 dináros összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,09%-át képezi a költségvetési bevételekből és jövedelmekből.
- 781. csoport – átutalások más költségvetés-használók között 6.000.000,00 dinárban terveztük egyéb forrásokból, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,63%-át képezi.

BEVÁTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL

- 811-es csoport – A bevételeket ingatlanok eladásából 41.000.000,00 dináros összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, a lakások törlesztéséből származó bevételeket a községi szint javára, ami a költségvetési eszközök tervezett teljes bevételeinek és jövedelmeinek a 4,29%-át képezi.
- 812-es csoport - Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára 1.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a költségvetési eszközök teljes bevételeinek és jövedelmeinek a 0,10%-át képezi.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Zenta község 2020. évi költségvetése költségeinek és kiadásainak a tervezett terjedelme 954.912.328,00 dinárt tesz ki, ebből 861.036.588,00 dinár a költségvetési eszközökből és a 93.875.740,00 dináros összeget az egyéb forrásokból, amely az alábbiakból áll:

- Folyó kiadások
- Nagy értékű kiadások
- Kiadások az tőketörlesztésre és pénzügyi vagyon szerzésére

FOLYÓ KIADÁSOK

41. kategória – A foglalkoztatottak kiadásait 268.715.179,00 dinár összegben terveztük, ebből 265.515.179,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 3.200.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 411. közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak kereseteit és pótlékait 206.693.139,00 dinár összegben terveztük a költségvetés eszközeiből és 2.635.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 412 – szociális járulékok a munkáltató terhére 35.676.040,00 dinár összegben terveztük, ebből 35.201.040,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 475.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 413 – a természetbeni térítéseket 1.016.000,00 dinár összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 9.095.000,00 dináros összegben terveztük, 415 – a foglalkoztatottak térítése 3.140.000,00 dinár, ebből 3.050.000,00 dinárt a költségvetés eszközeiből és 90.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 416 – díjak, bónuszok és egyéb külön kiadásokat 10.460.000,00 dinár összegben terveztük.

42. kategória – Az áru és szolgáltatások használatát 313.193.224,00 dinár összegben terveztük, ebből 289.387.084,00 dinár a költségvetési eszközökből, és az egyéb források eszközeiből 23.806.140,00 dináros összegben.

A 421. közgazdasági osztályozás – állandó költségek 92.702.400,00 dinár összegben terveztük a költségvetési eszközökből, míg a más forrásokból eredő eszközöket 7.843.000,00 dináros összegben terveztük, 422 – az utazási költségeket 2.375.800,00 dináros összegben a költségvetés eszközeiből, 423 – a szerződések szerinti szolgáltatásokat 48.689.150,00 dinár a költségvetési eszközökből és 6.008.600,00 dináros összegben és más forrásokból, 424 – szakosított szolgáltatásokat 87.291.928,00 dináros összegben terveztük a költségvetésből és más forrásokból 4.652.100,00 dináros összegben, 425 – a folyó javításokat és karbantartás 27.858.954,00 dináros összegben terveztük a költségvetésből és 335.000,00 dinárt és más forrásokból, 426 – az anyagot 30.468.852,00 dináros összegben terveztük a költségvetésből és 4.967.440,00 dináros összegben és más forrásokból.

44. kategória – A kamattörlesztést és az adósságvállalás kísérő költségeit 1.770.000,00 dináros összegben terveztük.

A 441-es közgazdasági osztályozás – hazai kamatok törlesztését 1.420.000,00 dináros összegben terveztük, 444 – az adósságvállalás járulékos költségeit 350.000,00 dináros összegben terveztük.

45. kategória – A szubvenciókat 40.200.000,00 dináros összegben terveztük.

A 451-es közgazdasági osztályozás – szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek 34.600.000,00 dináros összegben terveztük, 454- szubvenciók magánvállalatoknak 5.600.000,00 dináros összegben terveztük.

46. kategória – Az adományokat és átutalásokat 121.897.325,00 dináros összegben terveztük, ebből 121.632.325,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 265.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások a hatalom más szintjeinek 87.582.700,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, 464 – a

kötelező szociális biztosítási szervezetek dotálása 27.685.000,00 dinár és a 465 – egyéb donációkat, dotációkat és átutalásokat 6.364.625,00 dináros összegben terveztük a községi költségvetés eszközeiből, és 265.000,00 dináros összegben egyéb forrásokból.

47. kategória – A szociális biztosítást és a szociális védelmet 20.942.000,00 dináros összegben terveztük a községi költségvetés eszközeiből és 3.020.000,00 dinár az egyéb források eszközeiből.

48. kategória – Az egyéb kiadásokat 59.955.000,00 dináros összegben terveztük.

A 481. közigazgatási osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálása 53.790.000,00 dináros összegben terveztük, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 3.820.000,00 dinárt tesznek a költségvetésből és 45.000,00 más forrásokból, 483 - pénzbírságok és kötbérek a bírósági végzésekre szerint 1.000.000,00 dinárt tesznek ki.

49. kategória – A költségvetés közigazgatási átutalásait a költségvetésből 1.150.000,00 dinár összegben terveztük, és a folyó költségvetési tartalékokra vonatkoznak, 1.000.000,00 dinár összegben és az állandó költségvetési tartalékokra vonatkozóan 150.000,00 dinárt.

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

51. kategória – Az állóeszközökre az eszközöket 102.879.600,00 dináros összegben terveztük, ebből a községi költségvetés eszközeiből 39.340.000,00 dinár és 63.539.600,00 dinár az egyéb források eszközeiből.

511-es közigazgatási osztályozás – a épületeket és építési létesítmények 91.174.600,00 dinár összegben terveztük, ebből 65.515.000,00 dinár a községi költségvetésből és 25.659.600,00 dinár az egyéb források eszközeiből, 512 – gépek és felszerelés 9.405.000,00 dináros összegben a költségvetésből és 80.000,00 dináros összegben és más forrásokból, 513 – egyéb ingatlanok és felszerelés 1.330.000,00 dináros összegben a költségvetésből, 100.000,00 dináros összegben más forrásokból, 515 – nem anyagi jellegű vagyon 890.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből.

52. kategória – A készleteket 590.000,00 dináros összegben terveztük további eladás szolgáló áru beszerzésére.

A TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61. kategória – a tőketörlesztés kiadását 21.500.000,00 dinár összegben terveztük a költségvetési eszközökből. A tervezett eszközök a hiteltörlesztésre, amelyet Zenta község vett fel a belgrádi Kommerciális Banktól Rt. infrastruktúra projektum finanszírozására, az úttest kiépítése - Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra.

Zenta község 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslat külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások neve szerint osztjuk fel:

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

- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-

Az 1. rész 1. fejezet **Községi Képviselő-testület** számára összesen 21.747.280,00 dináros eszközöket terveztünk, a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra - A kereseteket és a munkáltatót terhelő szociális járulékokat 4.404.280,00 dináros összegben terveztük, a 416-os - a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1.200.000,00 dináros összegben lettek tervezve, a 422-es közgazdasági osztályozást – utazási költségekre az eszközöket 10.000,00 dináros összegben terveztük, a 423-a közgazdasági osztályozást – a szerződéses szolgáltatásokra 9.000.000,00 dinárt választottunk ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és bizottságok tagjai térítésének kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, valamint egyéb általános szakmai szolgáltatásokra, a 465-ös közgazdasági osztályozás keretében – egyéb folyó dotációk, a törvény szerint az eszközöket 13.000,00 dináros összegben terveztük, a keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálását 600.000,00 dináros összegben terveztük, s 2020-as választások projektumra 6.520.000,00 dinárt terveztünk.

-A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE-

A 2. rész 1. fejezet, a község polgármestere számára összesen 12.184.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A kereseteket és a szociális járulékokat 10.054.000,00 dináros összegben terveztük, 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítését 35.000,00 dináros összegben, a 422-es közgazdasági osztályozást – utazási költségekre az eszközöket 30.000,00 dináros összegben terveztük. A 423-a közgazdasági osztályozást – a szerződéses szolgáltatásokra 2.000.000,00 dinárt választottunk ki, a reprezentáció és ajándékok eszközeire, 465-ös közgazdasági osztályozás keretében – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 65.000,00 dináros eszközökben a keresetek 10%-os csökkentése címén.

-KÖZSÉGI TANÁCS-

3. rész 1. fejezet a Községi Tanácsnak 16.261.784,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékokat 9.620.784,00 dinár összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítését 125.000,00 dináros összegben terveztük, 421-es közgazdasági osztályozás – állandó költségek 400.000,00 dináros összegben lettek tervezve, 422-es közgazdasági osztályozás – az utazási költségeket 50.000,00 dináros összegben terveztük, 423 – szerződéses szolgáltatásokra 5.500.000,00 dináros összeg lett tervezve, és a nyomtatási szolgáltatásokra, fordítói szolgáltatásokra, szakértőzési szolgáltatásokra, könyvvizsgálati szolgáltatásokra, tenderek és hirdetésmények közzétételére, az igazgató- és felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra, reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426-anyag a tervezett eszközök 500.000,00 dinár, 465 - egyéb folyó dotációk a törvény szerint összesen 66.000,00 dinár összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén.

- KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG-

4. rész I. fejezet a Községi Vagyonjogi Ügyészségnek az eszközök 3.220.887,00 dinár összegben lettek tervezve.

A 411. és 412. közgazdasági osztályozás összesen 2.497.187,00 dinár összegben lett tervezve, 414-a foglalkoztatottak szociális juttatásait 60.000,00 dináros összegben terveztük, 421 – állandó költségek 121.000,00 dináros összegben terveztük, és a fűtés és kommunális szolgáltatások költségeire használják. A 422-es közgazdasági osztályozás - utazási

költségek 126.700,00 dináros összegben terveztük, a 423-as közigazgatási osztályozás – szerződéses szolgáltatások 152.000,00 dináros összegben lettek tervezve, és ki lettek választva az általános szolgáltatásokra – az iroda takarítására is, 426-anyagra az eszközöket 204.000,00 dináros összegben terveztük szakirodalom és irodai anyag beszerzésére, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 20.000,00 dináros összegben terveztül a keresetek 10%-os csökkentése címén. 512-es közigazgatási osztályozás – gépekre és felszerelésekre tervben van bútorzat vásárlása és az elektronikus felszerelés felújítása 40.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

5. rész 1. fejezet a Községi Közigazgatási Hivatal számára 153.944.000,00 dináros eszközök lettek tervezve. A keresetekre és a szociális járulékokra 79.719.040,00 dinárt terveztünk, a 413-as közigazgatási osztályozásra – a természetbeni juttatásokra 600.000,00 dinárt, a 414-es közigazgatási osztályozásra – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 6.200.000,00 dináros összeg, a szülési szabadság kifizetésére, a végkielégítések kifizetésének megvalósítására, a szülési betegszabadságra és szolidáris támogatás kifizetésére, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére a tervezett eszközök 1.400.000,00 dinár, 416 – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadásokra az eszközöket 2.250.000,00 dináros összegben terveztük, 421 – állandó költségekre 26.860.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az állandó költségek lefedésére lesznek felhasználva (elektromos energia, távfűtés, vízvezeték és csatorna szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási költségek, telekommunikációs szolgáltatások, az épület és a járművek biztosítása). A 422-es közigazgatási osztályozásra – utazási költségek 200.000,00 dinárt terveztünk. A 423-as közigazgatási osztályozásra – szerződéses szolgáltatások 7.495.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és a szoftver és számítógépek karbantartási szolgáltatások kifizetésére, a szemináriumokon a részvételi díjakra, tenderek és hirdetések közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, könyvvizsgálati szolgáltatásokra, a szakvizsga kiadásaira, reprezentációra, egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva. 425-ös közigazgatási osztályozás – folyó javítások és karbantartás 3.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – anyag 11.100.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az irodai anyag beszerzésére, szakirodalomra a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag beszerzésére, a takarításhoz vegyszerekre lesznek felhasználva, 441-a hazai kamatok törlesztésére 420.000,00 dinárt terveztünk, 444-az adósságvállalás kísérő költségeire 200.000,00 dinárt terveztünk, 465 – az egyéb dotációkra a törvény szerint 2.400.000,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkenése címén, 481-a kormányon kívüli szervezetek dotálására 2.200.000,00 dinárt terveztünk. 482-adók, kötelező illetékek, pénzbírságok, kötbérek és kamatok 3.600.000,00 dinárt terveztünk. 483-pénzbírságok és kötbérek a bírósági végzések szerint 1.000.000,00 dinárt terveztünk, 512 – a gépekre és felszerelésre 5.000.000,00 dinár lett tervezve számítógépek és nyomtatók, elektronikus felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére lesznek használva. 513-egyéb ingatlan és felszerelés 100.000,00 dinárt tesz ki, 515-nem anyagi vagyona az eszközöket 200.000,00 dináros összegben terveztük.

A városok és községek állandó konferenciájának javaslata alapján változott a programaktivitások száma a 15. programnál – helyi önkormányzat, a költségek, amelyek kapcsolatban vannak ezzel a programaktivitással, és pedíg: a közadósság szervizelése, felügyelési teendők, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése, jogsegély, folyó költségvetési tartalék, állandó költségvetési tartalék, a forrásjövendelmek adminisztrálása és igazgatás rendkívüli helyzetekben.

15-ös program – a helyi önkormányzat tervezett eszközei **245.673.579,00** dinár. Ezen program keretében az eszközök a következő aktivitásokra lettek tervezve: Községi Vagyongazdálkodási Ügyészség 3.220.887,00 dináros összegben, a helyi önkormányzat és a városi községek működésére 171.144.040,00 dináros összegben, a helyi közösségek működésére 15.858.652,00 dináros összegben, a községkezelésére 22.600.000,00 dináros összegben, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működésére 300.000,00 dináros összegben folyó költségvetési tartalékokra 1.000.000,00 dináros összegben, az állandó költségvetési tartalékok 150.000,00 dináros összegben, többfunkciós fejlesztési projektekre 14.600.000,00 dinár, Rendkívüli helyzetek irányítására 600.000,00 dinár. Az alábbi projektumok vannak tervben: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása 13.000.000,00 dináros összegben és a valamikori laktanya egy részének a megvásárlása 3.200.000,00 dináros összegben.

1. program – városrendezés és területtervezés 14.249.600,00 dináros összeget terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a terület- és településtervezést 6.330.000,00 dináros összegben, az építési telek előmozdítását 2.000.000,00 dináros összegben, a lakástámogatást 100.000,00 dináros összegben, a projektum megvalósítását Zenta lakot település általános szabályozási tervének a kidolgozását 549.600,00 dináros összegben, az IPSA projektumot Only legal assets are good assets 2.870.000,00 dináros összegben, az IIa rendű 105-ös számú állami út útvonalának részletes szabályozási tervének a kidolgozását 2.400.000,00 dináros összegben.

2. program – a kommunális tevékenységre 70.100.000,00 dinár lett tervezve.

Ezen program keretében tervezzük a hőenergia gyártását és disztribúcióját 13.500.000,00 dináros összegben, a közvilágítás karbantartását 18.740.000,00 dináros összegben, a zöld közterület karbantartását 16.500.000,00 dináros összegben, a közterületek tisztítását és karbantartását 9.000.000,00 dináros összegben. Az állathigiénéért az eszközöket 10.610.000,00 dináros összegben irányoztuk elő, éspedig a patkányirtásra, a szúnyogok és kullancsok irtására, az elhagyott jószágok populációjának csökkentésére és a jószágtetemek eltávolítására, a kutyák és a macskák sterilizálására és chippelésére. Az ivóvízellátás igazgatására 1.400.000,00 dináros összeg. A piacok rendezésére, karbantartására és használatára 350.000,00 dinár.

3. program – a helyi gazdaságfejlesztésre 3.900.000,00 dinár lett tervezve. Ezen program keretében előirányoztuk átutalási eszközöket a gazdasági fejlesztés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése rendszeres működésére 700.000,00 dináros összegben, és a gazdasági és beruházási légkör előmozdítására 3.200.000,00 dináros eszközöket.

4. program – a turizmus fejlesztésére 10.211.340,00 dinár lett tervezve. Ezen program keretében előirányoztuk eszközöket a turizmus igazgatására 750.000,00 dináros összegben, az Idegenforgalmi Szervezet zavartalan működésére 5.069.340,00 dináros eszközöket, a programaktivitásra: A turizmus népszerűsítése az eszközöket 2.057.000,00 dináros összegben terveztük. A Tiszavirág Fesztiválra, az I love Senta és a Karácsonyi Vásárra az eszközöket 2.305.000,00 dináros összegben terveztük.

5. program – a mezőgazdaság- és vidékfejlesztésére 30.600.000,00 dinár lett tervezve. Ezen program keretében az eszközöket a helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatására terveztük 24.400.000,00 dináros összegben, és a vidékfejlesztési politika intézkedéseire 6.200.000,00 dináros összegben.

6. program – a környezetvédelemre 31.800.000,00 dinár lett tervezve. Ezen program keretében eszközöket terveztünk a szennyvizek igazgatására 400.000,00 dináros összegben, a táj növényi és állatvilágának a megvédésére 350.000,00 dinárt, a környezetvédelem igazgatására 4.350.000,00 dinárt, a környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésére 4.200.000,00 dinárt, a kommunális hulladék igazgatására 22.500.000,00 dinárt.

7. program - A közlekedés megszervezésére és a közlekedési infrastruktúrára 30.240.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a következő aktivitásokat: a közlekedési infrastruktúra igazgatását és karbantartását 25.650.000,00 dináros összegben, a nyilvános városi és peremvárosi szállítást 590.000,00 dináros összegben, és a projektumot a közlekedési infrastruktúra előmozdítása a 2020-as évben, 4.000.000,00 dináros összegben.

11. program – szociális- és gyermekvédelemre 57.305.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a családi és otthonbeli elhelyezést 2.200.000,00 dináros összegben, a közösség nappali szolgáltatását 2.400.000,00 dináros összegben, a gyermekek és gyermekes családok támogatását (betegség és fogyatékoság) 450.000,00 dináros összegben, a gyermekek és gyermekes családok támogatását (gyermekes családok) 160.000,00 dináros összegben, minden újszülött gyermekre a támogatást 5.900.000,00, a natalitás serkentése céljából. A hallgatók ösztöndíjazását 1.873.000,00 dináros összegben. Tervezzük a középiskolások utaztatását 6.200.000,00 dináros összegben. A Helyi Gyermekjóléti Akciótervet 600.000,00 dináros összegben terveztük, az általános iskolások utaztatását 4.000.000,00 dináros összegben. Az egyszeri támogatásra és a támogatás más formáira 15.635.000,00 dinárt tervezünk a közösség nappali szolgáltatására 2.800.000,00 dináros összeget, a tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatásra 2.250.000,00 dinárt terveztünk, a Vöröskereszt programjai megvalósítására 5.100.000,00 dinárt. Az Idősek Otthona épület rekonstrukciójára 7.000.000,00 dinárt terveztünk, a Helyi Roma Akciótervre 637.000,00 dinárt, és a szegénységet csökkentő irodára 100.000,00 dináros összeget terveztünk.

12. program – az egészségvédelemre 28.525.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az Egészségház rendes működésére 8.685.000,00 dináros összeget, a Zentai Gyógyszertár működésére 19.000.000,00 dináros összeget, a halottkémszolgálatra a tervezett összeg 500.000,00 dinár és közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatására 340.000,00 dinárt tervezünk.

13. program – a kultúra és a tájékoztatás fejlesztésére összesen 119.102.045,00 dinár lett tervezve. Ezen program keretében az alábbi aktivitások vannak előirányozva: A Thurzó Lajos MOK működésére 34.053.000,00 dinár, a Stevan Sremac SZMK működésére 6.660.705,00 dinár, a Történelmi Levéltár működésére 21.260.000,00 dinár, a Zentai Magyar Kamaraszínház működésére 10.010.900,00 dinár, a kulturális termelés és művészeti alkotás erősítése a Zentai Magyar Kamaraszínházban 2.432.300,00 dinár, a kulturális termelés és művészeti alkotás erősítése a MOK-ban 3.645.000,00 dinár, a kulturális termelés és művészeti alkotás erősítése 2.600.000,00 dinár, a MOK-ban a kulturális – történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének igazgatására 1.600.000,00 dinár, a nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása 2.000.000,00 dinár, és a kulturális – történelmi hagyaték őrzése és bemutatása rendszerének előmozdítására 2.857.000,00 dinár. A következő projektumok vannak előirányozva: a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének elhelyezése a munkaterület biztosítására

a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítására 21.600.000,00 dinár, Zenta jeles ünnepeire 4.500.000,00 dinár, a Living Archives-re 1.383.140,00 dinár, a kulturális létesítmény rekonstrukciójára Zentán, a Fő tér 2-es szám alatt 500.000,00 dinár, és emlékmű elhelyezésére 4.000.000,00 dinár.

14. program – a sport és a fiatalok fejlesztésére 52.020.000,00 dináros összeg lett tervezve. A program keretében az eszközöket irányoztuk elő a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek 28.100.000,00 dináros összegben, a helyi sportintézmények működésére 18.220.000,00 dináros összeget, az ifjúsági politika lefolytatására 700.000,00 dináros összeget és a projektumra a városi medence helyreállítására 5.000.000,00 dináros összeget.

17. program – az energetikai hatékonyságra és megújítható forrásokra 100.000,00 dináros összeg lett tervezve. Ezen program keretében tervezzük az energetikai menedzsment eszközeit 100.000,00 dináros összegben.

9-es program: Általános oktatás

Az 5. rész 1.2-es fejezet keretében, zentai Petőfi Sándor ÁI, az eszközöket 11.752.000,00 dináros összegben terveztük.

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	100.000,00
415	A foglalkoztatottak költségterítései	2.307.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	795.000,00
421	Állandó költségek	4.304.000,00
422	Utazási költségek	752.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	576.000,00
424	Szakosított szolgáltatások	83.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	840.000,00
426	Anyag	1.289.000,00
482	Adók, kötelező illetékek, pénzbírságok és kötbérek	56.000,00
512	Gépek és felszerelés	650.000,00

Az 5. rész 1.2. fejezet zentai Stevan Sremac ÁI keretében 16.758.000,00 dináros eszközöket terveztünk

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	100.000,00
415	A foglalkoztatottak költségterítései	650.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	950.000,00
421	Állandó költségek	5.669.000,00
422	Utazási költségek	551.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	886.000,00
424	Szakosított szolgáltatások	153.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	888.000,00
426	Anyag	819.000,00
441	Hazai kamatok törlesztése	33.000,00
482	Adók, kötelező illetékek, pénzbírságok és kötbérek	117.000,00
512	Gépek és felszerelés	1.692.000,00

515	Nem anyagi jellegű vagyon	250.000,00
511	Projektumtervezés	4.000.000,00

Az **5. részben 1.2 fejezet zentai Thurzó Lajos ÁI** 13.341.000,00 dináros eszközöket terveztünk

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	100,000
415	A foglalkoztatottak költségtérítései	4,100,000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	1,910,000
421	Állandó költségek	19,232,000
422	Utazási költségek	1,750,000
423	Szerződéses szolgáltatások	1,513,000
424	Szakosított szolgáltatások	220,000
425	Folyó javítások és karbantartás	2,522,000
426	Anyag	2,752,080
441	Hazai kamatok törlesztése	5,500
482	Adók, kötelező illetékek, pénzbírságok és kötbérek	51,000
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	35,000
485	Kártérítés sérülésért vagy az állami szerv által okozott kárért	
511	Épületek és építési létesítmények	751,400
512	Gépek és felszerelés	1,880,400

Az **5. rész 1.2. fejezet tornyosi Tömörkény István ÁI** 9.754.700,00 dináros eszközöket terveztünk:

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	100,000
415	A foglalkoztatottak költségtérítései	4,100,000
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	1,910,000
421	Állandó költségek	19,232,000
422	Utazási költségek	1,750,000
423	Szerződéses szolgáltatások	1,513,000
424	Szakosított szolgáltatások	220,000
425	Folyó javítások és karbantartás	2,522,000
426	Anyag	2,752,080
441	Hazai kamatok törlesztése	5,500
482	Adók, kötelező illetékek, pénzbírságok és kötbérek	51,000
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	35,000
485	Kártérítés sérülésért vagy az állami szerv által okozott kárért	
511	Épületek és építési létesítmények	751,400
512	Gépek és felszerelés	1,880,400

5. rész 1.2. fejezet Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 4.567.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény működésére. A tervezett eszközöket az ingázási költségekre, a jubiláris díjak kifizetésére, az állandó költségekre, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására, a szakvizsgák kiadásaira fogják felhasználni

415	A foglalkoztatottak költségtérítései	1.200.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	300.000,00
421	Állandó költségek	2.167.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	300.000,00
482	Kötelező illetékek	100.000,00
511	Projektumtervezés	500.000,00

10. program: Középfokú oktatás

Az 5. rész 1.3. fejezete a Zentai Gimnáziumra összesen 12.300.000,00 dináros összeg lett tervezve az intézmény rendes működésére.

413	Természetbeni juttatások	50.000,00
414	Támogatás a gyógykezelésben	100.000,00
415	A foglalkoztatottak költségtérítése	600.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	600.000,00
421	Állandó költségek	8.000.000,00
422	Utazási költségek	200.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	800.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	400.000,00
426	Anyag	850.000,00
482	Adók, kötelező illetékek, pénzbírságok és kötbérek	50.000,00
512	Gépek és felszerelés	650.000,00

Az 5. rész 1.3. fejezete a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolára összesen 4.225.000,00 dináros összeget 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 kategória, amely szükséges az intézmény zavartalan működéséhez.

415	A foglalkoztatottak költségtérítése	637.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	280.000,00
421	Állandó költségek	1.100.000,00
422	Utazási költségek	233.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	586.000,00
424	Egyéb szakosított szolgáltatások	110.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	275.000,00
426	Anyag	904.000,00
512	Gépek és felszerelés	100.000,00

Az 5. rész 1.3. fejezete Egészségügyi Középiskolának 3.820.000,00 teljes összeget terveztünk az intézet rendes működésére.

415	A foglalkoztatottak költségtérítése	1.200.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	300.000,00
421	Állandó költségek	640.000,00
422	Utazási költségek	350.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	450.000,00
426	Anyag	780.000,00
512	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00

Az 5. rész 1.3. fejezete Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak 6.435.000,00 dináros összeget terveztünk az intézmény rendes működésére.

415	A foglalkoztatottak költségtérítése	1.650.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	300.000,00
421	Állandó költségek	3.520.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	250.000,00
424	Szakosított szolgáltatások	450.000,00
441	Hazai kamatok törlesztése	5.000,00
512	Gépek és felszerelés	260.000,00

11. program: Szociális- és gyermekvédelem

Az 5. rész 1.4. fejezete a Szociális Védelmi Központnak összesen 13.940.000,00dinárt terveztünk, az eszközöket egyszeri és pillanatnyi segélyekre irányozzuk a természetes személyeknek, a temetkezési költségek megtérítésére, a biztos házban vagy menedékhelyen az ideiglenes elhelyezési szolgáltatás finanszírozására, valamint az intézmény rendes működésére.

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	120.000,00
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	50.000,00
421	Állandó költségek	2.290.000,00
422	Utazási költségek	200.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	3.710.000,00
424	Egészségügyi szolgáltatások	20.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	900.000,00
426	Anyag	1.090.000,00
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	4.600.000,00
482	Egyéb adók	50.000,00
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	10.000,00
512	Gépek és felszerelés	900.000,00

Program: turizmusfejlesztés

Az 5. rész 5. fejezete Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényi előírások szerint a saját jövedelmük egy részét (emléktárgyak eladása és belépők) átirányította Zenta község költségvetésébe, amelyeket mint helyi közbevételeket kezelünk és így is vannak kimutatva.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2 programaktivitást és 5 projektumot látott elő. A programaktivitás „A turizmus fejlesztésének irányítása” Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete rendes üzletviteli irodájára vonatkozik, ahol ki vannak mutatva a költségek az intézmény zavartalan működésére, és a helyi turizmus előmozdítására 5.511.340,00 dináros összeget terveztünk. A programaktivitás „A turizmus promoveálása” Zenta község idegenforgalmi kínálatának promoveálására vonatkozik, ami a kiállításokon való részvételre és az ajándéktárgyak brendelésére vonatkozik, és ezekre a célokra 2.057.000,00 dináros eszközöket terveznek. Az eszközöket a minimális szükséges rendezvények lefolytatására irányítottuk elő. A projektum keretében a Rendezvényeket – Tiszavirág Fesztivál, I love Senta, Karácsonyi Vásár 2.305.000,00 dináros összegben tervezik.

Az 5. rész 6- fejezete Hófehérke Óvodának összesen 95.690.000,00 dinárt tervezünk, ebből 94.940.000,00 dinárt a költségvetési eszközökből, valamint póteszközöket 750.000,00 dináros összegben. Az intézmény finanszírozása a megállapított gazdasági ár alapján történik, a fennmaradt részt a szülők fizetik a szolgáltatásért. A 2016. évig a szülők befizetése az intézmény saját bevételét képezte, és 2017-től a részesedését a gazdasági árban a közbevételek számlájára fizeti be.

Az alábbi projektumokat tervezik: **az iskoláskor előtti intézményben a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele a szociálisan veszélyeztetett gyermekek benntartózkodásának gazdasági árában** 4.700.000,00 dináros összegben, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása – a szülő 20%-os részvétele a benntartózkodás gazdasági árában 18.500.000,00 dináros összegben. Az iskoláskor előtti felkészítő programra a tervezett eszközök összesen 9.050.000,00 dinárt tesznek. .

Program: A kultúra fejlesztése

Az 5. rész 7.fejezete Thurzó Lajos MOK számára 45.255.000,00 dináros eszközöket tervezünk, ebből 43.755.000 dinárt a költségvetésből és 1.500.000,00 dinár más forrásokból. Az intézmény működésére 34.053.000,00 dinárt terveztünk, A 411-es és 412-es közigazgatási osztályozást 23.177.000,00 dináros összegben terveztük, 413 – természetbeni juttatások 36.000,00 dinár, 414-a foglalkoztatottak szociális juttatásai 345.000,00 dinárban lett tervezve, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítése 60.000,00 dináros összegben lett tervezve, 421-es közigazgatási osztályozás – állandó költségeket 8.237.000,00 dinár összegben terveztük. Ezt a masszát a rezsiköltségekre választottuk ki. A szerződéses szolgáltatásokat 370.000,00 dináros összegben terveztük, a folyó javítások és karbantartás – 1.040.000,00 dináros összegben terveztük, az anyagbeszerzés 658.00,00 dináros összegben terveztük, a 465-ös közigazgatási osztályozást – egyéb folyó dotációk a törvény szerint a keresetek 10%-os csökkentése címén 130.000,00 dináros összegben terveztük.

A kulturális produkció és a művészeti alkotókészség erősítése céljából 3.645.000,00 dináros összeget terveztünk, és kulturális-történelmi örökség őrzése és bemutatására rendszerének

előmozdítására 2.557.000,00 dinárt terveztünk. A következő projektumok vannak tervben, és pedig: Zenta község jeles ünnepei 4.500.000,00 dináros összegben terveztük, és a kulturális létesítmény rekonstrukcióját Zentán, a Fő tér 2-es szám alatt 500.000,00 dináros összegben. .

Az 5. rész 7.2. fejezete Zentai Magyar Kamaraszínháznak összesen 10.010.900,00 dinár van tervben a színház működésére, ebből 7.176.200,00 dinár a költségvetési eszközökből, és 2.834.700,00 dinár egyéb forrásokból. A kulturális termelés és művészeti alkotás erősítésére az eszközöket 2.432.300,00 dináros összegben terveztük, ebből 2.267.000,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 165.300,00 dinárt egyéb forrásokból.

Az 5. rész 7.3. fejezete Stevan Sremac Szerb Művelődési Központnak összesen 6.660.705,00 dinár van tervezve az intézmény rendes működésre, és pedig a foglalkoztatottak keresetére 1.911.470,00 dinár, a szociális juttatások kiadásai 10.000,00 dinár. Terveztünk eszközöket 655.630,00 dináros összegben a fizetésforgalmi költségekre. A 422-es közgazdasági osztályozás - utazási költségek 43.000,00 dinár összegben lett tervezve. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében szerződéses szolgáltatások 1.507.500,00 dinár lett tervezve. Eszközöket irányoztunk elő a szemináriumokon a részvételi díjakra, és szakmai szemináriumokra, publikációk nyomtatására, a könyvelői költségekre. A vendéglátói költségekre tervezett költségek irodalmi estek, a SZMK védőszentjének ünnepe, a Sremac napok és a gyermek néptánc fesztivál. A 424-es közgazdasági osztályozás – szakosított szolgáltatások tartalmazza a tiszteletdíjakat, amelyeket az előadóknak és az irodalmi esteken fizetnek ki, és az eszközöket a színházi előadásokra a rendezvények keretében, összesen 1.169.090,00 dináros összegben. A 425-ös közgazdasági szolgáltatásra az eszközöket 85.000,00 dináros összegben terveztük javításokra. A 426-os közgazdasági osztályozásra az eszközök 1.089.015,00 dináros összegben az irodai anyag beszerzésére lettek tervezve. Az 512-es közgazdasági osztályozás keretében terveztük bútor beszerzését 190.000,00 dináros összegben.

Az 5. rész 6.4. fejezete Történelmi Levéltár, zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi, és pedig: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás, az eszközöket 22.643.140,00 dináros összegben terveztük. Az intézmény működésére az eszközöket 15.352.000,00 dináros összegben terveztük a község költségvetéséből. A pótforrásokból az eszközök 5.908.000,00 dinár összegben vannak tervezve. Az élő levéltárak - a közös kulturális hagyaték relikviái projektumra 1.383.140,00 dináros eszközöket láttunk elő.

Helyi közösségek

Az 5. rész 7.1. fejezete Tiszapart-Alvég HK számára 2.303.536,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítése (keresetek)	885.210,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	155.894,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	30.000,00
421	Állandó költségek	330.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	640.000,00
424	Szakosított szolgáltatások	35.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	13.000,00
426	Anyag	116.357,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	98.075,00

Az 5. rész 7.2 fejezet Centar-Tópart HK 2.294.136,00 dináros eszközök lettek tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítése (keresetek)	1.204.200,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	216.000,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	60.000,00
421	Állandó költségek	348.070,00
423	Szerződéses szolgáltatások	125.450,00
424	Szakosított szolgáltatások	9.400,00
425	Folyó javítások és karbantartás	139.276,00
426	Anyag	77.740,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	69.000,00
482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	10.000,00
512	Gépek és felszerelés	35.000,00

5. rész 7.3 fejezet Kertek HK 2.611.064,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítése (keresetek)	1.163.160,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	207.954,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	60.000,00
421	Állandó költségek	377.600,00
422	Szerződéses szolgáltatások	5.000,00
423	Szakosított szolgáltatások	100.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	525.000,00
426	Anyag	99.350,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	73.000,00

5. rész 7.4 fejezet Felsőhegy HK 2.026.706,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítése (keresetek)	1.143.720,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	204.768,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	60.000,00
421	Állandó költségek	250.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	20.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	41.078,00
426	Anyag	152.590,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	74.550,00
512	Gépek és felszerelés	80.000,00

5. rész 7.5 fejezet Bácska Bogaras HK 2.415.080,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítése (keresetek)	653.400,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	117.180,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	30.000,00
421	Állandó költségek	375.000,00
422	Utazási költségek	35.000,00

423	Szerződéses szolgáltatások	645.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	189.500,00
426	Anyag	199.000,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	71.000,00
512	Gépek és felszerelés	100.000,00

5. rész 7.6 fejezet Tornynos HK 2.029.190,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítése (keresetek)	1.188.000,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	212.652,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	60.000,00
421	Állandó költségek	55.100,00
422	Utazási költségek	55.100,00
423	Szerződéses szolgáltatások	65.000,00
424	Szakosított szolgáltatások	32.638,00
425	Folyó javítások és karbantartás	149.900,00
426	Anyag	121.800,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	89.000,00

5. rész 7.7 fejezet Kevi HK 2.178.940,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítése (keresetek)	623.160,00
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	111.780,00
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	30.000,00
415	A foglalkoztatottak költségtérítései	156.000,00
421	Állandó költségek	275.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	733.000,00
426	Anyag	179.000,00
465	Egyéb dotációk és átutalások	71.000,00

Táblázat 1.

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

Sorsz.	Közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználók a helyi hatalomban	2019 októberében foglalkoztatottak száma			A 2019-es évben foglalkoztatottak számaik kivételmaradtak a munkából (betegszabadság, távollmaradás, fizetetlen távollmaradás stb.)			2019 októberében a foglalkoztatottak teljes száma			A foglalkoztatottak tervezett száma 2020.01.01-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növekedése 2020.12.01-jéig			A foglalkoztatottak száma csökkenésének tervezése 2020.12.1-jével			A foglalkoztatottak teljes száma 2019.12.1-jén		
		A határozatlan időre foglalkoztatottak	A határozott időre foglalkoztatottak	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	63	17	80	12	2	14	75	19	94	65	15	80	6	0	6	0	1	1	71	14	85
	Megválasztott személyek		3	3		2			5	5		4	4		0	0		0	0		4	4
	Tisztségbe helyezett személyek		8	8		0	0	8	8	8		8	8		0	0		1	1		7	7
	Foglalkoztatottak	63	6	69	12	0	12	75	6	81	65	3	68	6	0	6	0	0	0	71	3	74
2	Kulturális intézmény	32	10	42	0	0	0	32	10	42	32	10	42	0	0	0	0	0	0	32	10	42
	Tisztségbe helyezett személyek		3	3		0	0	3	3	3		3	3		0	0		0	0		3	3
	Foglalkoztatottak	32	7	39	0	0	0	32	7	39	32	7	39	0	0	0	0	0	0	32	7	39
	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak																					
	1. Községi Vagyongazdálkodási Ügyészség	1	3	4	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1	0	0	0	1	1	2		1	2		0	0		0	0	1	1	2
	Foglalkoztatottak	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2. Idegenforgalmi szervezet	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Tisztségbe helyezett személyek		1	1	0	0	0	1	1	1		1	1		0	0		0	0	1	1	
	Foglalkoztatottak	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A helyi hatalom által alapított igazgatósági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Helyi Községek	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
	Megválasztott személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
6	Iskoláskor előtti intézmény	77	11	88	0	0	0	77	11	88	77	11	88	0	0	0	0	0	0	77	11	88
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	77	11	88	0	0	0	77	11	88	77	11	88	0	0	0	0	0	0	77	11	88
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni az intézményt és)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	181	44	225	12	2	14	193	46	239	183	42	225	6	0	6	0	1	1	189	41	230
	Megválasztott személyek		3	3		2		2	5	5		4	4		0	0		0	0		4	4
	Tisztségbe helyezett személyek		13	13		0	0	13	13	13		13	13		0	0		1	1		12	12

Foglalkoztatottak	181	28	209	12	0	12	193	28	221	183	25	208	6	0	6	0	0	0	189	25	214
-------------------	-----	----	-----	----	---	----	-----	----	-----	-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	-----	----	-----

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

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

Foglalkoztatottak	181	28	209	6	0	6	187	28	215	183	25	208	6	0	6	0	0	0	189	25	214
-------------------	-----	----	-----	---	---	---	-----	----	-----	-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	-----	----	-----

Táblázat 1. T1.2 - T1 - A FOGLALKOZTATOTTAK TELJES SZÁMA, AKIKNEK A KERESÉT MINDEN FORRÁSBÓL FINANSZÍROZZUK A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

Sorsz.	Közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználók a helyi hatalomban	A foglalkoztatottak száma 2019 októberében			A foglalkoztatottak, akik távolmaradtak 2019 októberében a munkából (betegszabadság, terv.távolmaradás, nem terv. távolmaradás stv.)			A foglalkoztatottak teljes száma 2019 októberében			A foglalkoztatottak tervezett száma 2020.01.01-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2020.12.01-jével			A foglalkoztatottak száma csökkenésének tervezése 2020.12.1-jével			A foglalkoztatottak teljes száma 2020.12.1-jén		
		A határozatlan időre foglalkoztatottak	A határozott időre foglalkoztatottak	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	A határozott időre foglalkoztatottak száma	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak	A határozott időre foglalkoztatottak	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak	A határozott időre foglalkoztatottak	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak	A határozott időre foglalkoztatottak	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak	A határozott időre foglalkoztatottak	A foglalkoztatottak teljes száma	A határozatlan időre foglalkoztatottak	A határozott időre foglalkoztatottak	A foglalkoztatottak teljes száma
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	0	0	0	6	1	7	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek			0		1	1		1	1			0			0		0		0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0	6	0	6	6	0	6			0			0		0		0	0	0
2	Kulturális intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0	0	0	0			0			0		0		0	0	0
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak			0		0	0						0			0		0		0	0	0
	1. Községi Vagyongazdálkodási Ügyszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	2. Idegenforgalmi szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
4	A helyi hatalom által alapított igazgatósági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
5	Helyi Községek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
6	Iskoláskor előtti intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni az intézményt és)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
	Foglalkoztatottak			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0
8	Összesen a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszírozott költségvetési eszközhasználók	0	0	0	6	1	7	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megválasztott személyek			0		1	1		1	1			0			0		0		0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek			0		0	0		0	0			0			0		0		0	0	0

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

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

3. táblázat

Sorsz.	A használó neve, akinek a kereseteit a 2020-as évben a költségvetésből fizetik a többi közgazdasági osztályozással	Közgazdasági osztályozás (feltüntetni melyik)	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozatlan időre foglalkoztatottak keresetére	A határozott időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozott időre foglalkoztatottak keresetére	A foglalkoztatottak teljes száma	A 2020-as évben a foglalkoztatottak keresetének teljes masszája
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Egészségház	464	10	7,353,000			10	7,353,000
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			10	7,353,000	0	0	10	7,353,000

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

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

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

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

5. táblázat

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

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

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

6. TÁBLÁZAT

Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	2019						2020				
		A 416-os közigazgatási osztályozáson		A 416-os közigazgatási osztályozásról		A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek a 2018-as évben jubiláris díjat fizettek ki	A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek a 2018-as évben más alapon eszközöket fizettek ki	A 416-os közigazgatási osztályozáson		A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek terveznek kifizetéseket a jubiláris díjakon a	A foglalkoztatottak teljes száma, akiknek terveznek kifizetéseket a más alapon a	
		Jubiláris díjak	Más alap (feltüntetni)	Jubiláris díjak	Más alap (feltüntetni)			Jubiláris díjak	Más alap (feltüntetni)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	400,000		377,022		3		750,000			7	
2	Kulturális intézmények	1,152,000		1,081,331		8	0	110,000			1	
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség											
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezt											
	3.											
	4.											
	5.											
4	Helyi közösségek	100,000		58,984								
5	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok					1						
6	Iskoláskor előtti intézmény	1,300,000		1,245,757		12		2,000,000			15	
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.											
	2.											
	3.											
	4.											
8	Összesen a költségvetés minden használóját illetően	2,952,000	0	2,763,094	0	24	0	2,860,000	0		23	0

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

Табела 7.

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

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

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

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

8. táblázat		2019				2020			
Sorsz.	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	413	414	415	416	413	414	415	416
<i>1</i>		<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
1			3,799,253	1,349,069	2,632,525	600,000	626,000	1,560,000	8,350,000
2	Kulturális intézmények	29,582	118,455	155,447	1,081,331	36,000		234,000	110,000
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)	0	113,900	0	0	0	0	0	0
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség		60,000						
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezt		53,900						
	3.								
	4.								
	5.								
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok								
5	Iskoláskor előtti intézmény	300,000	1,272,303	761,510	1,245,757	380,000	2,000,000	1,100,000	2,000,000
6	Helyi közösségek		169,000	142,601	58,984			156,000	
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Összesen az összes költségvetési használót illetően	329,582	5,472,911	2,408,627	5,018,597	1,016,000	2,626,000	3,050,000	10,460,000

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

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

9. táblázat

Sorszám	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA, akik dolgoztak 2020.01.01-jén	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA akik dolgoztak 2020.01.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak száma akik dolgoztak 2020.01.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak száma, akik dolgoztak 2020.01.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA akik dolgoztak 2020.03.01-jéig	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2020.03.01-jén	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.03.01-jén	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.03.01-jén	A MEGVÁLASZTOTTAK SZÁMA, akik dolgoztak 2020.06.30-án	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK SZÁMA, akik dolgoztak 2020.06.30-án	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.06.30-án	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.06.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2020.09.30-án	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2020.09.30-án	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.09.30-án	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.09.30-án	A MEGVÁLASZTOTTAK, akik dolgoztak 2020.12.31-én	A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK, akik dolgoztak 2020.12.31-én	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.12.31-én	A HATÁROZOTT IDŐRE foglalkoztatottak, akik dolgoztak 2020.12.31-én	A határozatlan időre foglalkoztatottak, a 2017. évi rendelet alapján
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	4	8	66	3																	
2	Kulturális intézmények (feltüntetni a nevet)																					
	1.Zentai Történelmi Levéltár			1	10																	
	2.Thurzó Lajos MOK			1	19																	
	3.Zentai Magyar Kamaraszínház			1	1																	
	4.Stevan Srećak SZMK				2																	
	5.																					
	Összesen kulturális intézetek	0	3	32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)																					
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség			1	1																	
	2. Községi Idegenforgalmi Szervezet			1																		
	3.																					
	4.																					
	5.																					
	Összesen a többi intézmény	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Helyi közösségek			8	3																	
5	Iskoláskor előtti intézmények			77	11																	
6	Összesen minden kötségvetési használatot illetően	4	13	184	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közzévalások (feltüntetni a neveket)																					
	1.																					
	2.																					
	3.																					
	4.																					
	5.																					
	6.																					
	7.																					
	8.																					
	9.																					
	10.																					
	Összesen közzévalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen a rendelettel jelölt költségvetés használói	4	13	184	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Напомена: по потреби додати редове у табели